

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

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO SIENDO LAS 08:22 HORAS DEL DÍA **22 DE JULIO DE 2010** Y A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA; REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 DECIDIERON SUJETARSE AL SIGUIENTE: -----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

- 1 LISTA DE ASISTENCIA.-----
- 2 DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----
- 3 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 4 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 3ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EJERCICIO 2010.-----
- 5 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 3ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.-----
- 6 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, ING MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES Y C. MA. GUADALUPE SÁNCHEZ ÁNGEL, NO ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ.-----

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** DE LOS PRESENTES.-----

4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 3ª MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EJERCICIO 2010.-----

LA **REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA**, HACE MENCIÓN DE QUE NO LE COINCIDEN LAS MODIFICACIONES.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 3ª 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 CON 8 VOTOS A FAVOR** Y 1 EN CONTRA DE LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA.-----

LA **REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA**, MANIFIESTA QUE VOTA EN CONTRA POR LA RAZÓN DE QUE NO SE LE AVISO DE LOS MOVIMIENTOS.-----

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
3a. MODIFICACION AL PRONOSTICO INGRESOS EJERCICIO 2010					
No. Cuenta	CONCEPTO	2da. Mod. Presupuestal	Aumentos	Disminuciones	3a. Mod. Presupuestal
4-401-000-000-000-000	I.- IMPUESTOS	142,281,071.05	2,960,000.00	1,210,000.00	144,031,071.05
4-401-001-000-000-000	a) PREDIAL	12,821,510.26	-	600,000.00	12,221,510.26
4-401-001-001-000-000	Predial Urbano Corriente	10,905,559.31	-	600,000.00	10,305,559.31
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		600,000.00	1,951,580.05
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	580,000.00	580,000.00	6,132,453.95
4-402-002-000-000-000	b) SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	576,815.57		300,000.00	276,815.57
4-402-003-000-000-000	c) PANTEONES	83,131.64	300,000.00	-	883,131.64

4-402-003-001-000-000	Inhumaciones en fosas o gavetas del panteón municipal	253,097.63	300,000.00		553,097.63
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	-	20,000.00	215,614.66
4-402-006-001-000-000	Otorgamiento de concesión	4,258.46			4,258.46
4-402-006-002-000-000	Transmisión de derechos de concesión	119,223.67			119,223.67
4-402-006-003-000-000	Refrendo Anual de Concesión	7,805.19			7,805.19
4-402-006-004-000-000	Revista mecánica	35,402.79			35,402.79
4-402-006-005-000-000	Autorización por prorroga por un año de vida útil de unidad	2,216.85			2,216.85
4-402-006-006-000-000	Otros Servicios	66,707.70		20,000.00	46,707.70
4-402-007-000-000-000	g) SERVICIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	42,421.29	20,000.00	-	62,421.29
4-402-007-001-000-000	Prestación de servicios de tránsito y vialidad en eventos cívicos, religiosos y deportivos	1,146.52	20,000.00		21,146.52
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	10,000.00	10,000.00	54,124.97
4-402-010-001-000-000	Por dictamen de condiciones de seguridad en instalaciones	34,634.11		10,000.00	24,634.11
4-402-010-002-000-000	Por servicios otorgados a particulares	19,490.86	10,000.00		29,490.86
4-402-011-000-000-000	k) SERVICIO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO	906,392.64	200,000.00	200,000.00	906,392.64
4-402-011-001-000-000	Por licencias de construcción y ampliación de los diferentes usos	354,290.88		200,000.00	154,290.88
4-402-011-002-000-000	Licencia de regulación de construcción	879.18	200,000.00		200,879.18
4-402-011-008-000-000	Análisis de Factibilidad para dividir, lotificar predios	50,754.21			50,754.21
4-402-011-009-000-000	Análisis Preliminar de Uso de Suelo	20,133.14			20,133.14
4-402-011-010-000-000	Por Licencia de uso de suelo alineamiento y número oficial	140,677.72			140,677.72
4-402-011-011-000-000	Por cambio de uso de suelo	90,701.81			90,701.81
4-402-011-012-000-000	Por Certificación de Número Oficial	80,414.78			80,414.78
4-402-011-013-000-000	Por Certificación de Terminación de Obra	43,022.06			43,022.06
4-402-011-014-000-000	Por permiso de apertura y reparación de calle y banquetas para la introducción de agua potable y postes	64,179.97			64,179.97
4-402-011-015-000-000	Por autorización de materiales e instalación para descarga de agua residual	61,338.89			61,338.89
4-402-012-000-000-000	L) SERVICIOS CATASTRALES	140,196.25	-	-	140,196.25
4-402-012-001-000-000	30% de avalúos fiscales urbanos, suburbanos y rústicos	133,100.76			133,100.76
4-402-012-002-000-000	Honorarios de valuación	7,095.49			7,095.49
4-402-013-000-000-000	m) POR SERVICIO EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS	594,682.00	-	-	594,682.00
4-402-013-006-000-000	Por el permisos de preventiva o venta	570,329.17			570,329.17
4-402-013-007-000-000	Por la autorización de relotificación	24,352.83			24,352.83
4-402-014-000-000-000	n) LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS	20,991.76	-	-	20,991.76
4-402-014-001-000-000	Licencia anual colocación de anuncios en carteles o pared	3,520.19			3,520.19
4-402-014-002-000-000	Permisos colocación de anuncios en vehículos urbanos y suburbanos	1,388.48			1,388.48
4-402-014-003-000-000	Permiso de difusión fonética	2,362.52			2,362.52
4-402-014-004-000-000	Permiso colocación de anuncio móvil	13,720.57			13,720.57
4-402-015-000-000-000	o) PERMISOS EVENTUALES VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	742,452.99	-	-	742,452.99
4-402-015-001-000-000	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	64,856.33			64,856.33
4-402-015-002-000-000	Permiso eventual ampliación de horario	677,596.66			677,596.66
4-402-016-000-000-000	p) SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL	110,857.14	-	-	110,857.14
4-402-016-001-000-000	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con leña	596.19			596.19
4-402-016-003-000-000	Evaluación de impacto ecológico por explotación de bancos de material	110,260.95			110,260.95
4-402-017-000-000-000	q) CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	431,949.22	50,000.00	50,000.00	431,949.22
4-402-017-001-000-000	Constancias de valor fiscal a la propiedad raíz	67,819.09		50,000.00	17,819.09
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	50,000.00		86,506.20
4-402-017-005-000-000	Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	285,890.56			285,890.56
4-402-018-000-000-000	r) SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	24,229.93	-	-	24,229.93
4-402-018-002-000-000	Por expedición de copias simples	6,459.77			6,459.77
4-402-018-003-000-000	Por impresión de documentos	5,825.25			5,825.25
4-402-018-004-000-000	Por la reproducción de documentos	11,944.91			11,944.91
4-403-000-000-000-000	III.- CONTRIBUCIONES POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	546,875.00	-	-	546,875.00
4-403-002-000-000-000	Urbanización	158,000.00	-	-	158,000.00
4-403-002-002-000-000	Construcción de concreto hidráulico en la calle Jesuitas en la Colonia El Guadalupano de la Cabecera Municipal	88,000.00			88,000.00
4-403-002-005-000-000	Pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Ignacio 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	630,000.00	30,000.00	3,398,232.32
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	600,000.00	-	1,316,823.23
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	600,000.00		909,742.64
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 CAPITALES	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	30,000.00	30,000.00	69,144.72
4-405-014-001-000-000	Daños al Municipio	6,305.87	30,000.00		36,305.87
4-405-014-002-000-000	Pago de Bases para Concurso	62,838.85		30,000.00	32,838.85
4-406-000-000-000-000	V.- APROVECHAMIENTOS	2,144,866.82	500,000.00	-	2,644,866.82
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	500,000.00		543,031.97
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	97,100,010.50	1,250,000.00	-	98,350,010.50
4-407-000-001-000-000	FONDO GENERAL	34,378,435.39			34,378,435.39
4-407-000-002-000-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,638,460.24	500,000.00		14,138,460.24
4-407-000-003-000-000	FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,172,970.57	250,000.00		1,422,970.57
4-407-000-004-000-000	FONDO IEPS DE GASOLINAS	1,365,220.30	500,000.00		1,865,220.30
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	19,991,368.39	-	-	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	9,188,251.78			9,188,251.78
	TOTAL INGRESOS	142,281,071.05	2,960,000.00	1,210,000.00	144,031,071.05

