

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

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 12:39 HORAS DEL DÍA **19 DE NOVIEMBRE DE 2010**, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 BAJO EL SIGUIENTE: -----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

1. LISTA DE ASISTENCIA.-----
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-----
5. SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA NO., 5-501-001-100-128-000-000 GASTOS MÉDICOS MAYORES, ASISTENCIA MÉDICA Y MEDICAMENTOS, POR PARTE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.-----
6. OFICIO NO. R/140/2010 ENVIADO POR EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES EN EL CUAL SOLICITA AUTORIZACION DE INCREMENTO A LA PARTIDA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES, ASISTENCIA MÉDICA Y MEDICAMENTOS.-----
7. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 5ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2010 DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO.-----
8. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 5ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CMAPA).-----
9. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 3ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 2010.-----
10. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTALES DE RECURSOS DEL COMUDAJ.-----
11. PROPUESTA DE APOYO PARA “BANDA MUNICIPAL” POR PARTE DE LOS CC. FRANCISCO MADRIGAL ÁLVAREZ Y LUIS VÁZQUEZ NÚÑEZ.-----
12. SOLICITUD DE APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN.-----
13. OFICIO CIRCULAR NO. 86 ENVIADO POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN LA CUAL ENVÍA INICIATIVA DE REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES A LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.-----
14. SOLICITUD DE APOYO PARA JORNADAS MÉDICAS Y DE ENFERMERÍA POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL HOSPITAL COMUNITARIO APASEO EL GRANDE.-----
15. OFICIO NO. O.M.1012/2010 ENVIADO POR LA OFICIAL MAYOR EN EL CUAL INFORMA SOBRE LOS GASTOS A EFECTUAR EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----
16. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN LOCAL APASEO EL GRANDE.-----
17. DICTAMEN DE COMISIONES.-----
 - A) COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.-----
 - B) COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL.-----
18. ASUNTOS GENERALES.-----
19. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

1. LISTA DE ASISTENCIA.-----

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

2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----

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

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

ACUERDO.- SE PUSO A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES **APROBADO POR UNANIMIDAD** CON LAS MODIFICACIONES SUGERIDAS Y ESTABLECIDAS.-----

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

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 49ª DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2010, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**.-----

- 5. SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA PARTIDA NO., 5-501-001-100-128-000-000 GASTOS MÉDICOS MAYORES, ASISTENCIA MÉDICA Y MEDICAMENTOS, POR PARTE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.**-----

LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA, HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE A ELLA SE LE CRITICO CUANDO HIZO LA MISMA PETICIÓN POR MENOS CANTIDAD.

EL REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, OPINA QUE HAY QUE PONERSE EN EL LUGAR DE CADA PERSONA, LO QUE PASO VAMOS A DEJARLO YA Y PASEMOS ESTE PUNTO A VOTACIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBA SE INCREMENTE LA CANTIDAD DE \$ 150,000.000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100MN.) A LA PARTIDA NO. 5-501-001-100-128-000-000-00 DE GASTOS MÉDICOS MAYORES, ASISTENCIA MEDICA Y MEDICAMENTOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS. SE APRUEBA CON 9 VOTOS A FAVOR Y SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS POR TENER INTERÉS PERSONAL EN EL ASUNTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 11, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS Y ARTICULO 53 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE APASEO EL GRANDE, GTO.

6. OFICIO NO. R/140/2010 ENVIADO POR EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES EN EL CUAL SOLICITA AUTORIZACION DE INCREMENTO A LA PARTIDA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES, ASISTENCIA MÉDICA Y MEDICAMENTOS.

ACUERDO.- SE APRUEBA SE INCREMENTE LA CANTIDAD DE \$ 15,000.000 (QUINCE MIL PESOS 00/100MN.) A LA PARTIDA NO. 5-501-001-100-128-000-000-00 DE GASTOS MÉDICOS MAYORES, ASISTENCIA MEDICA Y MEDICAMENTOS DEL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES. SE APRUEBA CON 9 VOTOS A FAVOR Y SE ABSTIENE DE VOTAR EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES POR TENER INTERÉS PERSONAL EN EL ASUNTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 11, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS Y ARTICULO 53 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE APASEO EL GRANDE, GTO.

7. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 5ª MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2010 DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO.

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, HACE LA ACLARACIÓN DE QUE SE LES IBAN A PRESENTAR LAS MODIFICACIONES QUE SE HICIERON EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA QUE LAS VIERAN Y ESTAS NO HAN SIDO PRESENTADAS.

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 5ª 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 9 VOTOS A FAVOR Y 1 EN CONTRA DE LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA.

LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA, MANIFIESTA QUE NO ESTA DE ACUERDO, YA QUE SE ESTA GASTANDO MUCHO EN LOS GASTOS CEREMONIALES Y NO NOS HAN ENTREGADO CUENTAS DE NINGÚN EVENTO DEL BICENTENARIO Y LA OFICIAL SE COMPROMETIÓ A HACERLO PUBLICAMENTE.

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
5a. MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO INGRESOS EJERCICIO 2010					
No. Cuenta	CONCEPTO	4a. Mod. Presupuestal	Aumentos	Disminuciones	5a. Mod. Presupuestal
4-401-000-000-000-000	I.- IMPUESTOS	141,334,151.88	4,167,596.65	-	145,501,748.53
4-401-001-000-000-000	a) PREDIAL	12,221,510.26	-	-	12,221,510.26
4-401-001-001-000-000	Predial Urbano Corriente	10,305,559.31	-	-	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	1,951,580.05			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			6,132,453.95
4-402-002-000-000-000	b) SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	276,815.57			276,815.57
4-402-003-000-000-000	c) PANTEONES	883,131.64	-	-	883,131.64
4-402-003-001-000-000	Inhumaciones en fosas o gavetas del panteón municipal	553,097.63			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	215,614.66	-	-	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 prórroga por un año de vida útil de unidad	2,216.85			2,216.85
4-402-006-006-000-000	Otros Servicios	46,707.70			46,707.70
4-402-007-000-000-000	g) SERVICIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	62,421.29	-	-	62,421.29
4-402-007-001-000-000	Prestación de servicios de tránsito y vialidad en eventos cívicos, religiosos y deportivos	21,146.52			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	-	-	54,124.97
4-402-010-001-000-000	Por dictamen de condiciones de seguridad en instalaciones	24,634.11			24,634.11
4-402-010-002-000-000	Por servicios otorgados a particulares	29,490.86			29,490.86
4-402-011-000-000-000	k) SERVICIO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO	906,392.64	-	-	906,392.64
4-402-011-001-000-000	Por licencias de construcción y ampliación de los diferentes usos	154,290.88			154,290.88
4-402-011-002-000-000	Licencia de regulación de construcción	200,879.18			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	-	-	431,949.22
4-402-017-001-000-000	Constancias de valor fiscal a la propiedad raíz	17,819.09			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	86,506.20			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	3,398,232.32			3,398,232.32
4-405-001-000-000-000	a) EXPEDICIÓN 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) PADRÓN 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	1,316,823.23	-	-	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	909,742.64			909,742.64
4-405-012-000-000-000	I) ENAJENACIÓN 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	-	-	69,144.72

