

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

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 11:05 HORAS DEL DÍA **19 DE MAYO 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-----
5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010.-----
6. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 1ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2010.-----
7. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 2ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.-----
8. OFICIO NO. TM/318/05/10 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MONTOS MÁXIMOS, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS EN ADQUISICIONES.-----
9. DICTAMEN DE COMISIONES.-----
10. ASUNTOS GENERALES.-----
11. 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 ALANÍS, 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-----

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 25ª DE FECHA 07 DE MAYO DE 2010, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010.-----

EL **REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA** PROPONE DOS COSAS UNA QUE SE APRUEBE Y OTRA QUE SE HAGA UNA REUNIÓN DE TRABAJO POSTERIOR.-----

LA **REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA**, MANIFIESTA QUE ELLA ESTA DE ACUERDO EN QUE SE HAGA UNA REUNIÓN DE TRABAJO.-----

SIENDO LAS 11:35 HORAS EL **PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS** DECRETA UN RECESO POR TIEMPO INDEFINIDO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO NO. 60 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.-----

SIENDO LAS 14:41 HORAS SE REANUDA LA PRESENTE SESIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 2ª 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					
2a. MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO INGRESOS EJERCICIO 2010					
No. Cuenta	CONCEPTO	1er. Mod. Presupuestal	Aumentos	Disminuciones	2da. Mod. Presupuestal
4-401-000-000-000-000	I.- IMPUESTOS	134,187,537.92	8,093,533.13	-	142,281,071.05
		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 MÁRMOL, 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	c) SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	576,815.57			576,815.57
4-402-003-000-000-000	b) 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 prórroga 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 instalacón 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 preventa 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	546,875.00	-	-	546,875.00

	PÚBLICA				
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 Allende 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 Allende 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	93,152,651.66	3,947,358.84	-	97,100,010.50
4-407-000-001-000-000	FONDO GENERAL	31,211,076.54	3,167,358.85		34,378,435.39
4-407-000-002-000-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,858,460.25	779,999.99		13,638,460.24
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	16,551,569.00			16,551,569.00
4-407-000-006-000-000	FONDO FORTALEC. MPAL. 2010	29,993,355.00			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	15,845,194.10	4,146,174.29	-	19,991,368.39
4-409-001-000-000-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,228,779.02			5,228,779.02
4-409-002-000-000-000	FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	5,574,337.59			5,574,337.59
4-409-003-000-000-000	FFM REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	5,042,077.49	4,146,174.29		9,188,251.78
	TOTAL INGRESOS	134,187,537.92	8,093,533.13	-	142,281,071.05

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
2a. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010					
		1era. Modificación Presupuesto Egresos			2da. Modificación Presupuesto Egresos
CUENTA	CONCEPTO		Aumentos	Disminuciones	
5-000-000-000-000-000-000-00	APASEO EL GRANDE, GTO.	134,187,537.92	32,355,816.20	24,262,283.07	142,281,071.05
5-501-000-000-000-000-000-00	H. AYUNTAMIENTO	19,070,450.26	705,208.84	249,863.78	19,525,795.32
5-501-001-000-000-000-000-00	PRESIDENCIA	14,458,636.95	644,208.84	152,398.00	14,950,447.79
5-501-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,968,305.09	165,208.84	32,398.00	2,101,115.93
5-501-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	782,659.80			782,659.80
5-501-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	300,739.76	82,371.54		383,111.30
5-501-001-100-104-000-000-00	Honorarios	57,000.00		2,398.00	54,602.00
5-501-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	22,378.97	2,585.83		24,964.80
5-501-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	149,193.11	19,384.01		168,577.12
5-501-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	23,581.44			23,581.44
5-501-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	322.87			322.87

5-501-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	100,000.00		30,000.00	70,000.00
5-501-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	104,847.66			104,847.66
5-501-001-100-121-000-000-00	Fondo de Ahorro para el Retiro	50,959.71			50,959.71
5-501-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	27,302.34	2,586.40		29,888.74
5-501-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	216,679.91	16,474.37		233,154.28
5-501-001-100-125-000-000-00	Despensa	65,037.52	9,408.69		74,446.21
5-501-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	67,602.00	32,398.00		100,000.00
5-501-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,234.51	10,000.00	0.00	226,234.51
5-501-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	30,225.31			30,225.31
5-501-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	2,238.91			2,238.91
5-501-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,798.64			2,798.64
5-501-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	21,998.30			21,998.30
5-501-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	16,791.84			16,791.84
5-501-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,798.64			2,798.64
5-501-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	34,968.09			34,968.09
5-501-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	8,563.84			8,563.84
5-501-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	5,175.00			5,175.00
5-501-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	11,409.84			11,409.84
5-501-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,348.00			75,348.00
5-501-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00	10,000.00		10,000.00
5-501-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	3,918.10			3,918.10
5-501-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	1,248,449.10	0.00	0.00	1,248,449.10
5-501-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	2,798.64			2,798.64
5-501-001-300-303-000-000-00	Servicio Telefónico	482,988.00			482,988.00
5-501-001-300-306-000-000-00	Arrendamiento de Edificios y Locales	279,379.62			279,379.62
5-501-001-300-309-000-000-00	Otros Arrendamientos	5,683.72			5,683.72
5-501-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	43,470.00			43,470.00
5-501-001-300-316-000-000-00	Seguros	10,764.00			10,764.00
5-501-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	8,727.11			8,727.11
5-501-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	3,358.37			3,358.37
5-501-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	23,764.37			23,764.37
5-501-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	10,938.76			10,938.76
5-501-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	30,748.49			30,748.49
5-501-001-300-327-000-000-00	Instalaciones	1,119.46			1,119.46
5-501-001-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	1,119.46			1,119.46
5-501-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	49,256.06			49,256.06
5-501-001-300-336-000-000-00	Pasajes Internacionales	18,480.96			18,480.96
5-501-001-300-337-000-000-00	Viáticos en el Extranjero	6,864.12			6,864.12
5-501-001-300-338-000-000-00	Traslado de Personal	31,050.00			31,050.00
5-501-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	180,845.70			180,845.70
5-501-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	40,300.42			40,300.42
5-501-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	16,791.84			16,791.84
5-501-001-400-000-000-000-00	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	10,528,662.29	399,000.00	120,000.00	10,807,662.29
5-501-001-400-401-000-000-00	Ayudas Culturales y Sociales	530,000.00	169,000.00		699,000.00
5-501-001-400-402-000-000-00	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	440,000.00		120,000.00	320,000.00
5-501-001-400-403-000-000-00	Donativos	100,000.00			100,000.00
5-501-001-400-404-000-000-00	Subsidios Varios	9,358,662.29	230,000.00	0.00	9,588,662.29
5-501-001-400-404-001-000-00	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	6,052,000.00	180,000.00		6,232,000.00
5-501-001-400-404-002-000-00	IMIPE	1,294,629.90	50,000.00		1,344,629.90
5-501-001-400-404-003-000-00	COMUDAJ	2,012,032.39			2,012,032.39
5-501-001-400-405-000-000-00	PROGRAMA MAS	100,000.00			100,000.00
5-501-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	377,628.22	70,000.00	0.00	447,628.22
5-501-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	72,534.72	30,000.00		102,534.72
5-501-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	2,558.78			2,558.78
5-501-001-500-510-000-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre	302,534.72	40,000.00		342,534.72
5-501-001-700-000-000-000-00	VARIOS	119,357.74	0.00	0.00	119,357.74
5-501-001-700-704-000-000-00	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	19,357.74			19,357.74
5-501-001-700-705-000-000-00	FONDO CONTINGENCIAS NATURALES	100,000.00			100,000.00
5-501-002-000-000-000-000-00	SINDICATURA	527,013.85	5,000.00	5,000.00	527,013.85
5-501-002-100-000-000-000-00	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	5,000.00	0.00	49,516.48
5-501-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	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
5-501-002-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00	5,000.00		5,000.00
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	5,000.00	35,588.57
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		5,000.00	10,525.00
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	4,061,160.06	56,000.00	92,465.78	4,024,694.28
5-501-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,561,132.62	36,000.00	67,465.78	3,529,666.84
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	169,456.72		42,779.52	126,677.20
5-501-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	42,582.84		800.00	41,782.84
5-501-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	283,884.79		10,666.67	273,218.12
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	419,376.06		8,554.00	410,822.06
5-501-003-100-125-000-000-00	Despensa	81,296.90		4,665.59	76,631.31
5-501-003-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	288,000.00	36,000.00	0.00	324,000.00
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 Lucia	36,000.00	36,000.00		72,000.00
5-501-003-100-128-005-000-00	Nájjar 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	20,000.00	0.00	346,965.67
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 Encuadernación	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 Lucia	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
5-501-003-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00	20,000.00		20,000.00
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	15,000.00	125,858.27
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		10,000.00	10,000.00
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		5,000.00	20,000.00
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	10,000.00	22,203.50
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		10,000.00	12,168.50
5-501-004-000-000-000-000-00	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN 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 Encuadernación	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	2,005,288.62	36,300.08	32,291.68	2,009,297.02
5-502-001-000-000-000-000-00	SECRETARÍA	2,005,288.62	36,300.08	32,291.68	2,009,297.02
5-502-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,372,321.58	29,300.08	20,000.00	1,381,621.66
5-502-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	598,464.68	6,100.00		604,564.68
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	25,000.00		20,000.00	5,000.00
5-502-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	16,348.59	120.00		16,468.59
5-502-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	108,990.60	800.00		109,790.60
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	1,060.08		20,091.68
5-502-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	156,726.02	1,220.00		157,946.02
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	25,000.00	20,000.00		45,000.00
5-502-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,123.26	7,000.00	6,000.00	102,123.26
5-502-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	23,805.00	2,000.00		25,805.00
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		2,000.00	20,770.00
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	5,000.00		5,538.20
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		4,000.00	31,000.00
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	5,000.00	85,090.70
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		5,000.00	19,322.50
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	Apoyo a Delegados	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
5-503-000-000-000-000-000-00	TESORERIA MUNICIPAL	6,229,755.13	769,002.98	226,714.78	6,772,043.33
5-503-001-000-000-000-000-00	TESORERIA	3,484,809.42	717,288.20	195,000.00	4,007,097.62
5-503-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,218,238.26	280,573.39	130,000.00	2,368,811.65
5-503-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	928,529.62	41,523.00		970,052.62
5-503-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	271,656.28	70,774.66		342,430.94
5-503-001-100-104-000-000-00	Honorarios	140,760.00		80,000.00	60,760.00
5-503-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	25,076.22	2,342.41		27,418.63
5-503-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	167,174.83	15,616.05		182,790.88
5-503-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	35,000.00	25,000.00		60,000.00
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	10,000.00	100,000.00	50,000.00	60,000.00
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	2,857.74		33,450.73
5-503-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	240,037.18	22,459.53		262,496.71
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	65,000.00	15,000.00	339,546.17
5-503-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	43,744.89		7,500.00	36,244.89
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	50,000.00	7,500.00	122,153.60
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	15,000.00		19,140.00
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	612,019.39	150,000.00	0.00	762,019.39
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	55,000.00			55,000.00
5-503-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	94,520.00	150,000.00		244,520.00
5-503-001-300-316-000-000-00	Seguros	34,764.11			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	122,677.80	20,000.00	0.00	142,677.80
5-503-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	105,000.00			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	20,000.00		35,525.00
5-503-001-700-000-000-000-00	VARIOS	225,000.00	201,714.81	50,000.00	376,714.81
5-503-001-700-703-000-000-00	FONDOS PARA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	125,000.00		50,000.00	75,000.00
5-503-001-700-704-000-000-00	DERECHOS CMAPA	100,000.00	201,714.81		301,714.81
5-503-001-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	17,327.80	0.00	0.00	17,327.80
5-503-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,000.00			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	1,999,724.36	41,714.78	16,714.78	2,024,724.36
5-503-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,712,461.04	0.00	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	Gratificación de Fin de Año	116,922.99			116,922.99
5-503-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	140,000.00			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	10,618.58	15,783.28	177,674.05
5-503-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	27,324.00		6,096.20	21,227.80
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		8,687.08	33,126.92
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
5-503-002-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00	10,618.58		10,618.58
5-503-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	2,152.80		1,000.00	1,152.80
5-503-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	76,319.57	21,096.20	931.50	96,484.27
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	5,000.00		9,968.00
5-503-002-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	30,000.00		931.50	29,068.50
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	10,000.00		31,876.80
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