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
3a. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010					
		2da.			3a.
		Modificación			Modificación
		Presupuesto			Presupuesto
CUENTA	CONCEPTO	Egresos	Aumentos	Disminuciones	Egresos
5-000-000-000-000-000-000	APASEO EL GRANDE, GTO.	142,281,071.05	6,804,874.46	5,054,874.46	144,031,071.05
5-501-000-000-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO	19,525,795.32	220,000.00	430,000.00	19,315,795.32
5-501-001-000-000-000-000	PRESIDENCIA	14,950,447.79	220,000.00	430,000.00	14,740,447.79
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,101,115.93	0.00	0.00	2,101,115.93
5-501-001-100-101-000-000-000	Sueldos Personal de Confianza	782,659.80			782,659.80
5-501-001-100-102-000-000-000	Sueldos Personal de Base	383,111.30			383,111.30
5-501-001-100-104-000-000-000	Honorarios	54,602.00			54,602.00
5-501-001-100-106-000-000-000	Prima Vacacional	24,964.80			24,964.80
5-501-001-100-108-000-000-000	Gratificación de Fin de Año	168,577.12			168,577.12
5-501-001-100-110-000-000-000	Compensación por Servicios Especiales	23,581.44			23,581.44
5-501-001-100-111-000-000-000	Tiempo Extraordinario	322.87			322.87
5-501-001-100-112-000-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	70,000.00			70,000.00
5-501-001-100-114-000-000-000	Cuotas al IMSS	104,847.66			104,847.66
5-501-001-100-121-000-000-000	Fondo de Ahorro para el Retiro	50,959.71			50,959.71
5-501-001-100-122-000-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	29,888.74			29,888.74
5-501-001-100-123-000-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	233,154.28			233,154.28
5-501-001-100-125-000-000-000	Despensa	74,446.21			74,446.21