4-405-014-001-000-000	Daños al Municipio	36,305.87			36,305.87
4-405-014-002-000-000	Pago de Bases para Concurso	32,838.85			32,838.85
4-406-000-000-000-000	V.- APROVECHAMIENTOS	2,644,866.82	-	-	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	543,031.97			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	96,014,860.39	4,167,596.65	-	100,182,457.04
4-407-000-001-000-000	FONDO GENERAL	32,043,285.28	2,167,596.65		34,210,881.93
4-407-000-002-000-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,138,460.24	500,000.00		14,638,460.24
4-407-000-003-000-000	FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,422,970.57	1,500,000.00		2,922,970.57
4-407-000-004-000-000	FONDO IEPS DE GASOLINAS	1,865,220.30			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	19,629,599.33	-	-	19,629,599.33
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	6,474,337.59			6,474,337.59
4-409-003-000-000-000	FFM REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	7,926,482.72			7,926,482.72
	TOTAL INGRESOS	141,334,151.88	4,167,596.65	-	145,501,748.53

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
5a. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010.					
		4a. Modificación			5a. Modificación
CUENTA	CONCEPTO	Presupuesto Egresos	Aumentos	Disminuciones	Presupuesto Egresos
5-000-000-000-000-000-000	APASEO EL GRANDE, GTO.	141,334,151.88	8,926,994.96	4,762,398.31	145,501,748.53
5-501-000-000-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO	19,055,293.32	530,500.10	393,000.00	19,195,793.42
5-501-001-000-000-000-000	PRESIDENCIA	14,505,447.79	486,500.10	375,000.00	14,616,947.89
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,101,115.93	150,000.10	0.00	2,251,116.03
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	29,602.00			29,602.00
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
5-501-001-100-128-000-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	125,000.00	150,000.10		275,000.10
5-501-001-200-000-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	266,234.51	35,000.00	35,000.00	266,234.51
5-501-001-200-201-000-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	20,225.31			20,225.31
5-501-001-200-202-000-000-000	Material de Limpieza	2,238.91			2,238.91
5-501-001-200-203-000-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,798.64			2,798.64
5-501-001-200-205-000-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	31,998.30	5,000.00		36,998.30
5-501-001-200-206-000-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	21,791.84			21,791.84
5-501-001-200-207-000-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,798.64			2,798.64
5-501-001-200-209-000-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	39,968.09	3,000.00		42,968.09
5-501-001-200-210-000-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	13,563.84			13,563.84
5-501-001-200-211-000-000-000	Materiales para Construcción	15,175.00			15,175.00
5-501-001-200-212-000-000-000	Material Eléctrico	26,409.84		25,000.00	1,409.84
5-501-001-200-216-000-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,348.00	22,000.00		97,348.00
5-501-001-200-217-000-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	10,000.00		10,000.00	0.00
5-501-001-200-221-000-000-000	Material Diverso	3,918.10	5,000.00		8,918.10
5-501-001-300-000-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	928,449.10	101,500.00	45,000.00	984,949.10
5-501-001-300-301-000-000-000	Servicio Postal	2,798.64	5,000.00		7,798.64
5-501-001-300-303-000-000-000	Servicio Telefónico	452,988.00	10,000.00		462,988.00
5-501-001-300-306-000-000-000	Arrendamiento de Edificios y Locales	19,379.62		15,000.00	4,379.62
5-501-001-300-309-000-000-000	Otros Arrendamientos	5,683.72			5,683.72
5-501-001-300-312-000-000-000	Servicios de Informática	28,470.00	10,000.00		38,470.00
5-501-001-300-316-000-000-000	Seguros	25,764.00	1,500.00		27,264.00
5-501-001-300-318-000-000-000	Otros Impuestos y Derechos	28,727.11			28,727.11
5-501-001-300-319-000-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	3,358.37			3,358.37
5-501-001-300-321-000-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	13,764.37			13,764.37
5-501-001-300-322-000-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	10,938.76			10,938.76
5-501-001-300-323-000-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	30,748.49			30,748.49
5-501-001-300-327-000-000-000	Instalaciones	1,119.46			1,119.46
5-501-001-300-328-000-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	1,119.46			1,119.46
5-501-001-300-335-000-000-000	Viáticos Nacionales	94,256.06			94,256.06
5-501-001-300-336-000-000-000	Pasajes Internacionales	28,480.96		10,000.00	18,480.96
5-501-001-300-337-000-000-000	Viáticos en el Extranjero	16,864.12		10,000.00	6,864.12
5-501-001-300-338-000-000-000	Traslado de Personal	6,050.00			6,050.00
5-501-001-300-339-000-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	50,845.70	30,000.00		80,845.70
5-501-001-300-341-000-000-000	Gastos de Representación	105,300.42	45,000.00	10,000.00	140,300.42
5-501-001-300-342-000-000-000	Gastos Menores	1,791.84			1,791.84
5-501-001-400-000-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	10,647,662.29	200,000.00	245,000.00	10,602,662.29
5-501-001-400-401-000-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	659,000.00	200,000.00	10,000.00	849,000.00
5-501-001-400-402-000-000-000	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	200,000.00		35,000.00	165,000.00
5-501-001-400-403-000-000-000	Donativos	100,000.00			100,000.00
5-501-001-400-404-000-000-000	Subsidios Varios	9,588,662.29	0.00	200,000.00	9,388,662.29
5-501-001-400-404-001-000-000	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	6,232,000.00			6,232,000.00
5-501-001-400-404-002-000-000	IMIPE	1,344,629.90			1,344,629.90
5-501-001-400-404-003-000-000	COMUDAJ	2,012,032.39		200,000.00	1,812,032.39