5-503-002-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	0.00	6,096.20		6,096.20
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	10,000.00	0.00	35,000.00
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	10,000.00		18,000.00
5-503-002-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	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	15,000.00	740,221.35
5-503-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	614,418.21	10,000.00	15,000.00	609,418.21
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	10,000.00		51,607.00
5-503-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	40,000.00		15,000.00	25,000.00
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	80,486.01	0.00	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	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	42,317.13	0.00	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	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	25,000.00	64,535.71	539,078.06
5-504-001-000-000-000-000-00	JUZGADO MUNICIPAL	578,613.77	25,000.00	64,535.71	539,078.06
5-504-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	541,237.78	0.00	59,535.71	481,702.07
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		23,459.59	17,427.10
5-504-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,545.15		466.80	6,078.35
5-504-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	43,634.32		6,250.67	37,383.65
5-504-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	25,000.00		20,000.00	5,000.00
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		4,691.96	57,785.54
5-504-001-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07		4,666.69	19,722.38
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	5,000.00	5,000.00	25,473.00
5-504-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,333.30	5,000.00		8,333.30
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		5,000.00	10,757.88
5-504-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	3,902.99	15,000.00	0.00	18,902.99
5-504-001-300-311-000-000-00	Capacitación	0.00	15,000.00		15,000.00
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	5,000.00	0.00	13,000.00
5-504-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	5,000.00		5,000.00
5-504-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00			8,000.00
5-505-000-000-000-000-000-00	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,576,771.87	31,000.00	16,000.00	1,591,771.87
5-505-001-000-000-000-000-00	CONTRALORÍA	1,576,771.87	31,000.00	16,000.00	1,591,771.87
5-505-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,339,830.72	0.00	0.00	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	201,992.02			201,992.02
5-505-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	16,456.91			16,456.91
5-505-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	109,712.73			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	18,029.08			18,029.08
5-505-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	133,906.06			133,906.06
5-505-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	20,077.43			20,077.43
5-505-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	156,472.33			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	3,000.00	130,947.90
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		2,000.00	1,146.40
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		1,000.00	1,318.40
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	20,000.00	13,000.00	91,993.25
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		2,000.00	7,082.13
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		1,000.00	2,767.40
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		1,000.00	2,229.20
5-505-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	14,614.20		4,000.00	10,614.20
5-505-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	12,006.00	15,000.00	5,000.00	22,006.00
5-505-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	11,592.00	5,000.00		16,592.00
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	11,000.00	0.00	29,000.00
5-505-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	1,700.00		11,700.00
5-505-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00	9,300.00		17,300.00
5-506-000-000-000-000-000-00	OFICIALÍA MAYOR	5,330,532.13	2,574,000.00	814,000.00	7,090,532.13
5-506-001-000-000-000-000-00	OFICIALÍA	5,330,532.13	2,574,000.00	814,000.00	7,090,532.13
5-506-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,185,111.63	900,000.00	100,000.00	2,985,111.63
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	800,000.00	25,000.00	1,475,000.00
5-506-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	16,893.43			16,893.43
5-506-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	112,627.84			112,627.84
5-506-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	17,537.04	50,000.00		67,537.04
5-506-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	126,597.12		25,000.00	101,597.12
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	50,000.00		82,602.00
5-506-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,010.94	219,000.00	8,000.00	382,010.94
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	14,000.00		31,652.96
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	5,000.00			5,000.00
5-506-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,385.77	5,000.00		15,385.77
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	27,292.00			27,292.00
5-506-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	12,391.71	200,000.00	8,000.00	204,391.71
5-506-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	517.50			517.50
5-506-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	2,843,998.42	1,450,000.00	649,000.00	3,644,998.42
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		4,000.00	9,691.81
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	173,582.26		165,000.00	8,582.26
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	2,477,000.00	1,450,000.00	480,000.00	3,447,000.00
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	129,119.46	5,000.00	57,000.00	77,119.46
5-506-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,000.00			20,000.00
5-506-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,119.46			1,119.46
5-506-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	0.00	5,000.00		5,000.00
5-506-001-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	8,000.00		5,000.00	3,000.00
5-506-001-500-515-000-000-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	100,000.00		52,000.00	48,000.00
5-506-001-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	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	677,064.16	10,000.00	10,000.00	677,064.16
5-507-001-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	677,064.16	10,000.00	10,000.00	677,064.16
5-507-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	592,264.16	0.00	10,000.00	582,264.16
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	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	Gratificación 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		10,000.00	70,000.00
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	10,000.00	0.00	40,000.00
5-507-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00	10,000.00		20,000.00
5-507-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	20,000.00			20,000.00
5-508-000-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	5,237,295.43	74,000.00	74,000.00	5,237,295.43
5-508-001-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	3,337,998.02	30,000.00	30,000.00	3,337,998.02
5-508-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,731,898.22	0.00	30,000.00	2,701,898.22
5-508-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	90,533.68			90,533.68
5-508-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	345,031.99			345,031.99
5-508-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	71,193.39		30,000.00	41,193.39
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	90,013.41			90,013.41
5-508-001-100-125-000-000-00	Despensa	80,000.50			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 Encuademación	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	30,000.00	0.00	418,125.00
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	30,000.00		38,280.00
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	317,530.40	0.00	0.00	317,530.40
5-508-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	257,730.17	0.00	0.00	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	40,101.32			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	12,211.55			12,211.55
5-508-002-100-125-000-000-00	Despensa	9,250.36			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 Encuademación	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	44,000.00	44,000.00	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	44,000.00	9,000.00	162,109.31
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	35,000.00		42,295.76
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	9,000.00		10,117.80
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		3,000.00	13,146.00
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		6,000.00	1,525.44
5-508-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	60,145.92	0.00	35,000.00	25,145.92
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		35,000.00	16,750.00
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	0.00	0.00	2,122,565.84
5-509-001-000-000-000-000-00	CASA DE LA CULTURA	1,859,519.20	0.00	0.00	1,859,519.20
5-509-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,540,127.20	0.00	0.00	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	37,610.00			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	117,063.00	0.00	0.00	117,063.00
5-509-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	10,490.00			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	31,225.00			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	160,874.00	0.00	0.00	160,874.00
5-509-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	1,070.00			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	41,455.00	0.00	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	28,000.00			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
	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	3,105.00			3,105.00
5-509-002-200-205-000-000-00	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	DIRECCIÓN DESARROLLO URBANO	1,173,056.19	46,000.00	97,671.00	1,121,385.19
5-510-001-000-000-000-000-00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	1,173,056.19	46,000.00	97,671.00	1,121,385.19
5-510-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,067,642.42	20,000.00	97,671.00	989,971.42
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		31,857.00	191,012.99
5-510-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	13,091.83		612.00	12,479.83
5-510-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	87,278.85		8,170.00	79,108.85
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	20,000.00		20,322.92
5-510-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	30,000.00		20,000.00	10,000.00
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		6,370.00	117,245.62
5-510-001-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83		4,662.00	52,245.83
	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00		26,000.00	6,602.00
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
	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	26,000.00	0.00	69,491.13
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	25,000.00		25,952.20
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
	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	1,000.00		2,071.23
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
	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	2,071,927.92	44,000.00	44,000.00	2,071,927.92
5-511-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	2,071,927.92	44,000.00	44,000.00	2,071,927.92
5-511-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,780,967.44	25,000.00	35,000.00	1,770,967.44
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	107,000.00		35,000.00	72,000.00
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	15,484.38	25,000.00		40,484.38
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	163,339.29			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
	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	11,000.00	2,000.00	170,426.64
5-511-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	19,665.00			19,665.00
	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	7,000.00		9,794.50
5-511-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	16,063.20	4,000.00		20,063.20
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		2,000.00	73,000.00
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	7,000.00	102,300.14
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		7,000.00	1,569.80
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
	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	8,000.00	0.00	28,233.70
5-511-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,487.00	8,000.00		16,487.00
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	1,459,678.10	0.00	0.00	1,459,678.10
5-512-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	1,459,678.10	0.00	0.00	1,459,678.10
5-512-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,150,921.45	0.00	0.00	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	65,000.00			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	20,000.00			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	181,478.56	0.00	0.00	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	16,910.00			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	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 PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA	8,211,009.20	0.00	0.00	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	4,102,748.05	0.00	0.00	4,102,748.05
5-513-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,887,817.59	0.00	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	100,000.00			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	944,571.85	0.00	0.00	944,571.85
5-513-004-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	757,623.91	0.00	0.00	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	26,575.00			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	371,441.68	0.00	0.00	371,441.68
5-513-006-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	354,952.06	0.00	0.00	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	52,450.00			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	20,132,169.62	8,056,269.97	7,010,601.86	21,177,837.73
5-514-001-000-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	20,132,169.62	8,056,269.97	7,010,601.86	21,177,837.73
5-514-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	5,797,465.65	399,757.81	68,601.86	6,128,621.60
5-514-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	1,383,797.83	284,540.63		1,668,338.46
5-514-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	1,734,641.36		68,601.86	1,666,039.50
5-514-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	5,000.00			5,000.00
5-514-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	69,042.94	5,264.86		74,307.80
5-514-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	460,286.27	35,099.04		495,385.31
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	120,000.00			120,000.00
5-514-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	789,439.27			789,439.27
5-514-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	84,232.39	6,422.82		90,655.21
5-514-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	624,704.51	52,171.08		676,875.59
5-514-001-100-125-000-000-00	Despensa	455,262.62	16,259.38		471,522.00
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	1,661,213.42	400,000.00	0.00	2,061,213.42
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	470,000.00	400,000.00		870,000.00
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	700,000.00			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	601,515.21	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00		25,534.41
5-514-001-300-316-000-000-00	Seguros	123,405.12		2,000.00	121,405.12
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	300,000.00			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	12,057,708.07	7,254,512.16	6,940,000.00	12,372,220.23
5-514-001-600-603-000-000-00	DRENAJE Y LETRINAS	2,234,516.15	0.00	750,000.00	1,484,516.15
5-514-001-600-603-001-000-00	Adjudicación Directa	2,234,516.15	0.00	750,000.00	1,484,516.15
5-514-001-600-603-001-004-00	Construcción de planta de tratamiento en la Comunidad de La Purísima	52,000.00			52,000.00
5-514-001-600-603-001-005-00	Construcción de planta de tratamiento en la Comunidad de Tierrablanca	50,000.00			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	1,532,516.15		150,000.00	1,382,516.15
5-514-001-600-604-000-000-00	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	1,667,125.90	150,000.00	0.00	1,817,125.90
5-514-001-600-604-001-000-00	Adjudicación Directa	1,667,125.90	150,000.00	0.00	1,817,125.90
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 25kvw	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	150,000.00		850,000.00
5-514-001-600-605-000-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	0.00	4,554,512.16	0.00	4,554,512.16
5-514-001-600-605-001-000-00	Adjudicación Directa	0.00	4,554,512.16	0.00	4,554,512.16
5-514-001-600-605-001-000-01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZAPATA Y ALLENDE EN LA COM. DE CALERAS DE AMECHE		134,300.55		134,300.55
5-514-001-600-605-001-000-02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24 DE FEBRERO EN LA COM. DE SAN JOSE VIBORILLAS		127,256.36		127,256.36
5-514-001-600-605-001-000-03	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GALEANA EN LA COM. LA NORITA		114,859.75		114,859.75
5-514-001-600-605-001-000-04	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIV. IGNACIO ZARAGOZA EN LA COM. DE LA NORITA		118,950.59		118,950.59
5-514-001-600-605-001-000-05	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 13 DE ABRIL EN LA COM. DE LA NORITA		105,924.33		105,924.33
5-514-001-600-605-001-000-06	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN SALIDA A COMONFORT JUNTO AL VIDEO BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA		81,175.32		81,175.32
5-514-001-600-605-001-000-07	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PEDRO SERGIO EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA		119,215.90		119,215.90
5-514-001-600-605-001-000-08	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOSE MA. MORELOS EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA		121,734.80		121,734.80
5-514-001-600-605-001-000-09	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE I. ALLENDE EN LA. COM. DE TIERRABLANCA		117,183.00		117,183.00
5-514-001-600-605-001-000-10	AMPLIACION DE RED ELCTRIFICACION EN CALLE AV. OBRAJUELO Y AV. FERROCARRIL EN LA COM. DE CALERAS DE OBRAJUELO		123,163.68		123,163.68
5-514-001-600-605-001-000-11	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION COL. PRADERAS DEL JUNCO EN LA COM. SAN PEDRO TENANGO		209,035.23		209,035.23
5-514-001-600-605-001-000-12	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS SAUCES DE LA COM. TENANGO EL NUEVO		101,326.36		101,326.36
5-514-001-600-605-001-000-13	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE COL. CERRITO BLANCO EN LA COM. DE OJO DE AGUA		356,842.70		356,842.70
5-514-001-600-605-001-000-14	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE COL. MINITAS DE LA COM. OJO DE AGUA		199,438.10		199,438.10
5-514-001-600-605-001-000-15	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION SALIDA A OBRAJE DE IXTLA COM. DE OJO DE AGUA		51,750.20		51,750.20
5-514-001-600-605-001-000-16	AMPLIACION DE RED ELECRIFICACION CAMINO VIEJO A APASEO COM. DE IXTLA		120,905.64		120,905.64
5-514-001-600-605-001-000-17	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION CALLE SANTIAGO COM. DE IXTLA		96,221.78		96,221.78
5-514-001-600-605-001-000-19	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE EJIDAL COM. EL TUNAL		58,460.94		58,460.94
5-514-001-600-605-001-000-20	AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION CALLE SAN FCO. DE ASIS COM. EL TUNAL		103,550.70		103,550.70
5-514-001-600-605-001-000-21	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE FRESNO COM. SAN CRISTOBAL		121,084.79		121,084.79
5-514-001-600-605-001-000-22	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE GUANAJUATO EN COM. SN. CRISTOBAL		135,940.06		135,940.06
5-514-001-600-605-001-000-23	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS Y GPE. VICTORIA EN COM. GPE. DEL MONTE		114,922.13		114,922.13
5-514-001-600-605-001-000-24	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO A REAL EN COM. GPE DEL MONTE		130,725.30		130,725.30
5-514-001-600-605-001-000-25	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS EN COM. DE LA PALMA		133,732.50		133,732.50
5-514-001-600-605-001-000-26	AMPLIACION DES RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE DIAZ ORDAZ Y JAZMIN EN COM. EL VICARIO		126,444.57		126,444.57
5-514-001-600-605-001-000-27	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN COM. SAN JOSE DEL LLANO		148,066.14		148,066.14
5-514-001-600-605-001-000-28	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ANTONIO PLAZA Y BELISARIO DOMINGUEZ EN COM. SAN JOSE DEL LLANO		168,506.82		168,506.82
5-514-001-600-605-001-000-29	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE GARCÍA EN COM. DE SAN JOSE VIBORILLAS		104,314.02		104,314.02
5-514-001-600-605-001-000-30	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SABINO EN COM. EL NACIMIENTO		112,138.34		112,138.34
5-514-001-600-605-001-000-31	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE HERNAN CORTES Y ARROLLO EN COM. DE SAN JOSE AGUA AZUL		85,642.94		85,642.94
5-514-001-600-605-001-000-32	AMPLIACION DE RED DE ELECTIFICACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA COM. AN PEDRO TENANGO		114,425.14		114,425.14
5-514-001-600-605-001-000-33	AMPLIACION DE RED DE ELECTIFICACION EN CALLE ANTONIO PLAZA EN LA COM. SAN JOSE DEL LLANO		141,169.42		141,169.42
5-514-001-600-605-001-000-34	AMPLIACION DE RED DE ELECTIFICACION EN CALLE ALVARO OBREGON DE SAN JOSE DEL LLANO		127,094.53		127,094.53
5-514-001-600-605-001-000-35	AMPLIACION DE RED DE ELECTIFICACION EN CALLE JUNTO AL CAMPO DE CAPUFE EN COM. EL NACIMIENTO		99,703.15		99,703.15
5-514-001-600-605-001-000-36	AMPLIACION DE RED DE ELECTIFICACION EN CALLE CHILES Y VICENTE GUERRERO COL. CUISILLO EN COM. EL JOCOQUE		140,318.09		140,318.09
5-514-001-600-605-001-000-37	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION CALLE LAZARO CARDENAS COM. DE IXTLA		88,988.29		88,988.29
5-514-001-600-606-000-000-00	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-606-001-000-00	Adjudicación Directa	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-606-001-001-00	Cercado en la unidad médica del ISSTE	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-607-000-000-00	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	883,074.67	0.00	0.00	883,074.67
5-514-001-600-607-001-000-00	Adjudicación Directa	883,074.67	0.00	0.00	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 Coachiitl	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
5-514-001-600-608-000-000-00	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00