5-501-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	100,000.00			100,000.00
5-501-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	226,234.51	0.00	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	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	165,000.00	165,000.00	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		100,000.00	179,379.62
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		15,000.00	28,470.00
5-501-001-300-316-000-000-00	Seguros	10,764.00	15,000.00		25,764.00
5-501-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	8,727.11	20,000.00		28,727.11
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		10,000.00	13,764.37
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	45,000.00		94,256.06
5-501-001-300-336-000-000-00	Pasajes Internacionales	18,480.96	10,000.00		28,480.96
5-501-001-300-337-000-000-00	Viáticos en el Extranjero	6,864.12	10,000.00		16,864.12
5-501-001-300-338-000-000-00	Traslado de Personal	31,050.00		25,000.00	6,050.00
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	65,000.00		105,300.42
5-501-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	16,791.84		15,000.00	1,791.84
5-501-001-400-000-000-000-00	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	10,807,662.29	0.00	260,000.00	10,547,662.29
5-501-001-400-401-000-000-00	Ayudas Culturales y Sociales	699,000.00		140,000.00	559,000.00
5-501-001-400-402-000-000-00	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	320,000.00		120,000.00	200,000.00
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	9,588,662.29	0.00	0.00	9,588,662.29
5-501-001-400-404-001-000-00	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	6,232,000.00			6,232,000.00
5-501-001-400-404-002-000-00	IMIFE	1,344,629.90			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	447,628.22	55,000.00	0.00	502,628.22
5-501-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	102,534.72			102,534.72
5-501-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	0.00	5,000.00		5,000.00
5-501-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	2,558.78	10,000.00		12,558.78
5-501-001-500-510-000-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre	342,534.72	40,000.00		382,534.72
5-501-001-700-000-000-000-00	VARIOS	119,357.74	0.00	5,000.00	114,357.74
5-501-001-700-704-000-000-00	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	19,357.74		5,000.00	14,357.74
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	0.00	0.00	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	49,516.48	0.00	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	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	35,588.57	0.00	0.00	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	10,525.00			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	4,024,694.28	0.00	0.00	4,024,694.28
5-501-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,529,666.84	0.00	0.00	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	126,677.20			126,677.20
5-501-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	41,782.84			41,782.84
5-501-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	273,218.12			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	410,822.06			410,822.06
5-501-003-100-125-000-000-00	Despensa	76,631.31			76,631.31
5-501-003-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	324,000.00	0.00	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 Lucía	72,000.00			72,000.00
5-501-003-100-128-005-000-00	Najar Hernández J. Jesús	36,000.00			36,000.00
5-501-003-100-128-006-000-00	Esparza Aranda Ismael	36,000.00			36,000.00
5-501-003-100-128-007-000-00	Buenrostro Morales Manuel Gerardo	36,000.00			36,000.00
5-501-003-100-128-008-000-00	Sánchez Ángel Ma. Guadalupe	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	346,965.67	0.00	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 Lucía	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-005-000-00	Najar Hernández J. Jesús	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-006-000-00	Esparza Aranda Ismael	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-007-000-00	Buenrostro Morales Manuel Gerardo	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-008-000-00	Sánchez Angel Ma. Guadalupe	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	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	125,858.27	0.00	0.00	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	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	20,000.00			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	22,203.50	0.00	0.00	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	12,168.50			12,168.50
5-501-004-000-000-000-000-00	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS	23,639.40	0.00	0.00	23,639.40
5-501-004-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,458.40	0.00	0.00	6,458.40
5-501-004-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,382.00			5,382.00
5-501-004-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuademación	1,076.40			1,076.40
5-501-004-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	17,181.00	0.00	0.00	17,181.00
5-501-004-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	7,659.00			7,659.00
5-501-004-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	9,522.00			9,522.00
5-502-000-000-000-000-000-00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,009,297.02	26,500.00	25,000.00	2,010,797.02
5-502-001-000-000-000-000-00	SECRETARÍA	2,009,297.02	26,500.00	25,000.00	2,010,797.02
5-502-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,381,621.66	7,500.00	0.00	1,389,121.66
5-502-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	604,564.68			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	5,000.00			5,000.00
5-502-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	16,468.59			16,468.59
5-502-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	109,790.60			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	20,091.68			20,091.68
5-502-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	157,946.02			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	45,000.00	7,500.00		52,500.00
5-502-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,123.26	12,000.00	7,000.00	107,123.26
5-502-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	25,805.00	5,000.00		30,805.00
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 Encuademación	20,770.00	6,000.00		26,770.00
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	5,538.20			5,538.20
5-502-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,358.37	1,000.00		4,358.37
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	31,000.00		7,000.00	24,000.00
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	85,090.70	7,000.00	18,000.00	74,090.70
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	19,322.50		18,000.00	1,322.50
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	4,000.00		15,385.00
5-502-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	11,500.26	3,000.00		14,500.26
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	TESORERÍA MUNICIPAL	6,772,043.33	196,179.59	144,555.00	6,823,667.92
5-503-001-000-000-000-000-00	TESORERÍA	4,007,097.62	145,624.59	85,000.00	4,067,722.21
5-503-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,368,811.65	0.00	0.00	2,368,811.65
5-503-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	970,052.62			970,052.62
5-503-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	342,430.94			342,430.94
5-503-001-100-104-000-000-00	Honorarios	60,760.00			60,760.00
5-503-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	27,418.63			27,418.63
5-503-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	182,790.88			182,790.88
5-503-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	60,000.00			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	60,000.00			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	33,450.73			33,450.73
5-503-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	262,496.71			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	339,546.17	135,624.59	0.00	475,170.76
5-503-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	36,244.89	30,000.00		66,244.89
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	122,153.60	45,624.59		167,778.19
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	19,140.00	10,000.00		29,140.00
5-503-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	8,404.20	30,000.00		38,404.20
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	20,000.00		33,248.00
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	762,019.39	0.00	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	244,520.00			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	142,677.80	10,000.00	45,000.00	107,677.80
5-503-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	105,000.00		45,000.00	60,000.00
5-503-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,152.80	10,000.00		12,152.80
5-503-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	35,525.00			35,525.00
5-503-001-700-000-000-000-00	VARIOS	376,714.81	0.00	40,000.00	336,714.81
5-503-001-700-703-000-000-00	FONDOS PARA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	75,000.00		40,000.00	35,000.00
5-503-001-700-704-000-000-00	DERECHOS CMAPA	301,714.81			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	2,024,724.36	31,000.00	40,000.00	2,015,724.36
5-503-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,712,461.04	25,000.00	40,000.00	1,697,461.04
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
5-503-002-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	0.00	25,000.00		25,000.00
5-503-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	140,000.00		40,000.00	100,000.00
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	177,674.05	5,000.00	0.00	182,674.05
5-503-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	21,227.80			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	33,126.92			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	5,000.00		6,242.00
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	10,618.58			10,618.58
5-503-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,152.80			1,152.80
5-503-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	96,484.27	1,000.00	0.00	97,484.27
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	9,968.00			9,968.00
5-503-002-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	29,068.50			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	1,000.00		1,207.00
5-503-002-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	31,876.80			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	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	35,000.00	0.00	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	18,000.00			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	740,221.35	19,555.00	19,555.00	740,221.35
5-503-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	609,418.21	0.00	19,555.00	589,863.21
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	51,607.00		19,555.00	32,052.00
5-503-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	25,000.00			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	13,555.00	0.00	94,041.01
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	700.00		5,212.60
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	300.00		341.40
5-503-003-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	834.21	1,000.00		1,834.21
5-503-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,461.40	6,000.00		18,461.40
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	5,555.00		45,555.00
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	6,000.00	0.00	48,317.13
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	2,000.00		4,152.80
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	2,000.00		7,382.00
5-503-003-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	62.10	2,000.00		2,062.10
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	539,078.06	5,000.00	5,000.00	539,078.06
5-504-001-000-000-000-000-00	JUZGADO MUNICIPAL	539,078.06	5,000.00	5,000.00	539,078.06
5-504-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	481,702.07	0.00	0.00	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	17,427.10			17,427.10
5-504-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,078.35			6,078.35
5-504-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	37,383.65			37,383.65
5-504-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	5,000.00			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	57,785.54			57,785.54
5-504-001-100-125-000-000-00	Despensa	19,722.38			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	0.00	30,473.00
5-504-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	8,333.30			8,333.30
5-504-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,717.07	5,000.00		6,717.07
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	10,757.88			10,757.88
5-504-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	18,902.99	0.00	0.00	18,902.99
5-504-001-300-311-000-000-00	Capacitación	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	13,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00
5-504-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00			5,000.00
5-504-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00		5,000.00	3,000.00
5-505-000-000-000-000-000-00	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,591,771.87	21,000.00	16,000.00	1,596,771.87
5-505-001-000-000-000-000-00	CONTRALORIA	1,591,771.87	21,000.00	16,000.00	1,596,771.87
5-505-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,339,830.72	10,000.00	0.00	1,349,830.72
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	10,000.00		15,175.00
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	130,947.90	0.00	0.00	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	1,146.40			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	1,318.40			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	91,993.25	0.00	16,000.00	75,993.25
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	7,082.13			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	2,767.40			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		5,000.00	9,448.60
5-505-001-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,229.20			2,229.20
5-505-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	10,614.20		5,000.00	5,614.20
5-505-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	22,006.00			22,006.00
5-505-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	16,592.00		6,000.00	10,592.00
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	29,000.00	11,000.00	0.00	40,000.00
5-505-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	11,700.00	4,000.00		15,700.00
5-505-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	17,300.00	7,000.00		24,300.00
5-506-000-000-000-000-000-00	OFICIALÍA MAYOR	7,090,532.13	1,871,000.00	275,000.00	8,686,532.13
5-506-001-000-000-000-000-00	OFICIALÍA	7,090,532.13	1,871,000.00	275,000.00	8,686,532.13
5-506-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,985,111.63	826,000.00	120,000.00	3,691,111.63
5-506-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	228,922.85	120,000.00		348,922.85
5-506-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	548,529.41		120,000.00	428,529.41
5-506-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	1,475,000.00	606,000.00		2,081,000.00
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	67,537.04			67,537.04
5-506-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	101,597.12	100,000.00		201,597.12
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	82,602.00			82,602.00
5-506-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	382,010.94	40,000.00	150,000.00	272,010.94
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	31,652.96			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	15,385.77	20,000.00		35,385.77
5-506-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,358.37			3,358.37
5-506-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	0.00	20,000.00		20,000.00
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	204,391.71		150,000.00	54,391.71
5-506-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	517.50			517.50
5-506-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	3,644,998.42	1,000,000.00	0.00	4,644,998.42
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	9,691.81			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	8,582.26			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	3,447,000.00	1,000,000.00		4,447,000.00
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	77,119.46	5,000.00	5,000.00	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
5-506-001-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	3,000.00	5,000.00		8,000.00
5-506-001-500-515-000-000-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	48,000.00			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	0.00	0.00	677,064.16
5-507-001-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	677,064.16	0.00	0.00	677,064.16
5-507-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	582,264.16	0.00	0.00	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	70,000.00			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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5-507-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,000.00			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	121,000.00	483,770.00	4,874,525.43
5-508-001-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	3,337,998.02	70,000.00	340,525.00	3,067,473.02
5-508-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,701,898.22	0.00	240,000.00	2,461,898.22
5-508-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	90,533.68		40,000.00	50,533.68
5-508-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	345,031.99		200,000.00	145,031.99
5-508-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	41,193.39			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	55,000.00	15,000.00	234,790.80
5-508-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	14,158.80			14,158.80
5-508-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	16,146.00			16,146.00
5-508-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,076.40			1,076.40
5-508-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	24,840.00	50,000.00		74,840.00
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		5,000.00	16,735.00
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	5,000.00		25,700.00
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		10,000.00	6,560.00
5-508-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	418,125.00	15,000.00	70,000.00	363,125.00
5-508-001-300-303-000-000-00	Servicio Telefónico	87,975.00		50,000.00	37,975.00
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	38,280.00			38,280.00
5-508-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	2,070.00			2,070.00
5-508-001-300-323-000-000-00	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		20,000.00	11,050.00
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	15,000.00		51,225.00
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
5-508-001-800-000-000-000-00	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	52,245.00	265,285.40
5-508-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	257,730.17	0.00	45,000.00	212,730.17
5-508-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	31,486.91		15,000.00	16,486.91
5-508-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	40,101.32		10,000.00	30,101.32
5-508-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00		20,000.00	30,000.00
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 Encuadernación	13,020.30			13,020.30
5-508-002-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	4,520.88			4,520.88
5-508-002-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	569.25			569.25
5-508-002-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	3,105.00			3,105.00
5-508-002-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,175.00			5,175.00
5-508-002-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,138.50			1,138.50
5-508-002-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	5,175.00			5,175.00
5-508-002-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,105.00			3,105.00
5-508-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,035.00			1,035.00
5-508-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	9,418.50	0.00	0.00	9,418.50
5-508-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,138.50			1,138.50
5-508-002-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	3,622.50			3,622.50
5-508-002-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	621.00			621.00
5-508-002-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	2,070.00			2,070.00
5-508-002-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	1,552.50			1,552.50
5-508-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	414.00			414.00
5-508-003-000-000-000-000-00	PROTECCIÓN CIVIL	866,201.58	26,000.00	26,000.00	866,201.58
5-508-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	678,946.35	20,000.00	15,000.00	683,946.35
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		15,000.00	258,887.99
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	20,000.00		27,948.80
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	162,109.31	6,000.00	6,000.00	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	1,000.00		3,194.20
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		1,000.00	614.60
5-508-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	42,295.76			42,295.76
5-508-003-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,614.60			1,614.60
5-508-003-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	0.00	2,000.00		2,000.00
5-508-003-200-213-000-000-00	Material Agropecuario	0.00	1,500.00		1,500.00
5-508-003-200-214-000-000-00	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	0.00	1,500.00		1,500.00
5-508-003-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,117.80			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	13,146.00		5,000.00	8,146.00
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	1,525.44			1,525.44
5-508-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	25,145.92	0.00	5,000.00	20,145.92
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		2,000.00	152.80
5-508-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	16,750.00			16,750.00
5-508-003-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	1,614.60		1,000.00	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		2,000.00	1,013.92
5-508-004-000-000-000-000-00	BOMBEROS	715,565.43	25,000.00	65,000.00	675,565.43
5-508-004-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	590,630.58	0.00	45,000.00	545,630.58
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		45,000.00	5,000.00
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	25,000.00	0.00	115,806.76
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	25,000.00		70,962.28
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	20,000.00	14,128.09
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		20,000.00	12,136.75
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	5,000.00	5,000.00	2,122,565.84
5-509-001-000-000-000-000-00	CASA DE LA CULTURA	1,859,519.20	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	117,063.00
5-509-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	10,490.00		5,000.00	5,490.00
5-509-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	4,140.00	5,000.00		9,140.00
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
5-509-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	3,105.00			3,105.00
5-509-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	517.50			517.50
5-509-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	10,764.00	0.00	0.00	10,764.00
5-509-002-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	10,350.00			10,350.00
5-509-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	207.00			207.00
5-509-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	207.00			207.00
5-509-002-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,832.50	0.00	0.00	24,832.50
5-509-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00			15,000.00
5-509-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	9,832.50			9,832.50
5-510-000-000-000-000-000-00	DIRECCION DESARROLLO URBANO	1,121,385.19	40,000.00	0.00	1,161,385.19
5-510-001-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,121,385.19	40,000.00	0.00	1,161,385.19
5-510-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	989,971.42	40,000.00	0.00	1,029,971.42
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	191,012.99			191,012.99
5-510-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	12,479.83			12,479.83
5-510-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	79,108.85			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	20,322.92			20,322.92
5-510-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	10,000.00			10,000.00
5-510-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	79,423.27	40,000.00		119,423.27
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	117,245.62			117,245.62
5-510-001-100-125-000-000-00	Despensa	52,245.83			52,245.83
5-510-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	6,602.00			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
5-510-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,062.38			4,062.38
5-510-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	5,921.66			5,921.66

