

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

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DÍA **12 DE FEBRERO DE 2010**, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 BAJO EL SIGUIENTE: -----
-----**ORDEN DEL DÍA**-----

1. LISTA DE ASISTENCIA.-----
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.-----
5. OFICIO CIRCULAR NUMERO 7 ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL CUAL SOLICITA SE APRUEBE MINUTA PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE "LÍMITES A SALARIOS".-----
6. OFICIO NO. D.R./18/01/10 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL C. JUAN MANDUJANO RAMÍREZ, EN EL CUAL SOLICITA SE CONSIDERE LA PETICIÓN DEL FIFONAFE PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERNET DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO.-----
7. OFICIO NO. 039/DESS/2009 ENVIADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO DE SOLICITUDES DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO.-----
8. OFICIO NO. OFS-135/2010 ENVIADO POR EL AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN EL CUAL INFORMA QUE REMITE PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LA REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA PRACTICADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR LOS MESES DE ENERO-JUNIO 2009.-----
9. OFICIO NO. C.M. 027/02/10 ENVIADO POR LA CONTRALORA MUNICIPAL EN EL CUAL NOTIFICA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL C. ARQ. FRANCISCO ORTIZ JAMAICA.-----
10. OFICIO NO. TM/92/2010 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA SE SOMETAN PARA ANÁLISIS Y APROBACIÓN LA 1ª. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010.-
11. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2010 DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.-----
12. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS 2010.-----
13. OFICIO NO. IMIPE/129/02/2010 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IMIPE EN EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO, QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO APROBÓ ASIGNACIÓN DE REMANENTE 2009.-----
14. OFICIO NO. IMIPE/130/02/2010 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IMIPE EN EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO APROBÓ LA 1ª MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2010.-----
15. OFICIO NO. IMIPE/136/02/10 ENVIADO POR EL LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMACION Y PLANEACION ESTRATEGICA DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO EN EL CUAL SOLICITAN APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO.-----
16. SOLICITUD DE BAJA DE MUEBLES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.-----
17. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ALGUNOS PUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.-----
18. DICTAMEN DE COMISIONES.-----
A). COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.-----
19. ASUNTOS GENERALES.-----
20. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

1. LISTA DE ASISTENCIA.-----

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

2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----

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

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

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

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.-----

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 13ª DE FECHA 21 DE ENERO DE 2010, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 14ª DE FECHA 28 DE ENERO DE 2010, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 15ª DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2010, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

5. **OFICIO CIRCULAR NUMERO 7 ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL CUAL SOLICITA SE APRUEBE MINUTA PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE “LÍMITES A SALARIOS” .**-----

ACUERDO.- ESTE H. AYUNTAMIENTO 2009-2010 APRUEBA EL OFICIO CIRCULAR NUMERO 7 ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL CUAL REMITE MINUTA PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE “LÍMITES A SALARIOS” **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

6. **OFICIO NO. D.R./18/01/10 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL C. JUAN MANDUJANO RAMIREZ, EN EL CUAL SOLICITA SE CONSIDERE LA PETICIÓN DEL FIFONAFE PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERNET DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO.**-----

EL **REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS** HACE EL COMENTARIO DE QUE EN EL OFICIO SE PIDE UN APOYO ECONÓMICO Y NO DICE DE CUANTO.-----

EL **REGIDOR PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA** PREGUNTA, ¿CUANTO TIENE FUNCIONANDO ESTO? PUES EL OFICIO NO LO DICE.-----

EL **REGIDOR C. EMILIO RAMOS ORTIZ**, COMENTA QUE EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO HAY UN CASSA Y A EL LE MANIFESTÓ EL ENCARGADO QUE YA NO VA A PODER PAGAR LA PERSONA QUE ESTA AHÍ.-----

EL **PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS**, MANIFIESTA QUE EL FIFONAFE ES UN BENEFICIO GRATUITO, Y QUIEREN ABRIR MAS CENTROS EN LAS COMUNIDADES, SOBRE TODO DONDE NO SE TENGA PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET, Y SEÑALA QUE LE FALTA INFORMACIÓN EN EL SENTIDO DE CUANTO VA A COSTAR, LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y PROPONE QUE SE MANDE A COMISIÓN PARA QUE SE ESPECIFIQUE MAS DATOS.-----

EL **REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS**, CONSIDERA QUE SERIA CONVENIENTE QUE EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL C.JUAN MANDUJANO RAMIREZ, VENGA A EXPLICARNOS PARA DARLE AGILIDAD A ESTO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL OFICIO NO. D.R./18/01/10 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN EL CUAL SOLICITA SE CONSIDERE LA PETICIÓN DEL FIFONAFE PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERNET DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, SE REGRESE NUEVAMENTE A LA DIRECCIÓN DESARROLLO RURAL PARA QUE NOS PROPORCIONE MAS INFORMACIÓN AL RESPECTO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

7. **OFICIO NO. 039/DESS/2009 ENVIADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO DE SOLICITUDES DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO.**-----

EL **REGIDOR PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA**, PREGUNTA SI ¿ESOS 150,000 ESTÁN DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO LA OBRA?-----

EL **REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS**, HACE MENCIÓN DE QUE EL PROBLEMA ES QUE LA ESCUELA A LA QUE ESTABAN ASIGNADOS LOS RECURSOS SE LLAMABA NIÑOS HÉROES Y AHORA SE LLAMA GUANAJUATO.-----

EL **REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES**, MANIFIESTA QUE LO QUE PIDEN ES EL CAMBIO DE CONCEPTO DE ESE RECURSO, EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA ESCUELA Y UNA DONACIÓN DE LA PARTE QUE FALTA PARA EL 10% QUE LES CORRESPONDE A LOS BENEFICIARIOS.----

EL **REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ**, PREGUNTA SI AL HACER EL CAMBIO EL COSTO SERIA IGUAL? PUES PIENSA QUE DEBE DE HABER ALGUNA DIFERENCIA DEL PATIO CIVICO A LA REHABILITACION DE BAÑOS Y ENTRADA DE ESCUELA.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO NO. 039/DESS/2009 ENVIADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO DE SOLICITUDES DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO, SE APRUEBA CAMBIAR EL NOMBRE DEL PREESCOLAR “NIÑOS HÉROES” POR EL DE “GUANAJUATO”, EL CONCEPTO DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES” POR EL DE “CAMBIO DE ENTRADA DE LA ESCUELA Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS”, ASÍ COMO LA CONDONACIÓN DE \$ 11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100M.N.), ESTO CON LA CONDICIONANTE DE QUE PRIMERO SE DEPOSITEN LOS \$ 4,000.00 QUE ESTÁN DISPONIBLES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA EN MENCIÓN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

8. **OFICIO NO. OFS-135/2010 ENVIADO POR EL AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN EL CUAL INFORMA QUE REMITE PLIEGO DE OBSERVACIONES Y**

RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LA REVISIÓN DE CUENTA PUBLICA PRACTICADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR LOS MESES DE ENERO-JUNIO 2009.

EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, MANIFIESTA QUE SERIA CONVENIENTE HACER UNA COMISIÓN DE AMBAS ADMINISTRACIONES PARA DARLE EL SEGUIMIENTO.

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, SUGIERE QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA CONJUNTAMENTE CON TESORERÍA Y CONTRALORÍA LE DEN SEGUIMIENTO.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL OFICIO NO. OFS-135/2010 ENVIADO POR EL AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN EL CUAL INFORMA QUE REMITE PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RESULTANTES DE LA REVISIÓN DE CUENTA PUBLICA PRACTICADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR LOS MESES DE ENERO-JUNIO 2009, PASE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL Y CONTRALORÍA MUNICIPAL PARA QUE LE DEN SEGUIMIENTO AL MISMO CONJUNTAMENTE CON LOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

9. OFICIO NO. C.M. 027/02/10 ENVIADO POR LA CONTRALORA MUNICIPAL EN EL CUAL NOTIFICA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL C. ARQ. FRANCISCO ORTIZ JAMAICA.

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, MANIFIESTA QUE NO ESTA CLARO ACERCA DE QUE ES Y OPINA QUE COMO INFORMACIÓN GENERAL, SERIA BUENO SABER CUAL ES EL MOTIVO.

ACUERDO.- ESTE H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 SE DA POR ENTERADO DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL C. ARQ. FRANCISCO ORTIZ JAMAICA, EX DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2006-2009. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

10. OFICIO NO. TM/92/2010 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA SE SOMETAN PARA ANÁLISIS Y APROBACIÓN LA 1ª. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010.

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 1ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010 DE CUENTA PUBLICA Y RAMO 33 DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
1era. MODIFICACION AL PRONOSTICO INGRESOS EJERCICIO 2010

No. Cuenta	CONCEPTO	Presupuesto 2010	Aumentos	Disminuciones	1er. Mod. Presupuestal
		133,145,700.76	5,440,212.41	4,398,375.25	134,187,537.92
4-401-000-000-000-000	I.- IMPUESTOS	12,821,510.26	-	-	12,821,510.26
4-401-001-000-000-000	a) PREDIAL	10,905,559.31	-	-	10,905,559.31
4-401-001-001-000-000	Predial Urbano Corriente	6,154,160.26			6,154,160.26
4-401-001-002-000-000	Predial Rústico Corriente	2,551,580.05			2,551,580.05
4-401-001-003-000-000	Predial Urbano Rezago	1,448,412.31			1,448,412.31
4-401-001-004-000-000	Predial Rústico Rezago	751,406.69			751,406.69
4-401-002-000-000-000	b) TRASLACIÓN DE DOMINIO	751,701.50			751,701.50
4-401-003-000-000-000	c) DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN	553,410.23			553,410.23
4-401-004-000-000-000	d) FRACCIONAMIENTOS	163,788.75			163,788.75
4-401-005-000-000-000	e) JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	95,499.71	-	-	95,499.71
4-401-005-001-000-000	Juegos Mecánicos, Futbolitos y Trampolín	89,821.70			89,821.70
4-401-005-002-000-000	Impuesto del 15.75%	5,678.01			5,678.01
4-401-006-000-000-000	f) DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	241,222.66	-	-	241,222.66
4-401-006-001-000-000	Impuesto del 8.25% sobre diversiones y espectáculos públicos	218,385.00			218,385.00
4-401-006-002-000-000	Permiso para baile público	22,837.66			22,837.66
4-401-008-000-000-000	h) EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MÁRMOLES, CANTERAS, ETC.,	110,328.10			110,328.10
4-402-000-000-000-000	II.- DERECHOS	6,132,453.95			6,132,453.95
4-402-002-000-000-000	b) SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	576,815.57			576,815.57
4-402-003-000-000-000	c) PANTEONES	583,131.64	-	-	583,131.64
4-402-003-001-000-000	Inhumaciones en fosas o gavetas del panteón municipal	253,097.63			253,097.63
4-402-003-002-000-000	Licencia para depositar restos en fosa con derechos pagados a perpetuidad	46,723.85			46,723.85
4-402-003-003-000-000	Licencia para colocación de lápida en fosa o gaveta	12,344.63			12,344.63
4-402-003-004-000-000	Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta	4,937.85			4,937.85
4-402-003-005-000-000	Licencia para construcción de monumentos	24,604.60			24,604.60
4-402-003-006-000-000	Permiso para traslado de cadáveres por inhumación fuera del municipio	7,406.78			7,406.78
4-402-003-007-000-000	Permiso para la cremación de cadáveres	4,937.85			4,937.85
4-402-003-008-000-000	Gavetas del panteón municipal	219,202.75			219,202.75
4-402-003-009-000-000	Exhumación de cadáveres	9,875.70			9,875.70
4-402-004-000-000-000	d) RASTRO	316,428.18	-	-	316,428.18
4-402-004-001-000-000	Sacrificio	314,639.72			314,639.72
4-402-004-004-000-000	Corral de ganado por más de 24 hrs.	894.23			894.23
4-402-004-005-000-000	Uso de instalaciones para lavado de vísceras de ganado bovino y porcino	178.85			178.85
4-402-004-006-000-000	Permiso para matadero rural	715.38			715.38
4-402-005-000-000-000	e) SEGURIDAD PÚBLICA	1,271,102.07	-	-	1,271,102.07
4-402-005-001-000-000	Vigilancia C.A.P.U.F.E.	322,636.39			322,636.39
4-402-005-003-000-000	Vigilancia Procter & Gamble	540,371.23			540,371.23
4-402-005-004-000-000	Vigilancia C.F.E.	358,063.12			358,063.12
4-402-005-005-000-000	Eventos Particulares	50,031.33			50,031.33
4-402-006-000-000-000	f) SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y SUBURBANO	235,614.66	-	-	235,614.66
4-402-006-001-000-000	Otorgamiento de concesión	4,258.46			4,258.46
4-402-006-002-000-000	Transmisión de derechos de concesión	119,223.67			119,223.67
4-402-006-003-000-000	Refrendo Anual de Concesión	7,805.19			7,805.19
4-402-006-004-000-000	Revista mecánica	35,402.79			35,402.79
4-402-006-005-000-000	Autorización por prorroga por un año de vida útil de unidad	2,216.85			2,216.85
4-402-006-006-000-000	Otros Servicios	66,707.70			66,707.70
4-402-007-000-000-000	g) SERVICIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	42,421.29	-	-	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			1,146.52

4-402-007-002-000-000	Expedición de constancia de no infracción	41,274.77			41,274.77
4-402-008-000-000-000	h) POR LOS SERVICIOS DE CASAS DE LA CULTURA	81,063.64	-	-	81,063.64
4-402-008-001-000-000	Inscripción	14,161.83			14,161.83
4-402-008-002-000-000	Servicios de talleres diversos	1,550.10			1,550.10
4-402-008-003-000-000	Colegiaturas	34,395.64			34,395.64
4-402-008-004-000-000	Cursos de Verano	30,956.07			30,956.07
4-402-010-000-000-000	j) SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	54,124.97	-	-	54,124.97
4-402-010-001-000-000	Por dictamen de condiciones de seguridad en instalaciones	34,634.11			34,634.11
4-402-010-002-000-000	Por servicios otorgados a particulares	19,490.86			19,490.86
4-402-011-000-000-000	k) SERVICIO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO	906,392.64	-	-	906,392.64
4-402-011-001-000-000	Por licencias de construcción y ampliación de los diferentes usos	354,290.88			354,290.88
4-402-011-002-000-000	Licencia de regulación de construcción	879.18			879.18
4-402-011-008-000-000	Análisis de Factibilidad para dividir, lotificar predios	50,754.21			50,754.21
4-402-011-009-000-000	Análisis Preliminar de Uso de Suelo	20,133.14			20,133.14
4-402-011-010-000-000	Por Licencia de uso de suelo alineamiento y número oficial	140,677.72			140,677.72
4-402-011-011-000-000	Por cambio de uso de suelo	90,701.81			90,701.81
4-402-011-012-000-000	Por Certificación de Número Oficial	80,414.78			80,414.78
4-402-011-013-000-000	Por Certificación de Terminación de Obra	43,022.06			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			64,179.97
4-402-011-015-000-000	Por autorización de materiales e instalación para descarga de agua residual	61,338.89			61,338.89
4-402-012-000-000-000	L) SERVICIOS CATASTRALES	140,196.25	-	-	140,196.25
4-402-012-001-000-000	30% de avalúos fiscales urbanos, suburbanos y rústicos	133,100.76			133,100.76
4-402-012-002-000-000	Honorarios de valuación	7,095.49			7,095.49
4-402-013-000-000-000	m) POR SERVICIO EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS	594,682.00	-	-	594,682.00
4-402-013-006-000-000	Por el permisos de preventiva o venta	570,329.17			570,329.17
4-402-013-007-000-000	Por la autorización de relotificación	24,352.83			24,352.83
4-402-014-000-000-000	n) LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS	20,991.76	-	-	20,991.76
4-402-014-001-000-000	Licencia anual colocación de anuncios en carteles o pared	3,520.19			3,520.19
4-402-014-002-000-000	Permisos colocación de anuncios en vehículos urbanos y suburbanos	1,388.48			1,388.48
4-402-014-003-000-000	Permiso de difusión fonética	2,362.52			2,362.52
4-402-014-004-000-000	Permiso colocación de anuncio móvil	13,720.57			13,720.57
4-402-015-000-000-000	o) PERMISOS EVENTUALES VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	742,452.99	-	-	742,452.99
4-402-015-001-000-000	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	64,856.33			64,856.33
4-402-015-002-000-000	Permiso eventual ampliación de horario	677,596.66			677,596.66
4-402-016-000-000-000	p) SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL	110,857.14	-	-	110,857.14
4-402-016-001-000-000	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con leña	596.19			596.19
4-402-016-003-000-000	Evaluación de impacto ecológico por explotación de bancos de material	110,260.95			110,260.95
4-402-017-000-000-000	q) CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	431,949.22	-	-	431,949.22
4-402-017-001-000-000	Constancias de valor fiscal a la propiedad raíz	67,819.09			67,819.09
4-402-017-003-000-000	Constancias de residencia	41,733.37			41,733.37
4-402-017-004-000-000	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento	36,506.20			36,506.20
4-402-017-005-000-000	Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	285,890.56			285,890.56
4-402-018-000-000-000	r) SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	24,229.93	-	-	24,229.93
4-402-018-002-000-000	Por expedición de copias simples	6,459.77			6,459.77
4-402-018-003-000-000	Por impresión de documentos	5,825.25			5,825.25
4-402-018-004-000-000	Por la reproducción de documentos	11,944.91			11,944.91
4-403-000-000-000-000	III.- CONTRIBUCIONES POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	546,875.00	-	-	546,875.00
4-403-002-000-000-000	Urbanización	158,000.00	-	-	158,000.00
4-403-002-002-000-000	Construcción de concreto hidráulico en la calle Jesuitas en la Colonia El Guadalupano de la Cabecera Municipal	88,000.00			88,000.00
4-403-002-005-000-000	Pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Ignacio Aliende 1era. Etapa en la Comunidad de San Pedro Tenango	20,000.00			20,000.00
4-403-002-006-000-000	Pavimento a base de Concreto Hidráulico en la Calle Ignacio Aliende Segunda Etapa San Pedro Tenango	50,000.00			50,000.00
4-403-003-000-000-000	Drenaje y letrinas	388,875.00	-	-	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			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			59,875.00
4-403-003-003-000-000	Construcción de planta de tratamiento en la comunidad de La Concepción	105,000.00			105,000.00
4-403-003-004-000-000	Construcción de planta de tratamiento en la comunidad de La Purísima	79,000.00			79,000.00
4-403-003-005-000-000	Construcción de planta de tratamiento en la comunidad de Tierrablanca	85,000.00			85,000.00
4-405-000-000-000-000	IV.- PRODUCTOS	2,798,232.32			2,798,232.32
4-405-001-000-000-000	a) EXPEDICION DE SERVICIOS	1,638.37	-	-	1,638.37
4-405-001-001-000-000	Fiestas y Eventos Particulares	1,638.37			1,638.37
4-405-002-000-000-000	b) DEL REFRENDO E INSCRIPCIÓN DE PERITOS FISCALES	28,591.19	-	-	28,591.19
4-405-002-001-000-000	Registro de peritos fiscales	28,591.19			28,591.19
4-405-003-000-000-000	c) POR SERVICIO DE GRÚA	39,554.99	-	-	39,554.99
4-405-003-001-000-000	Por Servicio de Grúa	39,554.99			39,554.99
4-405-004-000-000-000	d) PADRON DE CONTRATISTAS	32,029.43	-	-	32,029.43
4-405-004-001-000-000	Inscripción al padrón de contratistas	32,029.43			32,029.43
4-405-005-000-000-000	e) PIPAS	156,078.58	-	-	156,078.58
4-405-005-001-000-000	Servicio de Pipas de agua	156,078.58			156,078.58
4-405-008-000-000-000	h) OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	716,823.23	-	-	716,823.23
4-405-008-001-000-000	Ambulantes Semifijos y Tianguistas	56,713.37			56,713.37
4-405-008-002-000-000	Temporada de día de reyes, día de muertos Y fiestas patronales	72,918.29			72,918.29
4-405-008-003-000-000	Uso de la Vía Pública	265,075.20			265,075.20
4-405-008-004-000-000	Excavación en la vía pública	12,373.73			12,373.73
4-405-008-005-000-000	Explotación y uso de bienes inmuebles	309,742.64			309,742.64
4-405-012-000-000-000	i) ENAJENACION DE FORMAS VALORADAS	27,891.48	-	-	27,891.48
4-405-012-001-000-000	Formas valoradas	27,891.48			27,891.48
4-405-013-000-000-000	j) DE CAPITALS	1,726,480.33	-	-	1,726,480.33
4-405-013-001-000-000	Productos Financieros Cuenta Corriente	1,126,480.33			1,126,480.33
4-405-013-002-000-000	Productos Financieros FI 2010	200,000.00			200,000.00
4-405-013-003-000-000	Productos Financieros FII 2010	200,000.00			200,000.00
4-405-013-004-000-000	Productos Financieros FI Remanente Ejercicios Anteriores 2010	100,000.00			100,000.00
4-405-013-005-000-000	Productos Financieros FII Remanente Ejercicios Anteriores 2010	100,000.00			100,000.00
4-405-014-000-000-000	k) OTROS PRODUCTOS	69,144.72	-	-	69,144.72
4-405-014-001-000-000	Daños al Municipio	6,305.87			6,305.87
4-405-014-002-000-000	Pago de Bases para Concurso	62,838.85			62,838.85
4-406-000-000-000-000	V.- APROVECHAMIENTOS	2,144,866.82	-	-	2,144,866.82
4-406-001-000-000-000	a) RECARGOS	442,515.17	-	-	442,515.17
4-406-001-001-000-000	Recargos predial	433,535.86			433,535.86
4-406-001-002-000-000	Recargos	8,979.31			8,979.31
4-406-002-000-000-000	b) REZAGOS	40,584.23	-	-	40,584.23
4-406-002-001-000-000	Rezagos	40,584.23			40,584.23
4-406-003-000-000-000	c) GASTOS DE EJECUCIÓN	38,539.26	-	-	38,539.26
4-406-003-001-000-000	Honorarios de cobranza	9,082.61			9,082.61
4-406-003-002-000-000	Gastos de Cobranza	12,435.29			12,435.29