5-514-001-600-608-001-000-00	Adjudicación Directa	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
5-514-001-600-608-001-001-00	Construcción de Casas	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
5-514-001-600-610-000-000-00	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-610-001-000-00	Adjudicación Directa	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-610-001-001-00	Proyectos Productivos	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-611-000-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,416,181.75	200,000.00	1,520,000.00	1,096,181.75
5-514-001-600-611-001-000-00	Adjudicación Directa	2,416,181.75	200,000.00	1,520,000.00	1,096,181.75
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
5-514-001-600-611-001-004-00	Varios	1,750,000.00		1,520,000.00	230,000.00
5-514-001-600-611-001-005-00	2da. Etapa de colector sanitario de calle Morelos en sus redes aportantes		200,000.00		200,000.00
5-514-001-600-612-000-000-00	EDIFICIOS PUBLICOS	4,400,000.00	480,000.00	4,400,000.00	480,000.00
5-514-001-600-612-001-000-00	Adjudicación Directa	4,400,000.00	480,000.00	4,400,000.00	480,000.00
5-514-001-600-612-001-002-00	Salón Bicentenario	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-612-001-003-00	Línea de alimentación primaria subterránea para subestación del asta bandera(Plaza Bicentenario)	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
5-514-001-600-613-000-000-00	PROGRAMA 3 X 1	100,000.00	750,000.00	100,000.00	750,000.00
5-514-001-600-613-001-000-00	Adjudicación Directa	100,000.00	750,000.00	100,000.00	750,000.00
5-514-001-600-613-001-002-00	Techado de Plaza Comunitaria 1era. Etapa Ixtla	0.00	52,163.18		52,163.18
5-514-001-600-613-001-003-00	Ampliación de Centro Comunitario La Palma	0.00	45,604.77		45,604.77
5-514-001-600-613-001-004-00	Salón de usos múltiples en San José Viborillas		50,074.50		50,074.50
5-514-001-600-613-001-005-00	Construcción de salón de usos múltiples en La Palma		90,094.31		90,094.31
5-514-001-600-613-001-006-00	Construcción plafón de centro de reunión comunitario en Ameche		43,225.44		43,225.44
5-514-001-600-613-001-007-00	Proyecto productivo maquinado y herramientas aboytes		171,337.80		171,337.80
5-514-001-600-613-001-008-00	Fortalecimiento de la cadena productiva bovinos de carne		112,500.00		112,500.00
5-514-001-600-613-001-009-00	Aportación Complementaria Programa 3 X 1 Ejercicio 2009		135,000.00		135,000.00
5-514-001-600-613-001-010-00	Aportación Complementaria Programa 3 X 1 Ejercicio 2008		50,000.00		50,000.00
5-514-001-600-614-000-000-00	IMAGEN URBANA	356,809.60	0.00	170,000.00	186,809.60
5-514-001-600-614-001-000-00	Adjudicación Directa	356,809.60	0.00	170,000.00	186,809.60
5-514-001-600-614-001-001-00	Restauración de Portales del Jardín Hidalgo	106,809.60		70,000.00	36,809.60
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		100,000.00	150,000.00
5-515-000-000-000-000-000-00	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	550,020.60	279,255.78	63,000.00	766,276.38
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	541,004.50	279,255.78	63,000.00	757,260.28
5-515-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	371,938.38	53,255.78	17,000.00	408,194.16
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	31,646.04		69,492.84
5-515-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,352.96	778.60		4,131.56
5-515-002-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	22,353.04	5,190.69		27,543.73
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		17,000.00	55,450.00
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	949.89		5,040.50
5-515-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	31,378.48	6,560.87		37,939.35
5-515-002-100-125-000-000-00	Despensa	16,259.38	8,129.69		24,389.07
5-515-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,083.48	8,000.00	6,000.00	18,083.48
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	9,000.00		6,000.00	3,000.00
5-515-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	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	2,500.00	6,000.00		8,500.00
5-515-002-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	84.46	2,000.00		2,084.46
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	135,995.44	205,000.00	40,000.00	300,995.44
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	5,644.18			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	150,000.00		175,875.00
5-515-002-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	56,440.68		40,000.00	16,440.68
5-515-002-300-333-000-000-00	Otros Gastos de Difusión e Información	43,917.12	55,000.00		98,917.12
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	16,987.20	13,000.00	0.00	29,987.20
5-515-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,987.20	13,000.00		14,987.20
5-515-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	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	16,751,569.00	5,640,000.00	5,640,000.00	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 PÚBLICAS	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
5-516-002-503-100-120-000-00	2% Impuesto Cédular	0.00			0.00
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
5-516-002-514-100-105-000-00	Honorarios	0.00			0.00
5-516-002-514-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	198,000.00			198,000.00
5-516-003-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS CONTRALORIA 6 AL MILLAR (0.006%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-003-505-000-000-000-00	CONTRALORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-003-505-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-003-505-100-105-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	0.00			0.00
5-516-004-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2 AL MILLAR (0.002%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-004-514-300-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-004-514-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00			0.00
5-516-004-514-300-310-000-00	Servicios de Fiscalización del OFS	0.00			0.00
5-516-005-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	7,445,749.99	5,586,007.00	2,640,000.00	10,391,756.99
5-516-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	7,445,749.99	5,586,007.00	2,640,000.00	10,391,756.99
5-516-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	7,445,749.99	5,586,007.00	2,640,000.00	10,391,756.99
5-516-005-514-600-001-100-00	AGUA POTABLE	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-516-005-514-600-001-100-00	Licitación Pública	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-516-005-514-600-001-100-01	Varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-001-100-02	La Norita, Reposición de Pozo		2,000,000.00		2,000,000.00
5-516-005-514-600-001-300-00	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-001-300-01	Varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-001-300-02	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-002-000-00	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-002-100-00	Licitación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-002-100-01	Varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-002-300-00	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-002-300-01	Varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-002-300-02	Baños	0.00			0.00
5-516-005-514-600-003-000-00	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-003-300-00	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-003-300-01	Varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-003-300-02	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-004-000-00	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-004-100-00	Licitación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-004-100-01	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-004-100-02	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-004-100-03	varias	0.00			0.00
5-516-005-537-600-005-000-00	PUENTES	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
5-516-005-514-600-005-300-00	Adjudicación Directa	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
5-516-005-514-600-005-300-01	Tenango el Nuevo Construcción del Puente la Unión	0.00	460,000.00		460,000.00
5-516-005-514-600-006-000-00	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-006-100-00	Licitación Pública	0.00			0.00
5-516-005-514-600-006-100-01	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-006-300-00	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-006-300-01	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-007-000-00	URBANIZACIÓN	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-516-005-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-516-005-514-600-007-300-01	Varias	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-007-300-02	Tunal complemento de calle Emiliano Zapata		400,000.00		400,000.00
5-516-005-514-600-008-000-00	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-008-300-00	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-008-300-01	Varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-010-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-010-300-00	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-010-300-01	Varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,795,749.99	1,076,007.00	990,000.00	5,881,756.99
5-516-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	5,795,749.99	1,076,007.00	990,000.00	5,881,756.99
5-516-005-514-600-011-300-01	Varios	0.00			0.00
5-516-005-514-600-011-300-02	PROYECTO DE IMAGEN URBANA DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EMBELLECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL JARDIN HIDALGO, ZONA PEATONAL ENTRE LA PERSIDENCIA Y JARDIN, COLOCAR EN ESE LUGAR MONUMENTO A HIDALGO.	0.00			0.00
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 - CUAUATEMOC - PAVON - MORELOS - O. MUÑOZ LEDO - M. OCAMPO- OBREGON)	455,000.00			455,000.00
5-516-005-514-600-011-300-04	PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN CALLE MARIANO MATAMOROS	0.00			0.00
5-516-005-514-600-011-300-05	PROYECTO EJECUTIVO PARA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA	350,000.00	484,407.00		834,407.00
5-516-005-514-600-011-300-06	PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN AVENIDA DE ACCESO TENANGO EL NUEVO - APASEO EL GRANDE - CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.	130,000.00			130,000.00
5-516-005-514-600-011-300-07	PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN CALLE ALLENDE, TRAMO: DE LICEA A LA CALZADA.	0.00			0.00
5-516-005-514-600-011-300-08	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DEL MOLINO	0.00			0.00