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	0.00	0.00	447,628.22
5-501-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	77,534.72			77,534.72
5-501-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	5,000.00			5,000.00
5-501-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	12,558.78			12,558.78
5-501-001-500-510-000-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre	352,534.72			352,534.72
5-501-001-700-000-000-000-00	VARIOS	114,357.74	0.00	50,000.00	64,357.74
5-501-001-700-704-000-000-00	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	14,357.74			14,357.74
5-501-001-700-705-000-000-00	FONDO CONTINGENCIAS NATURALES	100,000.00		50,000.00	50,000.00
5-501-002-000-000-000-000-00	SINDICATURA	527,013.85	0.00	7,000.00	520,013.85
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	7,000.00	28,588.57
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		2,000.00	8,525.00
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		5,000.00	5,764.00
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	REGIDURIA	3,999,192.28	44,000.00	11,000.00	4,035,192.28
5-501-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,529,666.84	40,000.00	3,000.00	3,566,666.84
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	40,000.00		166,677.20
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		3,000.00	86,109.69
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 Lucia	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	374,965.67	1,500.00	3,000.00	376,465.67
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	1,500.00		5,722.80
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	304,000.00		0.00	307,000.00
5-501-003-200-216-001-000-00	Ramírez Mancera José Manuel	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-002-000-00	Girón Alanís Miguel	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-003-000-00	Ramos Ortiz Emilio	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-004-000-00	García Cortez Lucia	36,000.00			36,000.00
5-501-003-200-216-005-000-00	Najar Hernández J. Jesús	42,000.00			42,000.00
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	3,000.00		39,000.00
5-501-003-200-216-008-000-00	Sánchez Ángel Ma. Guadalupe	46,000.00			46,000.00
5-501-003-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	32,000.00			32,000.00
5-501-003-200-221-000-000-00	Material Diverso	4,477.82		3,000.00	1,477.82
5-501-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	82,356.27	0.00	4,000.00	78,356.27
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		4,000.00	8,347.51
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	4,071.00			4,071.00
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	2,764.00			2,764.00
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	5,000.00			5,000.00
5-501-003-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	7,165.89			7,165.89
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	1,729.20			1,729.20
5-501-003-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,203.50	2,500.00	1,000.00	13,703.50
5-501-003-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,035.00	2,500.00		7,535.00
5-501-003-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	7,168.50		1,000.00	6,168.50
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 Encuadernación	1,076.40			1,076.40
5-501-004-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	17,181.00	0.00	0.00	17,181.00
5-501-004-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	7,659.00			7,659.00
5-501-004-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	9,522.00			9,522.00
5-502-000-000-000-000-000-00	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,014,797.02	75,000.00	76,500.00	2,013,297.02
5-502-001-000-000-000-000-00	SECRETARÍA	2,014,797.02	75,000.00	76,500.00	2,013,297.02
5-502-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,402,121.66	75,000.00	75,000.00	1,402,121.66
5-502-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	604,564.68		75,000.00	529,564.68
5-502-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	185,165.46	75,000.00		260,165.46
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	65,500.00			65,500.00
5-502-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,123.26	0.00	0.00	118,123.26
5-502-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	30,805.00			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 Encuadernación	26,770.00			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	12,538.20			12,538.20
5-502-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	4,358.37			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	24,000.00			24,000.00
5-502-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	4,000.00			4,000.00
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	64,090.70	0.00	1,500.00	62,590.70
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	1,322.50			1,322.50
5-502-001-300-316-000-000-00	Seguros	5,821.17		1,500.00	4,321.17
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	3,469.17			3,469.17
5-502-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	407.82			407.82
5-502-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	2,900.10			2,900.10
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	15,385.00			15,385.00
5-502-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	14,500.26			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	10,461.40	0.00	0.00	10,461.40
5-502-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,350.00			5,350.00
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	3,000.00			3,000.00
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	7,104,103.17	696,369.11	428,000.00	7,372,472.28
5-503-001-000-000-000-000-00	TESORERÍA	4,214,657.46	432,000.00	244,000.00	4,402,657.46
5-503-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,518,074.70	30,000.00	60,000.00	2,488,074.70
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	360,888.15			360,888.15
5-503-001-100-104-000-000-00	Honorarios	85,760.00	10,000.00		95,760.00
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	189,704.73			189,704.73
5-503-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	75,000.00	20,000.00		95,000.00
5-503-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	36,146.00			36,146.00
5-503-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	110,000.00		40,000.00	70,000.00
5-503-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	231,236.55		20,000.00	211,236.55
5-503-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	34,909.39			34,909.39
5-503-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	274,930.04			274,930.04
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	475,170.76	90,000.00	0.00	565,170.76
5-503-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	66,244.89	25,000.00		91,244.89
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	167,778.19	40,000.00		207,778.19
5-503-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	43,925.40	15,000.00		58,925.40