4-406-003-003-000-000	Gastos de Ejecución	16,633.34			16,633.34
4-406-003-004-000-000	Honorarios de cobranza ingresos varios	388.02			388.02
4-406-004-000-000-000	d) MULTAS	1,240,880.05	-	-	1,240,880.05
4-406-004-001-000-000	Multas Fiscales (de alcoholes)	69,349.61			69,349.61
4-406-004-002-000-000	Multas de Plazas, Mercados y Tianguis	13,869.92			13,869.92
4-406-004-003-000-000	Multas de policía municipal	527,331.72			527,331.72
4-406-004-004-000-000	Multas de Tránsito Municipal	453,872.84			453,872.84
4-406-004-006-000-000	Multas Predial	176,455.96			176,455.96
4-406-005-000-000-000	e) REINTEGROS	43,031.97			43,031.97
4-406-008-000-000-000	h) DONATIVOS A PRESIDENCIA	339,316.14	-	-	339,316.14
4-406-008-001-000-000	Donativos	339,316.14			339,316.14
4-407-000-000-000-000	VI.- PARTICIPACIONES	90,441,218.27	2,711,433.39	-	93,152,651.66
4-407-000-001-000-000	FONDO GENERAL	30,764,417.15	446,659.39		31,211,076.54
4-407-000-002-000-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,358,460.25	500,000.00		12,858,460.25
4-407-000-003-000-000	FONDO DE FISCALIZACION	1,172,970.57			1,172,970.57
4-407-000-004-000-000	FONDO IEPS DE GASOLINAS	1,365,220.30			1,365,220.30
4-407-000-005-000-000	FONDO APORT INFR SOC. 2010	15,761,750.00	789,819.00		16,551,569.00
4-407-000-006-000-000	FONDO FORTALEC. MPAL. 2010	29,018,400.00	974,955.00		29,993,355.00
4-408-000-000-000-000	VII.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	745,753.81	-	-	745,753.81
4-408-004-000-000-000	Apoyo gobierno del estado (Mejora Regulatoria)	22,930.43			22,930.43
4-408-007-000-000-000	Otros Ingresos	485,521.17			485,521.17
4-408-011-000-000-000	Apoyos del Gobierno del Estado para Programas Especiales Casa de la Cultura	237,302.21			237,302.21
4-409-000-000-000-000	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	17,514,790.33	2,728,779.02	4,398,375.25	15,845,194.10
4-409-001-000-000-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,500,000.00	2,728,779.02		5,228,779.02
4-409-002-000-000-000	FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	6,464,517.34		890,179.75	5,574,337.59
4-409-003-000-000-000	FFM REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	8,550,272.99		3,508,195.50	5,042,077.49
	TOTAL INGRESOS	133,145,700.76	5,440,212.41	4,398,375.25	134,187,537.92

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010					
		PRESUPUESTO ORIGINAL 2010			1era. Modificación Presupuesto Egresos
CUENTA	CONCEPTO		Aumentos	Disminuciones	
5-000-000-000-000-000-000	APASEO EL GRANDE, GTO.	133,145,700.76	37,204,773.40	35,862,936.24	134,187,537.92
5-501-000-000-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO	19,117,966.41	266,564.52	314,080.67	19,070,450.26
5-501-001-000-000-000-000	PRESIDENCIA	14,551,636.95	221,080.67	314,080.67	14,458,636.95
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,860,662.83	151,080.67	43,438.41	1,968,305.09
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	782,659.80			782,659.80
5-501-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	234,310.54	66,429.22		300,739.76
5-501-001-100-104-000-000	Honorarios	100,000.00	438.41	43,438.41	57,000.00
5-501-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	20,938.89	1,440.08		22,378.97
5-501-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	139,592.59	9,600.52		149,193.11
5-501-001-100-110-000-000	Compensación por Servicios Especiales	23,581.44			23,581.44
5-501-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	322.87			322.87
5-501-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00	50,000.00		100,000.00
5-501-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	139,847.66		35,000.00	104,847.66
5-501-001-100-121-000-000	Fondo de Ahorro para el Retiro	50,959.71			50,959.71
5-501-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	25,545.44	1,756.90		27,302.34
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	203,394.06	13,285.85		216,679.91
5-501-001-100-125-000-000	Despensa	56,907.83	8,129.69		65,037.52
5-501-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00	35,000.00		67,602.00
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,234.51	0.00	0.00	216,234.51
5-501-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	30,225.31			30,225.31
5-501-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	2,238.91			2,238.91
5-501-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,798.64			2,798.64
5-501-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	21,998.30			21,998.30
5-501-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	16,791.84			16,791.84
5-501-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,798.64			2,798.64
5-501-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	34,968.09			34,968.09
5-501-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	8,563.84			8,563.84
5-501-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	5,175.00			5,175.00
5-501-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	11,409.84			11,409.84
5-501-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,348.00			75,348.00
5-501-001-200-221-000-000	Material Diverso	3,918.10			3,918.10
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,318,449.10	0.00	70,000.00	1,248,449.10
5-501-001-300-301-000-000	Servicio Postal	2,798.64			2,798.64
5-501-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	482,988.00			482,988.00
5-501-001-300-306-000-000	Arrendamiento de Edificios y Locales	279,379.62			279,379.62
5-501-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	5,683.72			5,683.72
5-501-001-300-312-000-000	Servicios de Informática	43,470.00			43,470.00
5-501-001-300-316-000-000	Seguros	10,764.00			10,764.00
5-501-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	8,727.11			8,727.11
5-501-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	3,358.37			3,358.37
5-501-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	23,764.37			23,764.37
5-501-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	10,938.76			10,938.76
5-501-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	55,748.49		25,000.00	30,748.49
5-501-001-300-327-000-000	Instalaciones	1,119.46			1,119.46
5-501-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	1,119.46			1,119.46
5-501-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	49,256.06			49,256.06
5-501-001-300-336-000-000	Pasajes Internacionales	18,480.96			18,480.96
5-501-001-300-337-000-000	Viáticos en el Extranjero	6,864.12			6,864.12
5-501-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	31,050.00			31,050.00
5-501-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	225,845.70		45,000.00	180,845.70
5-501-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	40,300.42			40,300.42
5-501-001-300-342-000-000	Gastos Menores	16,791.84			16,791.84
5-501-001-400-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	10,598,662.29	0.00	70,000.00	10,528,662.29
5-501-001-400-401-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	600,000.00		70,000.00	530,000.00
5-501-001-400-402-000-000	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	440,000.00			440,000.00
5-501-001-400-403-000-000	Donativos	100,000.00			100,000.00
5-501-001-400-404-000-000	Subsidios Varios	9,358,662.29	0.00	0.00	9,358,662.29
5-501-001-400-404-001-000	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	6,052,000.00			6,052,000.00
5-501-001-400-404-002-000	IMIPE	1,294,629.90			1,294,629.90
5-501-001-400-404-003-000	COMUDAJ	2,012,032.39			2,012,032.39
5-501-001-400-405-000-000	PROGRAMA MAS	100,000.00			100,000.00
5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	307,628.22	70,000.00	0.00	377,628.22
5-501-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,534.72	70,000.00		72,534.72
5-501-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	2,558.78			2,558.78
5-501-001-500-510-000-000	Vehículos y Equipo Terrestre	302,534.72			302,534.72
5-501-001-700-000-000-000	VARIOS	250,000.00	0.00	130,642.26	119,357.74
5-501-001-700-704-000-000	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	150,000.00		130,642.26	19,357.74
5-501-001-700-705-000-000	FONDO CONTINGENCIAS NATURALES	100,000.00			100,000.00
5-501-002-000-000-000-000	SINDICATURA	527,013.85	0.00	0.00	527,013.85
5-501-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	441,908.80	0.00	0.00	441,908.80

5-501-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	268,458.78			268,458.78
5-501-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	5,414.43			5,414.43
5-501-002-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	36,096.20			36,096.20
5-501-002-100-121-000-000-00	Fondo de Ahorro para el Retiro	27,512.34			27,512.34
5-501-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	6,605.60			6,605.60
5-501-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	53,691.76			53,691.76
5-501-002-100-125-000-000-00	Despensa	8,129.69			8,129.69
5-501-002-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	36,000.00			36,000.00
5-501-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,516.48	0.00	0.00	44,516.48
5-501-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuademación	1,679.18			1,679.18
5-501-002-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	5,382.00			5,382.00
5-501-002-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,119.46			1,119.46
5-501-002-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000.00			36,000.00
5-501-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	335.84			335.84
5-501-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	40,588.57	0.00	0.00	40,588.57
5-501-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	559.73			559.73
5-501-002-300-311-000-000-00	Capacitación	6,157.01			6,157.01
5-501-002-300-316-000-000-00	Seguros	15,525.00			15,525.00
5-501-002-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,119.46			1,119.46
5-501-002-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	3,105.00			3,105.00
5-501-002-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	10,764.00			10,764.00
5-501-002-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	1,119.46			1,119.46
5-501-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	2,238.91			2,238.91
5-501-003-000-000-000-000-00	REGIDURÍA	4,015,676.21	45,483.85	0.00	4,061,160.06
5-501-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,515,648.77	45,483.85	0.00	3,561,132.62
5-501-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	1,927,423.59			1,927,423.59
5-501-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	135,784.82	33,671.90		169,456.72
5-501-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	41,920.44	662.40		42,582.84
5-501-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	279,469.62	4,415.17		283,884.79
5-501-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	10,672.92			10,672.92
5-501-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	89,109.69			89,109.69
5-501-003-100-121-000-000-00	Fondo de Ahorro para el Retiro	198,186.17			198,186.17
5-501-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	51,142.94			51,142.94
5-501-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	412,641.68	6,734.38		419,376.06
5-501-003-100-125-000-000-00	Despensa	81,296.90			81,296.90
5-501-003-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
5-501-003-100-128-001-000-00	Ramírez Mancera José Manuel	36,000.00			36,000.00
5-501-003-100-128-002-000-00	Girón Alanís Miguel	36,000.00			36,000.00
5-501-003-100-128-003-000-00	Ramos Ortiz Emilio	36,000.00			36,000.00
5-501-003-100-128-004-000-00	García Cortez Lucía	36,000.00			36,000.00
5-501-003-100-128-005-000-00	Najar Hernández J. Jesús	36,000.00			36,000.00
5-501-003-100-128-006-000-00	Esparza Aranda Ismael	36,000.00			36,000.00
5-501-003-100-128-007-000-00	Buenrostro Morales Manuel Gerardo	36,000.00			36,000.00
5-501-003-100-128-008-000-00	Sánchez Ángel Ma. Guadalupe	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	326,965.67	0.00	0.00	326,965.67
5-501-003-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	8,955.65			8,955.65
5-501-003-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,076.40			1,076.40
5-501-003-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuademación	8,955.65			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			6,716.73
5-501-003-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,152.80			2,152.80
5-501-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	4,222.80			4,222.80
5-501-003-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,407.82			2,407.82
5-501-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
5-501-003-200-216-001-000-00	Ramírez Mancera José Manuel	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-002-000-00	Girón Alanís Miguel	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-003-000-00	Ramos Ortiz Emilio	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-004-000-00	García Cortez Lucía	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-005-000-00	Najar Hernández J. Jesús	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-006-000-00	Esparza Aranda Ismael	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-007-000-00	Buenrostro Morales Manuel Gerardo	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-008-000-00	Sánchez Ángel Ma. Guadalupe	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-221-000-000-00	Material Diverso	4,477.82			4,477.82
5-501-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	140,858.27	0.00	0.00	140,858.27
5-501-003-300-301-000-000-00	Servicio Postal	322.92			322.92
5-501-003-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	3,842.75			3,842.75
5-501-003-300-311-000-000-00	Capacitación	20,000.00			20,000.00
5-501-003-300-316-000-000-00	Seguros	12,347.51			12,347.51
5-501-003-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	8,288.28			8,288.28
5-501-003-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,646.89			1,646.89
5-501-003-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	8,073.00			8,073.00
5-501-003-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,238.91			2,238.91
5-501-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	10,764.00			10,764.00
5-501-003-300-327-000-000-00	Instalaciones	1,119.46			1,119.46
5-501-003-300-334-000-000-00	Pasajes Nacionales	1,119.46			1,119.46
5-501-003-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	25,000.00			25,000.00
5-501-003-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	22,165.89			22,165.89
5-501-003-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	20,700.00			20,700.00
5-501-003-300-342-000-000-00	Gastos Menores	3,229.20			3,229.20
5-501-003-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,203.50	0.00	0.00	32,203.50
5-501-003-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,035.00			10,035.00
5-501-003-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	22,168.50			22,168.50
5-501-004-000-000-000-000-00	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS	23,639.40	0.00	0.00	23,639.40
5-501-004-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,458.40	0.00	0.00	6,458.40
5-501-004-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,382.00			5,382.00
5-501-004-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuademación	1,076.40			1,076.40
5-501-004-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	17,181.00	0.00	0.00	17,181.00
5-501-004-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	7,659.00			7,659.00
5-501-004-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	9,522.00			9,522.00
5-502-000-000-000-000-000-00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,055,288.62	25,000.00	75,000.00	2,005,288.62
5-502-001-000-000-000-000-00	SECRETARÍA	2,055,288.62	25,000.00	75,000.00	2,005,288.62
5-502-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,422,321.58	25,000.00	75,000.00	1,372,321.58
5-502-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	598,464.68			598,464.68
5-502-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	185,165.46			185,165.46
5-502-001-100-104-000-000-00	Honorarios	0.00	25,000.00		25,000.00
5-502-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	16,348.59			16,348.59
5-502-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	108,990.60			108,990.60
5-502-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	148,084.80			148,084.80
5-502-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	19,031.60			19,031.60
5-502-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	156,726.02			156,726.02
5-502-001-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83			56,907.83
5-502-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-502-001-100-131-000-000-00	Honorarios por Escrituración de Inmuebles	50,000.00		25,000.00	25,000.00
5-502-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,123.26	0.00	0.00	101,123.26
5-502-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	23,805.00			23,805.00

5-502-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,119.46			1,119.46
5-502-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	22,770.00			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			10,350.00
5-502-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,552.50			1,552.50
5-502-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	538.20			538.20
5-502-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,358.37			3,358.37
5-502-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	559.73			559.73
5-502-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,000.00			35,000.00
5-502-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	2,070.00			2,070.00
5-502-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	90,090.70	0.00	0.00	90,090.70
5-502-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	671.67			671.67
5-502-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,679.18			1,679.18
5-502-001-300-311-000-000-00	Capacitación	24,322.50			24,322.50
5-502-001-300-316-000-000-00	Seguros	5,821.17			5,821.17
5-502-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,910.59			2,910.59
5-502-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,035.00			1,035.00
5-502-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	9,469.17			9,469.17
5-502-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,407.82			2,407.82
5-502-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	4,900.10			4,900.10
5-502-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	2,798.64			2,798.64
5-502-001-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,798.64			2,798.64
5-502-001-300-334-000-000-00	Pasajes Nacionales	1,119.46			1,119.46
5-502-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	11,385.00			11,385.00
5-502-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	11,500.26			11,500.26
5-502-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	5,549.26			5,549.26
5-502-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	1,722.24			1,722.24
5-502-001-400-000-000-000-00	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
5-502-001-400-401-000-000-00	Ayudas Culturales y Sociales	420,000.00			420,000.00
5-502-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,461.40	0.00	0.00	20,461.40
5-502-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,350.00			10,350.00
5-502-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,035.00			1,035.00
5-502-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00			8,000.00
5-502-001-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	1,076.40			1,076.40
5-502-001-800-000-000-000-00	DEUDA PUBLICA	1,291.68	0.00	0.00	1,291.68
5-502-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,291.68			1,291.68
5-503-000-000-000-000-000-00	TESORERÍA MUNICIPAL	6,109,755.13	255,000.00	135,000.00	6,229,755.13
5-503-001-000-000-000-000-00	TESORERÍA	3,434,809.42	155,000.00	105,000.00	3,484,809.42
5-503-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,238,238.26	10,000.00	30,000.00	2,218,238.26
5-503-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	928,529.62			928,529.62
5-503-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	271,656.28			271,656.28
5-503-001-100-104-000-000-00	Honorarios	140,760.00			140,760.00
5-503-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	25,076.22			25,076.22
5-503-001-100-108-000-000-00	Graficación de Fin de Año	167,174.83			167,174.83
5-503-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	25,000.00	10,000.00		35,000.00
5-503-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	16,146.00			16,146.00
5-503-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	40,000.00		30,000.00	10,000.00
5-503-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	231,236.55			231,236.55
5-503-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	30,592.99			30,592.99
5-503-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	240,037.18			240,037.18
5-503-001-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59			89,426.59
5-503-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-503-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	289,546.17	0.00	0.00	289,546.17
5-503-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	43,744.89			43,744.89
5-503-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	5,175.00			5,175.00
5-503-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	5,382.00			5,382.00
5-503-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	79,653.60			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			43,925.40
5-503-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,152.80			2,152.80
5-503-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	4,140.00			4,140.00
5-503-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	8,404.20			8,404.20
5-503-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	13,413.60			13,413.60
5-503-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	13,248.00			13,248.00
5-503-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	12,896.08			12,896.08
5-503-001-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,140.00			4,140.00
5-503-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000.00			50,000.00
5-503-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	3,270.60			3,270.60
5-503-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	592,019.39	55,000.00	35,000.00	612,019.39
5-503-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	430.56			430.56
5-503-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	202,363.20			202,363.20
5-503-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	5,175.00			5,175.00
5-503-001-300-311-000-000-00	Capacitación	20,000.00	35,000.00		55,000.00
5-503-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	74,520.00	20,000.00		94,520.00
5-503-001-300-316-000-000-00	Seguros	69,764.11		35,000.00	34,764.11
5-503-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,814.79			2,814.79
5-503-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	4,305.60			4,305.60
5-503-001-300-320-000-000-00	Comisiones y Servicios Bancarios	78,361.92			78,361.92
5-503-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	6,342.48			6,342.48
5-503-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	6,234.84			6,234.84
5-503-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	15,525.00			15,525.00
5-503-001-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	1,966.50			1,966.50
5-503-001-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,656.00			1,656.00
5-503-001-300-334-000-000-00	Pasajes Nacionales	645.84			645.84
5-503-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	42,435.00			42,435.00
5-503-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	32,982.55			32,982.55
5-503-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	24,426.00			24,426.00
5-503-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	2,070.00			2,070.00
5-503-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,677.80	90,000.00	0.00	122,677.80
5-503-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00	90,000.00		105,000.00
5-503-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,152.80			2,152.80
5-503-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	15,525.00			15,525.00
5-503-001-700-000-000-000-00	VARIOS	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
5-503-001-700-703-000-000-00	FONDOS PARA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	125,000.00			125,000.00
5-503-001-700-704-000-000-00	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	100,000.00			100,000.00
5-503-001-800-000-000-000-00	DEUDA PUBLICA	57,327.80	0.00	40,000.00	17,327.80
5-503-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	50,000.00		40,000.00	10,000.00
5-503-001-800-807-000-000-00	Devolución de Ingresos Percibidos Indebidamente en Ejercicios Fiscales Anteriores	7,327.80			7,327.80
5-503-002-000-000-000-000-00	CATASTRO Y PREDIAL	1,929,724.36	90,000.00	20,000.00	1,999,724.36
5-503-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,622,461.04	90,000.00	0.00	1,712,461.04
5-503-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	573,955.10			573,955.10
5-503-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	324,977.52			324,977.52
5-503-002-100-104-000-000-00	Honorarios	40,000.00			40,000.00
5-503-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	19,149.93			19,149.93
5-503-002-100-108-000-000-00	Graficación de Fin de Año	116,922.99			116,922.99