5-510-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	236.91			236.91
5-510-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	3,156.75			3,156.75
5-510-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,173.50			2,173.50
5-510-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	217.35			217.35
5-510-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,731.60			18,731.60
5-510-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	69,491.13	0.00	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	25,952.20			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
5-510-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,888.88			1,888.88
5-510-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	16,327.13			16,327.13
5-510-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	2,071.23			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
5-510-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	556.83			556.83
5-510-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00			8,000.00
5-511-000-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	2,071,927.92	78,570.00	80,570.00	2,069,927.92
5-511-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	2,071,927.92	78,570.00	80,570.00	2,069,927.92
5-511-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,770,967.44	10,000.00	64,000.00	1,716,967.44
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	72,000.00		52,000.00	20,000.00
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	40,484.38	10,000.00		50,484.38
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
5-511-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00		12,000.00	20,602.00
5-511-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,426.64	45,570.00	8,500.00	207,496.64
5-511-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	19,665.00			19,665.00
5-511-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	20,700.00		3,500.00	17,200.00
5-511-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	17,595.00		5,000.00	12,595.00
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	9,794.50	3,500.00		13,294.50
5-511-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	20,063.20	10,000.00		30,063.20
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	2,070.00		4,160.70
5-511-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	73,000.00	30,000.00		103,000.00
5-511-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	579.60			579.60
5-511-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	102,300.14	6,000.00	8,070.00	100,230.14
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	1,569.80			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
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		6,000.00	20,496.00
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	6,000.00		18,420.00
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	28,233.70	17,000.00	0.00	45,233.70
5-511-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	16,487.00	17,000.00		33,487.00
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	30,000.00	30,000.00	1,459,678.10
5-512-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	1,459,678.10	30,000.00	30,000.00	1,459,678.10
5-512-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,150,921.45	15,000.00	30,000.00	1,135,921.45
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	15,000.00	15,000.00	20,000.00
5-512-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	90,798.18		15,000.00	75,798.18
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	15,000.00	0.00	196,478.56
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	15,000.00		31,910.00
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 PÚBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA	8,211,009.20	65,000.00	80,000.00	8,196,009.20
5-513-001-000-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL	1,492,198.73	25,000.00	40,000.00	1,477,198.73
5-513-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,127,170.69	10,000.00	25,000.00	1,112,170.69
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	10,000.00		17,452.01
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		25,000.00	124,029.75
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 Encuademación	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	15,000.00	15,000.00	166,879.26
5-513-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	25,875.00	15,000.00		40,875.00
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		15,000.00	69,870.00
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 PUBLICA	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	40,000.00	40,000.00	4,102,748.05
5-513-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,887,817.59	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00		90,094.00
5-513-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	100,000.00		40,000.00	60,000.00
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 PUBLICO	4,639.32			4,639.32
5-514-000-000-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	21,177,837.73	2,114,236.87	1,623,591.46	21,688,483.14
5-514-001-000-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	21,177,837.73	2,114,236.87	1,623,591.46	21,688,483.14
5-514-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	6,128,621.60	0.00	0.00	6,128,621.60
5-514-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	1,668,338.46			1,668,338.46
5-514-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	1,666,039.50			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	74,307.80			74,307.80
5-514-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	495,385.31			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	90,655.21			90,655.21
5-514-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	676,875.59			676,875.59
5-514-001-100-125-000-000-00	Despensa	471,522.00			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	2,061,213.42	481,162.20	0.00	2,542,375.62
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	870,000.00	331,162.20		1,201,162.20
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	150,000.00		850,000.00
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	250,000.00	100,000.00	751,515.21
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	25,534.41			25,534.41