5-516-005-514-600-011-300-09	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACIÓN 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, LA PRUSIMA, SAN JOSE DEL LLANO, IXTLA Y CALERAS DE OBRAJUELO	0.00			0.00
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
5-516-005-514-600-011-300-12	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO PEÑON - OJO ZARCO - IXTLA.	0.00			0.00
5-516-005-514-600-011-300-13	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO PEÑON - OJO DE AGUA - OBRAJE DE IXTLA.	0.00			0.00
5-516-005-514-600-011-300-14	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COACHITI-MARISCALA.	320,000.00		320000	0.00
5-516-005-514-600-011-300-15	PROYECTO EJECUTIVO CIRCUITO PONIENTE DEL CERRITO (UNIDEG CUATRO ESQUINAS)	195,000.00		195000	0.00
5-516-005-514-600-011-300-16	PROYECTO AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO	225,000.00		225000	0.00
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		125000	0.00
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		125000	0.00
5-516-005-514-600-011-300-20	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL P.S.V. F.F.C.C. Y ENTRONQUES EN EL ACCESO A APASEO EL GDE.	0.00			0.00
5-516-005-514-600-011-300-21	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN CALLE MARIANO MATAMOROS	300,000.00			300,000.00
5-516-005-514-600-011-300-22	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACIÓN 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 REHABILITACIÓN 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 REHABILITACIÓN 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 REHABILITACIÓN 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
5-516-005-514-600-011-300-26	ADECUACION GENERAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL AUDITORIO MUNICIPAL		591,600.00		591,600.00
5-516-005-514-600-011-300-27					
5-516-005-514-600-011-300-28					
5-516-005-514-600-012-000-00	Programa SK y SJ	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
5-516-005-514-600-012-004-00	Programa SK Escuela Digna	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
5-516-005-514-600-012-004-01	Varias	800,000.00		800,000.00	0.00
5-516-005-514-600-012-004-02	Comunidad Rancho Nuevo, Construcción de Barda Perimetral en el kinder Fray Toribio de Benavente	0.00	120,000.00		120,000.00
5-516-005-514-600-012-004-03	San Pedro Tenango, Construcción de Barda Perimetral en el Kinder Erasmo Castellanos	0.00	120,000.00		120,000.00
5-516-005-514-600-012-004-04	Tierra Blanca, construcción de barda perimetral en el kinder Beatriz Orduñas Acuña	0.00	100,000.00		100,000.00
5-516-005-514-600-012-004-05	El Vicario, construcción de Barda Perimetral en la Primaria Niños Héroes	0.00	120,000.00		120,000.00
5-516-005-514-600-012-004-06	San Cristóbal, construcción de Barda Perimetral en Primaria Carmen Serdán	0.00	120,000.00		120,000.00
5-516-005-514-600-012-004-07	El Cerrito, Construcción de Barda Perimetral Ignacio Allende	0.00	120,000.00		120,000.00
5-516-005-514-600-012-004-08	La Palma, Impermeabilización de Sanitarios en primaria Miguel Hidalgo	0.00	50,000.00		50,000.00
5-516-005-514-600-012-004-09	Obraje de Ixtla, Rehabilitación de Fosa Séptica en Primaria Emiliano Zapata	0.00	50,000.00		50,000.00
5-516-005-514-600-012-004-10		0.00			0.00
5-516-005-514-600-012-004-11		0.00			0.00
5-516-005-514-600-012-004-12		0.00			0.00
5-516-005-514-600-012-007-00	SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-005-514-600-012-007-01	Varios	0.00			0.00
5-516-005-514-600-012-008-00	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SJ).	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
5-516-005-514-600-012-008-01	Varios	850,000.00		850,000.00	0.00
5-516-005-514-600-012-008-02	Punta de -Obrajuelo, Rehabilitación de Baños en Telesecundaria numero 919	0.00	425,000.00		425,000.00
5-516-005-514-600-012-008-03	Caleras de Ameche, Rehabilitación de Baños en Telesecundaria número 369	0.00	425,000.00		425,000.00
5-516-005-514-600-012-008-04	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-012-008-05	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-012-008-06	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-012-008-07	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-012-008-07	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-012-008-01	varias	0.00			0.00
5-516-005-514-600-012-008-01	varias	0.00			0.00
5-516-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,512,888.60	0.00	0.00	1,512,888.60
5-516-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	1,512,888.60	0.00	0.00	1,512,888.60
5-516-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,512,888.60	0.00	0.00	1,512,888.60
5-516-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,512,888.60	0.00	0.00	1,512,888.60
5-516-006-514-600-012-001-00	Programa de Atención a Comunidades Rurales (FIDER)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-006-514-600-012-001-01	Varias	0.00			0.00
5-516-006-514-600-012-002-00	Programa de Activos Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-006-514-600-012-002-01	Varias	0.00			0.00
5-516-006-514-600-012-003-00	Programa de Soporte	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-006-514-600-012-003-01	Varias	0.00			0.00
5-516-006-514-600-012-004-00	Programa de Caminos Rurales (CARU)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-006-514-600-012-004-01	Varias	0.00			0.00
5-516-006-514-600-012-005-00	Programa de Atención a Migrantes 3x1	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-006-514-600-012-005-01	Varias	0.00			0.00
5-516-006-514-600-012-006-00	Programa de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-006-514-600-012-006-01	Varias	0.00			0.00
5-516-006-514-600-012-007-00	Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEG)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-006-514-600-012-007-01	Varias	0.00			0.00
5-516-006-514-600-012-008-00	Fideicomiso de Riesgo Compartido	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-006-514-600-012-008-01	Varias	0.00			0.00

5-516-006-514-600-012-009-00	Fiborde	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-006-514-600-012-009-01	Varias	0.00			0.00
5-516-006-514-600-012-010-00	Becas SB	1,212,888.60	0.00	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 Vitorillas, Prim. Álvaro 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	500,000.00			500,000.00
5-516-006-514-600-012-011-00	Escuelas de Calidad (PEC)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5-516-006-514-600-012-011-01	Varias	300,000.00		0.00	300,000.00
5-516-006-514-600-012-012-00	Fondo de Apoyo para la dignificación de tu calle	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-006-514-600-012-012-01	Varios	0.00			0.00
5-516-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	7,099,930.41	53,993.00	3,000,000.00	4,153,923.41
5-516-007-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	7,099,930.41	53,993.00	3,000,000.00	4,153,923.41
5-516-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	7,099,930.41	53,993.00	3,000,000.00	4,153,923.41
5-516-007-514-600-008-000-00	DESARROLLO TURISTICO	349,930.41	0.00	0.00	349,930.41
5-516-007-514-600-008-001-00	Apoyo a Programa de Fondos Mixtos	0.00			0.00
5-516-007-514-600-008-002-00	Proyecto Ecoturístico	349,930.41			349,930.41
5-516-007-514-600-009-000-00	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-007-514-600-009-001-00	Apoyo a la Vivienda Rural	0.00			0.00
5-516-007-514-600-010-000-00	OBRAS MICRORREGIONES SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-007-514-600-010-001-00	Obras Varias	0.00			0.00
5-516-007-514-600-011-000-00	PROGRAMA DE OBRAS PRODDER CON JMAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-007-514-600-011-001-00	Varias	0.00			0.00
5-516-007-514-600-012-000-00	Programa Ver Bien para Aprender Mejor	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-007-514-600-012-000-01	Varias	0.00			0.00
5-516-007-514-600-013-000-00	Programa Convenios SABES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-007-514-600-013-000-01	Varias	0.00			0.00
5-516-007-514-600-014-000-00	Tu Casa Diferente	5,000,000.00	53,993.00	2,000,000.00	3,053,993.00
5-516-007-514-600-014-001-00	Varias	4,000,000.00	53,993.00	2,000,000.00	2,053,993.00
5-516-007-514-600-014-002-00	Casas Fonhapo	1,000,000.00			1,000,000.00
5-516-007-514-600-015-000-00	Programa PISO FIRME	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5-516-007-514-600-015-001-00	Varias	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
5-516-007-514-600-016-000-00	Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00
5-516-007-514-600-016-001-00	Varias	0.00			0.00
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)	550,000.00	0.00	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	30,193,355.00	4,151,900.00	4,151,900.00	30,193,355.00
5-517-001-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS 2.4%	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-001-537-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-001-537-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00			0.00
5-517-001-537-100-105-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	0.00			0.00
5-517-001-537-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-001-537-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00
5-517-002-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS CONTRALORÍA 6 AL MILLAR (0.006%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-002-512-000-000-000-00	CONTRALORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-002-512-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-002-512-100-105-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	0.00			0.00
5-517-002-512-100-108-000-00	Gratificación de Fin de Año	0.00			0.00
5-517-002-512-100-110-000-00	Compensación por Servicios Especiales	0.00			0.00
5-517-002-512-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-002-512-300-311-000-00	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-002-512-300-323-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	0.00			0.00
5-517-002-512-300-326-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-517-002-512-300-335-000-00	Viáticos Nacionales	0.00			0.00
5-517-002-512-300-339-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	0.00			0.00
5-517-002-512-300-342-000-00	Gastos Menores	0.00			0.00
5-517-002-512-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-002-512-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00			0.00
5-517-003-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2 AL MILLAR (0.002%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-003-537-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-003-537-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-003-537-300-309-000-00	Servicios de Fiscalización del OFS	0.00			0.00
5-517-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5-517-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5-517-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5-517-004-514-600-100-000-00	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-004-514-600-100-200-00	Licitación Simplificada	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-004-514-600-100-200-01	VARIOS	0.00			0.00
5-517-004-514-600-100-200-02	varias	0.00			0.00
5-517-004-514-600-200-000-00	URBANIZACIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5-517-004-514-600-200-100-00	Licitación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-004-514-600-200-100-01	VARIOS	0.00			0.00
5-517-004-514-600-200-300-00	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	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	14,258,640.00	1,390,000.00	1,040,000.00	14,608,640.00
5-517-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	14,258,640.00	1,390,000.00	1,040,000.00	14,608,640.00
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	1,040,000.00	1,040,000.00	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
5-517-006-508-100-114-000-00	Cuotas al IMSS	0.00			0.00
5-517-006-508-100-115-000-00	Seguros Múltiples	312,000.00			312,000.00
5-517-006-508-100-118-000-00	Diligencia	0.00			0.00
5-517-006-508-100-121-000-00	No siniestros	1,040,000.00		1,040,000.00	0.00
5-517-006-508-100-123-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	0.00	1,040,000.00		1,040,000.00
5-517-006-508-100-124-000-00	Apoyo Familiar	0.00			0.00
5-517-006-508-100-125-000-00	Despensa	1,040,000.00			1,040,000.00
5-517-006-508-100-127-000-00	2% Impuesto Estatal sobre nómina	0.00			0.00
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
5-517-006-508-300-303-000-00	Servicio Telefónico	0.00			0.00
5-517-006-508-300-304-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	0.00			0.00
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
5-517-006-508-300-321-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	0.00			0.00
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	2,186,640.00	0.00	0.00	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	432,000.00			432,000.00
5-517-006-508-700-000-000-00	VARIOS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5-517-006-508-700-703-000-00	Proyecto de Prevención Vial de Salud		350,000.00		350,000.00
5-517-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS	9,154,760.00	511,900.00	504,150.00	9,162,510.00
5-517-007-501-000-000-000-00	PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-007-501-400-000-000-00	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-007-501-400-402-000-00	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-007-501-400-402-001-00	Asistencia Social DIF Municipal	0.00			0.00
5-517-007-501-400-402-002-00	Hospital Dr. Hernández Álvarez	0.00			0.00
5-517-007-501-400-402-003-00	Casa Hogar La Divina Providencia	0.00			0.00
5-517-007-501-400-402-004-00	Cruz Roja San Felipe	0.00			0.00
5-517-007-501-400-402-005-00	Protección Civil (Cruz Roja)	0.00			0.00
5-517-007-501-400-402-006-00	Subsidio a la JMAPA	0.00			0.00
5-517-007-501-400-402-007-00	Apoyo al CRIT	0.00			0.00
5-517-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	9,154,760.00	511,900.00	504,150.00	9,162,510.00
5-517-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	3,526,250.00	365,400.00	50,000.00	3,841,650.00
5-517-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,786,250.00	0.00	50,000.00	2,736,250.00
5-517-007-513-001-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	786,250.00			786,250.00
5-517-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,850,000.00		50,000.00	1,800,000.00
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	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
5-517-007-513-001-300-316-00	Seguros	277,500.00			277,500.00
5-517-007-513-001-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	462,500.00			462,500.00
5-517-007-513-001-300-324-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	0.00			0.00
5-517-007-513-001-300-329-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	0.00			0.00
5-517-007-513-001-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00
5-517-007-513-001-500-501-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00			0.00
5-517-007-513-001-500-507-00	Equipo de radiocomunicación	0.00			0.00
5-517-007-513-001-500-510-00	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	365,400.00		365,400.00
5-517-007-513-002-000-000-00	ECOLOGÍA	773,750.00	0.00	315,400.00	458,350.00
5-517-007-513-002-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	450,000.00	0.00	235,400.00	214,600.00
5-517-007-513-002-012-001-00	Aportación al Programa FOAM	450,000.00		235,400.00	214,600.00
5-517-007-513-002-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	323,750.00	0.00	80,000.00	243,750.00
5-517-007-513-002-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-517-007-513-002-200-213-00	Material Agropecuario	323,750.00		80,000.00	243,750.00
5-517-007-513-002-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00
5-517-007-513-002-200-219-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00			0.00
5-517-007-513-002-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-007-513-002-300-316-00	Seguros	0.00			0.00
5-517-007-513-002-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	0.00			0.00
5-517-007-513-002-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-517-007-513-003-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	1,634,760.00	0.00	0.00	1,634,760.00
5-517-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00
5-517-007-513-003-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-517-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	925,000.00			925,000.00
5-517-007-513-003-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-007-513-003-300-321-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	0.00			0.00
5-517-007-513-003-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00			0.00
5-517-007-513-003-500-509-00	Maquinaria y Equipo Industrial (Electrificación Multiusuario)	0.00			0.00
5-517-007-513-003-700-000-00	VARIOS	709,760.00	0.00	0.00	709,760.00
5-517-007-513-700-701-000-00	Deficiente de Alumbrado Público	709,760.00			709,760.00
5-517-007-513-004-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
5-517-007-513-004-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00
5-517-007-513-004-200-202-00	Material de limpieza	46,250.00			46,250.00
5-517-007-513-004-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-517-007-513-004-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00
5-517-007-513-004-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	388,750.00	0.00	0.00	388,750.00
5-517-007-513-004-300-321-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	111,000.00			111,000.00
5-517-007-513-004-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	138,750.00			138,750.00
5-517-007-513-004-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	139,000.00			139,000.00
5-517-007-513-004-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