5-503-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00	90,000.00		140,000.00
5-503-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	204,879.48			204,879.48
5-503-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	23,362.91			23,362.91
5-503-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	179,786.52			179,786.52
5-503-002-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59			89,426.59
5-503-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,838.75	0.00	0.00	182,838.75
5-503-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	27,324.00			27,324.00
5-503-002-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	1,242.00			1,242.00
5-503-002-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	790.74			790.74
5-503-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	41,814.00			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			27,104.37
5-503-002-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,242.00			1,242.00
5-503-002-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	21,114.00			21,114.00
5-503-002-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	14,076.00			14,076.00
5-503-002-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	1,035.00			1,035.00
5-503-002-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,070.00			2,070.00
5-503-002-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,873.84			42,873.84
5-503-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	2,152.80			2,152.80
5-503-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	96,319.57	0.00	20,000.00	76,319.57
5-503-002-300-301-000-000-00	Servicio Postal	310.50			310.50
5-503-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,316.52			1,316.52
5-503-002-300-311-000-000-00	Capacitación	4,968.00			4,968.00
5-503-002-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	50,000.00		20,000.00	30,000.00
5-503-002-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	931.50			931.50
5-503-002-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	873.75			873.75
5-503-002-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	207.00			207.00
5-503-002-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	21,876.80			21,876.80
5-503-002-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	3,105.00			3,105.00
5-503-002-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	10,867.50			10,867.50
5-503-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	1,863.00			1,863.00
5-503-002-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5-503-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00			15,000.00
5-503-002-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,000.00			2,000.00
5-503-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00			8,000.00
5-503-002-800-000-000-000-00	DEUDA PUBLICA	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
5-503-002-800-807-000-000-00	Devolución de Ingresos Percibidos Indebidamente en Ejercicios Fiscales Anteriores	3,105.00			3,105.00
5-503-003-000-000-000-000-00	FISCALIZACIÓN	745,221.35	10,000.00	10,000.00	745,221.35
5-503-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	624,418.21	0.00	10,000.00	614,418.21
5-503-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	117,532.08			117,532.08
5-503-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	189,944.73			189,944.73
5-503-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,715.09			6,715.09
5-503-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	44,767.28			44,767.28
5-503-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	41,607.00			41,607.00
5-503-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00		10,000.00	40,000.00
5-503-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	66,104.68			66,104.68
5-503-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	8,192.41			8,192.41
5-503-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	59,572.86			59,572.86
5-503-003-100-125-000-000-00	Despensa	39,982.08			39,982.08
5-503-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,486.01	5,000.00	0.00	80,486.01
5-503-003-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	7,410.60			7,410.60
5-503-003-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,512.60			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			4,305.60
5-503-003-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	41.40			41.40
5-503-003-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	834.21			834.21
5-503-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,461.40			12,461.40
5-503-003-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	4,305.60			4,305.60
5-503-003-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	5,000.00		5,000.00
5-503-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000.00			40,000.00
5-503-003-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,614.60			1,614.60
5-503-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	37,317.13	5,000.00	0.00	42,317.13
5-503-003-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	861.12			861.12
5-503-003-300-316-000-000-00	Seguros	144.90			144.90
5-503-003-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,670.30			2,670.30
5-503-003-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,076.40			1,076.40
5-503-003-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,152.80			2,152.80
5-503-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	24,322.50			24,322.50
5-503-003-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	5,382.00			5,382.00
5-503-003-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	62.10			62.10
5-503-003-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	0.00	5,000.00		5,000.00
5-503-003-300-342-000-000-00	Gastos Menores	645.01			645.01
5-503-003-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5-503-003-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	8,000.00			8,000.00
5-504-000-000-000-000-000-00	JUZGADO MUNICIPAL	578,613.77	0.00	0.00	578,613.77
5-504-001-000-000-000-000-00	JUZGADO MUNICIPAL	578,613.77	0.00	0.00	578,613.77
5-504-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	541,237.78	0.00	0.00	541,237.78
5-504-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	271,500.77			271,500.77
5-504-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	40,886.69			40,886.69
5-504-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,545.15			6,545.15
5-504-001-100-108-000-000-00	Graificación de Fin de Año	43,634.32			43,634.32
5-504-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	25,000.00			25,000.00
5-504-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	26,217.20			26,217.20
5-504-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,985.08			7,985.08
5-504-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	62,477.50			62,477.50
5-504-001-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07			24,389.07
5-504-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-504-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,473.00	0.00	0.00	25,473.00
5-504-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,333.30			3,333.30
5-504-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,717.07			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			2,847.29
5-504-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,817.46			1,817.46
5-504-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,757.88			15,757.88
5-504-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	3,902.99	0.00	0.00	3,902.99
5-504-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	3,902.99			3,902.99
5-504-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5-504-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00			8,000.00
5-505-000-000-000-000-000-00	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,576,771.87	41,970.92	41,970.92	1,576,771.87
5-505-001-000-000-000-000-00	CONTRALORIA	1,576,771.87	41,970.92	41,970.92	1,576,771.87
5-505-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,339,830.72	41,970.92	41,970.92	1,339,830.72
5-505-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	580,369.64			580,369.64
5-505-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	173,403.36	28,588.66		201,992.02
5-505-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	15,894.51	562.40		16,456.91
5-505-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	103,296.73	6,416.00		109,712.73
5-505-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	5,175.00			5,175.00

5-505-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00		31,970.92	18,029.08
5-505-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	143,906.06		10,000.00	133,906.06
5-505-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	19,391.30	686.13		20,077.43
5-505-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	150,754.60	5,717.73		156,472.33
5-505-001-100-125-000-000-00	Despensa	65,037.52			65,037.52
5-505-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-505-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,947.90	0.00	0.00	133,947.90
5-505-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	18,919.80			18,919.80
5-505-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	3,146.40			3,146.40
5-505-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	19,830.60			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			26,578.80
5-505-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,318.40			2,318.40
5-505-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,175.00			5,175.00
5-505-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	12,916.80			12,916.80
5-505-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	45,000.00			45,000.00
5-505-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	62.10			62.10
5-505-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	84,993.25	0.00	0.00	84,993.25
5-505-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,679.18			1,679.18
5-505-001-300-311-000-000-00	Capacitación	9,082.13			9,082.13
5-505-001-300-316-000-000-00	Seguros	12,047.40			12,047.40
5-505-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	3,767.40			3,767.40
5-505-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	2,444.34			2,444.34
5-505-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	14,448.60			14,448.60
5-505-001-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,229.20			3,229.20
5-505-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	14,614.20			14,614.20
5-505-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	12,006.00			12,006.00
5-505-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	11,592.00			11,592.00
5-505-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	82.80			82.80
5-505-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5-505-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00			10,000.00
5-505-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00			8,000.00
5-506-000-000-000-000-000-00	OFICIALÍA MAYOR	5,460,532.13	298,000.00	428,000.00	5,330,532.13
5-506-001-000-000-000-000-00	OFICIALÍA	5,460,532.13	298,000.00	428,000.00	5,330,532.13
5-506-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,185,111.63	0.00	0.00	2,185,111.63
5-506-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	228,922.85			228,922.85
5-506-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	548,529.41			548,529.41
5-506-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	700,000.00			700,000.00
5-506-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	16,893.43			16,893.43
5-506-001-100-108-000-000-00	Graficación de Fin de Año	112,627.84			112,627.84
5-506-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	17,537.04			17,537.04
5-506-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00			50,000.00
5-506-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	126,597.12			126,597.12
5-506-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	20,609.98			20,609.98
5-506-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	233,235.68			233,235.68
5-506-001-100-125-000-000-00	Despensa	97,556.28			97,556.28
5-506-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-506-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,010.94	13,000.00	5,000.00	171,010.94
5-506-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	15,672.38			15,672.38
5-506-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	40,828.68			40,828.68
5-506-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	4,308.91			4,308.91
5-506-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	17,652.96			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			19,265.02
5-506-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	1,679.18			1,679.18
5-506-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	0.00	5,000.00		5,000.00
5-506-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,385.77			10,385.77
5-506-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,358.37			3,358.37
5-506-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	7,276.46			7,276.46
5-506-001-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,382.00			5,382.00
5-506-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,292.00		5,000.00	27,292.00
5-506-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	4,391.71	8,000.00		12,391.71
5-506-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	517.50			517.50
5-506-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	3,096,998.42	170,000.00	423,000.00	2,843,998.42
5-506-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	895.56			895.56
5-506-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,679.18			1,679.18
5-506-001-300-316-000-000-00	Seguros	8,955.65			8,955.65
5-506-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	15,672.38			15,672.38
5-506-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,798.64			2,798.64
5-506-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	25,661.38			25,661.38
5-506-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	7,164.52			7,164.52
5-506-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	13,691.81			13,691.81
5-506-001-300-326-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	28,980.00			28,980.00
5-506-001-300-327-000-000-00	Instalaciones	10,764.00			10,764.00
5-506-001-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	31,050.00			31,050.00
5-506-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	29,957.04			29,957.04
5-506-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	3,582.26	170,000.00		173,582.26
5-506-001-300-334-000-000-00	Pasajes Nacionales	3,358.37			3,358.37
5-506-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	4,714.63			4,714.63
5-506-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	2,900,000.00		423,000.00	2,477,000.00
5-506-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	4,714.63			4,714.63
5-506-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	3,358.37			3,358.37
5-506-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,119.46	115,000.00	0.00	129,119.46
5-506-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	15,000.00		20,000.00
5-506-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,119.46			1,119.46
5-506-001-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	8,000.00			8,000.00
5-506-001-500-515-000-000-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	100,000.00		100,000.00
5-506-001-800-000-000-000-00	DEUDA PUBLICA	1,291.68	0.00	0.00	1,291.68
5-506-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,291.68			1,291.68
5-507-000-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	647,064.16	35,000.00	5,000.00	677,064.16
5-507-001-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	647,064.16	35,000.00	5,000.00	677,064.16
5-507-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	562,264.16	30,000.00	0.00	592,264.16
5-507-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	306,382.01			306,382.01
5-507-001-100-104-000-000-00	Honorarios	0.00	30,000.00		30,000.00
5-507-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,427.01			6,427.01
5-507-001-100-108-000-000-00	Graficación de Fin de Año	42,846.72			42,846.72
5-507-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	500.00			500.00
5-507-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	80,000.00			80,000.00
5-507-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,840.95			7,840.95
5-507-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	61,276.40			61,276.40
5-507-001-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07			24,389.07
5-507-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-507-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
5-507-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00			5,000.00
5-507-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	300.00			300.00
5-507-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,000.00			2,000.00

5-507-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	3,000.00			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			5,000.00
5-507-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	200.00			200.00
5-507-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,000.00			1,000.00
5-507-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,000.00			15,000.00
5-507-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	300.00			300.00
5-507-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5-507-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	1,000.00			1,000.00
5-507-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,000.00			1,000.00
5-507-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	2,000.00			2,000.00
5-507-001-300-316-000-000-00	Seguros	1,000.00			1,000.00
5-507-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	1,000.00			1,000.00
5-507-001-300-334-000-000-00	Pasajes Nacionales	2,000.00			2,000.00
5-507-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	5,000.00			5,000.00
5-507-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	5,000.00			5,000.00
5-507-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	5,000.00			5,000.00
5-507-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
5-507-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00		5,000.00	10,000.00
5-507-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	15,000.00	5,000.00		20,000.00
5-508-000-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	6,911,857.02	0.00	1,674,561.59	5,237,295.43
5-508-001-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	4,955,263.24	0.00	1,617,265.22	3,337,998.02
5-508-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	4,349,163.44	0.00	1,617,265.22	2,731,898.22
5-508-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	235,533.68		145,000.00	90,533.68
5-508-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	1,395,269.63		1,050,237.64	345,031.99
5-508-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	71,193.39			71,193.39
5-508-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	300,000.00			300,000.00
5-508-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	1,541,731.87			1,541,731.87
5-508-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	180,791.38			180,791.38
5-508-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	326,160.66		236,147.25	90,013.41
5-508-001-100-125-000-000-00	Despensa	265,880.83		185,880.33	80,000.50
5-508-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-508-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,790.80	0.00	0.00	194,790.80
5-508-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	14,158.80			14,158.80
5-508-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	16,146.00			16,146.00
5-508-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,076.40			1,076.40
5-508-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	24,840.00			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			18,505.80
5-508-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	3,767.40			3,767.40
5-508-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	21,735.00			21,735.00
5-508-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,382.00			5,382.00
5-508-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	8,280.00			8,280.00
5-508-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	20,000.00			20,000.00
5-508-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	8,280.00			8,280.00
5-508-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,700.00			20,700.00
5-508-001-200-218-000-000-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	4,140.00			4,140.00
5-508-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	4,305.60			4,305.60
5-508-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	6,913.80			6,913.80
5-508-001-200-222-000-000-00	Alimento Unidad Canina	16,560.00			16,560.00
5-508-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	388,125.00	0.00	0.00	388,125.00
5-508-001-300-303-000-000-00	Servicio Telefónico	87,975.00			87,975.00
5-508-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	113,850.00			113,850.00
5-508-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	10,350.00			10,350.00
5-508-001-300-311-000-000-00	Capacitación	8,280.00			8,280.00
5-508-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	2,070.00			2,070.00
5-508-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	20,700.00			20,700.00
5-508-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	4,140.00			4,140.00
5-508-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	7,762.50			7,762.50
5-508-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,587.50			2,587.50
5-508-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	31,050.00			31,050.00
5-508-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	7,245.00			7,245.00
5-508-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	15,525.00			15,525.00
5-508-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	36,225.00			36,225.00
5-508-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	24,840.00			24,840.00
5-508-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	5,175.00			5,175.00
5-508-001-300-345-000-000-00	Mantenimiento y conservación de armamento	10,350.00			10,350.00
5-508-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
5-508-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,175.00			5,175.00
5-508-001-700-000-000-000-00	VARIOS	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00
5-508-001-700-704-000-000-00	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	15,525.00			15,525.00
5-508-001-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
5-508-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,484.00			2,484.00
5-508-002-000-000-000-000-00	TRÁNSITO MUNICIPAL	374,826.77	0.00	57,296.37	317,530.40
5-508-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	315,026.54	0.00	57,296.37	257,730.17
5-508-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	31,486.91			31,486.91
5-508-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	78,808.57		38,707.25	40,101.32
5-508-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00			50,000.00
5-508-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	102,451.85			102,451.85
5-508-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	12,228.18			12,228.18
5-508-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	22,059.09		9,847.54	12,211.55
5-508-002-100-125-000-000-00	Despensa	17,991.94		8,741.58	9,250.36
5-508-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,136.73	0.00	0.00	43,136.73
5-508-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	6,292.80			6,292.80
5-508-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	13,020.30			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			4,520.88
5-508-002-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	569.25			569.25
5-508-002-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	3,105.00			3,105.00
5-508-002-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,175.00			5,175.00
5-508-002-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,138.50			1,138.50
5-508-002-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	5,175.00			5,175.00
5-508-002-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,105.00			3,105.00
5-508-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,035.00			1,035.00
5-508-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	9,418.50	0.00	0.00	9,418.50
5-508-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,138.50			1,138.50
5-508-002-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	3,622.50			3,622.50
5-508-002-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	621.00			621.00
5-508-002-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	2,070.00			2,070.00
5-508-002-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	1,552.50			1,552.50
5-508-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	414.00			414.00
5-508-002-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
5-508-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	7,245.00			7,245.00
5-508-003-000-000-000-000-00	PROTECCIÓN CIVIL	866,201.58	0.00	0.00	866,201.58
5-508-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	678,946.35	0.00	0.00	678,946.35
5-508-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	75,528.90			75,528.90

5-508-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	273,887.99			273,887.99
5-508-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	7,806.69			7,806.69
5-508-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	52,044.60			52,044.60
5-508-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	7,948.80			7,948.80
5-508-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00			50,000.00
5-508-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	75,414.00			75,414.00
5-508-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	9,524.16			9,524.16
5-508-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	69,883.38			69,883.38
5-508-003-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83			56,907.83
5-508-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,109.31	0.00	0.00	127,109.31
5-508-003-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,229.20			3,229.20
5-508-003-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,715.71			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			2,194.20
5-508-003-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	538.20			538.20
5-508-003-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,614.60			1,614.60
5-508-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	7,295.76			7,295.76
5-508-003-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,614.60			1,614.60
5-508-003-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,117.80			1,117.80
5-508-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000.00			80,000.00
5-508-003-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	16,146.00			16,146.00
5-508-003-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	1,117.80			1,117.80
5-508-003-200-221-000-000-00	Material Diverso	7,525.44			7,525.44
5-508-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	60,145.92	0.00	0.00	60,145.92
5-508-003-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	538.20			538.20
5-508-003-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	538.20			538.20
5-508-003-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,152.80			2,152.80
5-508-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	51,750.00			51,750.00
5-508-003-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	1,614.60			1,614.60
5-508-003-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	538.20			538.20
5-508-003-300-342-000-000-00	Gastos Menores	3,013.92			3,013.92
5-508-004-000-000-000-000-00	BOMBEROS	715,565.43	0.00	0.00	715,565.43
5-508-004-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	590,630.58	0.00	0.00	590,630.58
5-508-004-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	279,601.55			279,601.55
5-508-004-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,300.00			6,300.00
5-508-004-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	42,000.00			42,000.00
5-508-004-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	7,534.80			7,534.80
5-508-004-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00			50,000.00
5-508-004-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	92,809.77			92,809.77
5-508-004-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,686.00			7,686.00
5-508-004-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	55,920.32			55,920.32
5-508-004-100-125-000-000-00	Despensa	48,778.14			48,778.14
5-508-004-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,806.76	0.00	0.00	90,806.76
5-508-004-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	1,291.68			1,291.68
5-508-004-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	21,776.40			21,776.40
5-508-004-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	45,962.28			45,962.28
5-508-004-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	5,175.00			5,175.00
5-508-004-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	15,525.00			15,525.00
5-508-004-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,076.40			1,076.40
5-508-004-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	34,128.09	0.00	0.00	34,128.09
5-508-004-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	538.20			538.20
5-508-004-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	32,136.75			32,136.75
5-508-004-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	376.74			376.74
5-508-004-300-342-000-000-00	Gastos Menores	1,076.40			1,076.40
5-509-000-000-000-000-000-00	CASA DE LA CULTURA	2,122,565.84	20,000.00	20,000.00	2,122,565.84
5-509-001-000-000-000-000-00	CASA DE LA CULTURA	1,859,519.20	20,000.00	20,000.00	1,859,519.20
5-509-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,550,127.20	0.00	10,000.00	1,540,127.20
5-509-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	444,629.49			444,629.49
5-509-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	113,502.35			113,502.35
5-509-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	476,023.24			476,023.24
5-509-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	11,912.56			11,912.56
5-509-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	79,417.05			79,417.05
5-509-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	47,610.00		10,000.00	37,610.00
5-509-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	6,210.00			6,210.00
5-509-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00			50,000.00
5-509-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	131,755.00			131,755.00
5-509-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	14,533.32			14,533.32
5-509-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	117,626.36			117,626.36
5-509-001-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83			56,907.83
5-509-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,063.00	0.00	9,000.00	117,063.00
5-509-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	14,490.00		4,000.00	10,490.00
5-509-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	4,140.00			4,140.00
5-509-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	20,493.00			20,493.00
5-509-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	8,280.00			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			10,350.00
5-509-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,070.00			2,070.00
5-509-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,175.00			5,175.00
5-509-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,105.00			3,105.00
5-509-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	4,140.00			4,140.00
5-509-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	6,210.00			6,210.00
5-509-001-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,105.00			3,105.00
5-509-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,225.00		5,000.00	31,225.00
5-509-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	3,105.00			3,105.00
5-509-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	2,070.00			2,070.00
5-509-001-200-220-000-000-00	Artículos Deportivos y premiaciones	1,035.00			1,035.00
5-509-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	2,070.00			2,070.00
5-509-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	161,874.00	0.00	1,000.00	160,874.00
5-509-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	2,070.00		1,000.00	1,070.00
5-509-001-300-303-000-000-00	Servicio Telefónico	19,354.50			19,354.50
5-509-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	16,042.50			16,042.50
5-509-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	3,105.00			3,105.00
5-509-001-300-311-000-000-00	Capacitación	2,070.00			2,070.00
5-509-001-300-316-000-000-00	Seguros	10,350.00			10,350.00
5-509-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,070.00			2,070.00
5-509-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	4,140.00			4,140.00
5-509-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	8,280.00			8,280.00
5-509-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,070.00			2,070.00
5-509-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	10,350.00			10,350.00
5-509-001-300-326-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	2,070.00			2,070.00
5-509-001-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	3,105.00			3,105.00
5-509-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	8,280.00			8,280.00
5-509-001-300-332-000-000-00	Espectáculos Culturales	25,875.00			25,875.00
5-509-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	5,175.00			5,175.00
5-509-001-300-338-000-000-00	Traslado de Personal	5,175.00			5,175.00
5-509-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	27,117.00			27,117.00

5-509-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	5,175.00			5,175.00
5-509-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,455.00	20,000.00	0.00	41,455.00
5-509-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,350.00			10,350.00
5-509-001-500-502-000-000-00	Bienes Artísticos y Culturales	3,105.00			3,105.00
5-509-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00	20,000.00		28,000.00
5-509-002-000-000-000-000-00	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	263,046.64	0.00	0.00	263,046.64
5-509-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	215,133.64	0.00	0.00	215,133.64
5-509-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	132,400.56			132,400.56
5-509-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,004.02			3,004.02
5-509-002-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	20,029.48			20,029.48
5-509-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	5,175.00			5,175.00
5-509-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,655.39			3,655.39
5-509-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26,480.12			26,480.12
5-509-002-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07			24,389.07
5-509-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,316.50	0.00	0.00	12,316.50
5-509-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,175.00			5,175.00
5-509-002-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	1,242.00			1,242.00
5-509-002-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,277.00			2,277.00
5-509-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	3,105.00			3,105.00
5-509-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	517.50			517.50
5-509-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	10,764.00	0.00	0.00	10,764.00
5-509-002-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	10,350.00			10,350.00
5-509-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	207.00			207.00
5-509-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	207.00			207.00
5-509-002-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,832.50	0.00	0.00	24,832.50
5-509-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00			15,000.00
5-509-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	9,832.50			9,832.50
5-510-000-000-000-000-000-00	DIRECCION DESARROLLO URBANO	1,193,056.19	0.00	20,000.00	1,173,056.19
5-510-001-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,193,056.19	0.00	20,000.00	1,173,056.19
5-510-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,087,642.42	0.00	20,000.00	1,067,642.42
5-510-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	395,208.08			395,208.08
5-510-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	222,869.99			222,869.99
5-510-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	13,091.83			13,091.83
5-510-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	87,278.85			87,278.85
5-510-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	10,350.00			10,350.00
5-510-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	322.92			322.92
5-510-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00		20,000.00	30,000.00
5-510-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	79,423.27			79,423.27
5-510-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	15,972.03			15,972.03
5-510-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	123,615.62			123,615.62
5-510-001-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83			56,907.83
5-510-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-510-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,365.81	0.00	0.00	48,365.81
5-510-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	7,904.05			7,904.05
5-510-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	129.38			129.38
5-510-001-200-204-000-000-00	Material Estadístico y Geográfico	5,832.23			5,832.23
5-510-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,062.38			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			5,921.66
5-510-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	236.91			236.91
5-510-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	3,156.75			3,156.75
5-510-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,173.50			2,173.50
5-510-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	217.35			217.35
5-510-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,731.60			18,731.60
5-510-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	43,491.13	0.00	0.00	43,491.13
5-510-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,014.30			1,014.30
5-510-001-300-311-000-000-00	Capacitación	952.20			952.20
5-510-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	5,692.50			5,692.50
5-510-001-300-316-000-000-00	Seguros	5,692.50			5,692.50
5-510-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	3,452.14			3,452.14
5-510-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,888.88			1,888.88
5-510-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	16,327.13			16,327.13
5-510-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	1,071.23			1,071.23
5-510-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	4,398.75			4,398.75
5-510-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	1,086.75			1,086.75
5-510-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	1,914.75			1,914.75
5-510-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,556.83	0.00	0.00	13,556.83
5-510-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00			5,000.00
5-510-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	556.83			556.83
5-510-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00			8,000.00
5-511-000-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	1,964,927.92	122,000.00	15,000.00	2,071,927.92
5-511-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	1,964,927.92	122,000.00	15,000.00	2,071,927.92
5-511-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,673,967.44	122,000.00	15,000.00	1,780,967.44
5-511-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	608,482.93			608,482.93
5-511-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	344,432.76			344,432.76
5-511-001-100-104-000-000-00	Honorarios	0.00	107,000.00		107,000.00
5-511-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	20,211.89			20,211.89
5-511-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	134,745.95			134,745.95
5-511-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	484.38	15,000.00		15,484.38
5-511-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00			50,000.00
5-511-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	178,339.29		15,000.00	163,339.29
5-511-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	24,658.51			24,658.51
5-511-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	190,583.14			190,583.14
5-511-001-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59			89,426.59
5-511-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-511-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,426.64	0.00	0.00	161,426.64
5-511-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	19,665.00			19,665.00
5-511-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	20,700.00			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			17,595.00
5-511-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	538.20			538.20
5-511-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	2,794.50			2,794.50
5-511-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	16,063.20			16,063.20
5-511-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	6,400.44			6,400.44
5-511-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	2,090.70			2,090.70
5-511-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,000.00			75,000.00
5-511-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	579.60			579.60
5-511-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	109,300.14	0.00	0.00	109,300.14
5-511-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,937.52			1,937.52
5-511-001-300-309-000-000-00	Otros Arrendamientos	8,569.80			8,569.80
5-511-001-300-316-000-000-00	Seguros	12,916.80			12,916.80
5-511-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	5,175.00			5,175.00
5-511-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,070.00			2,070.00
5-511-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	4,140.00			4,140.00
5-511-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,070.00			2,070.00
5-511-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	26,496.00			26,496.00