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	29,140.00			29,140.00
5-503-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	38,404.20	10,000.00		48,404.20
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	33,248.00			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	787,019.39	73,000.00	0.00	860,019.39
5-503-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	430.56	500.00		930.56
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	75,000.00			75,000.00
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	6,814.79			6,814.79
5-503-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	305.60			305.60
5-503-001-300-320-000-000-00	Comisiones y Servicios Bancarios	58,361.92			58,361.92
5-503-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	6,342.48	5,000.00		11,342.48
5-503-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	6,234.84	2,500.00		8,734.84
5-503-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	15,525.00	15,000.00		30,525.00
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	67,435.00			67,435.00
5-503-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	32,982.55	30,000.00		62,982.55
5-503-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	24,426.00	20,000.00		44,426.00
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	117,677.80	194,000.00	184,000.00	127,677.80
5-503-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	60,000.00			60,000.00
5-503-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	12,152.80	10,000.00	4,000.00	18,152.80
5-503-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	45,525.00	4,000.00		49,525.00
5-503-001-700-000-000-000-00	VARIOS	316,714.81	45,000.00	0.00	361,714.81
5-503-001-700-703-000-000-00	FONDOS PARA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15,000.00			15,000.00
5-503-001-700-704-000-000-00	DERECHOS CMAPA	301,714.81	45,000.00		346,714.81
5-503-002-000-000-000-000-00	CATASTRO Y PREDIAL	2,166,724.36	215,487.94	180,000.00	2,202,212.30
5-503-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,687,461.04	151,487.94	0.00	1,838,948.98
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		80,000.00
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	25,000.00			25,000.00
5-503-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	90,000.00	70,000.00		160,000.00
5-503-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	204,879.48	41,487.94		246,367.42
5-503-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	23,362.91			23,362.91
5-503-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	179,786.52			179,786.52
5-503-002-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59			89,426.59
5-503-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,674.05	54,000.00	0.00	236,674.05
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	53,126.92	50,000.00		103,126.92
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	6,242.00			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	4,000.00		18,076.00
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	22,873.84			22,873.84
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	258,484.27	10,000.00	170,000.00	98,484.27
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	2,316.52			2,316.52
5-503-002-300-311-000-000-00	Capacitación	9,968.00	10,000.00		19,968.00
5-503-002-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	209,068.50		170,000.00	39,068.50
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	1,207.00			1,207.00
5-503-002-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	11,876.80			11,876.80
5-503-002-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	0.00			0.00
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	10,000.00	25,000.00
5-503-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00			15,000.00
5-503-002-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,000.00			2,000.00
5-503-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	18,000.00		10,000.00	8,000.00
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	722,721.35	48,881.17	4,000.00	767,602.52
5-503-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	574,863.21	13,000.00	0.00	587,863.21
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	32,052.00			32,052.00
5-503-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	10,000.00	13,000.00		23,000.00
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	91,541.01	25,381.17	2,000.00	114,922.18
5-503-003-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	4,910.60	3,000.00		7,910.60
5-503-003-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	5,212.60			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		2,000.00	2,305.60
5-503-003-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	341.40			341.40
5-503-003-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,834.21			1,834.21
5-503-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	18,461.40	12,381.17		30,842.57
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	45,555.00	10,000.00		55,555.00
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	48,317.13	7,500.00	0.00	55,817.13
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	7,500.00		7,644.90
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	4,152.80			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	7,382.00			7,382.00
5-503-003-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	2,062.10			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	3,000.00	2,000.00	9,000.00
5-503-003-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	3,000.00		8,000.00
5-503-003-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	3,000.00		2,000.00	1,000.00
5-504-000-000-000-000-000-00	JUZGADO MUNICIPAL	534,078.06	245,230.77	69,230.77	710,078.06
5-504-001-000-000-000-000-00	JUZGADO MUNICIPAL	534,078.06	245,230.77	69,230.77	710,078.06
5-504-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	476,702.07	236,230.77	63,230.77	649,702.07
5-504-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	271,500.77		56,230.77	215,270.00
5-504-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	17,427.10	56,230.77		73,657.87
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	0.00	180,000.00		180,000.00
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		7,000.00	25,602.00
5-504-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,473.00	0.00	2,000.00	28,473.00
5-504-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	8,333.30		2,000.00	6,333.30
5-504-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	6,717.07			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	8,000.00	9,000.00	4,000.00	13,000.00
5-504-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00		4,000.00	1,000.00
5-504-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	3,000.00	9,000.00		12,000.00
5-505-000-000-000-000-000-00	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,581,771.87	63,781.82	19,500.00	1,626,053.69
5-505-001-000-000-000-000-00	CONTRALORIA	1,581,771.87	63,781.82	19,500.00	1,626,053.69