5-517-007-513-004-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	0.00			0.00
5-517-007-513-005-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	700,000.00		0.00	700,000.00
5-517-007-513-005-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-007-513-005-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
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
5-517-007-513-005-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-517-007-513-005-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
5-517-007-513-005-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	630,000.00			630,000.00
5-517-007-513-006-000-000-00	LIMPIA	666,250.00	0.00	0.00	666,250.00
5-517-007-513-006-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-007-513-006-200-202-00	Material de limpieza	0.00			0.00
5-517-007-513-006-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-517-007-513-006-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-007-513-006-300-330-00	Gastos de Difusión	0.00			0.00
5-517-007-513-006-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	666,250.00	0.00	0.00	666,250.00
5-517-007-513-006-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	666,250.00			666,250.00
5-517-007-513-006-500-515-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	0.00			0.00
5-517-007-513-007-000-000-00	MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-007-513-007-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-007-513-007-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-517-007-513-007-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-007-513-007-300-330-00	Gastos de Difusión	0.00			0.00
5-517-007-513-008-000-000-00	PANTEONES	1,388,750.00	146,500.00	138,750.00	1,396,500.00
5-517-007-513-008-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00
5-517-007-513-008-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-517-007-513-008-200-213-00	Material de Construcción	138,750.00		138750	0.00
5-517-007-513-008-600-000-00	OBRAS PUBLICAS	1,250,000.00	146,500.00	0.00	1,396,500.00
5-517-007-513-008-600-601-00	POR CONTRATO	1,250,000.00	146,500.00	0.00	1,396,500.00
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
5-517-007-513-008-600-601-04	Varias	0.00			0.00
5-517-007-513-008-600-601-05	Ixtla, Construcción de Servicios Sanitarios en el Interior del Panteón		146,500.00		146,500.00
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	3,079,955.00	2,250,000.00	175,000.00	5,154,955.00
5-517-008-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	3,079,955.00	2,250,000.00	175,000.00	5,154,955.00
5-517-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	3,079,955.00	2,250,000.00	175,000.00	5,154,955.00
5-517-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,239,955.00	700,000.00	65,000.00	1,874,955.00
5-517-008-514-600-012-001-00	Programa de Atención a Comunidades Rurales (FIDER)	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-517-008-514-600-012-001-01	Varias	0.00	700,000.00	0	700,000.00
5-517-008-514-600-012-002-00	Programa de Activos Productivos	1,174,955.00	0.00	0.00	1,174,955.00
5-517-008-514-600-012-002-01	Varias	1,174,955.00			1,174,955.00
5-517-008-514-600-012-003-00	Programa de Soporte	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-008-514-600-012-003-01	Varias	0.00			0.00
5-517-008-514-600-012-004-00	Cedaj	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-008-514-600-012-004-01	Varias	0.00			0.00
5-517-008-514-600-012-005-00	Programa de Atención a Migrantes 3x1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
5-517-008-514-600-012-005-01	Varias	65,000.00		65,000.00	0.00
5-517-008-514-600-012-006-00	Programa de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-008-514-600-012-006-01	Varias	0.00			0.00
5-517-008-514-600-012-007-00	Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEG)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-008-514-600-012-007-01	Varias	0.00			0.00
5-517-008-514-600-012-009-00	Fiborde	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-008-514-600-012-009-01	Varias	0.00			0.00
5-517-008-514-600-012-012-00	Fondo de Apoyo para la Dignificación de tu calle	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-008-514-600-012-012-01	Varias	0.00			0.00
5-517-008-514-600-013-000-00	Convenios con SDSyH	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-008-514-600-013-001-00	Varias	0.00			0.00
5-517-008-514-600-015-000-00	Programa PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00
5-517-008-514-600-015-001-00	Varias	0.00			0.00
5-517-008-514-600-016-000-00	varios	0.00			0.00
5-517-008-514-600-017-000-00	Programa Techo	500,000.00	0.00	110,000.00	390,000.00
5-517-008-514-600-017-001-00	Varias	500,000.00		110,000.00	390,000.00
5-517-008-514-600-018-000-00	Paquete Tecnológico	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5-517-008-514-600-018-001-00	Varias	150,000.00			150,000.00
5-517-008-514-600-019-000-00	Convenios para Infraestructura Educativa	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
5-517-008-514-600-019-001-00	San Pedro Tenango, Construcción de Biblioteca en la comunidad	455,000.00			455,000.00
5-517-008-514-600-020-000-00	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5-517-008-514-600-020-001-00	Varias	300,000.00			300,000.00
5-517-008-514-600-021-000-00	Casas Fonhapo	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
5-517-008-514-600-021-001-00	Varias	435,000.00			435,000.00
5-517-008-514-600-022-000-00	PROGRAMA HABITAT	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-517-008-514-600-022-001-00	Programa Habitat colonia Loma bonita		1,000,000.00		1,000,000.00
5-517-008-514-600-023-000-00	PROGRAMA SOPORTE	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-517-008-514-600-023-001-00	Varios		300,000.00		300,000.00
5-517-008-514-600-024-000-00	FOGONES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5-517-008-514-600-024-001-00	Varias cocinas Ecológicas		250,000.00		250,000.00
5-517-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	3,200,000.00	0.00	2,432,750.00	767,250.00
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	2,432,750.00	567,250.00
5-517-009-800-801-000-000-00	Amortización de Deuda Pública	2,350,000.00		2,150,000.00	200,000.00
5-517-009-800-802-000-000-00	Intereses de Deuda Pública	650,000.00		282,750.00	367,250.00
5-518-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Remanentes de Ejercicios Anteriores	5,674,337.59	963,529.97	963,529.97	5,674,337.59
5-518-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	56,278.20	0.00	0.00	56,278.20
5-518-001-501-000-000-000-00	PRESIDENCIA	10,556.55	0.00	0.00	10,556.55
5-518-001-501-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00			0.00
5-518-001-501-300-312-000-00	Capacitación	0.00			0.00
5-518-001-501-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,556.55	0.00	0.00	10,556.55
5-518-001-501-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,556.55			10,556.55
5-518-001-501-500-508-000-00	Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-518-001-503-000-000-000-00	TESORERÍA	45,721.65	0.00	0.00	45,721.65
5-518-001-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	34,246.17	0.00	0.00	34,246.17
5-518-001-503-300-312-000-00	Capacitación	34,246.17			34,246.17
5-518-001-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,475.48	0.00	0.00	11,475.48
5-518-001-503-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00			0.00