5-514-001-300-316-000-000-00	Seguros	121,405.12			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		100,000.00	200,000.00
5-514-001-300-325-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor	2,238.91			2,238.91
5-514-001-300-326-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	0.00	250,000.00		250,000.00
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	12,372,220.23	1,383,074.67	1,523,591.46	12,231,703.44
5-514-001-600-603-000-000-00	DRENAJE Y LETRINAS	1,484,516.15	0.00	0.00	1,484,516.15
5-514-001-600-603-001-000-00	Adjudicación Directa	1,484,516.15	0.00	0.00	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	1,382,516.15			1,382,516.15
5-514-001-600-604-000-000-00	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	1,817,125.90	0.00	0.00	1,817,125.90
5-514-001-600-604-001-000-00	Adjudicación Directa	1,817,125.90	0.00	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	850,000.00			850,000.00
5-514-001-600-605-000-000-00	ELCTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	4,554,512.16	0.00	0.00	4,554,512.16
5-514-001-600-605-001-000-00	Adjudicación Directa	4,554,512.16	0.00	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	AMPLIACION 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 GARCIA 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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-606-001-000-00	Adjudicación Directa	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-606-001-001-00	Cercado en la unidad médica del ISSTE	200,000.00		0.00	200,000.00
5-514-001-600-607-000-000-00	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	883,074.67	883,074.67	883,074.67	883,074.67
5-514-001-600-607-001-000-00	Adjudicación Directa	883,074.67	883,074.67	883,074.67	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 Coachití	83,074.67		83,074.67	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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 Ángeles de Tenango	193,250.00		193,250.00	0.00
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	0.00
5-514-001-600-607-001-008-00	Remodelación y rehabilitación de guardería María Montessori	0.00	883,074.67		883,074.67
5-514-001-600-608-000-000-00	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
5-514-001-600-608-001-000-00	Adjudicación Directa	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
5-514-001-600-608-001-001-00	Construcción de Casas	720,000.00		0.00	720,000.00
5-514-001-600-610-000-000-00	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-610-001-000-00	Adjudicación Directa	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-610-001-001-00	Proyectos Productivos	200,000.00		0.00	200,000.00
5-514-001-600-611-000-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,096,181.75	300,000.00	0.00	1,396,181.75
5-514-001-600-611-001-000-00	Adjudicación Directa	1,096,181.75	300,000.00	0.00	1,396,181.75
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	230,000.00	300,000.00		530,000.00
5-514-001-600-611-001-005-00	Proyecto de drenaje en la Calles Fco. I Madero, Terán, Manuel Doblado y Vicente A. Ruiz	200,000.00			200,000.00
5-514-001-600-612-000-000-00	EDIFICIOS PUBLICOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5-514-001-600-612-001-000-00	Adjudicación Directa	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5-514-001-600-612-001-002-00	Salón Bicentenario	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)	280,000.00		0.00	280,000.00
5-514-001-600-613-000-000-00	PROGRAMA 3 X 1	750,000.00	200,000.00	565,000.00	385,000.00
5-514-001-600-613-001-000-00	Adjudicación Directa	750,000.00	200,000.00	565,000.00	385,000.00
5-514-001-600-613-001-002-00	Techado de Plaza Comunitaria 1era. Etapa Ixtla	52,163.18		52,163.18	0.00
5-514-001-600-613-001-003-00	Ampliación de Centro Comunitario La Palma	45,604.77		45,604.77	0.00
5-514-001-600-613-001-004-00	Salón de usos múltiples en San José Vitorillas	50,074.50		50,074.50	0.00
5-514-001-600-613-001-005-00	Construcción de salón de usos múltiples en La Palma	90,094.31		90,094.31	0.00
5-514-001-600-613-001-006-00	Construcción plafón de centro de reunión comunitario en Ameche	43,225.44		43,225.44	0.00
5-514-001-600-613-001-007-00	Proyecto productivo maquinado y herramientas aboytes	171,337.80		171,337.80	0.00
5-514-001-600-613-001-008-00	Fortalecimiento de la cadena productiva bovinos de carne	112,500.00		112,500.00	0.00
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
5-514-001-600-613-001-011-00	Plaza Bicentenario en Obrajuelo		200,000.00		200,000.00
5-514-001-600-614-000-000-00	IMAGEN URBANA	186,809.60	0.00	75,516.79	111,292.81
5-514-001-600-614-001-000-00	Adjudicación Directa	186,809.60	0.00	75,516.79	111,292.81
5-514-001-600-614-001-001-00	Restauración de Portales del Jardín Hidalgo	36,809.60		25,516.79	11,292.81
5-514-001-600-614-001-002-00	Rehabilitación de Claustro de la Parroquia de San Juan Bautista en la Cabecera Municipal	150,000.00		50,000.00	100,000.00
5-515-000-000-000-000-000-00	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	766,276.38	183,000.00	28,000.00	921,276.38
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	757,260.28	183,000.00	28,000.00	912,260.28
5-515-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	408,194.16	0.00	0.00	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	69,492.84			69,492.84
5-515-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	4,131.56			4,131.56
5-515-002-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	27,543.73			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	55,450.00			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	5,040.50			5,040.50
5-515-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	37,939.35			37,939.35
5-515-002-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07			24,389.07
5-515-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,083.48	3,000.00	0.00	21,083.48
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	3,000.00			3,000.00
5-515-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,500.00	1,000.00		2,500.00
5-515-002-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	8,500.00			8,500.00
5-515-002-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,084.46	2,000.00		4,084.46
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	300,995.44	180,000.00	0.00	480,995.44
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	175,875.00	130,000.00		305,875.00
5-515-002-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	16,440.68			16,440.68
5-515-002-300-333-000-000-00	Otros Gastos de Difusión e Información	98,917.12	50,000.00		148,917.12
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	29,987.20	0.00	28,000.00	1,987.20
5-515-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	14,987.20		14,000.00	987.20
5-515-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	15,000.00		14,000.00	1,000.00
5-516-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ejercicio Fiscal 2010	16,751,569.00	896,388.00	896,388.00	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
5-516-002-503-200-000-000-00	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 PUBLICAS	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5-516-002-514-100-101-000-00	SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5-516-002-514-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	198,000.00			198,000.00
5-516-005-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	10,391,756.99	735,000.00	885,000.00	10,241,756.99
5-516-005-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	10,391,756.99	735,000.00	885,000.00	10,241,756.99
5-516-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	10,391,756.99	735,000.00	885,000.00	10,241,756.99
5-516-005-514-600-001-100-00	AGUA POTABLE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5-516-005-514-600-001-100-00	Licitación Pública	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5-516-005-514-600-001-100-02	La Norita, Reposición de Pozo	2,000,000.00			2,000,000.00
5-516-005-537-600-005-000-00	PUENTES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
5-516-005-514-600-005-300-00	Adjudicación Directa	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
5-516-005-514-600-005-300-01	Tenango el Nuevo Construcción del Puente la Unión	460,000.00		460,000.00	0.00
5-516-005-514-600-007-000-00	URBANIZACIÓN	400,000.00	460,000.00	0.00	860,000.00
5-516-005-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	400,000.00	460,000.00	0.00	860,000.00
5-516-005-514-600-007-300-02	Tunal complemento de calle Emiliano Zapata	400,000.00			400,000.00
5-516-005-514-600-007-300-03	Tenango el Nuevo Rehabilitación de Puente la Unión		460,000.00		460,000.00
5-516-005-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,881,756.99	0.00	150,000.00	5,731,756.99
5-516-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	5,881,756.99	0.00	150,000.00	5,731,756.99
5-516-005-514-600-011-300-03	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CANALIZACIÓN DE CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO HISTORICO (INCLUYENDO CALLE MATAMOROS, Y LAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA - NICOLAS BRAVO - CUAUHTEMOC - PAVON - MORELOS - O. MUÑOZ LEDO - M. OCAMPO- OBREGON)	455,000.00			455,000.00
5-516-005-514-600-011-300-05	PROYECTO EJECUTIVO PARA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA	834,407.00			834,407.00
5-516-005-514-600-011-300-06	PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION AVENIDA DE ACCESO TENANGO EL NUEVO - APASEO EL GRANDE - CALLE PROLONGACIÓN MORELOS.	130,000.00			130,000.00
5-516-005-514-600-011-300-10	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO LA PALMA - LA LABOR- SAN JOSE DEL LLANO, PARA ACCESO 45 - RETORNO CELAYA	230,000.00			230,000.00
5-516-005-514-600-011-300-11	PROYECTO P.I.V. EN EL KM 43+000 DE LA CARRETERA FEDERAL 45, TRAMO APASEO EL GRANDE - CELAYA	745,000.00			745,000.00
5-516-005-514-600-011-300-17	PROYECTOS DE HABITAT (PLAZAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA BASICA)	185,000.00		150,000.00	35,000.00
5-516-005-514-600-011-300-21	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION CALLE MARIANO MATAMOROS	300,000.00			300,000.00
5-516-005-514-600-011-300-22	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LAS COMUNIDADES DE LA LABOR.	708,100.10			708,100.10
5-516-005-514-600-011-300-23	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA	500,013.39			500,013.39
5-516-005-514-600-011-300-24	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL LLANO.	524,186.56			524,186.56
5-516-005-514-600-011-300-25	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LA COMUNIDAD DE IXTLA	678,449.94			678,449.94
5-516-005-514-600-011-300-26	ADECUACION GENERAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	591,600.00			591,600.00
5-516-005-514-600-012-000-00	Programa SK y SJ	1,650,000.00	275,000.00	275,000.00	1,650,000.00
5-516-005-514-600-012-004-00	Programa SK Escuela Digna	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5-516-005-514-600-012-004-02	Comunidad Rancho Nuevo, Construcción de Barda Perimetral en el kinder Fray Toribio de Benavente	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	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	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	120,000.00			120,000.00
5-516-005-514-600-012-004-06	San Cristóbal, construcción de Barda Perimetral en Primaria Carmen Serdán	120,000.00			120,000.00
5-516-005-514-600-012-004-07	El Cerrito, Construcción de Barda Perimetral Ignacio Allende	120,000.00			120,000.00
5-516-005-514-600-012-004-08	La Palma, Impermeabilización de Sanitarios en primaria Miguel Hidalgo	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	50,000.00			50,000.00
5-516-005-514-600-012-008-00	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SJ).	850,000.00	275,000.00	275,000.00	850,000.00
5-516-005-514-600-012-008-02	Punta de Obrajuelo, Rehabilitación de Baños en Telesecundaria numero 919	425,000.00		275,000.00	150,000.00
5-516-005-514-600-012-008-03	Caleras de Ameche, Rehabilitación de Baños en Telesecundaria número 369	425,000.00	75,000.00		500,000.00