5-505-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,329,830.72	44,181.82	0.00	1,374,012.54
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	10,175.00	4,000.00		14,175.00
5-505-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	3,029.08			3,029.08
5-505-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	133,906.06	40,181.82		174,087.88
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	139,947.90	2,600.00	12,000.00	130,547.90
5-505-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	19,919.80		3,000.00	16,919.80
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	21,830.60		3,000.00	18,830.60
5-505-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	28,578.80		1,500.00	27,078.80
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	15,175.00	2,500.00		17,675.00
5-505-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	6,916.80			6,916.80
5-505-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	0.00	100.00		100.00
5-505-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	45,000.00		4,500.00	40,500.00
5-505-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	62.10			62.10
5-505-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	68,993.25	3,000.00	7,500.00	64,493.25
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	2,082.13			2,082.13
5-505-001-300-316-000-000-00	Seguros	12,047.40	3,000.00		15,047.40
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	5,444.34			5,444.34
5-505-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	7,448.60			7,448.60
5-505-001-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,229.20			1,229.20
5-505-001-300-333-000-000-00	Otros Gastos de Difusión e Información	5,000.00		100.00	4,900.00
5-505-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	2,614.20			2,614.20
5-505-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	22,006.00		6,000.00	16,006.00
5-505-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	6,592.00		1,400.00	5,192.00
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	43,000.00	14,000.00	0.00	57,000.00
5-505-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,700.00	2,000.00		10,700.00
5-505-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	34,300.00	12,000.00		46,300.00
5-506-000-000-000-000-000-00	OFICIALÍA MAYOR	11,454,579.21	1,782,294.64	5,000.00	13,231,873.85
5-506-001-000-000-000-000-00	OFICIALÍA	11,454,579.21	1,782,294.64	5,000.00	13,231,873.85
5-506-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	4,176,111.63	250,000.00	0.00	4,426,111.63
5-506-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	348,922.85			348,922.85
5-506-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	428,529.41			428,529.41
5-506-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	2,581,000.00	250,000.00		2,831,000.00
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	201,597.12			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	67,602.00			67,602.00
5-506-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	337,010.94	36,500.00	0.00	373,510.94
5-506-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	15,672.38	10,000.00		25,672.38
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	25,000.00		56,652.96
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	10,000.00			10,000.00
5-506-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	35,385.77			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	15,000.00			15,000.00
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	42,292.00			42,292.00
5-506-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	104,391.71			104,391.71
5-506-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	517.50	1,500.00		2,017.50
5-506-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	6,893,045.50	1,480,794.64	0.00	8,373,840.14
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	5,000.00		6,679.18
5-506-001-300-316-000-000-00	Seguros	8,955.65	2,850.00		11,805.65
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	10,661.38			10,661.38
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	43,980.00			43,980.00
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	11,050.00			11,050.00
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	14,714.63			14,714.63
5-506-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	6,705,047.08	1,472,944.64		8,177,991.72
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	47,119.46	15,000.00	5,000.00	57,119.46
5-506-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,000.00	15,000.00		35,000.00
5-506-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,119.46			1,119.46
5-506-001-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	8,000.00		5,000.00	3,000.00
5-506-001-500-515-000-000-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	18,000.00			18,000.00
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	667,064.16	90,000.00	35,000.00	722,064.16
5-507-001-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	667,064.16	90,000.00	35,000.00	722,064.16
5-507-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	552,264.16	85,000.00	20,000.00	617,264.16
5-507-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	306,382.01			306,382.01
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
5-507-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	0.00	85,000.00		85,000.00
5-507-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	70,000.00		20,000.00	50,000.00
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	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
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	13,000.00			13,000.00
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	2,000.00			2,000.00
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	29,000.00	5,000.00	0.00	34,000.00
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		10,000.00
5-507-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	11,000.00			11,000.00
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	43,000.00	0.00	15,000.00	28,000.00
5-507-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	6,000.00			6,000.00
5-507-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,000.00			1,000.00
5-507-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	36,000.00		15,000.00	21,000.00
5-508-000-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	4,799,460.93	796,019.56	55,060.00	5,540,420.49
5-508-001-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	3,029,148.02	662,519.56	50,060.00	3,641,607.58
5-508-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,561,898.22	582,519.56	0.00	3,144,417.78
5-508-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	50,533.68			50,533.68
5-508-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	145,031.99			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 Caidos	400,000.00	120,000.00		520,000.00
5-508-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	1,541,731.87	462,519.56		2,004,251.43
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	174,790.80	35,000.00	38,060.00	171,730.80
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	39,840.00	10,000.00		49,840.00
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	16,735.00		10,000.00	6,735.00
5-508-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,382.00	15,000.00		20,382.00
5-508-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	8,280.00		7,000.00	1,280.00
5-508-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	5,000.00			5,000.00
5-508-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	8,280.00	10,000.00		18,280.00
5-508-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,700.00			15,700.00
5-508-001-200-218-000-000-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	4,140.00		4,000.00	140.00
5-508-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	4,305.60		4,000.00	305.60
5-508-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	6,913.80		6,500.00	413.80
5-508-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	284,800.00	43,000.00	12,000.00	315,800.00
5-508-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	113,850.00	30,000.00		143,850.00
5-508-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	10,350.00	5,000.00		15,350.00
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
5-508-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	20,700.00		12,000.00	8,700.00
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	11,050.00			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	5,525.00	5,000.00		10,525.00
5-508-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	31,225.00	3,000.00		34,225.00
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
5-508-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,175.00	2,000.00	0.00	7,175.00
5-508-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,175.00			5,175.00
5-508-001-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	2,000.00		2,000.00
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	214,067.90	35,000.00	0.00	249,067.90
5-508-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	182,730.17	35,000.00	0.00	217,730.17
5-508-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	16,486.91			16,486.91
5-508-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	30,101.32			30,101.32
5-508-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	102,451.85	35,000.00		137,451.85
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	26,576.73	0.00	0.00	26,576.73
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
5-508-002-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,138.50			1,138.50
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	4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
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
5-508-003-000-000-000-000-00	PROTECCIÓN CIVIL	880,679.58	53,500.00	0.00	934,179.58
5-508-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	675,424.35	45,000.00	0.00	720,424.35
5-508-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	81,932.40			81,932.40
5-508-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	258,887.99			258,887.99
5-508-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	8,773.21			8,773.21
5-508-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	56,933.04			56,933.04