5-518-001-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	11,475.48			11,475.48
5-518-001-514-000-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-001-514-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-001-514-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00			0.00
5-518-001-514-500-508-000-00	Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-518-001-502-000-000-000-00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-001-502-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-001-502-500-508-000-00	Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-518-002-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS 2.4%	226,300.28	0.00	0.00	226,300.28
5-518-002-503-000-000-000-00	TESORERÍA	139,139.59	0.00	0.00	139,139.59
5-518-002-503-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-002-503-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	0.00			0.00
5-518-002-503-100-120-000-00	2% Impuesto Cedular	0.00			0.00
5-518-002-503-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,344.28	0.00	0.00	15,344.28
5-518-002-503-200-201-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	0.00			0.00
5-518-002-503-200-205-000-00	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	15,344.28			15,344.28
5-518-002-503-200-206-000-00	Mat. Y útiles para el procesamiento en Equipos y bienes informáticos	0.00			0.00
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			2,000.00
5-518-002-503-300-321-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,000.00			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			10,000.00
5-518-002-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94,951.92	0.00	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			14,951.92
5-518-002-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	87,160.69	0.00	0.00	87,160.69
5-518-002-514-100-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	87,160.69	0.00	0.00	87,160.69
5-518-002-514-100-101-000-00	SERVICIOS PERSONALES	87,160.69	0.00	0.00	87,160.69
5-518-002-514-100-105-000-00	Honorarios	0.00			0.00
5-518-002-514-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	87,160.69			87,160.69
5-518-003-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS CONTRALORIA 6 AL MILLAR (0.006%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-003-505-000-000-000-00	CONTRALORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-003-505-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-003-505-100-105-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	0.00			0.00
5-518-004-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2 AL MILLAR (0.002%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-004-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-004-514-300-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-004-514-300-301-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-004-514-300-310-000-00	Servicios de Fiscalización del OFS	0.00			0.00
5-518-005-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	4,043,793.48	150,000.00	258,000.00	3,935,793.48
5-518-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	4,043,793.48	150,000.00	258,000.00	3,935,793.48
5-518-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	4,043,793.48	150,000.00	258,000.00	3,935,793.48
5-518-005-514-600-001-100-00	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-001-100-00	Licitación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-001-100-01	Varias	0.00			0.00
5-518-005-514-600-001-300-00	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-001-300-01	Varias	0.00			0.00
5-518-005-514-600-001-300-02	Cabecera, Construcción de Segunda Etapa de Sectorización de Red de Agua Potable	0.00			0.00
5-518-005-514-600-002-000-00	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	850,000.00	0.00	108,000.00	742,000.00
5-518-005-514-600-002-100-00	Licitación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-002-100-01	Varias	0.00			0.00
5-518-005-514-600-002-300-00	Adjudicación Directa	850,000.00	0.00	108,000.00	742,000.00
5-518-005-514-600-002-300-01	La Concepción Red de Aguas Residuales	350,000.00			350,000.00
5-518-005-514-600-002-300-02	varios	0.00			0.00
5-518-005-514-600-002-300-03	Baños	500,000.00		108,000.00	392,000.00
5-518-005-514-600-003-000-00	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-003-300-00	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-003-300-01	Varias	0.00			0.00
5-518-005-514-600-004-000-00	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-004-100-00	Licitación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-004-100-01	varios	0.00			0.00
5-518-005-537-600-005-000-00	PUNTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-005-100-00	Licitación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-005-100-01	varios	0.00			0.00
5-518-005-514-600-006-000-00	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-006-100-00	Licitación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-006-100-01	Rehabilitación de Oficinas y azoteas de Palacio Municipal	0.00			0.00
5-518-005-514-600-006-300-00	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-006-300-01	Oficinas Administrativas	0.00			0.00
5-518-005-514-600-007-000-00	URBANIZACIÓN	893,650.60	0.00	0.00	893,650.60
5-518-005-514-600-007-100-00	Licitación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-007-100-01	Varias	0.00			0.00
5-518-005-514-600-008-300-00	Adjudicación Directa	893,650.60	0.00	0.00	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	14,271.34			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	64,801.75			64,801.75
5-518-005-514-600-007-300-05	Ameche, Construcción de Pavimento asfáltico y Guarniciones en calle Vicente Guerrero	36,844.53			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	33,352.23			33,352.23
5-518-005-514-600-007-300-08	El Tunal, complemento de la callen Emiliano Zapata (segunda Parte)		0.00		0.00
5-518-005-514-600-008-000-00	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-008-300-00	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-005-514-600-008-300-01	varios	0.00			0.00
5-518-005-514-600-010-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	156,184.89	0.00	0.00	156,184.89
5-518-005-514-600-010-300-00	Adjudicación Directa	156,184.89	0.00	0.00	156,184.89
5-518-005-514-600-010-300-01	El Castillo, calle las Moras Ampliación de Red de Electrificación	6,988.40			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	1,393,437.37	0.00	0.00	1,393,437.37
5-518-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	1,393,437.37	0.00	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	185,000.00			185,000.00
5-518-005-514-600-012-000-00	Programa SK y SJ	750,520.62	150,000.00	150,000.00	750,520.62
5-518-005-514-600-012-001-00	Programa SK Escuela Digna	398,956.22	-	-	398,956.22
5-518-005-514-600-012-001-01	Apaseo el Grande, Rehabilitación de sanitarios primaria Lic. Juan José Torres Landa	0.00			0.00
5-518-005-514-600-012-001-02	Punta de Obrajuelo, Preescolar Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de Barda Perimetral	0.00			0.00
5-518-005-514-600-012-001-03	El Vicario, Primaria Niños Héroes, Construcción de Barda Perimetral	0.00			0.00
5-518-005-514-600-012-001-04	Tierra Blanca, Primería Felipe Ángeles, Construcción de Segunda Etapa de Barda Perimetral	0.00			0.00
5-518-005-514-600-012-001-05	Coachiti, Telesecundaria 261, Rehabilitación de Malla Ciclónica	0.00			0.00
5-518-005-514-600-012-001-06	Rancho Viejo, Construcción de malla ciclón y Barda Perimetral hacia el Ojo de Agua en Escuela Primaria Ángela Peralta	0.00			0.00
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	26,585.79			26,585.79
5-518-005-514-600-012-001-09	La Labor, Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria la Labor	17,619.78			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
5-518-005-514-600-012-001-11	Cabecera Municipal., Construcción de Barda Perimetral 1ra. Et. En la Telesecundaria 318	0.00			0.00
5-518-005-514-600-012-001-12	Cabecera, Construcción de Patio Cívico en la Unideg	5,603.55			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).	351,564.40	150,000.00	150,000.00	351,564.40
5-518-005-514-600-012-002-01	Coachiti, Terminación de sanitarios en la primaria 20 de Noviembre	0.00			0.00
5-518-005-514-600-012-002-02	Caleras de Ameche, J.N. Manuel Gutiérrez Nájera, Un Aula	0.00			0.00
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
5-518-005-514-600-012-002-04	Estancia del Llano, Primaria México Libre, primer etapa de rehabilitación del plantel	0.00			0.00
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	160,086.16			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	0.00
5-518-005-514-600-012-002-08	Rancho Viejo, Cambio de Entrada y Rehabilitación de Baños en el Jardín de Niños Guanajuato		150,000.00		150,000.00
5-518-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	237,629.40	3,796.00	3,796.00	237,629.40
5-518-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	237,629.40	3,796.00	3,796.00	237,629.40
5-518-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	237,629.40	3,796.00	3,796.00	237,629.40
5-518-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	237,629.40	3,796.00	3,796.00	237,629.40
5-518-006-514-600-012-001-00	Programa de Atención a Comunidades Rurales (FIDER)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-006-514-600-012-001-01	Varias	0.00			0.00
5-518-006-514-600-012-002-00	Programa de Activos Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-006-514-600-012-002-01	Varias	0.00			0.00
5-518-006-514-600-012-003-00	Programa de Soporte	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-006-514-600-012-003-01	Varias	0.00			0.00
5-518-006-514-600-012-004-00	Programa de Caminos Rurales (CARU)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-006-514-600-012-004-01	Varias	0.00			0.00
5-518-006-514-600-012-005-00	Programa de Adrenel	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-006-514-600-012-005-01	Varias Electrificaciones	0.00			0.00
5-518-006-514-600-012-006-00	Programa de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-006-514-600-012-006-01	Varias	0.00			0.00
5-518-006-514-600-012-007-00	Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEG)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-006-514-600-012-007-01	Varias	0.00			0.00
5-518-006-514-600-012-008-00	Fideicomiso de Riesgo Compartido	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-006-514-600-012-008-01	Varias	0.00			0.00
5-518-006-514-600-012-009-00	Fiborde	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-006-514-600-012-009-01	Varias	0.00			0.00
5-518-006-514-600-012-010-00	Becas SB	237,629.40	3,796.00	3,796.00	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		3,796.00	14,424.80
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
5-518-006-514-600-012-010-20	San José Agua Azul, Prim. Cuauhtémoc		3,796.00		3,796.00
5-518-006-514-600-012-012-00	Fondo de Apoyo para la dignificación de tu calle	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-006-514-600-012-012-01	Varios	0.00			0.00
5-518-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	1,110,336.23	809,733.97	701,733.97	1,218,336.23
5-518-007-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	1,110,336.23	809,733.97	701,733.97	1,218,336.23
5-518-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,110,336.23	809,733.97	701,733.97	1,218,336.23
5-518-007-514-600-008-000-00	DESARROLLO TURISTICO	0.00			0.00
5-518-007-514-600-008-001-00	Apoyo a Programa de Fondos Mixtos	0.00			0.00
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
5-518-007-514-600-010-000-00	OBRAS MICRORREGIONES SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-007-514-600-010-001-00	Obras Varias	0.00			0.00

5-518-007-514-600-011-000-00	PROGRAMA DE OBRAS CON CEAG	484,456.37	701,733.97	586,733.97	599,456.37
5-518-007-514-600-011-001-00	Cabecera, Construcción de Colector sanitario calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo (Segundo pago)	471,733.97	115,000.00	586,733.97	0.00
5-518-007-514-600-011-002-00	La Norita Perforación de Pozo	12,722.40			12,722.40
5-518-007-514-600-011-003-00	Cabecera, Construcción de Colector pluvial calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo (Segundo pago)		586,733.97		586,733.97
5-518-007-514-600-012-000-00	Programa Ver Bien para Aprender Mejor	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-007-514-600-012-000-01	Varias	0.00			0.00
5-518-007-514-600-013-000-00	Programa Convenios SABES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-007-514-600-013-000-01	Varias	0.00			0.00
5-518-007-514-600-014-000-00	Mi Casa Diferente	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-007-514-600-014-000-01	Varias	0.00			0.00
5-518-007-514-600-015-000-00	Programa PISO FIRME	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5-518-007-514-600-015-001-00	Varias	500,000.00			500,000.00
5-518-007-514-600-016-000-00	Vivienda Fonhapo	0.00	0.00	0.00	0.00
5-518-007-514-600-016-000-01	Varias	0.00			0.00
5-518-007-514-600-017-000-00	VARIOS	111,879.86	108,000.00	115,000.00	104,879.86
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	11,879.86	108,000.00	115,000.00	4,879.86
5-519-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAFM Remanentes de Ejercicios Anteriores	5,142,077.49	8,950,348.58	4,804,174.29	9,288,251.78
5-519-003-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2 AL MILLAR (0.002%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-003-537-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-003-537-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-003-537-300-309-000-00	Servicios de Fiscalización del OFS	0.00			0.00
5-519-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	2,270,379.81	300,000.00	300,000.00	2,270,379.81
5-519-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	2,270,379.81	300,000.00	300,000.00	2,270,379.81
5-519-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	2,270,379.81	300,000.00	300,000.00	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
5-519-004-514-600-001-300-02	Varios	0.00			0.00
5-519-004-514-600-002-000-00	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-004-514-600-002-300-00	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-004-514-600-002-300-01	VARIOS	0.00			0.00
5-519-004-514-600-007-000-00	URBANIZACIONES	873,373.55	300,000.00	0.00	1,173,373.55
5-519-004-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	873,373.55	300,000.00	0.00	1,173,373.55
5-519-004-514-600-007-300-01	La Palma, Construcción de Pavimento asfáltico en calle Hidalgo Primer Etapa	0.00			0.00
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
5-519-004-514-600-007-300-03	Ixtla, Construcción de Pavimento a base de empedrado en calle del Barrio	0.00			0.00
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	52,121.89			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	14,993.52			14,993.52
5-519-004-514-600-007-300-07	Rancho Nuevo., Construcción de Pavimento Empedrado en calle Antonio Plaza	10,761.63			10,761.63
5-519-004-514-600-007-300-08	Punta de Obrajuelo, Calle Juan Escutia, construcción de Empedrado ahogado en Mortero	108,399.86			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	8,730.37			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	20,753.40			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
5-519-004-514-600-007-300-12	El Tunal, complemento de la calle Emiliano Zapata (segunda Parte)		300,000.00		300,000.00
5-519-004-514-600-009-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	697,000.00	0.00	0.00	697,000.00
5-519-004-514-600-009-009-00	Adjudicación Directa	697,000.00	0.00	0.00	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
5-519-004-514-600-009-009-03	Cabecera, Col. Antonio Plaza Calle Río Santa María Ampliación de Red de Electrificación	0.00			0.00
5-519-004-514-600-009-009-04	Camino al Rastro Municipal, construcción de Alumbrado Público	0.00			0.00
5-519-004-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	545,295.70	0.00	300,000.00	245,295.70
5-519-004-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	545,295.70	0.00	300,000.00	245,295.70
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			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)	300,000.00		300,000.00	0.00
5-519-004-514-600-011-300-03	Proyecto Ejecutivo Circuito Poniente del Cerrito (Unideg cuatro esquinas)	120,000.00			120,000.00
5-519-004-514-600-011-300-04	Proyecto Ejecutivo Rehabilitación carretera Tenango el Nuevo - Apaseo - prolongación Morelos	0.00			0.00
5-519-004-514-600-011-300-05	Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación de unidad Deportiva del Molino	0.00			0.00
5-519-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	1,197,584.98	0.00	261,345.51	936,239.47
5-519-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	1,197,584.98	0.00	261,345.51	936,239.47
5-519-006-508-003-000-000-00	PROTECCION CIVIL	145,036.87	0.00	145,036.87	0.00
5-519-006-508-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,134.00	0.00	52,134.00	0.00
5-519-006-508-003-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	17,134.00		17,134.00	0.00
5-519-006-508-003-200-218-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	25,000.00		25,000.00	0.00
5-519-006-508-003-200-219-00	Prendas de Protección	10,000.00		10,000.00	0.00
5-519-006-508-003-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5-519-006-508-003-300-329-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	20,000.00		20,000.00	0.00
5-519-006-508-003-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	72,902.87	0.00	72,902.87	0.00
5-519-006-508-003-500-507-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	30,000.00		30,000.00	0.00
5-519-006-508-003-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	22,902.87		22,902.87	0.00
5-519-006-508-003-500-515-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	20,000.00		20,000.00	0.00
5-519-006-508-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	745,629.54	0.00	77,038.54	668,591.00
5-519-006-508-100-101-000-00	Sueldos Personal de Confianza	81,699.80		23,294.80	58,405.00
5-519-006-508-100-102-000-00	Sueldos Personal de Base	450,592.00		44,917.00	405,675.00
5-519-006-508-100-106-000-00	Prima Vacacional	0.00			0.00
5-519-006-508-100-108-000-00	Gratificación de Fin de Año	0.00			0.00
5-519-006-508-100-110-000-00	Compensación por Servicios Especiales	0.00			0.00
5-519-006-508-100-111-000-00	Tiempo Extraordinario	37,686.14		2,643.14	35,043.00
5-519-006-508-100-114-000-00	Cuotas al IMSS	0.00			0.00