5-511-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	1,035.00			1,035.00
5-511-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	12,420.00			12,420.00
5-511-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	28,164.42			28,164.42
5-511-001-300-340-000-000-00	Congresos, Convenciones y Exposiciones	165.60			165.60
5-511-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	2,070.00			2,070.00
5-511-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	2,070.00			2,070.00
5-511-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,233.70	0.00	0.00	20,233.70
5-511-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,487.00			8,487.00
5-511-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	3,229.20			3,229.20
5-511-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00			8,000.00
5-511-001-500-515-000-000-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	517.50			517.50
5-512-000-000-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	1,469,678.10	40,000.00	50,000.00	1,459,678.10
5-512-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	1,469,678.10	40,000.00	50,000.00	1,459,678.10
5-512-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,170,921.45	20,000.00	40,000.00	1,150,921.45
5-512-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	359,125.56			359,125.56
5-512-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	265,388.96			265,388.96
5-512-001-100-104-000-000-00	Honorarios	45,000.00	20,000.00		65,000.00
5-512-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	13,484.99			13,484.99
5-512-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	89,999.96			89,999.96
5-512-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	60,000.00		40,000.00	20,000.00
5-512-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	90,798.18			90,798.18
5-512-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	16,451.69			16,451.69
5-512-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	124,902.90			124,902.90
5-512-001-100-125-000-000-00	Despensa	73,167.21			73,167.21
5-512-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-512-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,478.56	20,000.00	10,000.00	181,478.56
5-512-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	18,630.00			18,630.00
5-512-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	24,374.25			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			10,867.50
5-512-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,155.06			1,155.06
5-512-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	26,910.00		10,000.00	16,910.00
5-512-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,086.75			1,086.75
5-512-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	0.00	20,000.00		20,000.00
5-512-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	5,692.50			5,692.50
5-512-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,000.00			75,000.00
5-512-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	7,762.50			7,762.50
5-512-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	120,757.59	0.00	0.00	120,757.59
5-512-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	1,035.00			1,035.00
5-512-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	2,898.00			2,898.00
5-512-001-300-316-000-000-00	Seguros	10,867.50			10,867.50
5-512-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,782.08			2,782.08
5-512-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	565.11			565.11
5-512-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,108.49			1,108.49
5-512-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	1,738.80			1,738.80
5-512-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	31,050.00			31,050.00
5-512-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	5,692.50			5,692.50
5-512-001-300-338-000-000-00	Traslado de Personal	15,525.00			15,525.00
5-512-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	41,400.00			41,400.00
5-512-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	4,286.76			4,286.76
5-512-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	1,808.35			1,808.35
5-512-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,520.50	0.00	0.00	6,520.50
5-512-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	6,520.50			6,520.50
5-513-000-000-000-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA	8,231,009.20	20,000.00	40,000.00	8,211,009.20
5-513-001-000-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL	1,492,198.73	0.00	0.00	1,492,198.73
5-513-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,127,170.69	0.00	0.00	1,127,170.69
5-513-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	376,442.96			376,442.96
5-513-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	189,552.95			189,552.95
5-513-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	12,333.81			12,333.81
5-513-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	82,225.39			82,225.39
5-513-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	7,452.01			7,452.01
5-513-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	60,000.00			60,000.00
5-513-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	149,029.75			149,029.75
5-513-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	15,047.25			15,047.25
5-513-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	129,317.36			129,317.36
5-513-001-100-125-000-000-00	Despensa	73,167.21			73,167.21
5-513-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-513-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
5-513-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	12,420.00			12,420.00
5-513-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	5,175.00			5,175.00
5-513-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	18,630.00			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			20,700.00
5-513-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	5,175.00			5,175.00
5-513-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	10,350.00			10,350.00
5-513-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,350.00			10,350.00
5-513-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,105.00			3,105.00
5-513-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	40,000.00			40,000.00
5-513-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,875.00			25,875.00
5-513-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	1,035.00			1,035.00
5-513-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	5,175.00			5,175.00
5-513-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	166,879.26	0.00	0.00	166,879.26
5-513-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	25,875.00			25,875.00
5-513-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	8,280.00			8,280.00
5-513-001-300-316-000-000-00	Seguros	84,870.00			84,870.00
5-513-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,070.00			2,070.00
5-513-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,035.00			1,035.00
5-513-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	4,140.00			4,140.00
5-513-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	9,559.26			9,559.26
5-513-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	19,665.00			19,665.00
5-513-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	5,175.00			5,175.00
5-513-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	2,070.00			2,070.00
5-513-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	2,070.00			2,070.00
5-513-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	2,070.00			2,070.00
5-513-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,805.00	0.00	0.00	38,805.00
5-513-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	23,805.00			23,805.00
5-513-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	15,000.00			15,000.00
5-513-001-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	1,353.78	0.00	0.00	1,353.78
5-513-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,353.78			1,353.78
5-513-002-000-000-000-000-00	ECOLOGÍA	288,123.87	0.00	0.00	288,123.87
5-513-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	286,178.48	0.00	0.00	286,178.48
5-513-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	82,536.58			82,536.58
5-513-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	51,736.56			51,736.56
5-513-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	2,907.99			2,907.99
5-513-002-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	19,386.57			19,386.57
5-513-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	41,400.00			41,400.00

5-513-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	41,549.04			41,549.04
5-513-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,547.74			3,547.74
5-513-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26,854.62			26,854.62
5-513-002-100-125-000-000-00	Despensa	16,259.38			16,259.38
5-513-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	517.50	0.00	0.00	517.50
5-513-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	517.50			517.50
5-513-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	1,427.89	0.00	0.00	1,427.89
5-513-002-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	1,427.89			1,427.89
5-513-003-000-000-000-000-00	LIMPIA	4,082,748.05	20,000.00	0.00	4,102,748.05
5-513-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,867,817.59	20,000.00	0.00	3,887,817.59
5-513-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	74,819.27			74,819.27
5-513-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	1,896,802.87			1,896,802.87
5-513-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	46,515.88			46,515.88
5-513-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	310,105.85			310,105.85
5-513-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	50,094.00			50,094.00
5-513-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	80,000.00	20,000.00		100,000.00
5-513-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	486,853.93			486,853.93
5-513-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	56,749.37			56,749.37
5-513-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	394,324.42			394,324.42
5-513-003-100-125-000-000-00	Despensa	471,552.00			471,552.00
5-513-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,541.00	0.00	0.00	116,541.00
5-513-003-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	10,350.00			10,350.00
5-513-003-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,035.00			1,035.00
5-513-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	36,742.50			36,742.50
5-513-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,511.00			56,511.00
5-513-003-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	11,902.50			11,902.50
5-513-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	98,389.46	0.00	0.00	98,389.46
5-513-003-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	40,109.56			40,109.56
5-513-003-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	4,563.40			4,563.40
5-513-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	32,913.00			32,913.00
5-513-003-300-324-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	20,700.00			20,700.00
5-513-003-300-342-000-000-00	Gastos Menores	103.50			103.50
5-513-004-000-000-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	964,571.85	0.00	20,000.00	944,571.85
5-513-004-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	777,623.91	0.00	20,000.00	757,623.91
5-513-004-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	359,229.43			359,229.43
5-513-004-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	9,114.62			9,114.62
5-513-004-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	8,532.82			8,532.82
5-513-004-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	56,885.45			56,885.45
5-513-004-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	26,082.00			26,082.00
5-513-004-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	46,575.00		20,000.00	26,575.00
5-513-004-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	99,522.08			99,522.08
5-513-004-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	10,410.04			10,410.04
5-513-004-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	71,845.88			71,845.88
5-513-004-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59			89,426.59
5-513-004-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,625.00	0.00	0.00	97,625.00
5-513-004-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,035.00			1,035.00
5-513-004-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	20,000.00			20,000.00
5-513-004-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	21,735.00			21,735.00
5-513-004-200-213-000-000-00	Material Agropecuario	41,400.00			41,400.00
5-513-004-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,350.00			10,350.00
5-513-004-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	3,105.00			3,105.00
5-513-004-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	64,322.94	0.00	0.00	64,322.94
5-513-004-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,044.36			1,044.36
5-513-004-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	8,899.68			8,899.68
5-513-004-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	23,287.50			23,287.50
5-513-004-300-325-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor	20,700.00			20,700.00
5-513-004-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	10,391.40			10,391.40
5-513-004-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5-513-004-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	25,000.00			25,000.00
5-513-005-000-000-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	687,159.12	0.00	0.00	687,159.12
5-513-005-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	568,920.72	0.00	0.00	568,920.72
5-513-005-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	156,095.38			156,095.38
5-513-005-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	135,457.37			135,457.37
5-513-005-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,401.83			6,401.83
5-513-005-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	42,678.88			42,678.88
5-513-005-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	207.00			207.00
5-513-005-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	41,400.00			41,400.00
5-513-005-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	79,911.01			79,911.01
5-513-005-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,810.24			7,810.24
5-513-005-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	58,310.56			58,310.56
5-513-005-100-125-000-000-00	Despensa	40,648.45			40,648.45
5-513-005-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,230.60	0.00	0.00	61,230.60
5-513-005-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	2,070.00			2,070.00
5-513-005-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,076.40			1,076.40
5-513-005-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,350.00			10,350.00
5-513-005-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	30,015.00			30,015.00
5-513-005-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	10,350.00			10,350.00
5-513-005-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	2,070.00			2,070.00
5-513-005-200-221-000-000-00	Material Diverso	5,299.20			5,299.20
5-513-005-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	57,007.80	0.00	0.00	57,007.80
5-513-005-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	39,826.80			39,826.80
5-513-005-300-327-000-000-00	Instalaciones	1,656.00			1,656.00
5-513-005-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	15,525.00			15,525.00
5-513-006-000-000-000-000-00	PANTEONES	391,441.68	0.00	20,000.00	371,441.68
5-513-006-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	374,952.06	0.00	20,000.00	354,952.06
5-513-006-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	152,657.69			152,657.69
5-513-006-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,669.47			3,669.47
5-513-006-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	24,463.13			24,463.13
5-513-006-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	5,175.00			5,175.00
5-513-006-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	72,450.00		20,000.00	52,450.00
5-513-006-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	40,880.03			40,880.03
5-513-006-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	4,476.75			4,476.75
5-513-006-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	30,531.54			30,531.54
5-513-006-100-125-000-000-00	Despensa	40,648.45			40,648.45
5-513-006-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,448.22	0.00	0.00	16,448.22
5-513-006-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,175.00			5,175.00
5-513-006-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	5,175.00			5,175.00
5-513-006-200-214-000-000-00	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	2,070.00			2,070.00
5-513-006-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	2,413.62			2,413.62
5-513-006-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,614.60			1,614.60
5-513-006-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	41.40	0.00	0.00	41.40
5-513-006-300-342-000-000-00	Gastos Menores	41.40			41.40
5-513-007-000-000-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	324,765.90	0.00	0.00	324,765.90
5-513-007-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	294,839.46	0.00	0.00	294,839.46
5-513-007-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	141,516.81			141,516.81
5-513-007-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,183.76			3,183.76

5-513-007-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	21,225.05			21,225.05
5-513-007-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	3,229.20			3,229.20
5-513-007-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	31,050.00			31,050.00
5-513-007-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	38,058.03			38,058.03
5-513-007-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,884.18			3,884.18
5-513-007-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	28,303.36			28,303.36
5-513-007-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07			24,389.07
5-513-007-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,671.40	0.00	0.00	18,671.40
5-513-007-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	3,105.00			3,105.00
5-513-007-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	15,525.00			15,525.00
5-513-007-200-221-000-000-00	Material Diverso	41.40			41.40
5-513-007-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	6,615.72	0.00	0.00	6,615.72
5-513-007-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	861.12			861.12
5-513-007-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	4,140.00			4,140.00
5-513-007-300-342-000-000-00	Gastos Menores	1,614.60			1,614.60
5-513-007-700-000-000-000-00	VARIOS	4,639.32	0.00	0.00	4,639.32
5-513-007-700-701-000-000-00	DEFICIENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,639.32			4,639.32
5-514-000-000-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	14,827,653.47	8,181,035.31	2,876,519.16	20,132,169.62
5-514-001-000-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	14,827,653.47	8,181,035.31	2,876,519.16	20,132,169.62
5-514-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	5,647,465.65	251,035.31	101,035.31	5,797,465.65
5-514-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	1,203,450.09	180,347.74		1,383,797.83
5-514-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	1,734,641.36			1,734,641.36
5-514-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	50,000.00		45,000.00	5,000.00
5-514-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	65,261.84	3,781.10		69,042.94
5-514-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	435,078.95	25,207.32		460,286.27
5-514-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	38,456.46			38,456.46
5-514-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	150,000.00		30,000.00	120,000.00
5-514-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	815,474.58		26,035.31	789,439.27
5-514-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	79,619.45	4,612.94		84,232.39
5-514-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	587,618.30	37,086.21		624,704.51
5-514-001-100-125-000-000-00	Despensa	455,262.62			455,262.62
5-514-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-514-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,791,213.42	0.00	130,000.00	1,661,213.42
5-514-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	19,044.00			19,044.00
5-514-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	32,184.36			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			27,986.40
5-514-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	3,543.84			3,543.84
5-514-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1.99			1.99
5-514-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	350,000.00			350,000.00
5-514-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	25,113.36			25,113.36
5-514-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	500,000.00		30,000.00	470,000.00
5-514-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	10,387.31			10,387.31
5-514-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	800,000.00		100,000.00	700,000.00
5-514-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	579.60			579.60
5-514-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	11,178.00			11,178.00
5-514-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	11,194.56			11,194.56
5-514-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	651,515.21	0.00	50,000.00	601,515.21
5-514-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	16,791.84			16,791.84
5-514-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	10,996.17			10,996.17
5-514-001-300-307-000-000-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	7,269.84			7,269.84
5-514-001-300-310-000-000-00	Asesoría	207.00			207.00
5-514-001-300-311-000-000-00	Capacitación	23,534.41			23,534.41
5-514-001-300-316-000-000-00	Seguros	123,405.12			123,405.12
5-514-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	16,791.84			16,791.84
5-514-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	6,148.73			6,148.73
5-514-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	10,350.00			10,350.00
5-514-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	16,560.00			16,560.00
5-514-001-300-324-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	350,000.00		50,000.00	300,000.00
5-514-001-300-325-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor	2,238.91			2,238.91
5-514-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	8,617.82			8,617.82
5-514-001-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	12,736.30			12,736.30
5-514-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	14,535.71			14,535.71
5-514-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	15,077.88			15,077.88
5-514-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	15,939.00			15,939.00
5-514-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	314.64			314.64
5-514-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,267.27	0.00	0.00	14,267.27
5-514-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,815.20			2,815.20
5-514-001-500-506-000-000-00	Maquinaria y Equipo para Construcción	2,070.00			2,070.00
5-514-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,619.57			1,619.57
5-514-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	7,762.50			7,762.50
5-514-001-600-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	6,723,191.92	7,930,000.00	2,595,483.85	12,057,708.07
5-514-001-600-603-000-000-00	DRENAJE Y LETRINAS	3,400,000.00	630,000.00	1,795,483.85	2,234,516.15
5-514-001-600-603-001-000-00	Adjudicación Directa	3,400,000.00	630,000.00	1,795,483.85	2,234,516.15
5-514-001-600-603-001-004-00	Construcción de planta de tratamiento en la Comunidad de La Purísima	350,000.00	2,000.00	300,000.00	52,000.00
5-514-001-600-603-001-005-00	Construcción de planta de tratamiento en la Comunidad de Tierrablanca	350,000.00		300,000.00	50,000.00
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	28,000.00	1,195,483.85	1,532,516.15
5-514-001-600-603-001-014-00	Proyecto integral para rehabilitación de drenajes y su conexión a la R.A.F.A. para tratamiento de aguas, incluyendo pago de derecho y M.I.A. comunidad de "Caleras de Obrajuelo"	0.00	600,000.00		600,000.00
5-514-001-600-604-000-000-00	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	1,667,125.90	0.00	0.00	1,667,125.90
5-514-001-600-604-001-000-00	Adjudicación Directa	1,667,125.90	0.00	0.00	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			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			110,848.94
5-514-001-600-604-001-004-00	Pavimentación a base asfalto en la Calle Calzada de Guadalupe 1era. Etapa en la Comunidad de La Labor	141,662.71			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			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			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			193,584.09
5-514-001-600-604-001-008-00	Construcción de 1era. Etapa Plaza Cívica	22.49			22.49
5-514-001-600-604-001-009-00	Construcción de 2da. Etapa Plaza Cívica	3,308.80			3,308.80
5-514-001-600-604-001-010-00	Construcción de línea de alimentación primaria y subestación de 25kwv	3,009.39			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			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			50,600.00
5-514-001-600-604-001-014-00	Construcción de pavimento a base de asfalto en la Calle Av. Castillo Norte	113,078.75			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			700,000.00
5-514-001-600-607-000-000-00	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	883,074.67	800,000.00	800,000.00	883,074.67
5-514-001-600-607-001-000-00	Adjudicación Directa	883,074.67	800,000.00	800,000.00	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 Coacitití	83,074.67			83,074.67
5-514-001-600-607-001-003-00	Construcción de Aula Adosada, impermeabilización, arenero y mantenimiento en sanitarios en el Jardín de Niños Tohui en la Cabecera Municipal		289,290.00		289,290.00

5-514-001-600-607-001-004-00	Construcción de barda perimetral, Portón Principal y Drenaje en el Jardín de Niños "Quetzalcóatl" de la colonia Loma Bonita en la Cabecera Municipal		124,500.00		124,500.00
5-514-001-600-607-001-005-00	Construcción de barda perimetral, impermeabilización y andador en el Jardín de Niños "Miguel Hidalgo" de la Comunidad de la Concepción		110,358.00		110,358.00
5-514-001-600-607-001-006-00	Construcción de barda perimetral, Patio Cívico y Bodega en el Jardín de Niños "Niño Artillero" de la Comunidad de Angeles de Tenango		193,250.00		193,250.00
5-514-001-600-607-001-007-00	Construcción de barda perimetral, portón de acceso, andador y modulo desayunador en el jardín de niños "Netzahualcóyotl" de la Comunidad de Dulces Nombres		82,602.00		82,602.00
5-514-001-600-611-000-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	666,181.75	1,750,000.00	0.00	2,416,181.75
5-514-001-600-611-001-000-00	Adjudicación Directa	666,181.75	1,750,000.00	0.00	2,416,181.75
5-514-001-600-611-001-002-00	Elaboración de proyecto integral para la construcción de Auditorio en la Cabecera Municipal	46,181.75			46,181.75
5-514-001-600-611-001-003-00	Proyecto Ejecutivo del Camino el Peñón-Ojo Zarco-Ixtla	620,000.00			620,000.00
5-514-001-600-611-001-003-00	Varios		1,750,000.00		1,750,000.00
5-514-001-600-612-000-000-00	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
5-514-001-600-612-001-000-00	Adjudicación Directa	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
5-514-001-600-612-001-001-00	Auditorio Municipal 3era Etapa	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
5-514-001-600-613-000-000-00	PROGRAMA 3 X 1	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-514-001-600-613-001-000-00	Adjudicación Directa	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-514-001-600-613-001-001-00	Varios		100,000.00		100,000.00
5-514-001-600-614-000-000-00	IMAGEN URBANA	106,809.60	250,000.00	0.00	356,809.60
5-514-001-600-614-001-000-00	Adjudicación Directa	106,809.60	250,000.00	0.00	356,809.60
5-514-001-600-614-001-001-00	Restauración de Portales del Jardín Hidalgo	106,809.60			106,809.60
5-514-001-600-614-001-002-00	Rehabilitación de Claustro de la Parroquia de San Juan Bautista en la Cabecera Municipal		250,000.00		250,000.00
5-515-000-000-000-000-000-00	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	484,020.60	66,000.00	0.00	550,020.60
5-515-001-000-000-000-000-00	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	9,016.10	0.00	0.00	9,016.10
5-515-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705.15	0.00	0.00	6,705.15
5-515-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	2,407.82			2,407.82
5-515-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,330.60			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			2,323.37
5-515-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	84.46			84.46
5-515-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	558.90			558.90
5-515-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	2,310.95	0.00	0.00	2,310.95
5-515-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	558.90			558.90
5-515-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	41.40			41.40
5-515-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	686.41			686.41
5-515-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	126.68			126.68
5-515-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	84.46			84.46
5-515-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	84.46			84.46
5-515-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	728.64			728.64
5-515-002-000-000-000-000-00	COMUNICACIÓN SOCIAL	475,004.50	66,000.00	0.00	541,004.50
5-515-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	371,938.38	0.00	0.00	371,938.38
5-515-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	119,045.65			119,045.65
5-515-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	37,846.80			37,846.80
5-515-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,352.96			3,352.96
5-515-002-100-108-000-000-00	Grafiticación de Fin de Año	22,353.04			22,353.04
5-515-002-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	161.46			161.46
5-515-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	72,450.00			72,450.00
5-515-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	65,000.00			65,000.00
5-515-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	4,090.61			4,090.61
5-515-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	31,378.48			31,378.48
5-515-002-100-125-000-000-00	Despensa	16,259.38			16,259.38
5-515-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,083.48	13,000.00	0.00	16,083.48
5-515-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	1,541.74			1,541.74
5-515-002-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	0.00	9,000.00		9,000.00
5-515-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	0.00	1,500.00		1,500.00
5-515-002-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	0.00	2,500.00		2,500.00
5-515-002-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	84.46			84.46
5-515-002-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	644.18			644.18
5-515-002-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	728.64			728.64
5-515-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	84.46			84.46
5-515-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	97,995.44	38,000.00	0.00	135,995.44
5-515-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	644.18			644.18
5-515-002-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	644.18	5,000.00		5,644.18
5-515-002-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	1,288.37			1,288.37
5-515-002-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	25,875.00			25,875.00
5-515-002-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	23,440.68	33,000.00		56,440.68
5-515-002-300-333-000-000-00	Otros Gastos de Difusión e Información	43,917.12			43,917.12
5-515-002-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	168.91			168.91
5-515-002-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	644.18			644.18
5-515-002-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	644.18			644.18
5-515-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	728.64			728.64
5-515-002-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,987.20	15,000.00	0.00	16,987.20
5-515-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,987.20			1,987.20
5-515-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	0.00	15,000.00		15,000.00
5-516-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ejercicio Fiscal 2010	15,961,750.00	18,665,502.40	17,575,683.40	16,751,569.00
5-516-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
5-516-001-501-000-000-000-00	PRESIDENCIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5-516-001-501-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5-516-001-501-300-312-000-00	Capacitación	50,000.00			50,000.00
5-516-001-501-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5-516-001-501-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,000.00			20,000.00
5-516-001-501-500-508-000-00	Bienes Informáticos	20,000.00			20,000.00
5-516-001-503-000-000-000-00	TESORERÍA	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5-516-001-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5-516-001-503-300-312-000-00	Capacitación	60,000.00			60,000.00
5-516-001-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5-516-001-503-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00			30,000.00
5-516-001-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	25,000.00			25,000.00
5-516-001-511-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5-516-001-511-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5-516-001-511-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00			30,000.00
5-516-001-511-500-508-000-00	Bienes Informáticos	30,000.00			30,000.00
5-516-001-514-000-000-000-00	OBRA PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5-516-001-514-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5-516-001-514-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,000.00			20,000.00
5-516-001-514-500-508-000-00	Bienes Informáticos	30,000.00			30,000.00
5-516-002-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS 2.4%	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
5-516-002-503-000-000-000-00	TESORERÍA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5-516-002-503-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5-516-002-503-100-105-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	50,000.00			50,000.00
5-516-002-503-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5-516-002-503-200-201-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	20,000.00			20,000.00
5-516-002-503-200-205-000-00	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	20,000.00			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			20,000.00