5-516-005-514-600-012-008-04	El Peñón,. Construcción de Baños Binarios en la Escuela T.V. Secundaria 687	0.00	200,000.00		200,000.00
5-516-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,512,888.60	161,388.00	11,388.00	1,662,888.60
5-516-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	1,512,888.60	161,388.00	11,388.00	1,662,888.60
5-516-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,512,888.60	161,388.00	11,388.00	1,662,888.60
5-516-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,512,888.60	161,388.00	11,388.00	1,662,888.60
5-516-006-514-600-012-001-00	Programa de Atención a Comunidades Rurales (FIDER)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-516-006-514-600-012-001-01	Varias	0.00	150,000.00		150,000.00
5-516-006-514-600-012-010-00	Becas SB	1,212,888.60	11,388.00	11,388.00	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		11,388.00	43,274.40
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. Alvaro Obregón	50,107.20			50,107.20
5-516-006-514-600-012-010-11	Caleras de Ameche, Prim. Benito Juárez	45,552.00			45,552.00
5-516-006-514-600-012-010-12	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-13	Obraje de Ixtla, Prim. Emiliano Zapata	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-14	Jocoqui, Prim. Leona Vicario	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-15	Jocoqui, Prim. Manuel Doblado	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-16	Tenango el Nuevo, Prim. Gral. Lázaro Cárdenas	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-17	Guadalupe del Monte, Prim. José Ma. Morelos	47,829.60			47,829.60
5-516-006-514-600-012-010-18	San José Agua Azul, Prim. Justo Sierra	20,498.40			20,498.40
5-516-006-514-600-012-010-19	Col. Rancho Nuevo, Prim. Lázaro Cárdenas	18,220.80		0	18,220.80
5-516-006-514-600-012-010-20	varias de Contigo Vamos a la Escuela	500,000.00			500,000.00
5-516-006-514-600-012-010-21	San José Agua Azul, prim. Cuauhtémoc		11,388.00		11,388.00
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			300,000.00
5-516-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	4,153,923.41	0.00	0.00	4,153,923.41
5-516-007-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	4,153,923.41	0.00	0.00	4,153,923.41
5-516-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	4,153,923.41	0.00	0.00	4,153,923.41
5-516-007-514-600-008-000-00	DESARROLLO TURISTICO	349,930.41	0.00	0.00	349,930.41
5-516-007-514-600-008-002-00	Proyecto Ecoturistico	349,930.41			349,930.41
5-516-007-514-600-014-000-00	Tu Casa Diferente	3,053,993.00	0.00	0.00	3,053,993.00
5-516-007-514-600-014-001-00	Varias	2,053,993.00			2,053,993.00
5-516-007-514-600-014-002-00	Casas Fonhapo	1,000,000.00			1,000,000.00
5-516-007-514-600-017-000-00	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	420,000.00	420,000.00	30,193,355.00
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 PUBLICAS	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
5-517-004-514-600-200-000-00	URBANIZACIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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	14,608,640.00	420,000.00	420,000.00	14,608,640.00
5-517-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	14,608,640.00	420,000.00	420,000.00	14,608,640.00
5-517-006-508-003-000-000-00	PROTECCION CIVIL	320,000.00	140,000.00	140,000.00	320,000.00
5-517-006-508-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	110,000.00	25,000.00	175,000.00
5-517-006-508-003-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores		50,000.00		50,000.00
5-517-006-508-003-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		60,000.00		60,000.00
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		25,000.00	5,000.00
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	15,000.00	20,000.00	25,000.00
5-517-006-508-003-300-323-00	Mantenimiento y conservación de unidades		15,000.00		15,000.00
5-517-006-508-003-300-329-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	30,000.00		20,000.00	10,000.00
5-517-006-508-003-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000.00	15,000.00	95,000.00	120,000.00
5-517-006-508-003-500-501-00	Mobiliario y Equipo de Oficina		15,000.00		15,000.00
5-517-006-508-003-500-507-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	75,000.00		40,000.00	35,000.00
5-517-006-508-003-500-508-00	Bienes Informáticos	50,000.00		30,000.00	20,000.00
5-517-006-508-003-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	45,000.00		5,000.00	40,000.00
5-517-006-508-003-500-515-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	30,000.00		20,000.00	10,000.00
5-517-006-508-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	8,580,000.00	0.00	0.00	8,580,000.00
5-517-006-508-100-101-000-00	Sueldos Personal de Confianza	988,000.00			988,000.00
5-517-006-508-100-102-000-00	Sueldos Personal Base	3,692,000.00			3,692,000.00
5-517-006-508-100-106-000-00	Prima Vacacional	156,000.00			156,000.00
5-517-006-508-100-108-000-00	Gratificación de Fin de Año	728,000.00			728,000.00
5-517-006-508-100-110-000-00	Compensación por Servicios Especiales	104,000.00			104,000.00
5-517-006-508-100-111-000-00	Tiempo Extra	520,000.00			520,000.00
5-517-006-508-100-115-000-00	Seguros Múltiples	312,000.00			312,000.00
5-517-006-508-100-123-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,040,000.00			1,040,000.00
5-517-006-508-100-125-000-00	Despensa	1,040,000.00			1,040,000.00
5-517-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,496,000.00	220,000.00	130,000.00	2,886,000.00
5-517-006-508-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	364,000.00	220,000.00		584,000.00
5-517-006-508-200-215-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	52,000.00		30,000.00	22,000.00
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		50,000.00	54,000.00
5-517-006-508-200-221-000-00	Material Diverso y/o señalización	156,000.00		50,000.00	106,000.00
5-517-006-508-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	676,000.00	60,000.00	0.00	736,000.00
5-517-006-508-300-311-000-00	Capacitación	52,000.00			52,000.00
5-517-006-508-300-316-000-00	Seguros	312,000.00			312,000.00
5-517-006-508-300-323-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	312,000.00	60,000.00		372,000.00
5-517-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,186,640.00	0.00	150,000.00	2,036,640.00
5-517-006-508-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	52,000.00		30,000.00	22,000.00
5-517-006-508-500-503-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	31,200.00		20,000.00	11,200.00
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		100,000.00	332,000.00
5-517-006-508-700-000-000-00	VARIOS	350,000.00	0.00	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	9,162,510.00	0.00	0.00	9,162,510.00
5-517-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	9,162,510.00	0.00	0.00	9,162,510.00
5-517-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS	3,841,650.00	0.00	0.00	3,841,650.00
5-517-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,736,250.00	0.00	0.00	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	1,800,000.00			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
5-517-007-513-001-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	365,400.00	0.00	0.00	365,400.00
5-517-007-513-001-500-510-00	Vehículos y Equipo Terrestre	365,400.00			365,400.00
5-517-007-513-002-000-000-00	ECOLOGÍA	458,350.00	0.00	0.00	458,350.00
5-517-007-513-002-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00
5-517-007-513-002-012-001-00	Aportación al Programa FOAM	214,600.00			214,600.00
5-517-007-513-002-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,750.00	0.00	0.00	243,750.00
5-517-007-513-002-200-213-00	Material Agropecuario	243,750.00			243,750.00
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
5-517-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	925,000.00			925,000.00
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
5-517-007-513-004-300-000-00	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
5-517-007-513-005-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5-517-007-513-005-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5-517-007-513-005-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	70,000.00			70,000.00
5-517-007-513-005-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	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
5-517-007-513-006-500-000-00	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
5-517-007-513-008-000-000-00	PANTEONES	1,396,500.00	0.00	0.00	1,396,500.00
5-517-007-513-008-600-000-00	OBRAS PUBLICAS	1,396,500.00	0.00	0.00	1,396,500.00
5-517-007-513-008-600-601-00	POR CONTRATO	1,396,500.00	0.00	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
5-517-007-513-008-600-601-05	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	5,154,955.00	0.00	0.00	5,154,955.00
5-517-008-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	5,154,955.00	0.00	0.00	5,154,955.00
5-517-008-514-600-000-000-00	OBRA PUBLICAS	5,154,955.00	0.00	0.00	5,154,955.00
5-517-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,874,955.00	0.00	0.00	1,874,955.00
5-517-008-514-600-012-001-00	Programa de Atención a Comunidades Rurales (FIDER)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5-517-008-514-600-012-001-01	Varías	700,000.00			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	Varías	1,174,955.00			1,174,955.00
5-517-008-514-600-017-000-00	Programa Techo	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
5-517-008-514-600-017-001-00	Varías	390,000.00			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	Varías	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	Varías	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	Varías	435,000.00			435,000.00
5-517-008-514-600-022-000-00	PROGRAMA HABITAT	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5-517-008-514-600-022-001-00	Programa Hábitat colonia Loma bonita	1,000,000.00			1,000,000.00
5-517-008-514-600-023-000-00	PROGRAMA SOPORTE	300,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5-517-008-514-600-024-001-00	Varías cocinas Ecológicas	250,000.00			250,000.00
5-517-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	767,250.00	0.00	0.00	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	567,250.00	0.00	0.00	567,250.00
5-517-009-800-801-000-000-00	Amortización de Deuda Pública	200,000.00			200,000.00
5-517-009-800-802-000-000-00	Intereses de Deuda Pública	367,250.00			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	500,000.00	500,000.00	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
5-518-001-501-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,556.55			10,556.55
5-518-001-501-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,556.55			10,556.55
5-518-001-503-000-000-000-00	TESORERIA	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
5-518-001-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	11,475.48			11,475.48
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	TESORERIA	139,139.59	0.00	0.00	139,139.59
5-518-002-503-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,344.28	0.00	0.00	15,344.28
5-518-002-503-200-205-000-00	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	15,344.28			15,344.28
5-518-002-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	28,843.39	0.00	0.00	28,843.39
5-518-002-503-300-319-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,000.00			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 PUBLICAS	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
5-518-002-514-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	87,160.69			87,160.69
5-518-005-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	3,935,793.48	0.00	500,000.00	3,435,793.48
5-518-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	3,935,793.48	0.00	500,000.00	3,435,793.48
5-518-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	3,935,793.48	0.00	500,000.00	3,435,793.48
5-518-005-514-600-002-000-00	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	742,000.00	0.00	0.00	742,000.00
5-518-005-514-600-002-300-00	Adjudicación Directa	742,000.00	0.00	0.00	742,000.00