5-519-006-508-100-115-000-00	Seguros Múltiples	0.00			0.00
5-519-006-508-100-118-000-00	Diligencia	0.00			0.00
5-519-006-508-100-121-000-00	No siniestros	0.00			0.00
5-519-006-508-100-123-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	94,809.80		1,471.80	93,338.00
5-519-006-508-100-124-000-00	Apoyo Familiar	0.00			0.00
5-519-006-508-100-125-000-00	Despensa	80,841.80		4,711.80	76,130.00
5-519-006-508-100-127-000-00	2% Impuesto Estatal sobre nómina	0.00			0.00
5-519-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,081.03	0.00	19,270.10	194,810.93
5-519-006-508-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	15,606.78		15,606.78	0.00
5-519-006-508-200-215-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00			0.00
5-519-006-508-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	128,474.25		2,486.12	125,988.13
5-519-006-508-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	70,000.00		1,177.20	68,822.80
5-519-006-508-200-218-000-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	0.00			0.00
5-519-006-508-200-221-000-00	Material Diverso y/o señalización	0.00			0.00
5-519-006-508-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5-519-006-508-300-303-000-00	Servicio Telefónico	0.00			0.00
5-519-006-508-300-304-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	0.00			0.00
5-519-006-508-300-311-000-00	Capacitación	0.00			0.00
5-519-006-508-300-316-000-00	Seguros	0.00			0.00
5-519-006-508-300-321-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	0.00			0.00
5-519-006-508-300-323-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	20,000.00		20,000.00	0.00
5-519-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	72,837.54	0.00	0.00	72,837.54
5-519-006-508-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00			0.00
5-519-006-508-500-503-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	0.00			0.00
5-519-006-508-500-507-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	0.00			0.00
5-519-006-508-500-508-000-00	Bienes Informáticos	0.00			0.00
5-519-006-508-500-510-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre	72,837.54			72,837.54
5-519-006-508-500-514-000-00	Equipo de Seguridad y Defensa Pública	0.00			0.00
5-519-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS	633,870.85	0.00	0.00	633,870.85
5-519-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	633,870.85	0.00	0.00	633,870.85
5-519-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	392,121.54	0.00	0.00	392,121.54
5-519-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	282,314.75	0.00	0.00	282,314.75
5-519-007-513-001-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	103,176.75			103,176.75
5-519-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	179,138.00			179,138.00
5-519-007-513-001-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	0.00			0.00
5-519-007-513-001-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	109,806.79	0.00	0.00	109,806.79
5-519-007-513-001-300-316-00	Seguros	0.00			0.00
5-519-007-513-001-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	109,806.79			109,806.79
5-519-007-513-001-300-324-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	0.00			0.00
5-519-007-513-001-300-329-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	0.00			0.00
5-519-007-513-001-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-001-500-501-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00			0.00
5-519-007-513-001-500-507-00	Equipo de radiocomunicación	0.00			0.00
5-519-007-513-001-500-510-00	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00			0.00
5-519-007-513-001-500-515-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	0.00			0.00
5-519-007-513-002-000-000-00	ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-002-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-002-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-519-007-513-002-200-213-00	Material Agropecuario	0.00			0.00
5-519-007-513-002-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00
5-519-007-513-002-200-219-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00			0.00
5-519-007-513-002-200-012-00	Aportación a Fondos y Programas	0.00			0.00
5-519-007-513-002-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-002-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	0.00			0.00
5-519-007-513-002-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-519-007-513-003-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	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
5-519-007-513-003-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-519-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	241,749.31			241,749.31
5-519-007-513-003-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00			0.00
5-519-007-513-003-300-321-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	0.00			0.00
5-519-007-513-003-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-003-500-509-00	Maquinaria y Equipo Industrial (Electrificación Multiusuarios)	0.00			0.00
5-519-007-513-003-700-000-00	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-700-701-000-00	Deficiente de Alumbrado Público	0.00			0.00
5-519-007-513-004-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-004-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-004-200-202-00	Material de limpieza	0.00			0.00
5-519-007-513-004-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-519-007-513-004-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00
5-519-007-513-004-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-004-300-321-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	0.00			0.00
5-519-007-513-004-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	0.00			0.00
5-519-007-513-004-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-519-007-513-004-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-004-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	0.00			0.00
5-519-007-513-005-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-005-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-005-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-519-007-513-005-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-005-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo Menor	0.00			0.00
5-519-007-513-005-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-519-007-513-006-000-000-00	LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-006-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-006-200-202-00	Material de limpieza	0.00			0.00
5-519-007-513-006-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-519-007-513-006-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-006-300-330-00	Gastos de Difusión	0.00			0.00
5-519-007-513-006-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-006-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	0.00			0.00
5-519-007-513-007-000-000-00	MERCADOS	0.00			0.00
5-519-007-513-007-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-007-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-519-007-513-007-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-007-300-330-00	Gastos de Difusión	0.00			0.00
5-519-007-513-008-000-000-00	PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-008-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-007-513-008-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00			0.00
5-519-007-513-008-200-213-00	Material de Construcción	0.00			0.00
5-519-007-513-008-200-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00			0.00
5-519-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	785,472.19	2,004,174.29	96,654.49	2,692,991.99
5-519-008-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	785,472.19	2,004,174.29	96,654.49	2,692,991.99

5-519-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	785,472.19	2,004,174.29	96,654.49	2,692,991.99
5-519-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	785,472.19	2,004,174.29	96,654.49	2,692,991.99
5-519-008-514-600-012-001-00	Programa de Atención a Comunidades Rurales (FIDER)	0.00			0.00
5-519-008-514-600-012-001-01	Varias	0.00			0.00
5-519-008-514-600-012-002-00	Programa de Activos Productivos	0.00			0.00
5-519-008-514-600-012-002-01	Varias	0.00			0.00
5-519-008-514-600-012-003-00	Programa de Soporte	0.00			0.00
5-519-008-514-600-012-003-01	Varias	0.00			0.00
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
5-519-008-514-600-012-005-00	Programa de Atención a Migrantes 3x1	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-008-514-600-012-005-01	Varias	0.00			0.00
5-519-008-514-600-012-006-00	Programa de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-008-514-600-012-006-01	Varias	0.00			0.00
5-519-008-514-600-012-007-00	Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEG)	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-008-514-600-012-007-01	Varias	0.00			0.00
5-519-008-514-600-012-009-00	Fiborde	225,000.00	0.00	50,000.00	175,000.00
5-519-008-514-600-012-009-01	Varias	225,000.00		50,000.00	175,000.00
5-519-008-514-600-012-012-00	Programa Contigo Vamos a la Escuela	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-008-514-600-012-012-01	Varias	0.00			0.00
5-519-008-514-600-013-000-00	Convenios con SDSH	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-008-514-600-013-001-00	VARIOS	0.00			0.00
5-519-008-514-600-015-000-00	Programa PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-008-514-600-015-001-00	Varias	0.00			0.00
5-519-008-514-600-016-000-00	Techo digno	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-008-514-600-016-001-00	Varias	0.00			0.00
5-519-008-514-600-017-000-00	Programa de Microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-008-514-600-017-001-00	Varias	0.00			0.00
5-519-008-514-600-018-000-00	Insumos Agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-008-514-600-018-001-00	Varias	0.00			0.00
5-519-008-514-600-019-000-00	Camino Zacacosechas	250,000.00	0.00	46,654.49	203,345.51
5-519-008-514-600-019-001-00	Varias	250,000.00		46,654.49	203,345.51
5-519-008-514-600-020-000-00	Convenios con CEAG	215,422.61	1,504,174.29	0.00	1,719,596.90
5-519-008-514-600-020-001-00	Cabecera, Construcción de Colector sanitario calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo (tercer pago)	0.00			0.00
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
5-519-008-514-600-020-004-00	Cabecera, Construcción de Colector de Aguas Pluviales calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo (terminación)		646,174.29		646,174.29
5-519-008-514-600-020-005-00	Los Angeles de Tenango, Perforación de Pozo		858,000.00		858,000.00
5-519-008-514-600-021-000-00	Convenios CEDAJ	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-519-008-514-600-021-001-00	Colonia Obrera Techado de Cancha de Usos Múltiples		500,000.00		500,000.00
5-519-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	100,000.00	4,146,174.29	4,146,174.29	100,000.00
5-519-009-508-000-000-000-00	VARIOS	100,000.00	4,146,174.29	4,146,174.29	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
5-519-009-508-002-000-000-00	Remanentes de obras	0.00	4,146,174.29	4,146,174.29	0.00
5-519-009-800-000-000-000-00	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-519-009-800-801-000-000-00	Amortización de Deuda Pública	0.00			0.00
5-519-009-800-802-000-000-00	Intereses de la Deuda Pública	0.00			0.00
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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5-519-011-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5-519-011-512-001-000-000-00	Varios	30,000.00			30,000.00
5-519-012-000-000-000-000-00	DERECHOS DE EXTRACION DE AGUA	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-519-012-001-000-000-000-00	DERECHOS DE EXTRACION DE AGUA VARIOS EJERCICIOS		2,500,000.00		2,500,000.00

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO						
2DA. MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA EJERCICIO 2010						
AREA	PUESTO	ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010				
		SUELDO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	TOTAL
		BASE	ART. 27 FR. VI	PUNTUALIDAD	ASISTENCIA	PERCEPCIONES
			LIMSS	ART. 27 FR. VII	VII	
SINDICATURA	SINDICO	22,004.82	666.37	2,200.48	2,200.48	27,072.15
		22,004.82	666.37	2,200.48	2,200.48	27,072.15
		268,458.78	8,129.69	26,845.88	26,845.88	330,280.23
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
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
		7,778.54	666.37	777.85	777.85	10,000.61
		94,898.13	8,129.69	9,489.81	9,489.81	122,007.44
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	6,173.29	666.37	617.33	617.33	8,074.32
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
		64,731.98	4,664.58	6,473.20	6,473.20	82,342.95
		789,730.14	56,907.83	78,973.01	78,973.01	1,004,583.99
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	6,111.36	666.37	611.14	611.14	8,000.00
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	ENCARGADO DE CONMUTADOR	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
GOBIERNO MUNICIPAL	CHOFER	2,712.14	666.37	271.21	271.21	3,920.94
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SISTEMAS	6,945.02	666.37	694.50	694.50	9,000.39
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,945.02	666.37	694.50	694.50	9,000.39
		101,265.97	6,663.68	10,126.60	10,126.60	128,182.85
		1,235,444.85	81,296.90	123,544.48	123,544.48	1,563,830.71
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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,272.21	666.37	527.22	527.22	6,993.02
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
		18,132.25	1,999.10	1,813.22	1,813.22	23,757.80
		221,213.41	24,389.07	22,121.34	22,121.34	289,845.16
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
TESORERIA MUNICIPAL	CAJERA	5,075.19	666.37	507.52	507.52	6,756.60
TESORERIA MUNICIPAL	ENC. DE CUENTA PUBLICA	15,749.30	666.37	1,574.93	1,574.93	19,565.53
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR TESORERIA MUNICIPAL	6,597.37	666.37	659.74	659.74	8,583.21
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	5,290.47	666.37	529.05	529.05	7,014.93
TESORERIA MUNICIPAL	JEFE DE RAMO 33	12,300.02	666.37	1,230.00	1,230.00	15,426.39
TESORERIA MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE INGRESOS Y EGRESOS	13,141.61	666.37	1,314.16	1,314.16	16,436.30
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,551.20	666.37	455.12	455.12	6,127.81
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
		109,368.12	7,996.42	10,936.81	10,936.81	139,238.16
		1,334,291.06	97,556.28	133,429.11	133,429.11	1,698,705.55
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 INMOBIOLAIRIO 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	4,621.73	666.37	462.17	462.17	6,212.44
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
		77,276.34	7,330.05	7,727.63	7,727.63	100,061.65
		942,771.29	89,426.59	94,277.13	94,277.13	1,220,752.13
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
FISCALIZACIÓN	COORDINADOR DE FISCALIZACION	14,633.78	666.37	1,463.38	1,463.38	18,226.90
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
		30,203.02	3,331.84	3,020.30	3,020.30	39,575.46
		368,476.80	40,648.45	36,847.68	36,847.68	482,820.61
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	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09

OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE MAQUINARIA Y EQ.	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	TOPOGRAFO	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTEMIENTO	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09
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	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09
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	AUXILIAR DE COSTOS	6,184.23	666.37	618.42	618.42	8,087.44
OBRAS PUBLICAS	PEON	3,066.02	666.37	306.60	306.60	4,345.59
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	10,618.57	666.37	1,061.86	1,061.86	13,408.65
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	10,618.57	666.37	1,061.86	1,061.86	13,408.65
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	10,618.57	666.37	1,061.86	1,061	13,408.65
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	6,280.24	666.37	628.02	628.02	8,202.66
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR TECNICO-					
OBRAS PUBLICAS	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
S.C.		280,408.03	38,649.34	28,040.80	28,040.80	375,138.98
		3,420,977.97	471,522.00	342,097.80	342,097.80	4,576,695.56
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
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
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.		67,545.29	8,662.78	6,754.53	6,754.53	89,717.13
		824,052.52	105,685.96	82,405.25	82,405.25	1,094,548.99
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
S.C.		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	COORDIANDOR DE INSPECCION	4,551.20	666.37	455.12	455.12	6,127.81
DESARROLLO URBANO	JEFE DE LICENCIAS Y PERMISOS	5,814.26	666.37	581.43	581.43	7,643.48
.		46,110.94	3,998.21	4,611.09	4,611.09	59,331.33
		562,553.41	48,778.14	56,255.34	56,255.34	723,842.23
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	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,505.26	666.37	250.53	250.53	3,672.68
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	SUBCOORDINADOR DE LIMPIA	6,132.73	666.37	613.27	613.27	8,025.64
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	OPERADORE DE MAQUINARIA	4,133.89	666.37	413.39	413.39	5,627.04
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,272.64	666.37	327.26	327.26	4,593.53
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	OPERADORE DE MAQUINARIA	4,133.89	666.37	413.39	413.39	5,627.04
ASEO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
ASEO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	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
S.C.		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