5-516-002-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5-516-002-503-300-319-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	20,000.00			20,000.00
5-516-002-503-300-322-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	20,000.00			20,000.00
5-516-002-503-300-335-000-00	Viáticos Nacionales	20,000.00			20,000.00
5-516-002-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5-516-002-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	10,000.00			10,000.00
5-516-002-514-100-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5-516-002-514-100-101-000-00	SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5-516-002-514-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	198,000.00			198,000.00
5-516-005-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	14,355,861.40	11,515,571.99	17,575,683.40	7,445,749.99
5-516-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	14,355,861.40	11,515,571.99	17,575,683.40	7,445,749.99
5-516-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	14,355,861.40	11,515,571.99	17,575,683.40	7,445,749.99
5-516-005-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	8,225,749.99	2,430,000.00	5,795,749.99
5-516-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	0.00	8,225,749.99	2,430,000.00	5,795,749.99
5-516-005-514-600-011-300-03	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CANALIZACIÓN DE CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO HISTORICO (INCLUYENDO CALLE MATAMOROS, Y LAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA - NICOLAS BRAVO - CUAUHTEMOC - PAVON - MORELOS - O. MUÑOZ LEDO - M. OCAMPO- OBREGON)		455,000.00		455,000.00
5-516-005-514-600-011-300-05	PROYECTO EJECUTIVO PARA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA		350,000.00		350,000.00
5-516-005-514-600-011-300-06	PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION AVENIDA DE ACCESO TENANGO EL NUEVO - APASEO EL GRANDE - CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.		130,000.00		130,000.00
5-516-005-514-600-011-300-10	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO LA PALMA - LA LABOR-SAN JOSE DEL LLANO, PARA ACCESO 45 - RETORNO CELAYA		230,000.00		230,000.00
5-516-005-514-600-011-300-11	PROYECTO P.I.V. EN EL KM 43+000 DE LA CARRETERA FEDERAL 45, TRAMO APASEO EL GRANDE - CELAYA		745,000.00		745,000.00
5-516-005-514-600-011-300-14	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COACHITI-MARISCALA.		320,000.00		320,000.00
5-516-005-514-600-011-300-15	PROYECTO EJECUTIVO CIRCUITO PONIENTE DEL CERRITO (UNIDEG CUATRO ESQUINAS)		195,000.00		195,000.00
5-516-005-514-600-011-300-16	PROYECTO AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO		225,000.00		225,000.00
5-516-005-514-600-011-300-17	PROYECTOS DE HABITAT (PLAZAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA BASICA)		185,000.00		185,000.00
5-516-005-514-600-011-300-18	PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL		125,000.00		125,000.00
5-516-005-514-600-011-300-19	PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO.		125,000.00		125,000.00
5-516-005-514-600-011-300-21	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION CALLE MARIANO MATAMOROS		300,000.00		300,000.00
5-516-005-514-600-011-300-22	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LAS COMUNIDADES DE LA LABOR.		708,100.10		708,100.10
5-516-005-514-600-011-300-23	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA.		500,013.39		500,013.39
5-516-005-514-600-011-300-24	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL LLANO.		524,186.56		524,186.56
5-516-005-514-600-011-300-25	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LA COMUNIDAD DE IXTLA		678,449.94		678,449.94
5-516-005-514-600-012-000-00	Programa SK y SJ	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
5-516-005-514-600-012-004-00	Programa SK Escuela Digna	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-516-005-514-600-012-004-01	Varias	0.00	800,000.00		800,000.00
5-516-005-514-600-012-008-00	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SJ).	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
5-516-005-514-600-012-008-01	Varios	0.00	850,000.00		850,000.00
5-516-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	712,888.60	800,000.00	0.00	1,512,888.60
5-516-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	712,888.60	800,000.00	0.00	1,512,888.60
5-516-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	712,888.60	800,000.00	0.00	1,512,888.60
5-516-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	712,888.60	800,000.00	0.00	1,512,888.60
5-516-006-514-600-012-010-00	Becas SB	712,888.60	500,000.00	0.00	1,212,888.60
5-516-006-514-600-012-010-01	San Pedro Tenango, Prim. Benito Juárez	54,662.40			54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-02	Cabecera Municipal, Prim. Juan José Torres Landa	54,662.40			54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-03	Cabecera Municipal, Prim. Mariano Matamoros	27,331.00			27,331.00
5-516-006-514-600-012-010-04	La Villita, José Vasconcelos	54,662.40			54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-05	Com. Rancho Nuevo, Prim. Benito Juárez	22,776.00			22,776.00
5-516-006-514-600-012-010-06	La Purísima, Prim. Constitución de 1857	54,662.40			54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-07	el Nacimiento, Prim. Antonio Plaza	54,662.40			54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-08	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero vespertino	15,943.20			15,943.20
5-516-006-514-600-012-010-09	San Pedro Tenango, Prim. Emiliano Zapata	54,662.40			54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-10	San José Viborillas, Prim. Alvaro Obregón	50,107.20			50,107.20
5-516-006-514-600-012-010-11	Caleras de Ameche, Prim. Benito Juárez	45,552.00			45,552.00
5-516-006-514-600-012-010-12	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-13	Obraje de Ixtla, Prim. Emiliano Zapata	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-14	Jocoqui, Prim. Leona Vicario	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-15	Jocoqui, Prim. Manuel Doblado	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-16	Tenango el Nuevo, Prim. Gral. Lázaro Cárdenas	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-17	Guadalupe del Monte, Prim. José Ma. Morelos	47,829.60			47,829.60
5-516-006-514-600-012-010-18	San José Agua Azul, Prim. Justo Sierra	20,498.40			20,498.40
5-516-006-514-600-012-010-19	Col. Rancho Nuevo, Prim. Lázaro Cárdenas	18,220.80			18,220.80
5-516-006-514-600-012-010-20	varias de Contigo Vamos a la Escuela	0.00	500,000.00		500,000.00
5-516-006-514-600-012-011-00	Escuelas de Calidad (PEC)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-516-006-514-600-012-011-01	Varias	0.00	300,000.00		300,000.00
5-516-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	200,000.00	6,349,930.41	0.00	7,099,930.41
5-516-007-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	200,000.00	6,349,930.41	0.00	7,099,930.41
5-516-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	200,000.00	6,349,930.41	0.00	7,099,930.41
5-516-007-514-600-008-000-00	DESARROLLO TURISTICO	0.00	349,930.41	0.00	349,930.41
5-516-007-514-600-008-002-00	Proyecto Ecoturístico		349,930.41		349,930.41
5-516-007-514-600-014-000-00	Tu Casa Diferente	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-516-007-514-600-014-001-00	Varias	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00
5-516-007-514-600-014-002-00	Casas Fonhapo	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5-516-007-514-600-015-000-00	Programa PISO FIRME	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-516-007-514-600-015-001-00	Varias	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5-516-007-514-600-017-000-00	VARIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5-516-007-514-600-017-001-00	Intereses	190,000.00			190,000.00
5-516-007-514-600-017-002-00	Comisiones	10,000.00			10,000.00
5-516-007-514-600-018-000-00	Techo Digno (Laminas Desarrollo Rural)	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
5-516-007-514-600-018-001-00	Varias		550,000.00		550,000.00
5-517-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAFM Ejercicio Fiscal 2010	29,218,400.00	6,479,955.00	5,505,000.00	30,193,355.00
5-517-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-517-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-517-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-517-004-514-600-200-000-00	URBANIZACIONES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-517-004-514-600-200-300-00	Adjudicación Directa	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-517-004-514-600-200-300-01	"Terminación de Rehabilitación de Edificio de Casa de la Cultura Antonio Plaza"		500,000.00		500,000.00
5-517-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA y VIALIDAD	13,258,640.00	1,400,000.00	400,000.00	14,258,640.00
5-517-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	13,258,640.00	1,400,000.00	400,000.00	14,258,640.00
5-517-006-508-003-000-000-00	PROTECCION CIVIL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
5-517-006-508-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5-517-006-508-003-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	30,000.00			30,000.00

5-517-006-508-003-200-218-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	30,000.00			30,000.00
5-517-006-508-003-200-219-00	Prendas de Protección	30,000.00			30,000.00
5-517-006-508-003-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5-517-006-508-003-300-329-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	30,000.00			30,000.00
5-517-006-508-003-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5-517-006-508-003-500-507-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	75,000.00			75,000.00
5-517-006-508-003-500-508-00	Bienes Informáticos	50,000.00			50,000.00
5-517-006-508-003-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	45,000.00			45,000.00
5-517-006-508-003-500-515-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	30,000.00			30,000.00
5-517-006-508-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	8,580,000.00	0.00	0.00	8,580,000.00
5-517-006-508-100-101-000-00	Sueldos Personal de Confianza	988,000.00			988,000.00
5-517-006-508-100-102-000-00	Sueldos Personal Base	3,692,000.00			3,692,000.00
5-517-006-508-100-106-000-00	Prima Vacacional	156,000.00			156,000.00
5-517-006-508-100-108-000-00	Gratificación de Fin de Año	728,000.00			728,000.00
5-517-006-508-100-110-000-00	Compensación por Servicios Especiales	104,000.00			104,000.00
5-517-006-508-100-111-000-00	Tiempo Extra	520,000.00			520,000.00
5-517-006-508-100-115-000-00	Seguros Múltiples	312,000.00			312,000.00
5-517-006-508-100-121-000-00	No siniestros	1,040,000.00			1,040,000.00
5-517-006-508-100-125-000-00	Despensa	1,040,000.00			1,040,000.00
5-517-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,496,000.00	0.00	0.00	2,496,000.00
5-517-006-508-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	364,000.00			364,000.00
5-517-006-508-200-215-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	52,000.00			52,000.00
5-517-006-508-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,352,000.00			1,352,000.00
5-517-006-508-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	468,000.00			468,000.00
5-517-006-508-200-218-000-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	104,000.00			104,000.00
5-517-006-508-200-221-000-00	Material Diverso y/o señalización	156,000.00			156,000.00
5-517-006-508-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	676,000.00	0.00	0.00	676,000.00
5-517-006-508-300-311-000-00	Capacitación	52,000.00			52,000.00
5-517-006-508-300-316-000-00	Seguros	312,000.00			312,000.00
5-517-006-508-300-323-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	312,000.00			312,000.00
5-517-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,186,640.00	1,400,000.00	400,000.00	2,186,640.00
5-517-006-508-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	52,000.00			52,000.00
5-517-006-508-500-503-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	31,200.00			31,200.00
5-517-006-508-500-507-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	219,440.00			219,440.00
5-517-006-508-500-508-000-00	Bienes Informáticos	52,000.00			52,000.00
5-517-006-508-500-510-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre		1,400,000.00		1,400,000.00
5-517-006-508-500-514-000-00	Equipo de Seguridad y Defensa Pública	832,000.00		400,000.00	432,000.00
5-517-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS	11,759,760.00	1,500,000.00	4,105,000.00	9,154,760.00
5-517-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	11,759,760.00	1,500,000.00	4,105,000.00	9,154,760.00
5-517-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	4,250,000.00	1,000,000.00	1,723,750.00	3,526,250.00
5-517-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150,000.00	1,000,000.00	1,363,750.00	2,786,250.00
5-517-007-513-001-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00	1,000,000.00	213,750.00	786,250.00
5-517-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,000,000.00		1,150,000.00	1,850,000.00
5-517-007-513-001-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	150,000.00			150,000.00
5-517-007-513-001-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	1,100,000.00	0.00	360,000.00	740,000.00
5-517-007-513-001-300-316-00	Seguros	300,000.00		22,500.00	277,500.00
5-517-007-513-001-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	800,000.00		337,500.00	462,500.00
5-517-007-513-002-000-000-00	ECOLOGÍA	1,800,000.00	0.00	1,026,250.00	773,750.00
5-517-007-513-002-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5-517-007-513-002-012-001-00	Aportación al Programa FOAM	450,000.00		0	450,000.00
5-517-007-513-002-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00	0.00	1,026,250.00	323,750.00
5-517-007-513-002-200-213-00	Material Agropecuario	350,000.00		26,250.00	323,750.00
5-517-007-513-003-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	2,409,760.00	0.00	775,000.00	1,634,760.00
5-517-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	575,000.00	925,000.00
5-517-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	1,500,000.00		575,000.00	925,000.00
5-517-007-513-003-700-000-00	VARIOS	909,760.00	0.00	200,000.00	709,760.00
5-517-007-513-700-701-000-00	Deficiente de Alumbrado Público	909,760.00		200,000.00	709,760.00
5-517-007-513-004-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	470,000.00	0.00	35,000.00	435,000.00
5-517-007-513-004-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	3,750.00	46,250.00
5-517-007-513-004-200-202-00	Material de limpieza	50,000.00		3,750.00	46,250.00
5-517-007-513-004-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	420,000.00	0.00	31,250.00	388,750.00
5-517-007-513-004-300-321-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	120,000.00		9,000.00	111,000.00
5-517-007-513-004-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	150,000.00		11,250.00	138,750.00
5-517-007-513-004-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	150,000.00		11,000.00	139,000.00
5-517-007-513-005-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	300,000.00	500,000.00	100,000.00	700,000.00
5-517-007-513-005-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5-517-007-513-005-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	70,000.00			70,000.00
5-517-007-513-005-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	130,000.00	500,000.00	0.00	630,000.00
5-517-007-513-005-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	130,000.00	500,000.00		630,000.00
5-517-007-513-006-000-000-00	LIMPIA	1,100,000.00	0.00	433,750.00	666,250.00
5-517-007-513-006-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,100,000.00	0.00	433,750.00	666,250.00
5-517-007-513-006-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	700,000.00		33,750.00	666,250.00
5-517-007-513-008-000-000-00	PANTEONES	1,400,000.00	0.00	11,250.00	1,388,750.00
5-517-007-513-008-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	11,250.00	138,750.00
5-517-007-513-008-200-213-00	Material de Construcción	150,000.00		11,250.00	138,750.00
5-517-007-513-008-600-000-00	OBRAS PUBLICAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
5-517-007-513-008-600-601-00	POR CONTRATO	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
5-517-007-513-008-600-601-01	San José Agua Azul, Construcción de Baños	100,000.00			100,000.00
5-517-007-513-008-600-601-02	San José Agua Azul, Bardeado y Colocación de Puerta	700,000.00			700,000.00
5-517-007-513-008-600-601-03	Apaseo el Grande, Construcción de 128 Gavetas	450,000.00			450,000.00
5-517-007-513-010-000-000-00	DISTRIBUCION DE AGUA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5-517-007-513-010-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5-517-007-513-010-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	30,000.00			30,000.00
5-517-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,000,000.00	3,079,955.00	1,000,000.00	3,079,955.00
5-517-008-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	1,000,000.00	3,079,955.00	1,000,000.00	3,079,955.00
5-517-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,000,000.00	3,079,955.00	1,000,000.00	3,079,955.00
5-517-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,000,000.00	1,239,955.00	1,000,000.00	1,239,955.00
5-517-008-514-600-012-002-00	Programa de Activos Productivos	0.00	1,174,955.00	0.00	1,174,955.00
5-517-008-514-600-012-002-01	Varías	0.00	1,174,955.00		1,174,955.00
5-517-008-514-600-012-005-00	Programa de Atención a Migrantes 3x1	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5-517-008-514-600-012-005-01	Varías	0.00	65,000.00		65,000.00
5-517-008-514-600-017-000-00	Programa Techo	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-517-008-514-600-017-001-00	Varías	0.00	500,000.00		500,000.00
5-517-008-514-600-018-000-00	Paquete Tecnológico	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-517-008-514-600-018-001-00	Varías	0.00	150,000.00		150,000.00
5-517-008-514-600-019-000-00	Convenios para Infraestructura Educativa	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00
5-517-008-514-600-019-001-00	San Pedro Tenango, Construcción de Biblioteca en la comunidad	0.00	455,000.00		455,000.00
5-517-008-514-600-020-000-00	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)		300,000.00	0.00	300,000.00
5-517-008-514-600-020-001-00	Varías		300,000.00		300,000.00
5-517-008-514-600-021-000-00	Casas Fonhapo	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00
5-517-008-514-600-021-001-00	Varías		435,000.00		435,000.00
5-517-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
5-517-009-508-000-000-000-00	VARIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5-517-009-508-001-000-000-00	Intereses	190,000.00			190,000.00
5-517-009-508-002-000-000-00	comisiones	10,000.00			10,000.00
5-517-009-800-000-000-000-00	DEUDA PUBLICA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5-517-009-800-801-000-000-00	Amortización de Deuda Pública	2,350,000.00			2,350,000.00
5-517-009-800-802-000-000-00	Intereses de Deuda Pública	650,000.00			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	1,180,618.71	2,070,798.46	5,674,337.59
5-518-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	65,133.20	13,638.85	22,493.85	56,278.20