5-508-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	27,948.80	20,000.00		47,948.80
5-508-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	25,000.00			25,000.00
5-508-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	75,414.00	25,000.00		100,414.00
5-508-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	9,680.04			9,680.04
5-508-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	73,947.04			73,947.04
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	185,109.31	8,500.00	0.00	193,609.31
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	3,194.20			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	614.60			614.60
5-508-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	48,295.76			48,295.76
5-508-003-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,614.60			1,614.60
5-508-003-200-213-000-000-00	Material Agropecuario	1,500.00			1,500.00
5-508-003-200-214-000-000-00	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1,500.00			1,500.00
5-508-003-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,117.80	8,500.00		18,617.80
5-508-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	99,000.00			99,000.00
5-508-003-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	8,146.00			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	20,145.92	0.00	0.00	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	152.80			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	614.60			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	1,013.92			1,013.92
5-508-004-000-000-000-000-00	BOMBEROS	675,565.43	45,000.00	5,000.00	715,565.43
5-508-004-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	535,630.58	45,000.00	5,000.00	575,630.58
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	20,000.00		27,534.80
5-508-004-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	82,809.77	25,000.00		107,809.77
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	125,806.76	0.00	0.00	125,806.76
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	31,776.40			31,776.40
5-508-004-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,962.28			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	14,128.09	0.00	0.00	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	12,136.75			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	2,089,215.84	33,000.00	13,000.00	2,109,215.84
5-509-001-000-000-000-000-00	CASA DE LA CULTURA	1,851,519.20	33,000.00	13,000.00	1,871,519.20
5-509-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,593,127.20	0.00	5,000.00	1,588,127.20
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	574,023.24			574,023.24
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
5-509-001-100-114-000-000-00	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	107,063.00	0.00	0.00	107,063.00
5-509-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,490.00			5,490.00
5-509-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	9,140.00			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	21,225.00			21,225.00
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	129,874.00	33,000.00	8,000.00	154,874.00
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		8,000.00	11,354.50
5-509-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	16,042.50	3,000.00		19,042.50
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	2,280.00			2,280.00
5-509-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	70.00			70.00
5-509-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	5,350.00			5,350.00
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	7,875.00			7,875.00
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	30,000.00		57,117.00
5-509-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	5,175.00			5,175.00
5-509-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,455.00	0.00	0.00	21,455.00
5-509-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	350.00			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	18,000.00			18,000.00
5-509-002-000-000-000-000-00	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	237,696.64	0.00	0.00	237,696.64
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	414.00	0.00	0.00	414.00
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	9,832.50	0.00	0.00	9,832.50
5-509-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00			5,000.00
5-509-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	4,832.50			4,832.50
5-510-000-000-000-000-000-00	DIRECCION DESARROLLO URBANO	1,166,329.34	78,855.82	40,507.80	1,204,677.36
5-510-001-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,166,329.34	78,855.82	40,507.80	1,204,677.36
5-510-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,042,915.57	29,855.82	10,000.00	1,062,771.39
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	206,821.49			206,821.49
5-510-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	13,119.83			13,119.83
5-510-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	81,191.85			81,191.85
5-510-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	5,350.00			5,350.00
5-510-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	20,322.92			20,322.92
5-510-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	119,423.27	29,855.82		149,279.09
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	120,261.62			120,261.62
5-510-001-100-125-000-000-00	Despensa	55,244.48			55,244.48
5-510-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,365.81	19,500.00	4,078.32	63,787.49
5-510-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	7,904.05		78.32	7,825.73
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		4,000.00	1,832.23
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	5,000.00		8,156.75
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	14,500.00		33,231.60
5-510-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	66,491.13	24,000.00	23,000.00	67,491.13
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		23,000.00	2,952.20
5-510-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	5,692.50	9,000.00		14,692.50
5-510-001-300-316-000-000-00	Seguros	7,692.50	12,000.00		19,692.50
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	11,327.13			11,327.13
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	3,000.00		7,398.75
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	8,556.83	5,500.00	3,429.48	10,627.35
5-510-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	5,500.00		5,500.00
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		3,429.48	4,570.52
5-511-000-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	2,053,427.92	145,032.83	12,000.00	2,186,460.75
5-511-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	2,053,427.92	145,032.83	12,000.00	2,186,460.75
5-511-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,687,598.06	91,001.78	10,000.00	1,768,599.84
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
5-511-001-100-106-000-000-00	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	50,484.38	2,000.00		52,484.38
5-511-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	45,630.62	40,000.00		85,630.62
5-511-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	163,339.29	49,001.78		212,341.07
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	15,602.00		10,000.00	5,602.00
5-511-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	221,875.34	23,300.00	2,000.00	243,175.34
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	17,200.00			17,200.00
5-511-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	12,595.00		2,000.00	10,595.00
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	13,294.50			13,294.50
5-511-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	44,956.00			44,956.00
5-511-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	6,400.44			6,400.44
5-511-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	0.00	300.00		300.00
5-511-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	4,160.70			4,160.70
5-511-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	103,000.00	23,000.00		126,000.00
5-511-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	65.50			65.50
5-511-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	135,945.52	30,731.05	0.00	166,676.57
5-511-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,937.52			1,937.52
5-511-001-300-316-000-000-00	Seguros	12,916.80	19,000.00		31,916.80
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	16,496.00	11,731.05		28,227.05
5-511-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	3,500.00			3,500.00
5-511-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	278.40			278.40
5-511-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	18,420.00			18,420.00
5-511-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	71,011.80			71,011.80
5-511-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,009.00	0.00	0.00	8,009.00
5-511-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	9.00			9.00
5-511-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00			8,000.00
5-512-000-000-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	1,471,182.82	71,239.45	35,000.00	1,507,422.27
5-512-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	1,471,182.82	71,239.45	35,000.00	1,507,422.27
5-512-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,150,587.17	52,739.45	35,000.00	1,168,326.62
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	271,064.33			271,064.33
5-512-001-100-104-000-000-00	Honorarios	65,000.00		35,000.00	30,000.00
5-512-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	14,172.17			14,172.17
5-512-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	94,487.40			94,487.40
5-512-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	20,000.00	30,000.00		50,000.00
5-512-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	75,798.18	22,739.45		98,537.63
5-512-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	16,619.17			16,619.17
5-512-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	128,551.15			128,551.15
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	182,943.31	15,000.00	0.00	197,943.31
5-512-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,631.00			5,631.00