5-518-005-514-600-002-300-01	La Concepción Red de Aguas Residuales	350,000.00			350,000.00
5-518-005-514-600-002-300-03	Baños	392,000.00			392,000.00
5-518-005-514-600-007-000-00	URBANIZACIÓN	893,650.60	0.00	232,466.53	661,184.07
5-518-005-514-600-008-300-00	Adjudicación Directa	893,650.60	0.00	232,466.53	661,184.07
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		232,466.53	80,000.00
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
5-518-005-514-600-010-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	156,184.89	0.00	149,196.49	6,988.40
5-518-005-514-600-010-300-00	Adjudicación Directa	156,184.89	0.00	149,196.49	6,988.40
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	0.00
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	0.00	118,336.98	632,183.64
5-518-005-514-600-012-001-00	Programa SK Escuela Digna	398,956.22	-	29,426.50	369,529.72
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		533.74	26,052.05
5-518-005-514-600-012-001-09	La Labor, Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria la Labor	17,619.78		2,155.65	15,464.13
5-518-005-514-600-012-001-10	Rancho Nuevo., Construcción de Barda Perimetral en Telesecundaria No. 420	19,991.42			19,991.42
5-518-005-514-600-012-001-12	Cabecera, Construcción de Patio Cívico en la Unideg	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		10,836.26	289,163.74
5-518-005-514-600-012-001-14	Cabecera, J.N. Antonio Plaza Rehabilitación de Instalaciones Hidrosanitarias.	15,900.85		15,900.85	0.00
5-518-005-514-600-012-002-00	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SJ).	351,564.40	0.00	88,910.48	262,653.92
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	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	0.00
5-518-005-514-600-012-002-06	Los Angeles de Tenango, Prim. José Antonio Torres, construcción de baños binarios	160,086.16		47,432.24	112,653.92
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	500,000.00	0.00	737,629.40
5-518-006-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	237,629.40	500,000.00	0.00	737,629.40
5-518-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	237,629.40	500,000.00	0.00	737,629.40
5-518-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	237,629.40	500,000.00	0.00	737,629.40
5-518-006-514-600-012-001-00	Aportación al Cedaj		500,000.00	0.00	500,000.00
5-518-006-514-600-012-001-01	Colonia Obrera Techado de Cancha de Usos Múltiples		500,000.00		500,000.00
5-518-006-514-600-012-010-00	Becas SB	237,629.40	0.00	0.00	237,629.40
5-518-006-514-600-012-010-01	San Pedro Tenango, Prim. Benito Juárez	18,220.80			18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-02	Cabecera Municipal, Prim. Juan José Torres Landa	18,220.80			18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-03	Cabecera Municipal, Prim. Mariano Matamoros	9,110.20			9,110.20
5-518-006-514-600-012-010-04	La Villita, José Vasconcelos	18,220.80			18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-05	Com. Rancho Nuevo, Prim. Benito Juárez	7,592.00			7,592.00
5-518-006-514-600-012-010-06	La Purísima, Prim. Constitución de 1857	14,424.80			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. Alvaro 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
5-518-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	1,218,336.23	0.00	0.00	1,218,336.23
5-518-007-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	1,218,336.23	0.00	0.00	1,218,336.23
5-518-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,218,336.23	0.00	0.00	1,218,336.23
5-518-007-514-600-009-000-00	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5-518-007-514-600-009-001-00	Apoyo a la Vivienda Rural	14,000.00			14,000.00
5-518-007-514-600-011-000-00	PROGRAMA DE OBRAS CON CEAG	599,456.37	0.00	0.00	599,456.37
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
5-518-007-514-600-015-000-00	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
5-518-007-514-600-017-000-00	VARIOS	104,879.86	0.00	0.00	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	4,879.86			4,879.86
5-519-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAFM Remanentes de Ejercicios Anteriores	9,288,251.78	12,000.00	12,000.00	9,288,251.78
5-519-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	2,270,379.81	0.00	0.00	2,270,379.81
5-519-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	2,270,379.81	0.00	0.00	2,270,379.81
5-519-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	2,270,379.81	0.00	0.00	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			154,710.56
5-519-004-514-600-001-300-01	Cabecera, Construcción de Segunda Etapa de Sectorización de Red de Agua Potable	154,710.56			154,710.56
5-519-004-514-600-007-000-00	URBANIZACIONES	1,173,373.55	0.00	0.00	1,173,373.55
5-519-004-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	1,173,373.55	0.00	0.00	1,173,373.55
5-519-004-514-600-007-300-02	San Cristóbal, Construcción de Pavimento de Empedrado en calle Fresno desde Morelos a Calle el Sabino	90,373.32			90,373.32
5-519-004-514-600-007-300-04	Tierra Blanca, construcción de Plaza Comunitaria primera Etapa	450,000.00			450,000.00
5-519-004-514-600-007-300-05	Guadalupe del Monte, Construcción de Pavimento asfáltico sobre empedrado en calle Reynosa	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 callen 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
5-519-004-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	245,295.70				245,295.70
5-519-004-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	245,295.70				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
5-519-004-514-600-011-300-03	Proyecto Ejecutivo Circuito Poniente del Cerrito (Unideg cuatro esquinas)	120,000.00				120,000.00
5-519-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA y VIALIDAD	936,239.47	0.00		0.00	936,239.47
5-519-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	936,239.47	0.00		0.00	936,239.47
5-519-006-508-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	668,591.00	0.00		0.00	668,591.00
5-519-006-508-100-101-000-00	Sueldos Personal de Confianza	58,405.00				58,405.00
5-519-006-508-100-102-000-00	Sueldos Personal de Base	405,675.00				405,675.00
5-519-006-508-100-111-000-00	Tiempo Extraordinario	35,043.00				35,043.00
5-519-006-508-100-123-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	93,338.00				93,338.00
5-519-006-508-100-125-000-00	Despensa	76,130.00				76,130.00
5-519-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,810.93	0.00		0.00	194,810.93
5-519-006-508-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125,988.13				125,988.13
5-519-006-508-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	68,822.80				68,822.80
5-519-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	72,837.54	0.00		0.00	72,837.54
5-519-006-508-500-510-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre	72,837.54				72,837.54
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 PÚBLICOS	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
5-519-007-513-001-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	109,806.79	0.00		0.00	109,806.79
5-519-007-513-001-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	109,806.79				109,806.79
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
5-519-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	241,749.31				241,749.31
5-519-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	2,692,991.99	0.00		0.00	2,692,991.99
5-519-008-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	2,692,991.99	0.00		0.00	2,692,991.99
5-519-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	2,692,991.99	0.00		0.00	2,692,991.99
5-519-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	2,692,991.99	0.00		0.00	2,692,991.99
5-519-008-514-600-012-004-00	Cedaj	95,049.58	0.00		0.00	95,049.58
5-519-008-514-600-012-004-04	Cabecera, Col. El Guadalupano, Alumbrado de Cancha Deportiva	95,049.58				95,049.58
5-519-008-514-600-012-009-00	Fiborde	175,000.00	0.00		0.00	175,000.00
5-519-008-514-600-012-009-01	Varias	175,000.00				175,000.00
5-519-008-514-600-019-000-00	Camino Zacacosechas	203,345.51	0.00		0.00	203,345.51
5-519-008-514-600-019-001-00	Varias	203,345.51				203,345.51
5-519-008-514-600-020-000-00	Convenios con CEAG	1,719,596.90	0.00		0.00	1,719,596.90
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 Ángeles de Tenango, Perforación de Pozo	858,000.00				858,000.00
5-519-008-514-600-021-000-00	Convenios CEDAJ	500,000.00	0.00		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	0.00		0.00	100,000.00
5-519-009-508-000-000-000-00	VARIOS	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00
5-519-009-508-001-000-000-00	Intereses	90,000.00				90,000.00
5-519-009-508-002-000-000-00	comisiones	10,000.00				10,000.00
5-519-010-000-000-000-000-00	VIVERO MUNICIPAL	124,769.66	12,000.00		12,000.00	124,769.66
5-519-010-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	124,769.66	12,000.00		12,000.00	124,769.66
5-519-010-512-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,769.66	12,000.00		12,000.00	124,769.66
5-519-010-512-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	17,555.96			8,000.00	9,555.96
5-519-010-512-200-211-000-00	Materiales para Construcción	99,052.67			4,000.00	95,052.67
5-519-010-512-200-213-000-00	Material Agropecuario	5,001.03	6,000.00			11,001.03
5-519-010-512-200-214-000-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	160.00	6,000.00			6,160.00
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				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	2,500,000.00	0.00		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						
3a. MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA EJERCICIO 2010						
		ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010				
AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	TOTAL
		BASE	ART. 27 FR. VI LIMSS	PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	PERCEPCIONES
SINDICATURA	SINDICO	22,004.82	666.37	2,200.48	2,200.48	27,072.15
		22,004.82	666.37	2,200.48	2,200.48	27,072.15
		268,458.78	8,129.69	26,845.88	26,845.88	330,280.23
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
		157,985.54	5,330.94	15,798.55	15,798.55	194,913.59
		1,927,423.59	65,037.52	192,742.36	192,742.36	2,377,945.82
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00

BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
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
S.C.						
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	2,585.92	666.37	258.59	258.59	3,769.47
		12,596.26	3,331.84	1,259.63	1,259.63	18,447.35
		153,674.35	40,648.45	15,367.44	15,367.44	225,057.67
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	SECRETERIA 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					
IMP.INM. Y CATASTRO	INMOBILIARIO Y CATASTRO	13,141.61	666.37	1,314.16	1,314.16	16,436.30
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
IMP.INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE VALUADORES	9,445.06	666.37	944.51	944.51	12,000.44
IMP.INM. Y CATASTRO	CAJERA	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 MANTIMIENTO	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	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	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	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	1,061.86	13,408.65
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	6,280.24	666.37	628.02	628.02	8,202.66
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR TECNICO-ADMINISTRATIVO	14,782.42	666.37	1,478.24	1,478.24	18,405.27
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	9,067.72	666.37	906.77	906.77	11,547.63
		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
		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
		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

[illegible]

[illegible]

CASA DE LA CULTURA	DIRECTOR DE AREA	15,809.82	666.37	1,580.98	1,580.98	19,638.15
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR DE AREA	8,914.82	666.37	891.48	891.48	11,364.15
CASA DE LA CULTURA	CONSERJE	3,353.95	666.37	335.40	335.40	4,691.11
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR DE TALLERES	6,442.04	666.37	644.20	644.20	8,396.81
CASA DE LA CULTURA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	5,729.33	666.37	572.93	572.93	7,541.56
CASA DE LA CULTURA	AUXILIAR GENERAL	2,974.76	666.37	297.48	297.48	4,236.08
CASA DE LA CULTURA	VELADOR	2,974.76	666.37	297.48	297.48	4,236.08
		46,199.47	4,664.58	4,619.95	4,619.95	60,103.94
		563,633.53	56,907.83	56,363.35	56,363.35	733,268.07
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA CASA CULTURA	4,087.55	666.37	408.76	408.76	5,571.43
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA COL. GUADALUPANO	3,382.48	666.37	338.25	338.25	4,725.34
CASA DE LA CULTURA	ENC. BIBLIOTECA COL. ANDEHE	3,382.48	666.37	338.25	338.25	4,725.34
		10,852.51	1,999.10	1,085.25	1,085.25	15,022.11
		132,400.56	24,389.07	13,240.06	13,240.06	183,269.74
PROTECCION CIVIL	AUXILIAR D PROTECCION CIV	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
PROTECCION CIVIL	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL "D"	6,190.89	666.37	619.09	619.09	8,095.44
PROTECCION CIVIL	AUXILIAR D PROTECCION CIV	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
PROTECCION CIVIL	AUXILIAR D PROTECCION CIV	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
PROTECCION CIVIL	AUXILIAR D PROTECCION CIV	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
PROTECCION CIVIL	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
		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

5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 3ª MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 3ª 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 DE LOS PRESENTES.-----

 COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3a. MODIFICACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010					
CUENTA	INGRESOS	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 3A. MODIFICACION
4-000-000-000-000-000-000	INGRESOS	14,250,752.97	10,000.00	-	14,260,752.97
4-401-001-100-000-000-000	DERECHOS	14,027,052.97	10,000.00	-	14,037,052.97
4-401-001-100-101-000-000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SERVICIO MEDIDO	8,034,298.81			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	10,000.00		30,000.00
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
4-401-001-100-113-000-000	DEVOLUCIÓN 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	14,250,752.97	10,000.00	-	14,260,752.97
CUENTA	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 3A. MODIFICACION
5-000-000-000-000-000-000	EGRESOS	14,250,752.97	364,574.04	354,574.04	14,260,752.97
5-501-001-000-000-000-000	CMAPA	13,850,752.97	364,574.04	354,574.04	14,260,752.97
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	6,845,472.13	31,574.04	-	6,877,046.17
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos y salarios personal base y confianza	3,510,444.86	8,094.92		3,518,539.78
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	76,547.70	161.90		76,709.60
5-501-001-100-108-000-000	Gratificación fin de año (Aguinaldo)	510,317.98	1,079.32		511,397.30
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	20,000.00		56,600.00
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	900,000.00			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	105,040.55	619.10		105,659.65
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos de puntualidad	351,044.52	809.40		351,853.92
5-501-001-100-124-000-000	Estímulos de asistencia	351,044.52	809.40		351,853.92
5-501-001-100-125-000-000	Despensa	380,328.00			380,328.00
5-501-001-100-126-000-000	Séptimo día	24,000.00			24,000.00
	SUB TOTAL	6,845,472.13	31,574.04	-	6,877,046.17
CUENTA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 3A. MODIFICACION
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,123,400.00	20,000.00	-	1,143,400.00
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, reproducc y encuademación	35,000.00			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		20,000.00
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		20,000.00
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	30,000.00			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
5-501-001-200-226-000-000	Análisis microbactereológico	60,000.00			60,000.00
	SUB TOTAL	1,123,400.00	20,000.00	-	1,143,400.00
CUENTA	SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 3A. MODIFICACION
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,827,180.84	313,000.00	354,574.04	4,785,606.80
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	1,997,000.00	103,000.00		2,100,000.00
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.	200,000.00			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 fotografía, fotocopiado, microfilmación, video y grabación	2,400.00			2,400.00
5-501-001-300-320-000-000	Comisiones y Servicios Bancarios	15,000.00	10,000.00		25,000.00
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	550,000.00	190,000.00		740,000.00
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	35,000.00			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	10,000.00		15,000.00
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	130,410.00			130,410.00
5-501-001-300-344-000-000	Derechos de extracción de agua	1,185,000.00		354,574.04	830,425.96
5-501-001-300-345-000-000	Derechos de descarga de agua residual y tratada	150,000.00			150,000.00
5-501-001-300-346-000-000	Tenencia	3,870.84			3,870.84
	SUB TOTAL	4,827,180.84	313,000.00	354,574.04	4,785,606.80
CUENTA	BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	PRESUPUESTO 2A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 3A. 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 2A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 3A. 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 2A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 3A. 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 2A. MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO 3A. 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	14,250,752.97	364,574.04	354,574.04	14,260,752.97

 COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3a. MODIFICACION A LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2010					
	ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010				
PUESTO	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.	4,575.20	689.00	457.52	457.52	6,179.24
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.	5,021.17	689.00	502.12	502.12	6,714.40
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
	293,211.65	31,694.00	29,321.16	29,321.16	383,547.98
	3,518,539.78	380,328.00	351,853.92	351,853.92	4,602,575.62

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, SIENDO LAS 08:44 HORAS DEL MISMO DÍA; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.-----