5-518-001-501-000-000-000-00	PRESIDENCIA	10,000.00	10,556.55	10,000.00	10,556.55
5-518-001-501-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	10,556.55	10,000.00	10,556.55
5-518-001-501-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	10,556.55		10,556.55
5-518-001-503-000-000-000-00	TESORERÍA	55,133.20	3,082.30	12,493.85	45,721.65
5-518-001-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	36,354.74	0.00	2,108.57	34,246.17
5-518-001-503-300-312-000-00	Capacitación	36,354.74		2,108.57	34,246.17
5-518-001-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,778.46	3,082.30	10,385.28	11,475.48
5-518-001-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	8,393.18	3,082.30		11,475.48
5-518-002-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS 2.4%	258,459.59	130,000.00	162,159.31	226,300.28
5-518-002-503-000-000-000-00	TESORERÍA	189,437.59	80,000.00	130,298.00	139,139.59
5-518-002-503-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,642.28	0.00	80,298.00	15,344.28
5-518-002-503-200-205-000-00	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	31,834.29	0.00	16,490.01	15,344.28
5-518-002-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	28,843.39	0.00	0.00	28,843.39
5-518-002-503-300-319-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,000.00	0.00		2,000.00
5-518-002-503-300-321-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,000.00	0.00		5,000.00
5-518-002-503-300-322-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	11,843.39			11,843.39
5-518-002-503-300-335-000-00	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00
5-518-002-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,951.92	80,000.00	0.00	94,951.92
5-518-002-503-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina		80,000.00		80,000.00
5-518-002-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	14,951.92	0.00		14,951.92
5-518-002-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	69,022.00	50,000.00	31,861.31	87,160.69
5-518-002-514-100-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	69,022.00	50,000.00	31,861.31	87,160.69
5-518-002-514-100-101-000-00	SERVICIOS PERSONALES	69,022.00	50,000.00	31,861.31	87,160.69
5-518-002-514-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	69,022.00	50,000.00	31,861.31	87,160.69
5-518-005-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	4,960,052.97	525,100.00	1,441,359.49	4,043,793.48
5-518-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	4,960,052.97	525,100.00	1,441,359.49	4,043,793.48
5-518-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	4,960,052.97	525,100.00	1,441,359.49	4,043,793.48
5-518-005-514-600-002-000-00	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	700,000.00	500,000.00	350,000.00	850,000.00
5-518-005-514-600-002-300-00	Adjudicación Directa	700,000.00	500,000.00	350,000.00	850,000.00
5-518-005-514-600-002-300-01	La Concepción Red de Aguas Residuales	700,000.00		350,000.00	350,000.00
5-518-005-514-600-002-300-03	Baños		500,000.00		500,000.00
5-518-005-514-600-007-000-00	URBANIZACIÓN	1,091,576.60	0.00	197,926.00	893,650.60
5-518-005-514-600-008-300-00	Adjudicación Directa	1,091,576.60	0.00	197,926.00	893,650.60
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			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		27,102.72	14,271.34
5-518-005-514-600-007-300-03	El Cerrito, Pavimento Asfáltico sobre empedrado de calle Francisco I. Madero	113,862.90			113,862.90
5-518-005-514-600-007-300-04	El Cerrito, Pavimento Asfáltico sobre empedrado de Av. El Vicario	93,465.61		28,663.86	64,801.75
5-518-005-514-600-007-300-05	Ameche, Construcción de Pavimento asfáltico y Guarniciones en calle Vicente Guerrero	176,205.53		139,361.00	36,844.53
5-518-005-514-600-007-300-06	Caleras de Ameche, Construcción de Pavimento Asfáltico en calle 16 de Septiembre	318,051.32			318,051.32
5-518-005-514-600-007-300-07	San Ramón, Construcción de Pavimento empedrado en calle 16 Septiembre	36,150.65		2,798.42	33,352.23
5-518-005-514-600-010-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	450,710.24	0.00	294,525.35	156,184.89
5-518-005-514-600-010-300-00	Adjudicación Directa	450,710.24	0.00	294,525.35	156,184.89
5-518-005-514-600-010-300-01	El Castillo, calle las Moras Ampliación de Red de Electrificación	301,513.75		294,525.35	6,988.40
5-518-005-514-600-010-300-02	Las Adjuntas, Ampliación de electrificación de la calle Principal de la Bomba	149,196.49			149,196.49
5-518-005-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,383,437.37	10,000.00	0.00	1,393,437.37
5-518-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	1,383,437.37	10,000.00	0.00	1,393,437.37
5-518-005-514-600-011-300-01	Camino Peñón- Ojo de Agua - Obraje de Ixtla, Proyecto Ejecutivo	580,000.00			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			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			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			130,000.00
5-518-005-514-600-011-300-06	Rehabilitación Integral de Unidad Deportiva "El Molino" Proyecto para la	175,000.00	10,000.00		185,000.00
5-518-005-514-600-012-000-00	Programa SK y SJ	1,334,328.76	15,100.00	598,908.14	750,520.62
5-518-005-514-600-012-001-00	Programa SK Escuela Digna	827,127.79	15,100.00	443,271.57	398,956.22
5-518-005-514-600-012-001-07	La Norita, Construcción de Barda Perimetral en la Primaria Francisco Villa	13,254.83			13,254.83
5-518-005-514-600-012-001-08	San José Agua Azul., Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria Cuauhtémoc	31,504.59		4,918.80	26,585.79
5-518-005-514-600-012-001-09	La Labor, Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria la Labor	18,450.07	15,000.00	15,830.29	17,619.78
5-518-005-514-600-012-001-10	Rancho Nuevo., Construcción de Barda Perimetral en Telesecundaria No. 420	19,991.42			19,991.42
5-518-005-514-600-012-001-12	Cabecera, Construcción de Patio Cívico en la Unideg	115,149.36	100.00	109,645.81	5,603.55
5-518-005-514-600-012-001-13	San José del llano, Prim. México Libre, Rehabilitación de Instalaciones	300,000.00			300,000.00
5-518-005-514-600-012-001-14	Cabecera, J.N. Antonio Plaza Rehabilitación de Instalaciones Hidrosanitarias.	15,900.85			15,900.85
5-518-005-514-600-012-002-00	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SJ).	507,200.97	0.00	155,636.57	351,564.40
5-518-005-514-600-012-002-03	La Concepción, preescolar Miguel Hidalgo, construcción de Servicio Sanitario tipo binario	18,821.52			18,821.52
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			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		39,913.84	160,086.16
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			150,000.00
5-518-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	237,629.40	0.00	0.00	237,629.40
5-518-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	237,629.40	0.00	0.00	237,629.40
5-518-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	237,629.40	0.00	0.00	237,629.40
5-518-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	237,629.40	0.00	0.00	237,629.40
5-518-006-514-600-012-010-00	Becas SB	237,629.40	0.00	0.00	237,629.40
5-518-006-514-600-012-010-01	San Pedro Tenango, Prim. Benito Juárez	18,220.80			18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-02	Cabecera Municipal, Prim. Juan José Torres Landa	18,220.80			18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-03	Cabecera Municipal, Prim. Mariano Matamoros	9,110.20			9,110.20
5-518-006-514-600-012-010-04	La Villita, José Vasconcelos	18,220.80			18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-05	Com. Rancho Nuevo, Prim. Benito Juárez	7,592.00			7,592.00
5-518-006-514-600-012-010-06	La Purísima, Prim. Constitución de 1857	18,220.80			18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-07	el Nacimiento, Prim. Antonio Plaza	18,220.80			18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-08	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero vespertino	5,314.40			5,314.40
5-518-006-514-600-012-010-09	San Pedro Tenango, Prim. Emiliano Zapata	18,220.80			18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-10	San José Vitorillas, Prim. Álvaro Obregón	16,702.40			16,702.40
5-518-006-514-600-012-010-11	Caleras de Ameche, Prim. Benito Juárez	15,184.00			15,184.00
5-518-006-514-600-012-010-12	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-13	Obraje de Ixtla, Prim. Emiliano Zapata	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-14	Jocoqui, Prim. Leona Vicario	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-15	Jocoqui, Prim. Manuel Doblado	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-16	Tenango el Nuevo, Prim. Gral. Lázaro Cárdenas	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-17	Guadalupe del Monte, Prim. José Ma. Morelos	15,943.20			15,943.20
5-518-006-514-600-012-010-18	San José Agua Azul, Prim. Justo Sierra	6,832.80			6,832.80
5-518-006-514-600-012-010-19	Col. Rancho Nuevo, Prim. Lázaro Cárdenas	6,073.60			6,073.60
5-518-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	1,043,242.18	511,879.86	444,785.81	1,110,336.23
5-518-007-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	1,043,242.18	511,879.86	444,785.81	1,110,336.23
5-518-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,043,242.18	511,879.86	444,785.81	1,110,336.23
5-518-007-514-600-009-000-00	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5-518-007-514-600-009-001-00	Apoyo a la Vivienda Rural	14,000.00			14,000.00
5-518-007-514-600-011-000-00	PROGRAMA DE OBRAS CON CEAG	684,577.05	0.00	200,120.68	484,456.37
5-518-007-514-600-011-001-00	Cabecera, Construcción de Colector sanitario calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Lledo (Segundo pago)	671,854.65		200,120.68	471,733.97
5-518-007-514-600-011-002-00	La Norita Perforación de Pozo	12,722.40			12,722.40
5-518-007-514-600-015-000-00	Programa PISO FIRME	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

5-518-007-514-600-015-001-00	Varias	0.00	500,000.00		500,000.00
5-518-007-514-600-017-000-00	VARIOS	100,000.00	11,879.86	0.00	111,879.86
5-518-007-514-600-017-001-00	Intereses	90,000.00			90,000.00
5-518-007-514-600-017-002-00	Comisiones	10,000.00			10,000.00
5-518-007-514-600-017-003-00	disponible de Remanentes	0.00	11,879.86		11,879.86
5-519-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAFM Remanentes de Ejercicios Anteriores	8,650,272.99	1,508,126.54	5,016,322.04	5,142,077.49
5-519-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	2,916,476.39	192,239.56	838,336.14	2,270,379.81
5-519-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	2,916,476.39	192,239.56	838,336.14	2,270,379.81
5-519-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	2,916,476.39	192,239.56	838,336.14	2,270,379.81
5-519-004-514-600-001-000-00	AGUA POTABLE	154,710.56	0.00	0.00	154,710.56
5-519-004-514-600-001-300-00	Adjudicación Directa	154,710.56	0.00	0.00	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			154,710.56
5-519-004-514-600-007-000-00	URBANIZACIONES	1,327,754.96	117,239.56	571,620.97	873,373.55
5-519-004-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	1,327,754.96	117,239.56	571,620.97	873,373.55
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			90,373.32
5-519-004-514-600-007-300-04	Tierra Blanca, construcción de Plaza Comunitaria primera Etapa	450,000.00			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		23,143.09	52,121.89
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		46,485.70	14,993.52
5-519-004-514-600-007-300-07	Rancho Nuevo., Construcción de Pavimento Empedrado en calle Antonio Plaza	119,029.33		108,267.70	10,761.63
5-519-004-514-600-007-300-08	Punta de Obrajuelo, Calle Juan Escutia, construcción de Empedrado ahogado en Mortero	250,000.00		141,600.14	108,399.86
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		10,422.71	8,730.37
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		196,709.87	20,753.40
5-519-004-514-600-007-300-11	Terminación de Rehabilitación de Edificio de Casa de la Cultura Antonio Plaza" Complemento		117,239.56		117,239.56
5-519-004-514-600-009-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	718,715.17	0.00	21,715.17	697,000.00
5-519-004-514-600-009-009-00	Adjudicación Directa	718,715.17	0.00	21,715.17	697,000.00
5-519-004-514-600-009-009-01	Camino a San Ramón, Construcción de Alumbrado Público	550,000.00			550,000.00
5-519-004-514-600-009-009-02	Cabecera, Calle Puente de Velas, Ampliación de Red de Electrificación	147,000.00			147,000.00
5-519-004-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	715,295.70	75,000.00	245,000.00	545,295.70
5-519-004-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	715,295.70	75,000.00	245,000.00	545,295.70
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	0	0.00	125,295.70
5-519-004-514-600-011-300-02	Proyecto Ejecutivo Rehabilitación Calle Mariano Matamoros, Gral. Anaya y Piña Soria (Tramo 0 + 000 al 0 + 060 (Frente a la Escuela Secundaria No. 8)	225,000.00	75,000.00		300,000.00
5-519-004-514-600-011-300-03	Proyecto Ejecutivo Circuito Poniente del Cerrito (Unideg cuatro esquinas)	120,000.00			120,000.00
5-519-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA y VIALIDAD	2,441,028.41	777,232.65	2,020,676.08	1,197,584.98
5-519-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	2,441,028.41	777,232.65	2,020,676.08	1,197,584.98
5-519-006-508-003-000-000-00	PROTECCION CIVIL	152,134.00	0.00	7,097.13	145,036.87
5-519-006-508-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,134.00	0.00	0.00	52,134.00
5-519-006-508-003-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	17,134.00			17,134.00
5-519-006-508-003-200-218-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	25,000.00			25,000.00
5-519-006-508-003-200-219-00	Prendas de Protección	10,000.00			10,000.00
5-519-006-508-003-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5-519-006-508-003-300-329-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	20,000.00			20,000.00
5-519-006-508-003-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00	0.00	7,097.13	72,902.87
5-519-006-508-003-500-507-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	30,000.00			30,000.00
5-519-006-508-003-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	30,000.00		7,097.13	22,902.87
5-519-006-508-003-500-515-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	20,000.00			20,000.00
5-519-006-508-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,435,435.02	648,764.40	1,338,569.88	745,629.54
5-519-006-508-100-101-000-00	Sueldos Personal de Confianza	69,529.00	50,809.80	38,639.00	81,699.80
5-519-006-508-100-102-000-00	Sueldos Personal de Base	248,258.00	423,063.00	220,729.00	450,592.00
5-519-006-508-100-111-000-00	Tiempo Extraordinario	50,324.14		12,638.00	37,686.14
5-519-006-508-100-123-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26,658.00	94,421.80	26,270.00	94,809.80
5-519-006-508-100-125-000-00	Despensa	68,708.00	80,469.80	68,336.00	80,841.80
5-519-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	469,367.87	128,468.25	383,755.09	214,081.03
5-519-006-508-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	102,163.93		86,557.15	15,606.78
5-519-006-508-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	208,597.86	128,468.25	208,591.86	128,474.25
5-519-006-508-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	103,689.00		33,689.00	70,000.00
5-519-006-508-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	219,471.97	0.00	199,471.97	20,000.00
5-519-006-508-300-323-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	103,597.10		83,597.10	20,000.00
5-519-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	164,619.55	0.00	91,782.01	72,837.54
5-519-006-508-500-510-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre	72,837.54			72,837.54
5-519-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	1,638,234.03	33,654.33	1,038,017.51	633,870.85
5-519-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,638,234.03	33,654.33	1,038,017.51	633,870.85
5-519-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	733,738.98	33,654.33	375,271.77	392,121.54
5-519-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	390,694.49	33,654.33	142,034.07	282,314.75
5-519-007-513-001-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	69,522.42	33,654.33		103,176.75
5-519-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	307,708.07		128,570.07	179,138.00
5-519-007-513-001-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	343,044.49	0.00	233,237.70	109,806.79
5-519-007-513-001-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	213,951.12		104,144.33	109,806.79
5-519-007-513-003-000-000-00	ALUMBRADO PUBLICO	241,749.31	0.00	0.00	241,749.31
5-519-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	241,749.31	0.00	0.00	241,749.31
5-519-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	241,749.31			241,749.31
5-519-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,429,764.50	475,000.00	1,119,292.31	785,472.19
5-519-008-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	1,429,764.50	475,000.00	1,119,292.31	785,472.19
5-519-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,429,764.50	475,000.00	1,119,292.31	785,472.19
5-519-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,429,764.50	475,000.00	1,119,292.31	785,472.19
5-519-008-514-600-012-004-00	Cedaj	95,049.58	0.00	0.00	95,049.58
5-519-008-514-600-012-004-04	Cabecera, Col. El Guadalupano, Alumbrado de Cancha Deportiva	95,049.58			95,049.58
5-519-008-514-600-012-009-00	Fiborde	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
5-519-008-514-600-012-009-01	Varias	0.00	225,000.00		225,000.00
5-519-008-514-600-019-000-00	Camino Zacacosechas	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5-519-008-514-600-019-001-00	Varias	0.00	250,000.00		250,000.00
5-519-008-514-600-020-000-00	Convenios con CEAG	1,331,484.81	0.00	1,116,062.20	215,422.61
5-519-008-514-600-020-002-00	Cabecera, Rehabilitación de líneas Secundarias Sector Centro Primer Etapa	198,093.77			198,093.77
5-519-008-514-600-020-003-00	Caleras de Obrajuelo, Reposición de Pozo Profundo para Agua Potable	17,328.84			17,328.84
5-519-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5-519-009-508-000-000-000-00	VARIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5-519-009-508-001-000-000-00	Intereses	90,000.00			90,000.00
5-519-009-508-002-000-000-00	comisiones	10,000.00			10,000.00
5-519-010-000-000-000-000-00	VIVERO MUNICIPAL	124,769.66	0.00	0.00	124,769.66
5-519-010-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	124,769.66	0.00	0.00	124,769.66
5-519-010-512-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,769.66	0.00	0.00	124,769.66
5-519-010-512-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	17,555.96			17,555.96
5-519-010-512-200-211-000-00	Materiales para Construcción	99,052.67			99,052.67
5-519-010-512-200-213-000-00	Material Agropecuario	5,001.03			5,001.03
5-519-010-512-200-214-000-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	160.00			160.00
5-519-010-512-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	3,000.00			3,000.00
5-519-011-000-000-000-000-00	PROGRAMA CESAVEG	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5-519-011-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5-519-011-512-001-000-000-00	Varios		30,000.00		30,000.00

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO						
1ERA. MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA EJERCICIO 2010						
ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010						
AREA	PUESTO	SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI LIMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES
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
REGIDURA	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
		23,981.10	3,331.84	2,398.11	2,398.11	32,109.16
		292,569.42	40,648.45	29,256.94	29,256.94	391,731.75
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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,111.36	666.37	611.14	611.14	8,000.00
		13,889.90	1,332.74	1,388.99	1,388.99	18,000.61
		169,456.72	16,259.38	16,945.67	16,945.67	219,607.44
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,778.32	666.37	777.83	777.83	10,000.35
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	CHOFER	4,047.81	666.37	404.78	404.78	5,523.74
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,673.29	666.37	567.33	567.33	7,474.32
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SECRETARIO MUNICIPAL	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ASESOR JURIDICO	15,549.30	666.37	1,554.93	1,554.93	19,325.53
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	9,067.72	666.37	906.77	906.77	11,547.63
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
		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
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,445.02	666.37	544.50	544.50	7,200.39
		88,803.24	5,330.94	8,880.32	8,880.32	111,894.84
		1,083,399.56	65,037.52	108,339.96	108,339.96	1,365,116.99
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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,111.37	666.37	611.14	611.14	8,000.01
		76,443.00	7,330.05	7,644.30	7,644.30	99,061.65
		932,604.62	89,426.59	93,260.46	93,260.46	1,208,552.13
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 MANTIMIENTO	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	SUPERVISOR DE OBRA	10,618.57	666.37	1,061.86	1,061.86	13,408.65
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	6,280.24	666.37	628.02	628.02	8,202.66
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR TECNICO-ADMINISTRATIVO	14,782.42	666.37	1,478.24	1,478.24	18,405.27
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
		256,026.44	37,982.98	25,602.64	25,602.64	345,214.70
		3,123,522.53	463,392.31	312,352.25	312,352.25	4,211,619.34
OFICIALIA MAYOR	OFICIAL MAYOR	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
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
S.C.		63,725.60	7,996.42	6,372.56	6,372.56	84,467.13
		777,452.26	97,556.28	77,745.23	77,745.23	1,030,498.99
CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALOR	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
CONTRALORIA MUNICIPAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA	6,111.36	666.37	611.14	611.14	8,000.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	6,944.70	666.37	694.47	694.47	9,000.01
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
		67,330.08	5,330.94	6,733.01	6,733.01	86,127.04
		821,426.98	65,037.52	82,142.70	82,142.70	1,050,749.89
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	COORDINADOR 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	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	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	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	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	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	5,566.98	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
		78,107.84	7,330.05	7,810.78	7,810.78	101,059.46
		952,915.69	89,426.59	95,291.57	95,291.57	1,232,925.41
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

[illegible]

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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
		547,646.03	88,626.94	54,764.60	54,764.60	745,802.18
		6,681,281.57	1,081,248.72	668,128.16	668,128.16	9,098,786.60
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
TRANSITO MUNICIPAL	COORD. DEL TRANSPORTE	5,092.50	666.37	509.25	509.25	6,777.37
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
TRANSITO MUNICIPAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
TRANSITO MUNICIPAL	PRIMER COMANDANTE	5,403.14	666.37	540.31	540.31	7,150.13
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
		36,765.17	5,997.31	3,676.52	3,676.52	50,115.51
		448,535.01	73,167.21	44,853.50	44,853.50	611,409.22
CASA DE LA CULTURA	DIRECTOR DE AREA	15,809.82	666.37	1,580.98	1,580.98	19,638.15
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR DE AREA	8,914.82	666.37	891.48	891.48	11,364.15
CASA DE LA CULTURA	CONSERJE	3,353.95	666.37	335.40	335.40	4,691.11
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR DE TALLERES	6,442.04	666.37	644.20	644.20	8,396.81
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	5,729.33	666.37	572.93	572.93	7,541.56
CASA DE LA CULTURA	AUXILIAR GENERAL	2,974.76	666.37	297.48	297.48	4,236.08
CASA DE LA CULTURA	VELADOR	2,974.76	666.37	297.48	297.48	4,236.08
S.C.		46,199.47	4,664.58	4,619.95	4,619.95	60,103.94
		563,633.53	56,907.83	56,363.35	56,363.35	733,268.07
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA CASA CULTURA	4,087.55	666.37	408.76	408.76	5,571.43
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA COL. GUADALUPANO	3,382.48	666.37	338.25	338.25	4,725.34
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA COL. ANDEHE	3,382.48	666.37	338.25	338.25	4,725.34
		10,852.51	1,999.10	1,085.25	1,085.25	15,022.11
		132,400.56	24,389.07	13,240.06	13,240.06	183,269.74
PROTECCION CIVIL	AUXILIAR D PROTECCION CIV	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
PROTECCION CIVIL	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL "D"	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	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	DIRECTOR DE AREA	15,809.47	666.37	1,580.95	1,580.95	19,637.73
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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

11. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA 1ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2010 DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 1ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010 DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

 COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1a. MODIFICACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010					
CUENTA	INGRESOS	PRESUPUESTO 2010	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION
4-000-000-000-000-000-000	INGRESOS	12,918,412.42	2,472,000.00	1,231,529.33	14,158,883.09
4-401-001-100-000-000-000	DERECHOS	12,762,412.42	2,404,300.00	1,231,529.33	13,935,183.09
4-401-001-100-101-000-000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SERVICIO MEDIDO	8,577,999.88		635,570.95	7,942,428.93
4-401-001-100-102-000-000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR CUOTAS FIJAS	1,300.00			1,300.00
4-401-001-100-103-000-000	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,510,412.54		41,958.38	1,468,454.16
4-401-001-100-104-000-000	SANEAMIENTO	960,000.00		22,000.00	938,000.00
4-401-001-100-105-000-000	CONTRATOS	25,700.00	4,300.00		30,000.00
4-401-001-100-106-000-000	MATERIALES E INSTALACIÓN PARA TOMAS Y DESCARGAS	630,000.00			630,000.00
4-401-001-100-107-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS	20,000.00			20,000.00
4-401-001-100-108-000-000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS	77,000.00			77,000.00
4-401-001-100-109-000-000	INCORPORACIÓN A LA RED HIDRÁULICA	900,000.00		532,000.00	368,000.00
4-401-001-100-110-000-000	INCORPORACION INDIVIDUAL	20,000.00			20,000.00
4-401-001-100-111-000-000	VENTA DE AGUA TRATADA	30,000.00			30,000.00
4-401-001-100-112-000-000	DESCARGAS INDUSTRIALES	10,000.00			10,000.00
4-401-001-100-112-000-000	DEVOLUCION DE DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA		2,400,000.00		2,400,000.00
4-401-001-200-000-000-000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	30,000.00	-	-	30,000.00
4-401-001-200-201-000-000	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	30,000.00			30,000.00
4-401-001-300-000-000-000	PRODUCTOS	16,000.00	32,000.00	-	48,000.00
4-401-001-300-301-000-000	OTROS INGRESOS	10,000.00	30,000.00		40,000.00
4-401-001-300-302-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	6,000.00	2,000.00		8,000.00
4-401-001-400-000-000-000	APROVECHAMIENTOS	110,000.00	35,700.00	-	145,700.00
4-401-001-400-401-000-000	RECARGOS	100,000.00	35,700.00		135,700.00
4-401-001-400-402-000-000	MULTAS Y SANCIONES	5,000.00			5,000.00
4-401-001-400-403-000-000	GASTOS DE EJECUCIÓN	5,000.00			5,000.00
	TOTAL	12,918,412.42	2,472,000.00	1,231,529.33	14,158,883.09
CUENTA	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO 2010	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION
5-000-000-000-000-000-000	EGRESOS	12,918,412.42	1,240,470.67	-	14,158,883.09
5-501-001-000-000-000-000	CMAPA	12,918,412.42	1,240,470.67	-	14,158,883.09