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	39,910.00			39,910.00
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	90,238.00	15,000.00		105,238.00
5-512-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	7,762.50			7,762.50
5-512-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	600.00			600.00
5-512-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	127,131.84	3,500.00	0.00	130,631.84
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	3,500.00		14,367.50
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	10,066.75			10,066.75
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	6,286.76			6,286.76
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	10,520.50	0.00	0.00	10,520.50
5-512-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	3,520.50			3,520.50
5-512-001-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	7,000.00			7,000.00
5-513-000-000-000-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA	7,799,869.88	429,114.62	63,114.62	8,165,869.88
5-513-001-000-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL	1,416,698.73	230,000.00	32,000.00	1,614,698.73
5-513-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,092,170.69	230,000.00	32,000.00	1,290,170.69
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	17,452.01			17,452.01
5-513-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	40,000.00	230,000.00		270,000.00
5-513-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	124,029.75		32,000.00	92,029.75
5-513-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	15,047.25			15,047.25
5-513-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	129,317.36			129,317.36
5-513-001-100-125-000-000-00	Despensa	73,167.21			73,167.21
5-513-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00			32,602.00
5-513-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
5-513-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	12,420.00			12,420.00
5-513-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	5,175.00			5,175.00
5-513-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	18,630.00			18,630.00
5-513-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	20,700.00			20,700.00
5-513-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	5,175.00			5,175.00
5-513-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	10,350.00			10,350.00
5-513-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,350.00			10,350.00
5-513-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,105.00			3,105.00
5-513-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	40,000.00			40,000.00
5-513-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,875.00			25,875.00
5-513-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	1,035.00			1,035.00
5-513-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	5,175.00			5,175.00
5-513-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	150,379.26	0.00	0.00	150,379.26
5-513-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	54,875.00			54,875.00
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	69,870.00			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	2,559.26			2,559.26
5-513-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	4,665.00			4,665.00
5-513-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	1,175.00			1,175.00
5-513-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	570.00			570.00
5-513-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	570.00			570.00
5-513-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	570.00			570.00
5-513-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,805.00	0.00	0.00	14,805.00
5-513-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,805.00			5,805.00
5-513-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	3,000.00			3,000.00
5-513-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	6,000.00			6,000.00
5-513-001-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	1,353.78	0.00	0.00	1,353.78
5-513-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,353.78			1,353.78
5-513-002-000-000-000-000-00	ECOLOGÍA	268,123.87	85,000.00	0.00	353,123.87
5-513-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	266,178.48	85,000.00	0.00	351,178.48
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 Caidos	21,400.00	70,000.00		91,400.00
5-513-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	41,549.04	15,000.00		56,549.04
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	3,986,748.05	59,114.62	0.00	4,045,862.67
5-513-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,861,817.59	50,000.00	0.00	3,911,817.59
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	104,094.00			104,094.00
5-513-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	20,000.00	50,000.00		70,000.00
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	56,541.00	9,114.62	0.00	65,655.62
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	16,742.50	9,114.62		25,857.12
5-513-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,511.00			16,511.00
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	68,389.46	0.00	0.00	68,389.46
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	17,913.00			17,913.00
5-513-003-300-324-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	5,700.00			5,700.00
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	859,571.85	17,000.00	31,114.62	845,457.23
5-513-004-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	742,623.91	0.00	9,114.62	733,509.29
5-513-004-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	359,229.43			359,229.43
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 Caidos	11,575.00			11,575.00
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	72,625.00	10,000.00	0.00	82,625.00
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	10,000.00		31,735.00
5-513-004-200-213-000-000-00	Material Agropecuario	16,400.00			16,400.00
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	29,322.94	7,000.00	7,000.00	29,322.94
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	8,287.50		7,000.00	1,287.50
5-513-004-300-325-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor	5,700.00			5,700.00
5-513-004-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	5,391.40	7,000.00		12,391.40
5-513-005-000-000-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	647,159.12	0.00	0.00	647,159.12
5-513-005-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	538,920.72	0.00	0.00	538,920.72
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 Caidos	11,400.00			11,400.00
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	47,007.80	0.00	0.00	47,007.80
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	5,525.00			5,525.00
5-513-006-000-000-000-000-00	PANTEONES	336,441.68	20,000.00	0.00	356,441.68
5-513-006-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	319,952.06	20,000.00	0.00	339,952.06
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 Caidos	17,450.00			17,450.00
5-513-006-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	40,880.03	20,000.00		60,880.03
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	285,126.58	18,000.00	0.00	303,126.58
5-513-007-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	269,839.46	18,000.00	0.00	287,839.46
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 Caidos	6,050.00			6,050.00
5-513-007-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	38,058.03	18,000.00		56,058.03
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	8,671.40	0.00	0.00	8,671.40
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	5,525.00			5,525.00
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
5-514-000-000-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	16,895,957.65	655,995.00	332,701.88	17,219,250.77
5-514-001-000-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	16,895,957.65	655,995.00	332,701.88	17,219,250.77
5-514-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	6,078,621.60	270,000.00	0.00	6,348,621.60
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 Caidos	70,000.00	85,000.00		155,000.00
5-514-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	789,439.27	185,000.00		974,439.27
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	2,747,375.62	361,955.00	100,000.00	3,009,330.62
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	42,986.40			42,986.40
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	121,354.12		471,354.12
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	1,201,162.20		100,000.00	1,101,162.20
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	1,040,000.00	240,600.88		1,280,600.88
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	631,515.21	24,040.00	232,701.88	422,853.33
5-514-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	16,791.84	5,040.00		21,831.84
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	16,000.00		137,405.12
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		3,000.00	3,148.73
5-514-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	10,350.00		5,040.00	5,310.00
5-514-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	16,560.00	3,000.00		19,560.00
5-514-001-300-324-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	100,000.00			100,000.00
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	250,000.00		219,584.00	30,416.00
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
5-514-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	5,939.00			5,939.00
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	7,424,177.95	0.00	0.00	7,424,177.95
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 25kww	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
5-514-001-600-606-000-000-00	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5-514-001-600-606-001-000-00	Adjudicación Directa	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5-514-001-600-606-001-001-00	Cercado en la unidad médica del ISSTE	180,000.00			180,000.00
5-514-001-600-607-000-000-00	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	918,074.67	0.00	0.00	918,074.67
5-514-001-600-607-001-000-00	Adjudicación Directa	918,074.67	0.00	0.00	918,074.67
5-514-001-600-607-001-008-00	Remodelación y rehabilitación de guardería María Montessori	883,074.67			883,074.67
5-514-001-600-607-001-009-00	Mantenimiento de Escuela de la Comunidad de Ixtla	35,000.00			35,000.00
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	0.00	0.00	1,096,181.75
5-514-001-600-611-001-000-00	Adjudicación Directa	1,096,181.75	0.00	0.00	1,096,181.75
5-514-001-600-611-001-002-00	Elaboración de proyecto integral para la construcción de Auditorio en la Cabecera Municipal	46,181.75			46,181.75
5-514-001-600-611-001-003-00	Proyecto Ejecutivo del Camino el Peñón-Ojo Zarco-Ixtla	620,000.00			620,000.00
5-514-001-600-611-001-004-00	Varios	230,000.00			230,000.00
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	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
5-514-001-600-613-001-000-00	Adjudicación Directa	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
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
5-514-001-600-613-001-012-00	Plafón en Centro Comunitario de Ameche	60,000.00			60,000.00
5-514-001-600-614-000-000-00	IMAGEN URBANA	83,279.48	0.00	0.00	83,279.48
5-514-001-600-614-001-000-00	Adjudicación Directa	83,279.48	0.00	0.00	83,279.48
5-514-001-600-614-001-001-00	Restauración de Portales del Jardín Hidalgo	11,292.81			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	71,986.67			71,986.67
5-515-000-000-000-000-000-00	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1,101,276.38	71,778.00	22,000.00	1,151,054.38
5-515-001-000-000-000-000-00	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	18,116.10	0.00	0.00	18,116.10
5-515-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,805.15	0.00	0.00	11,805.15
5-515-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,107.82			3,107.82
5-515-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	2,730.60			2,730.60