[illegible]

		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	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
S.C.		29,109.05	4,664.58	2,910.91	2,910.91	39,595.44
		355,130.45	56,907.83	35,513.05	35,513.05	483,064.37
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
		22,254.16	1,332.74	2,225.42	2,225.42	28,037.73
		271,500.77	16,259.38	27,150.08	27,150.08	342,060.31

6. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 1ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2010.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PUBLICA 2010 DE APASEO EL GRANDE, GTO., CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO RURAL, SEGURIDAD PUBLICA, DRENAJE, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AGUA POTABLE, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, BECAS, 3 X 1, DIF, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESCUELA DIGNA, ELECTRIFICACIÓN ADRENEL, FIDER, URBANIZACIÓN Y ESTUDIOS Y PROYECTOS, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCTENTES, ANEXOS QUE SE INCLUYEN EN EL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA Y SE ENCUENTRAN FIRMADOS POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

7. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 2ª MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 2ª 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 2a. MODIFICACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010					
CUENTA	INGRESOS	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION
4-000-000-000-000-000-000	INGRESOS	14,158,883.09	91,869.88	-	14,250,752.97
4-401-001-100-000-000-000	DERECHOS	13,935,183.09	91,869.88	-	14,027,052.97
4-401-001-100-101-000-000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SERVICIO MEDIDO	7,942,428.93	91,869.88		8,034,298.81
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	1,468,454.16			1,468,454.16
4-401-001-100-104-000-000	SANEAMIENTO	938,000.00			938,000.00
4-401-001-100-105-000-000	CONTRATOS	30,000.00			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	368,000.00			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	48,000.00	-	-	48,000.00
4-401-001-300-301-000-000	OTROS INGRESOS	40,000.00			40,000.00
4-401-001-300-302-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	8,000.00			8,000.00
4-401-001-400-000-000-000	APROVECHAMIENTOS	145,700.00	-	-	145,700.00
4-401-001-400-401-000-000	RECARGOS	135,700.00			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	14,158,883.09	91,869.88	-	14,250,752.97
CUENTA	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION
5-000-000-000-000-000-000	EGRESOS	14,158,883.09	1,306,869.88	1,215,000.00	14,250,752.97
5-501-001-000-000-000-000	CMAPA	14,158,883.09	1,306,869.88	1,215,000.00	14,250,752.97
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	6,553,602.25	291,869.88	-	6,845,472.13
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos y salarios personal base y confianza	3,450,781.87	59,662.99		3,510,444.86
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	75,216.64	1,331.06		76,547.70
5-501-001-100-108-000-000	Gratificación fin de año (Aguinaldo)	501,444.24	8,873.74		510,317.98
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	11,700.00			11,700.00
5-501-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS-INFONAVIT-AFORE-RCV	700,000.00	200,000.00		900,000.00
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	103,239.18	1,801.37		105,040.55
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos de puntualidad	345,078.16	5,966.36		351,044.52
5-501-001-100-124-000-000	Estímulos de asistencia	345,078.16	5,966.36		351,044.52
5-501-001-100-125-000-000	Despensa	372,060.00	8,268.00		380,328.00
5-501-001-100-126-000-000	Séptimo día	24,000.00			24,000.00
	SUB TOTAL	6,553,602.25	291,869.88	-	6,845,472.13
CUENTA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,400.00	25,000.00	-	1,123,400.00
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, reproduc y encuadernación	25,000.00	10,000.00		35,000.00
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		30,000.00
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 microbactereologico	60,000.00			60,000.00
	SUB TOTAL	1,098,400.00	25,000.00	-	1,123,400.00
CUENTA	SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,452,180.84	590,000.00	1,215,000.00	4,827,180.84
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	50,000.00			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	250,000.00		1,997,000.00
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	170,000.00		200,000.00
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 fotografia, 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	100,000.00		550,000.00
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	20,000.00		35,000.00
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	50,000.00		130,410.00
5-501-001-300-344-000-000	Derechos de extracción de agua	2,400,000.00		1,215,000.00	1,185,000.00
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	5,452,180.84	590,000.00	1,215,000.00	4,827,180.84
CUENTA	BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION
5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	510,000.00	-	-	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	180,000.00			180,000.00
5-501-001-500-509-000-000	Equipos de Bombeo	130,000.00			130,000.00
5-501-001-500-510-000-000	Adquisición de vehículos	170,000.00			170,000.00
	SUB TOTAL	510,000.00	-	-	510,000.00
CUENTA	OBRA PUBLICA	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION
5-501-001-600-000-000-000	OBRA PUBLICA		400,000.00	-	400,000.00
5-501-001-600-601-000-000	Aportaciones al CEAG (Adquisición de Medidores)		400,000.00		400,000.00
	SUB TOTAL		400,000.00	-	400,000.00
CUENTA	VARIOS	PRESUPUESTO 1A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION
5-501-001-700-000-000-000	VARIOS	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	AUMENTOS		PRESUPUESTO

		1A. MODIFICACION		DISMINUCION ES	2A. 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	14,158,883.09	1,306,869.88	1,215,000.00	14,250,752.97

 COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2a. MODIFICACION A LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2010					
PUESTO	ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010				
	SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI LIMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES
DIRECTOR GENERAL	19,016.42	689.00	1,901.64	1,901.64	23,508.70
COORDINADOR AREA TECNICA	11,875.15	689.00	1,187.52	1,187.52	14,939.18
JEFE DPTO. ADMVO. Y CONTABLE	11,875.15	689.00	1,187.52	1,187.52	14,939.18
COORDINADOR JURIDICO	15,284.82	689.00	1,528.48	1,528.48	19,030.78
AUX.COMUNIDADES Y MECANICO DE LA PTAR	6,117.39	689.00	611.74	611.74	8,029.87
JEFE OPERATIVO DEL DPTO. TECNICO	8,700.18	689.00	870.02	870.02	11,129.21
PROMOTOR DE RAFAS EN COMUNIDADES	8,616.88	689.00	861.69	861.69	11,029.26
PROMOTOR DE CULTURA DEL AGUA	5,745.60	689.00	574.56	574.56	7,583.72
AUXILIAR DEL DPTO. ADMVO. Y CONTABLE	7,980.00	689.00	798.00	798.00	10,265.00
COORDINADOR AREA COMERCIAL	7,980.00	689.00	798.00	798.00	10,265.00
BRIGADISTA DE ATENCION A COMUNIDADES	7,980.00	689.00	798.00	798.00	10,265.00
ALMACENISTA	6,607.74	689.00	660.77	660.77	8,618.29
SUPERVISOR DE PTAR. Y AUX. DE DIRECCION	6,347.52	689.00	634.75	634.75	8,306.02
CAJERA DEL DPTO. CONTABLE Y AUX. ADMTVO.	5,356.48	689.00	535.65	535.65	7,116.78
AUX. DEL DPTO.COMERCIAL	4,628.40	689.00	462.84	462.84	6,243.08
CAJERA AREA COMERCIAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
LECTURISTA	5,254.64	689.00	525.46	525.46	6,994.57
AUXILIAR OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	6,080.00	689.00	608.00	608.00	7,985.00
LECTURISTA	4,788.00	689.00	478.80	478.80	6,434.60
INTENDENTE	3,648.00	689.00	364.80	364.80	5,066.60
SUPERVISOR AREA OPERATIVA	7,980.00	689.00	798.00	798.00	10,265.00
OPERARIO ESPECIALISTA	7,929.23	689.00	792.92	792.92	10,204.08
SUPERVISOR GENERAL	7,904.00	689.00	790.40	790.40	10,173.80
1RA. FONTANERO (DRENAJES)	5,254.64	689.00	525.46	525.46	6,994.57
1RA. FONTANERO	5,254.64	689.00	525.46	525.46	6,994.57
AYUDANTE GENERAL	4,378.82	689.00	437.88	437.88	5,943.58
AYUDANTE OPERARIO DE 1ERA.	4,656.06	689.00	465.61	465.61	6,276.28
AYUDANTE OPERARIO DE 1ERA.	4,503.15	689.00	450.32	450.32	6,092.78
AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
AYUDANTE. OPERARIO DE 1ERA.	4,357.23	689.00	435.72	435.72	5,917.68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PTAR.	4,503.15	689.00	450.32	450.32	6,092.78
AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
ESPECIALISTA Y VELADOR PÓZO (LA OBRERA)	5,254.64	689.00	525.46	525.46	6,994.57
VELADOR DE POZO(LA VILLITA)	4,709.57	689.00	470.96	470.96	6,340.48
OPERARARIO DE PRIMERA	5,254.64	689.00	525.46	525.46	6,994.57
VELADOR DE POZO (LA DEPORTIVA)	4,277.28	689.00	427.73	427.73	5,821.74
AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
AYUDANTE OPERARIO DE 1ERA.	4,503.15	689.00	450.32	450.32	6,092.78
VELADOR DE POZO(LOS SABINOS)	4,277.28	689.00	427.73	427.73	5,821.74
AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
ENCARGADO DE LA PTAR.	4,564.56	689.00	456.46	456.46	6,166.47
CORDINADOR DE COMUNIDADES RURALES	11,267.46	689.00	1,126.75	1,126.75	14,209.95
LECTURISTA	4,628.40	689.00	462.84	462.84	6,243.08
AYUDANTE GENERAL	4,149.60	689.00	414.96	414.96	5,668.52
	292,537.07	31,694.00	29,253.71	29,253.71	382,738.49
	3,510,444.86	380,328.00	351,044.52	351,044.52	4,592,861.88

8. OFICIO NO. TM/318/05/10 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MONTOS MÁXIMOS, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS EN ADQUISICIONES.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MONTOS MÁXIMOS, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS EN ADQUISICIONES PRESENTADA POR LA TESORERÍA MUNICIPAL EN SU OFICIO NO. TM/318/05/10. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----

MONTOS MÁXIMOS, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS EN ADQUISICIONES.

PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, LOS MONTOS MÁXIMOS DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, SERÁN LOS SIGUIENTES:

PROCEDIMIENTO	DE	HASTA
ADJUDICACIÓN DIRECTA.	\$0.01	\$5,000.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES.	\$5,000.01	\$10,000.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES EN COMITÉ DE ADQUISICIONES.	\$10,000.01	\$2,000,000.00
LICITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,000,000.01	\$5,999,999.99
LICITACIÓN PUBLICA	\$6,000.000.00	EN ADELANTE

9. DICTAMEN DE COMISIONES.-----

NO SE PRESENTO NINGÚN DICTAMEN.

10. ASUNTOS GENERALES.-----

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

A). OFICIO NO. OP/461/05/10 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN EL CUAL SOLICITA ANUENCIA DEL MUNICIPIO PARA DESARROLLAR EL CAMINO OBRAJUELO-PUNTA DE OBRAJUELO.-----

ACUERDO.- EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., OTORGA LA ANUENCIA PARA DESARROLLAR EL CAMINO OBRAJUELO-PUNTA DE OBRAJUELO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

B). OFICIO NO. R/041/2010 ENVIADO POR LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA EN EL CUAL SOLICITA INCREMENTO A LA PARTIDA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES.-----

EL **SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ**, HACE EL COMENTARIO DE QUE NO SE CUIDAN LAS FORMALIDADES Y SE CAE EN LO MISMO, PUES AL PRINCIPIO DEL AÑO SE ASIGNA LA CANTIDAD DE \$ 36,000.00 A CADA MIEMBRO DEL H. AYUNTAMIENTO COMO PARTE QUE LE CORRESPONDE POR GASTOS MEDICOS MAYORES Y AL FINAL DE CUENTAS OTRO COMPAÑERO PUEDE PRESENTAR LO MISMO.-----

EL **REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS**, PIENSA QUE NO ES POSIBLE ESTO SI SE ESTA HABLANDO DE AUSTERIDAD.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA SE INCREMENTE LA CANTIDAD DE \$ 36,000.000 (TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100MN.) A LA PARTIDA NO. 5-501-003-100-128-004-000-00 DE GASTOS MÉDICOS MAYORES, ASISTENCIA MEDICA Y MEDICAMENTOS DE LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA. **SE APRUEBA CON 9 VOTOS A FAVOR** Y SE ABSTIENE DE VOTAR LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCIA POR TENER INTERES PERSONAL EN EL ASUNTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 11, FRACCION VIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS Y ARTICULO 53 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE APASEO EL GRANDE, GTO.-----

11. 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 14:58 HORAS DEL MISMO DÍA; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.-----