5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	6,327,131.58	226,470.67	-	6,553,602.25
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos y salarios personal base y confianza	3,367,368.36	83,413.51		3,450,781.87
5-501-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	27,000.00			27,000.00
5-501-001-100-104-000-000	Honorarios	15,000.00			15,000.00
5-501-001-100-105-000-000	Honorarios asimilables a sueldos y salarios	204,000.00			204,000.00
5-501-001-100-106-000-000	Prima vacacional	73,260.37	1,956.27		75,216.64
5-501-001-100-108-000-000	Gratificación fin de año (Aguinaldo)	488,402.45	13,041.79		501,444.24
5-501-001-100-109-000-000	Prestación de Servicios Profesionales	110,000.00			110,000.00
5-501-001-100-110-000-000	Compensación a Vocales del Consejo Directivo	-	90,000.00		90,000.00
5-501-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	36,600.00			36,600.00
5-501-001-100-112-000-000	Liquidaciones e indemnizaciones	100,000.00			100,000.00
5-501-001-100-113-000-000	Prima dominical	9,750.00	1,950.00		11,700.00
5-501-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS-INFONAVIT-AFORE-RCV	700,000.00			700,000.00
5-501-001-100-115-000-000	Seguros múltiples para el personal de planta	5,000.00			5,000.00
5-501-001-100-116-000-000	Prima de antigüedad	37,404.00			37,404.00
5-501-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre nóminas	101,092.70	2,146.48		103,239.18
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos de puntualidad	336,736.85	8,341.31		345,078.16
5-501-001-100-124-000-000	Estímulos de asistencia	336,736.85	8,341.31		345,078.16
5-501-001-100-125-000-000	Despensa	354,780.00	17,280.00		372,060.00
5-501-001-100-126-000-000	Séptimo día	24,000.00			24,000.00
	SUB TOTAL	6,327,131.58	226,470.67	-	6,553,602.25
CUENTA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRESUPUESTO 2010	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,400.00	-	-	1,098,400.00
5-501-001-200-201-000-000	Materiales y útiles de oficina	20,000.00			20,000.00
5-501-001-200-202-000-000	Materiales de limpieza	12,000.00			12,000.00
5-501-001-200-203-000-000	Material didáctico y de apoyo informativo	15,000.00			15,000.00
5-501-001-200-204-000-000	Material estadístico y geográfico	5,000.00			5,000.00
5-501-001-200-205-000-000	Materiales y útiles de impresión, reproducu y encuademación	25,000.00			25,000.00
5-501-001-200-206-000-000	Materiales y útiles para procesos en eq y bienes informáticos	20,000.00			20,000.00
5-501-001-200-207-000-000	Material de fotografía y videos	5,000.00			5,000.00
5-501-001-200-208-000-000	Alimentación de personas	10,000.00			10,000.00
5-501-001-200-209-000-000	Refacciones, accesorios y herramientas menores	50,000.00			50,000.00
5-501-001-200-210-000-000	Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,000.00			15,000.00
5-501-001-200-211-000-000	Materiales de reparación y remodelación	10,000.00			10,000.00
5-501-001-200-212-000-000	Material eléctrico	50,000.00			50,000.00
5-501-001-200-213-000-000	Sustancias químicas	61,200.00			61,200.00
5-501-001-200-214-000-000	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00			2,000.00
5-501-001-200-215-000-000	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00			2,000.00
5-501-001-200-216-000-000	Combustibles, lubricantes y aditivos	134,200.00			134,200.00
5-501-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	30,000.00			30,000.00
5-501-001-200-219-000-000	Prendas de Protección	12,000.00			12,000.00
5-501-001-200-220-000-000	Estructuras y manufacturas	15,000.00			15,000.00
5-501-001-200-221-000-000	Material Diverso	15,000.00			15,000.00
5-501-001-200-222-000-000	Materiales red de agua	200,000.00			200,000.00
5-501-001-200-223-000-000	Materiales red de alcantarillado y saneamiento	120,000.00			120,000.00
5-501-001-200-224-000-000	Materiales para instalación	200,000.00			200,000.00
5-501-001-200-225-000-000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	10,000.00			10,000.00
5-501-001-200-226-000-00	Análisis microbactereológico	60,000.00			60,000.00
	SUB TOTAL	1,098,400.00	-	-	1,098,400.00
CUENTA	SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO 2010	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,498,180.84	954,000.00	-	5,452,180.84
5-501-001-300-301-000-000	Servicio postal y telegráfico	500.00			500.00
5-501-001-300-302-000-000	Servicio de radio celular	36,000.00	14,000.00		50,000.00
5-501-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	50,000.00			50,000.00
5-501-001-300-304-000-000	Servicio de energía eléctrica	1,747,000.00			1,747,000.00
5-501-001-300-305-000-000	Servicio de conducción de señales análogas y digitales	15,000.00			15,000.00
5-501-001-300-307-000-000	Arrendamiento de maquinaria, equipo y vehículos.	30,000.00			30,000.00
5-501-001-300-308-000-000	Servicio de fletes y maniobras	5,000.00			5,000.00
5-501-001-300-309-000-000	Otros arrendamientos	6,000.00			6,000.00
5-501-001-300-310-000-000	Asesoría	7,000.00			7,000.00
5-501-001-300-311-000-000	Capacitación	15,000.00			15,000.00
5-501-001-300-312-000-000	Serv de informática, estadísticos y geográficos	41,000.00			41,000.00
5-501-001-300-316-000-000	Seguros	15,000.00			15,000.00
5-501-001-300-317-000-000	2% de impuesto al hospedaje	2,000.00			2,000.00
5-501-001-300-318-000-000	Otros impuestos y derechos	15,000.00			15,000.00
5-501-001-300-319-000-000	Servicio de fotografía, fotocopiado, microfilmación, video y grabación	2,400.00			2,400.00
5-501-001-300-320-000-000	Comisiones y Servicios Bancarios	15,000.00			15,000.00
5-501-001-300-321-000-000	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00			10,000.00
5-501-001-300-322-000-000	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00			6,000.00
5-501-001-300-323-000-000	Mantenimiento, conservación y Refacciones de vehículos y maquinaria pesada	90,000.00			90,000.00
5-501-001-300-324-000-000	Mantenimiento y reparación de líneas y tomas domiciliarias, comerciales e ind.	20,000.00			20,000.00
5-501-001-300-325-000-000	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo menor	60,000.00			60,000.00
5-501-001-300-326-000-000	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones	450,000.00			450,000.00
5-501-001-300-327-000-000	Adaptación de inmuebles	15,000.00			15,000.00
5-501-001-300-328-000-000	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	5,000.00			5,000.00
5-501-001-300-329-000-000	Mantenimiento y conservación de equipos de radiocomunicación	10,000.00			10,000.00
5-501-001-300-330-000-000	Gastos de difusión y publicidad	15,000.00			15,000.00
5-501-001-300-331-000-000	Impresiones y publicaciones oficiales	11,000.00			11,000.00
5-501-001-300-332-000-000	Espectáculos culturales	5,000.00			5,000.00
5-501-001-300-333-000-000	Eventos especiales	10,000.00			10,000.00
5-501-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	3,000.00			3,000.00
5-501-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	15,000.00			15,000.00
5-501-001-300-336-000-000	Otros gastos de difusión, publicidad e información	5,000.00			5,000.00
5-501-001-300-337-000-000	Viáticos al Consejo Directivo		40,000.00		40,000.00
5-501-001-300-338-000-000	Traslado de personal	5,000.00			5,000.00
5-501-001-300-339-000-000	Gastos de ceremonial y orden social	10,000.00			10,000.00
5-501-001-300-340-000-000	Congresos, convenciones y exposiciones	5,000.00			5,000.00
5-501-001-300-341-000-000	Gastos de representación	10,000.00			10,000.00
5-501-001-300-342-000-000	Gastos menores	2,000.00			2,000.00
5-501-001-300-343-000-000	Estudios Proyectos e investigaciones	80,410.00			80,410.00
5-501-001-300-344-000-000	Derechos de extracción de agua	1,500,000.00	900,000.00		2,400,000.00
5-501-001-300-345-000-000	Derechos de descarga de agua residual y tratada	150,000.00			150,000.00
5-501-001-300-346-000-000	Tenencia	3,870.84			3,870.84
	SUB TOTAL	4,498,180.84	954,000.00	-	5,452,180.84
CUENTA	BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	PRESUPUESTO 2010	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION

5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	450,000.00	60,000.00	-	510,000.00
5-501-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00			30,000.00
5-501-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	120,000.00	60,000.00		180,000.00
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			170,000.00
	SUB TOTAL	450,000.00	60,000.00	-	510,000.00
CUENTA	VIARIOS	PRESUPUESTO 2010	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION
5-501-001-700-000-000-000	VIARIOS	539,700.00	-	-	539,700.00
5-501-001-700-704-000-000	Honorarios, Gastos y/o Derechos	20,000.00			20,000.00
5-501-001-700-705-000-000	Amortizaciones Fide	93,700.00			93,700.00
5-501-001-700-706-000-000	Intereses Financieros	4,000.00			4,000.00
5-501-001-700-707-000-000	Préstamo de presidencia	422,000.00			422,000.00
	SUB TOTAL	539,700.00	-	-	539,700.00
CUENTA	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO 2010	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION
5-501-001-800-000-000-000	DEUDA PUBLICA	5,000.00	-	-	5,000.00
5-501-001-800-807-000-000	Devolución de Ingresos Percibidos indebidamente	5,000.00			5,000.00
	SUB TOTAL	5,000.00	-	-	5,000.00
	TOTAL	12,918,412.42	1,240,470.67	-	14,158,883.09

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
1a. MODIFICACION A LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2010						
		ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010				
NUMERO TRABAJADOR	PUESTO	SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI LIMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES
1	DIRECTOR GENERAL	19,016.42	689.00	1,901.64	1,901.64	23,508.70
2	COORDINADOR AREA TECNICA	11,875.15	689.00	1,187.52	1,187.52	14,939.18
3	JEFE DPTO. ADMVO. Y CONTABLE	11,875.15	689.00	1,187.52	1,187.52	14,939.18
4	COORDINADOR JURIDICO	15,085.09	689.00	1,508.51	1,508.51	18,791.11
5	AUX.COMUNIDADES Y MECANICO DE LA PTAR	6,117.39	689.00	611.74	611.74	8,029.87
6	JEFE OPERATIVO DEL DPTO. TECNICO	8,700.18	689.00	870.02	870.02	11,129.21
7	JEFE PLANTA DE TRATAMIENTO	8,616.88	689.00	861.69	861.69	11,029.26
8	PROMOTOR DE CULTURA DEL AGUA	5,745.60	689.00	574.56	574.56	7,583.72
9	AUXILIAR DEL DPTO. ADMVO. Y CONTABLE	7,980.00	689.00	798.00	798.00	10,265.00
10	COORDINADOR AREA COMERCIAL	7,980.00	689.00	798.00	798.00	10,265.00
11	BRIGADISTA DE ATENCION A COMUNIDADES	7,980.00	689.00	798.00	798.00	10,265.00
12	ALMACENISTA	6,607.74	689.00	660.77	660.77	8,618.29
13	SUPERVISOR DE PTAR. Y AUXILIAR ADMVO.	6,347.52	689.00	634.75	634.75	8,306.02
14	CAJERA DEL DPTO. CONTABLE	5,356.48	689.00	535.65	535.65	7,116.78
15	AUX. DEL DPTO.COMERCIAL	4,628.40	689.00	462.84	462.84	6,243.08
16	CAJERA AREA COMERCIAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
17	LECTURISTA	5,254.64	689.00	525.46	525.46	6,994.57
18	AUXILIAR TECNICO Y ADMINISTRATIVO	6,080.00	689.00	608.00	608.00	7,985.00
19	LECTURISTA	4,788.00	689.00	478.80	478.80	6,434.60
20	AUXILIAR DE LIMPIEZA	3,648.00	689.00	364.80	364.80	5,066.60
21	SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO	7,980.00	689.00	798.00	798.00	10,265.00
22	AUXILIAR TECNICO DE LA PTAR.	7,929.23	689.00	792.92	792.92	10,204.08
23	SUPERVISOR GENERAL	7,904.00	689.00	790.40	790.40	10,173.80
24	1RA. FONTANERO (DRENAJES)	5,254.64	689.00	525.46	525.46	6,994.57
25	1RA. FONTANERO	5,254.64	689.00	525.46	525.46	6,994.57
26	AYUDANTE GENERAL	4,378.82	689.00	437.88	437.88	5,943.58
27	AYTE.2DA. DE FONTANERO	4,656.06	689.00	465.61	465.61	6,276.28
28	AYTE.2DA. DE FONTANERO	4,503.15	689.00	450.32	450.32	6,092.78
29	AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
30	AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
31	LECTURISTA	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
32	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PTAR.	4,503.15	689.00	450.32	450.32	6,092.78
33	AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
34	OPERARARIO ESPECIALISTA Y VELADOR	5,254.64	689.00	525.46	525.46	6,994.57
35	VELADOR DE POZO(LA VILLITA)	4,709.57	689.00	470.96	470.96	6,340.48
36	OPERARARIO DE PRIMERA	5,254.64	689.00	525.46	525.46	6,994.57
37	VELADOR DE POZO (LA DEPORTIVA)	4,277.28	689.00	427.73	427.73	5,821.74
38	AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
39	AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
40	AYTE.2DA. DE FONTANERO	4,503.15	689.00	450.32	450.32	6,092.78
41	VELADOR DE POZO(LOS SABINOS)	4,277.28	689.00	427.73	427.73	5,821.74
42	AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
43	AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
44	CORDINADOR DE COMUNIDADES RURALES	11,267.46	689.00	1,126.75	1,126.75	14,209.95
45	AUXILIAR AREA COMERCIAL Y COMUNIDADES	4,628.40	689.00	462.84	462.84	6,243.08
		287,565.15	31,005.00	28,756.52	28,756.52	376,083.18
		3,450,781.87	372,060.00	345,078.16	345,078.16	4,512,998.20

12. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS 2010.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA EL PROCESO DE COMPRAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE MONTO DE REQUISICIONES DE COMPRA DE PRESIDENCIA DE APASEO EL GRANDE, GTO., PARA EL AÑO 2010, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCTENTES. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----

PROCESO DE COMPRAS 2010.

1.-ACTIVIDADES DE LAS AREAS QUE PARTICIPAN

1.1. TESORERIA MUNICIPAL

ACTIVIDAD

- Recepción y emisión de vales
- Confirmar pedido al proveedor
- Entregar pedido y factura original al área
- Recepción de facturas para revisión y elaboración de cheques
- Pago a proveedor
- Llevar un Catalogo actualizado de Proveedores de Presidencia Municipal.

1.2. AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

ACTIVIDAD

- Solicita el vale de compra. (solicitud que deberá contener los siguientes datos: numero de requisición, área que remite, nombre del proveedor, nombre comercial, teléfono para confirmar pedido, nombre de la persona con quien se confirmara el pedido, cantidad de productos, precio unitario con IVA incluido, número y nombre de la partida presupuestal que afectara dicho gasto, programa ,proyecto y meta, señalar recurso presupuestal, monto total de la compra, nombre de la persona que cotizó, especificar utilización de la compra, nombre y firma de quien solicita requisición).
- Elige proveedor (Solo proveedor registrado)
- Cotiza precios (precios exactos)
- Verificar si tiene partida presupuestal
- Señalar la partida presupuestal que afectará el gasto
- Integra comprobación de gasto (factura)

Es responsabilidad de la Dependencia llevar su control presupuestal, así como señalar la cuenta presupuestal a la cual afectara dicho gasto, de igual manera tener la certeza de contar con presupuesto para efectuar dicha compra. Por lo que se sugiere no efectuar ninguna compra sin antes tener la requisición de compra (vale) expedida por Tesorería Municipal. En el supuesto de que se llegue a efectuar una compra sin tener partida presupuestal, este gasto se cubrirá con recurso propio del responsable de la Dependencia.

2. HORARIO DE ATENCION DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

- Recepción y emisión de vales de compra; lunes, martes y miércoles de 8:00a.m. a 2:00 p.m.
- Recepción de facturas para revisión y pago (todo tipo de pago); lunes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Pago a Proveedores; lunes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Recepción de pago de sueldos por contrato; 1er y 2do lunes de cada mes, horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

3. FORMATOS DEL PROCESO Y SERVIDORES PUBLICOS FACULTADOS PARA FIRMAR

3.1 Formatos del proceso de compras

- Formato de solicitud de vale de compra (TM-CP-01). Firma el Director del Área
 - Formato de pago de factura (TM-CP-02). Firma el Director del Área
 - Formato de remisión de facturas para revisión y pago (TM-CP-03). Firma el Director del Área o Subdirector
 - Formato de reembolso de factura o gastos médicos (TM-CP-04). Firma del Director del Área
 - Formato de reposición de caja chica (TM-CP-05). Firma el Director del Área
 - Formato de comprobación de gastos (TM-CP-06). Firma el Director del Área
- *no modificar formatos

El Director del área podrá facultar a una persona de su área para que firme la solicitud de vale únicamente, facultad que deberá hacer mediante oficio.

3.2 En el caso de la requisición y vale de compra emitidos por tesorería, los servidores públicos facultados para firmar son:

Requisición

- Solicita.- Firma del Director del área
- Cotiza.- Firma de la persona encargada de compras del área que solicito
- Autoriza, Jefe de Departamento.- Firma del Tesorero Municipal o Jefe de Cuenta Pública

Vale de Compra

- Entrega.- Firma de quien entregó la mercancía o producto requerido
- Recibe.- Firma de encargado de compras del área que solicitó.

4. COMPRAS QUE SE PUEDEN PREVER

4.1. Compras de Cafetería para atención a terceras personas y reuniones, tóner/cartuchos para impresora o copiadora y papelería.

- Es una compra que se puede prever, por lo que se sugiere al área prever con anticipación la necesidad de estos artículos.

5. SOBRE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS

5.1. Mantenimiento y Refacciones de vehículos

- El proceso está a cargo del Coordinador Administrativo Lic. Roberto Pérez Torres.
- Cuando se remita la solicitud de vale a Tesorería, esta debe incluir la nota que expide el proveedor (taller mecánico) como requisito indispensable para ser aceptado por Tesorería, puesto que es un mantenimiento que ya se hizo en el momento requerido.
- Tesorería, solo elaborará vales de mantenimientos que se realizaron dentro del mes en curso.

6.-RECEPCIÓN DE FACTURAS PARA REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO

6.1. Recepción y revisión de facturas

- Una vez ingresadas las facturas para revisión, si no reúnen la documentación que compruebe el gasto, estas se devolverán al área y se admitirán nuevamente hasta el próximo lunes.

6.2. Orden de documentación para comprobar el gasto.

- Factura original (pegada en hoja tamaño carta, firmada y sellada por el Director del Área)
- Oficio de solicitud de pago
- Solicitud de vale
- Requisición y vale de compras (El que expide Tesorería) firmado y sellado
- Bitácora de Mantenimiento de Vehículos, lista de asistencia, lista de entrega, invitación, fotos, etc.; según tipo de gasto.

7. JUSTIFICACIÓN DE COMPRA

Es requisito indispensable señalar en la solicitud de vale la utilización del producto requerido. A continuación se detallan algunos casos.

COMPUTADORAS.- Señalar número de resguardo
IMPRESORAS.- Señalar número de resguardo
MANTENIMIENTO DE MUEBLES.- Señalar número de resguardo

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

PINTAR.- Señalar nombre del inmueble; e Integrar a comprobación de gasto, fotos a color de un antes y un después

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.- Señalar nombre de vehículo y número de placas

RED ELÉCTRICA.- Señalar nombre del inmueble; e Integrar a comprobación de gasto, fotos a color de un antes y un después

MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN.- señalar ubicación donde se colocarán los señalamientos; e Integrar a comprobación de gasto, fotos a color de un antes y un después

REUNIONES.- Señalar tema de reunión, día, hora y lugar.

1.0.DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE MONTOS DE REQUISICIONES DE COMPRA

1.1.Requisición de compra menores a 4,999.99 pesos

Las requisiciones de compra menores a 4,999.99 pesos, requerirá que se anexe a la factura original y la documentación que compruebe el gasto efectuado, y no requerirá de cotizaciones ni de la aprobación del Comité de Adquisiciones.

1.2.Requisición de compra mayor o igual a 5,000.00 pesos

Las requisiciones mayores o igual a 5,000.00 deberán anexar a la factura original la documentación que compruebe el gasto, adicionando tres cotizaciones firmadas como requisito indispensable, y de preferencia las cotizaciones deberán ser impresas por el proveedor en hoja membretada y sellada en caso de que el proveedor cuente con estos requisitos.

1.3.Requisición de compra mayor o igual a 10,000.00 pesos

Las requisiciones de compra mayor o igual a 10,000.00 deberá anexar a la factura original la documentación que compruebe el gasto y el acta de Comité de Adquisiciones donde se aprobó dicha compra.

2.0 VARIACION DE MONTOS DE REQUISICIONES APLICABLES PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES.

2.1. Partidas Presupuestales que comprende la variación.

Cta. 300-323 "Mantenimiento y Conservación de Vehículos"

Cta. 300-324 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada"

Cta. 200-209 "Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores" (Solo aplica a refacciones para vehículos)

Cta. 200-216 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos"

Cta. 300-312 "Servicios de Informática"

Cta. 200-211 "Material para Construcción y Señalización"

Cta. 300-335 "Pasajes Nacionales"

Cta.300-336 "Pasajes Internacionales"

2.2. Criterios sobre monto de requisición

2.2.1 Requisición de compra menor o igual a 10,000.00 pesos

Requisiciones menores o igual a 10,000.00 pesos, no requerirá tres cotizaciones, ni la aprobación del comité de adquisiciones.

2.2.2. Requisición de compra mayor a 10,001.00 y hasta 15,000.00 pesos

Requisiciones de compra por un monto de 10,001.00 pesos hasta 15,000.00 pesos, no requerirán de aprobación del comité de adquisiciones, solo se requerirá tres cotizaciones firmadas como requisito

indispensable, y de preferencia las cotizaciones deberán ser impresas por el proveedor en hoja membretada y sellada en caso de que el proveedor cuente con estos requisitos.

2.2.3. Requisición de compra mayor a 15,001.00 pesos

Requisiciones de compra mayores a 15,000.00 pesos, requerirá de autorización del comité de adquisiciones para su adquisición.

2.2.4. Requisiciones de compra con Proveedores únicos o especializados.

La comprobación del gasto no requerirá de aprobación del comité de adquisiciones por motivo de ser único proveedor en la región. Para la comprobación del gasto deberá anexar lo siguiente:

1. Cotización del proveedor en la cual debe señalar “ser único proveedor en la región”.
2. Diagnostico de la unidad a reparación, firmado por el proveedor.
3. Oficio de autorización de compra firmado y sellado por la Dirección que solicita la compra y la Dirección de Oficialía Mayor donde se señala que “es proveedor único en la región”.

4. ACLARACION

Los criterios aplicados a las áreas de Servicios Generales, Obras Publicas y Seguridad Publica, en el caso de la cuenta 323, 324 y 209 los montos señalados son aplicables por vehículo.

En el caso de la cuenta 216 el criterio es aplicable por adquisición de aceite en general, no por tipo de aceite.

La variación de montos de requisiciones señalados del punto 2.2.1 al punto 2.2.3 no aplica a compras de mayoreo, las cuales se adquieren con el fin de reserva o resguardo de almacén, ejemplo: compra de filtros, llantas, por mencionar algunos. Por lo que para este tipo de compra se aplicarán los criterios señalados en el punto 1.1, 1.2 y 1.3. A excepción de la compra de aceite y grasas.

5. CLASIFICACION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA COMPROBACION DEL GASTO

Pago de servicios:

- ✓ Memorándum de solicitud de pago firmado por Oficialía Mayor.
- ✓ Original del vale de compra.
- ✓ Formato de la requisición de compra.
- ✓ Convenio de prestación de servicios firmado por el presidente Municipal Secretario del H. Ayuntamiento y el prestador de servicios.
- ✓ En el caso de recibos de honorarios, también se anexa hoja de retención de ISR e Impuesto Cédular.

Pago de servicios y bienes para eventos especiales, gastos de ceremonia y de orden social.

- ✓ Memorándum de solicitud de pago firmado por Oficialía Mayor.
- ✓ Original del vale de compra.
- ✓ Formato de la requisición de compra.
- ✓ Copia de invitación.
- ✓ Lista de asistencia
- ✓ Reporte fotográfico
- ✓ En el caso de capacitación anexar Constancia o Diploma del curso.
- ✓ En el caso de bienes Lista de recibido.
- ✓ Contrato de prestación de servicios (en caso de servicios de alimentación presentar contrato solo si el monto es mayor a \$1,500.00)

Pago de servicio vehicular:

- ✓ Memorándum de solicitud de pago firmado por Oficialía Mayor.
- ✓ Original del vale de compra.
- ✓ Formato de la requisición de compra.
- ✓ Bitácora de servicio del vehículo firmada por el titular del área.

Pago de medicamentos:

- ✓ Memorándum de solicitud de pago firmado por Oficialía Mayor.
- ✓ Original del vale de compra.
- ✓ Formato de la requisición de compra.
- ✓ Copia de la receta.
- ✓ Copia de la credencial de elector del beneficiario o documento oficial de identificación.
- ✓ Recibo

Pago de servicios médicos:

- ✓ Memorándum de solicitud de pago firmado por el titular del área.
- ✓ Copia de la credencial de elector del beneficiario o documento oficial de identificación.
- ✓ Recibo
- ✓ Recibo de honorarios o factura firmada y sellada por el titular del área y Oficialía Mayor.
- ✓ En el caso de Recibos de Honorarios anexar Constancias de retención de ISR e Impuesto Cédular firmada por el síndico y el prestador de servicios.

Apoyo a personas de escasos recursos:

- ✓ Solicitud de apoyo
- ✓ Factura o recibo de honorarios
- ✓ Constancias de retención de ISR e Impuesto Cédular en caso de recibos de honorarios
- ✓ Copia de la receta en caso de apoyos con medicamentos.
- ✓ Copia de la credencial de elector del beneficiario o documento oficial de Identificación.
- ✓ **Copia de comprobante de Domicilio reciente**
- ✓ Recibo
- ✓ Agradecimiento del apoyo.
- ✓ **Copia de tarjeta de citas en el caso de apoyos con pasajes.**
- ✓ **Estudio socioeconómico en el caso de apoyos con materiales para construcción.**
- ✓ **Carta compromiso o documento bajo protesta de decir verdad.**

Apoyo a Organismos varios:

- ✓ Solicitud de apoyo firmada y sellada por el comité y el Delegado.
- ✓ Factura.
- ✓ Copia de la credencial de elector del beneficiario o documento oficial de Identificación.
- ✓ Recibo
- ✓ Agradecimiento de apoyo firmada y sellada por el comité y el Delegado.
- ✓ **Copia de comprobante de Domicilio Reciente**

Pago de Diesel que se utiliza para la ejecución de Obra Pública:

- ✓ Constancia de ejecución de trabajos realizados.
- ✓ Programa de actividades.
- ✓ Bitácora de Obra firmada por los beneficiarios.
- ✓ Reporte fotográfico.
- ✓ Reporte de maquinaria.

Pago de Material para construcción:

- ✓ Presupuesto
- ✓ Calendario de Obra.
- ✓ Bitácora.
- ✓ Reporte fotográfico.
- ✓ Reporte de utilización de personal.
- ✓ Reporte de utilización de Maquinaria.
- ✓ Reporte de descripción de las características de la maquinaria.
- ✓ Plano
- ✓ Oficio de terminación de los trabajos realizados.
- ✓ Copia del Recibo de pago en el caso de descargas sanitarias domiciliarias

En el caso de que alguna de las dependencias de la Administración Municipal adquiera bienes o servicios con un proveedor que no cuente con comprobantes fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación se procederá a elaborar un contrato de prestación de servicios u honorarios asimilables a sueldos y salarios con el objeto de dar certeza jurídica a la operación celebrada entre las partes involucradas en la operación comercial.

13. OFICIO NO. IMIPE/129/02/2010 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IMIPE EN EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO, QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO APROBÓ ASIGNACIÓN DE REMANENTE 2009.-----

ACUERDO.- EL H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 SE DA POR ENTERADO DEL OFICIO NO. IMIPE/129/02/2010 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IMIPE EN EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO, QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE ESE INSTITUTO APROBÓ ASIGNACIÓN DE REMANENTE 2009. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

14. OFICIO NO. IMIPE/130/02/2010 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IMIPE EN EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO APROBÓ LA 1ª MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2010.-----

ACUERDO.- EL H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 SE DA POR ENTERADO DEL OFICIO NO. IMIPE/130/02/2010 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IMIPE EN EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE ESE INSTITUTO, APROBÓ LA 1ª MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2010 **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

15. OFICIO NO. IMIPE/136/02/10 ENVIADO POR EL LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMACION Y PLANEACION ESTRATEGICA DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO EN EL CUAL SOLICITAN APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, OPINA QUE SERIA BUENO DARLES UN VEHÍCULO EN COMODATO.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, HACE EL COMENTARIO DE QUE SE ESTÁN BUSCADO DONACIONES DE VEHÍCULOS, PORQUE LOS VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTÁN EN MUY MAL ESTADO Y SUGIERE SE ESPEREN PARA VER QUE SE PUEDE CONSEGUIR.-----

LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA, MANIFIESTA QUE LO IMPORTANTE ES QUE SE LE APOYE AL DIRECTOR PORQUE EL YA NO TIENE VEHÍCULO.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO NO. IMIPE/136/02/10 ENVIADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMACION Y PLANEACION ESTRATEGICA DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO EL CUAL SOLICITAN APOYO PARA

LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO, SE APRUEBA QUE SE APOYE AL IMIPE EN EL SENTIDO DE QUE EN CUANTO LLEGUE UN VEHÍCULO DONADO SE LE PROPORCIONE UNO EN COMODATO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

16. SOLICITUD DE BAJA DE MUEBLES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.-----

EL **REGIDOR PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA**, PREGUNTA ¿QUIEN DETERMINA QUE ESOS MUEBLES YA ESTÁN INSERVIBLES?-----

EL **REGIDOR C. EMILIO RAMOS ORTIZ**, MANIFIESTA QUE LA DIRECTORA VE LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS.-----

LA **REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA** OPINA QUE SERIA CONVENIENTE QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES FUERA A VERIFICAR.-----

EL **REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA**, SEÑALA QUE ESTO ES FACULTAD DEL PATRONATO Y QUE EL AYUNTAMIENTO SOLO RATIFICA.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE BAJA DE MUEBLES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, ESTE H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 UNICAMENTE SE DA POR ENTERADO PUES EL QUE TIENE LA FACULTAD DE APROBAR LAS BAJAS ES EL PATRONATO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

17. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ALGUNOS PUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.-----

ACUERDO.- SE AUTORIZA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS CONVENIDAS CON CONACULTA, SIENDO ESTAS: 1). "REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA ANTONIO PLAZA \$ 40,000.00 Y 2) "REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS EN CLAUSTRO DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA" \$ 36,000.00 SIENDO ESTOS MONTOS DE MANERA PROVISIONAL HASTA QUE INFORME CUANTO ES EL MONTO DEFINITIVO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO, EL CUAL TENDRÁ UN COSTO DIRECTO DE APROXIMADAMENTE \$ 92,000.00 (NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100M.N) CON IVA INCLUIDO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

ACUERDO.- SE APRUEBA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN EN LA OFICINA DE GOBIERNO MUNICIPAL CON UN COSTO DE \$ 32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100M.N.) IVA INCLUIDO. DE IGUAL MANERA SE APRUEBA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN EN EL SALÓN DE CABILDOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON UN COSTO DE \$ 89,700.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100M.N.). **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

18. DICTAMEN DE COMISIONES.-----

A). COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.-----

1.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS, DA LECTURA AL ACTA NO. 7ª DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2010, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LAS CUALES SE APROBARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: **7.I SE APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A OFICIALÍA MAYOR A ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES, S. DE R.L. DE C.V.,** REPRESENTADO POR LA C. ADRIANA NÚÑEZ HERNÁNDEZ, LO SIGUIENTE: 4 (CUATRO) BANDERA NACIONAL ESTAMPADA DOBLE 85X1.50 A UN COSTO DE \$ 1,460.00 (MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN), 2 (DOS) ASTAS 2.00 LATÓN PURO REMATE DE LANZA A UN COSTO DE \$ 1,230.00 (MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN), 2 (DOS) MOÑO REGLAMENTARIO A UN COSTO DE \$ 130.00 (CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MN), 2 (DOS) PORTABANDERA REGLAMENTARIA TIPO PIEL NEGRO A UN COSTO DE \$ 188.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) Y 1 (UNA) BANDERA PARA INTEMPERIE EN POLIÉSTER CALADO O COMPOSICIÓN NYLON-POLIÉSTER, REFORZADA EN CADA UNIÓN CON CINTA DE POLIPROPILENO Y EN LAS PUNTAS CON DOBLE REFUERZO Y COSTURA DE SEGURIDAD, LLEVA LONETA, PIOLA Y BANDOLAS METÁLICAS PARA SU COLOCACIÓN, MEDIDA 8.00X14.00 M A UN COSTO DE \$ 22,000.00 (VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MN), **DANDO UN TOTAL DE \$ 25,008.00 (VEINTICINCO MIL OCHO PESOS 00/100 MN), MAS 16% DE IVA \$ 4,001.28 (CUATRO MIL UN PESOS 28/100 MN) DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 29,009.28 (VEINTINUEVE MIL NUEVE PESOS 28/100 MN).** PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA ADQUISICIÓN SE TOMARÁ DE LA CUENTA PÚBLICA, PARTIDA 5-506-001-300-339-000-000 DENOMINADA GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 3, PROYECTO 3, META 3. **7.II ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE A ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR LA C. ANA LAURA JARAMILLO MORADO LO SIGUIENTE: 150 (CIENTO CINCUENTA) CHAMARRAS TIPO COMANDO A UN COSTO DE \$ 357.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) Y CON EL MISMO PROVEEDOR 20 (VEINTE) PARES DE BOTAS TRES CUARTOS TIPO MILITAR S/C A UN COSTO DE \$ 289.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN) PRECIOS UNITARIOS MAS IVA. DANDO UN TOTAL DE \$ 59,330.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 9,492.80 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 MN), DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 68,822.80 (SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 80/100 MN). PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTAS ADQUISICIONES SE TOMARÁ DEL RAMO XXXIII, EJERCICIO 2009, PARTIDA 5-519-006-508-200-217-000 DENOMINADA ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 1, PROYECTO 1, META 1. **7.III ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR**

UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y ECOLOGÍA A ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR **ELECTROMAYOREO SALMA, S.A. DE C.V.** LO SIGUIENTE: 100 (CIEN) BALASTROS A.M. 175W 127/220V MCA SOLA BASIC A UN COSTO DE \$ 332.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN), 100 (CIEN) LÁMPARAS ADITIVO METÁLICO 175W SLI LIGHTING A UN COSTO DE \$ 120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MN), 200 (DOSCIENTOS) BALASTROS VS 100W 127/220V MCA SOLA BASIC A UN COSTO DE \$ 375.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN), **215 (DOSCIENTAS QUINCE)** LÁMPARAS VAPOR SODIO A.P. 100W E-39 SLI LIGHTING A UN COSTO DE \$ 60.00 (SESENTA PESOS 00/100 MN), 100 (CIEN) REJILLAS PARA LUMINARIA SUBURBANA GALV. ENSAMBLE A UN COSTO DE \$ 75.00 (SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN), 200 (DOSCIENTAS) FOTOCELDA 220V, 1500W, 1800VA 2024 TORK A UN COSTO DE \$ 43.20 (CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 MN), 200 (DOSCIENTAS) FOTOCELDA 120V 1500W 1800VA 2021 TORK A UN COSTO DE \$ 43.20 (CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 MN), 300 (TRESCIENTOS) MT DE CABLE NEUTRACON 2+1 CAL 6 A UN COSTO DE \$ 11.90 (ONCE PESOS 90/100 MN), 500 (QUINIENTOS) MT DE CABLE NEUTRACON 1+1 CAL 6 A UN COSTO DE \$ 7.30 (SIETE PESOS 30/100 MN), 15 (QUINCE) BRAZO TUBULAR GALVANIZADO 1200 X 32 MM A UN COSTO DE \$ 85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN), 15 (QUINCE) LUMINARIA SUBURBANA VSAP 100W 220V ENSAMBLE INCLUYE BALASTRO, BASE P/FOTOC, FOCO, FOTOCELDA Y ACRÍLICO A UN COSTO DE **\$ 620.00 (SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)**, 200 (DOSCIENTOS) MT CABLE DUPLEX POT 14 AWG 300V BCO KOBREX A UN COSTO DE \$ 5.35 (CINCO PESOS 35/100 MN) Y 50 (CINCIENTA) ACRÍLICOS P/LUMINARIO SUBURBANO AS201 A UN COSTO DE \$ 45.00 (CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) PRECIOS UNITARIOS MAS IVA. DANDO UN TOTAL DE \$ 178,995.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 28,639.20 (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 MN) DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 207,634.20 (DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 MN). PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA ADQUISICIÓN SE TOMARÁ DE LA CUENTA RAMO XXXIII, FONDO II, EJERCICIO 2010, PARTIDA 5-519-007-513-003-200-212, DENOMINADA MATERIAL ELÉCTRICO Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 2, PROYECTO 2, META 2. **7.IV SE APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A GOBIERNO MUNICIPAL A ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR ING. ANDREI MÉNDEZ REPRESENTADO POR ÉL MISMO LO SIGUIENTE:** 2 (DOS) EQUIPOS MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE 2 ¾ TR DE ENFRIAMIENTO CON VOLTAJE 220/1/60 FRIO/CALOR, MARCA MIRAGE A UN COSTO \$ 31,504.00 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN), 1 (UNO) EQUIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE 2 TR DE ENFRIAMIENTO CON VOLTAJE 220/1/60 FRIO/CALOR, MARCA MIRAGE A UN COSTO \$ 10,703.62 (DIEZ MIL SETECIENTOS TRES PESOS 62/100 MN), 3 (TRES) BASES DE ANGULO PARA CONDENSADORAS A UN COSTO DE \$ 2,100.00 (DOS MIL CIEN PESOS 00/100 MN) Y 3 (TRES) LOTES DE MATERIAL HIDRÁULICO, AISLANTE TÉRMICO CABLE ELÉCTRICO DE CONTROL, TUBERÍA DE DESAGÜE EN PVC Y MANO DE OBRA TÉCNICA A UN COSTO DE \$ 13,125.00 (TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MN) **DANDO UN TOTAL DE \$ 57,432.62 (CINCIENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 62/100 MN) MAS 16% DE IVA \$ 9,189.21 (NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 21/100 MN) DANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE \$ 66,621.83 (SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS 83/100 MN).** PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA ADQUISICIÓN SE TOMARÁ DE LA CUENTA PÚBLICA, PARTIDA 5-501-001-500-501-000-000, DENOMINADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 3, PROYECTO 3, META 3. ACTAS QUE SE ANEXAN AL APÉNDICE DE LA PRESENTE SESIÓN.-----

ACUERDO.- SE APRUEBAN LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL ACTA NO. 7ª DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2010, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

19. ASUNTOS GENERALES.-----

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

A). DA LECTURA AL OFICIO NO. C.M./032/02/2010 ENVIADO POR LA CONTRALORA MUNICIPAL EN EL CUAL PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE FEBRERO 2010.-----

ACUERDO.- ESTE H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 DA POR RECIBIDO EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE 2009 AL 10 DE FEBRERO 2010. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

B). DA LECTURA AL OFICIO NO. C.M./033/02/10 ENVIADO POR LA CONTRALORA MUNICIPAL EN EL CUAL INFORMA RESPECTO AL RESULTADO DE LA REVISIÓN AL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MPIO. DE APASEO EL GRANDE, GTO.-----

EL **REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ** OPINA QUE LE DIERON UN ENFOQUE NO ADECUADO A ESTE ASUNTO, PUES ES RARO QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS SEAN IGUAL, Y DICE QUE EL PARTIRÍA DE UN PADRÓN DE USUARIOS Y ANALIZARÍA DE UNO POR UNO CUANTO ES LO QUE ADEUDAN Y REITERA QUE EL INFORME NO LE PARECE EL MAS APROPIADO EN ESE SENTIDO PUES SIENTE QUE LE FALTO DARLE OTRO ENFOQUE A LA AUDITORIA.-----

EL **REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS,** CUESTIONA ¿COMO SE COMPRUEBAN LOS GASTOS SI DICEN QUE NUNCA PRESENTABAN FACTURAS O NOTAS DE REMISIÓN?-----

EL **REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA,** SUGIERE UNA AMPLIACIÓN DE REVISIÓN.-----

EL **REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES,** MANIFIESTA QUE SE VEA LA INFORMACIÓN QUE TIENE EL CMAPA, CONJUNTARLA CON LA DE CONTRALORÍA Y HACER ESA AMPLIACIÓN, LA IDEA ES PARTIR DE CUANTO DINERO DEBERÍA HABER TENIDO EL COMITÉ DE AGUA.--

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO NO. C.M./033/02/10 ENVIADO POR LA CONTRALORA MUNICIPAL EN EL CUAL INFORMA RESPECTO AL RESULTADO DE LA REVISIÓN AL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MPIO. DE APASEO EL GRANDE, GTO., SE SUGIERE QUE UNA VEZ QUE EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENTREGUE SU DOCUMENTACIÓN, SE CONJUNTE CON LA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL Y EMITAN UN DICTAMEN CONJUNTO. **APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

C). DA LECTURA A OFICIO NO. D.G. 001/2010 REMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA EN EL CUAL SOLICITA SE CONTINUE CON LA OBRA DE “CONSTRUCCION DE BIBILITECA PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO” Y SE LE DESTINE LA CANTIDAD DE \$ 455,000.00.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA OBRA DE “CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO”, ASI MISMO SE APRUEBA SE LE DESTINE LA CANTIDAD DE \$455,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100M.N.) QUE EQUIVALE AL 35% QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

D). DA LECTURA A OFICIO ENVIADO POR EL PRESIDENTE ELECTO 2010-2011 DEL CLUB ROTARIO CELAYA CENTRO A.C., DISTRITO 4160, CLUB 23713, EN EL CUAL SOLICITA APOYO DE \$ 5,000.00 PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE BOMBEROS QUE SE DONARA AL MUNICIPIO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN UN ALMACEN DE LAREDO TEXAS.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA SE APOYE AL PRESIDENTE ELECTO 2010-2011 DEL CLUB ROTARIO CELAYA CENTRO A.C., DISTRITO 4160, CLUB 23713, CON LA CANTIDAD DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100M.N.) PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEROS QUE SE DONARA AL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE LAREDO, TEXAS. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

20. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SIENDO LAS 13:01 HORAS DEL MISMO DÍA; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.-----