5-515-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	5,323.37			5,323.37
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	6,310.95	0.00	0.00	6,310.95
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	2,126.68			2,126.68
5-515-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	2,084.46			2,084.46
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	1,083,160.28	71,778.00	22,000.00	1,132,938.28
5-515-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	396,194.16	0.00	0.00	396,194.16
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	43,450.00			43,450.00
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	21,083.48	0.00	0.00	21,083.48
5-515-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,041.74			3,041.74
5-515-002-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,500.00			1,500.00
5-515-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	2,500.00			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	4,084.46			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	651,895.44	71,778.00	22,000.00	701,673.44
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	305,875.00	52,400.00		358,275.00
5-515-002-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	4,440.68			4,440.68
5-515-002-300-333-000-000-00	Otros Gastos de Difusión e Información	151,817.12	19,378.00		171,195.12
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	180,644.18		22,000.00	158,644.18
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	13,987.20	0.00	0.00	13,987.20
5-515-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	987.20			987.20
5-515-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	13,000.00			13,000.00
5-516-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ejercicio Fiscal 2010	16,751,569.00	997,964.87	997,964.87	16,751,569.00
5-516-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	315,000.00	0.00	50,000.00	265,000.00
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		0.00	30,000.00
5-516-001-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	25,000.00		0.00	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	50,000.00	0.00
5-516-001-514-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5-516-001-514-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,000.00		20,000.00	0.00
5-516-001-514-500-508-000-00	Bienes Informáticos	30,000.00		30,000.00	0.00
5-516-002-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS 2.4%	318,000.00	75,000.00	75,000.00	318,000.00
5-516-002-503-000-000-000-00	TESORERÍA	180,000.00	75,000.00	60,000.00	195,000.00
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	53,782.84	20,000.00	93,782.84
5-516-002-503-200-201-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	20,000.00		20,000.00	0.00
5-516-002-503-200-205-000-00	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	20,000.00	50,000.00		70,000.00
5-516-002-503-200-206-000-00	Mat. Y útiles para el procesamiento en Equipos y bienes informáticos	20,000.00	3,782.84		23,782.84
5-516-002-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	60,000.00	5,520.00	40,000.00	25,520.00
5-516-002-503-300-322-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	20,000.00	5,520.00		25,520.00
5-516-002-503-300-335-000-00	Viáticos Nacionales	20,000.00		20,000.00	0.00
5-516-002-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	15,697.16	0.00	25,697.16
5-516-002-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	10,000.00	15,697.16		25,697.16
5-516-002-514-100-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	138,000.00	0.00	15,000.00	123,000.00
5-516-002-514-100-101-000-00	SERVICIOS PERSONALES	138,000.00	0.00	15,000.00	123,000.00
5-516-002-514-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	138,000.00		15,000.00	123,000.00
5-516-005-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	11,425,564.55	704,254.87	727,414.19	11,002,405.23
5-516-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	11,425,564.55	704,254.87	727,414.19	11,002,405.23
5-516-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	11,425,564.55	704,254.87	727,414.19	11,002,405.23
5-516-005-514-600-001-100-00	AGUA POTABLE	1,254,853.80	0.00	0.00	1,254,853.80
5-516-005-514-600-001-100-00	Licitación Pública	1,254,853.80	0.00	0.00	1,254,853.80
5-516-005-514-600-001-100-02	La Norita, Reposición de Pozo (Relocalización)	1,254,853.80			1,254,853.80
5-516-005-514-600-002-000-00	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	745,146.20	0.00	0.00	745,146.20
5-516-005-514-600-002-300-00	Adjudicación Directa	745,146.20	0.00	0.00	745,146.20
5-516-005-514-600-002-300-03	El Peñón (San Isidro del Peñón) Construcción de Drenaje Sanitario y Tratamiento Primario (Primer Etapa)	745,146.20			745,146.20
5-516-005-514-600-007-000-00	URBANIZACIÓN	860,000.00	0.00	400,000.00	460,000.00
5-516-005-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	860,000.00	0.00	400,000.00	460,000.00
5-516-005-514-600-007-300-03	Tenango el Nuevo Rehabilitación de Puente la Unión	460,000.00			460,000.00
5-516-005-514-600-010-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	1,258,583.56	104,254.87	127,414.19	1,235,424.24
5-516-005-514-600-010-300-00	Adjudicación Directa	1,258,583.56	104,254.87	127,414.19	1,235,424.24
5-516-005-514-600-010-300-02	Estancia del Llano (San José del Llano)Ampliación de Red de Electrificación en calle Antonio Plaza	141,169.42			141,169.42
5-516-005-514-600-010-300-03	Estancia del Llano (San José del Llano) Ampliación de Red de Electrificación en calle Priv. Álvaro Obregón	127,094.53			127,094.53
5-516-005-514-600-010-300-04	Guadalupe del Monte (el Ranchito) Ampliación de Red de Electrificación en calle Mariano Matamoros y Gpe Victoria	115,594.50			115,594.50
5-516-005-514-600-010-300-05	Guadalupe del Monte (el Ranchito) Ampliación de Red de Electrificación en calle Camino Real	131,664.43			131,664.43

5-516-005-514-600-010-300-06	La Palma Ampliación de Red de Electrificación en calle Morelos	134,704.35			134,704.35
5-516-005-514-600-010-300-08	Estancia del Llano (San José del Llano)Ampliación de Red de Electrificación en calle Belisario Domínguez	149,153.57			149,153.57
5-516-005-514-600-010-300-09	Estancia del Llano (San José del Llano)Ampliación de Red de Electrificación en calle Antonio Plaza y Belisario Domínguez	169,776.94			169,776.94
5-516-005-514-600-010-300-10	El Tunal (los Olivos) Ampliación de Red de Electrificación en calle Ejidal	58,460.94			58,460.94
5-516-005-514-600-010-300-11	El Tunal (los Olivos) Ampliación de Red de Electrificación en calle San Fco. De Asís	103,550.69			103,550.69
5-516-005-514-600-010-300-13	El Vicario, Ampliación de Red de Electrificación en calle G. Díaz Ordaz		76,321.87		76,321.87
5-516-005-514-600-010-300-14	disponible		2,433.00		2,433.00
5-516-005-514-600-010-300-15	Obrajuelo, Alumbardo Público en la plaza del Bicentenario		25,500.00		25,500.00
5-516-005-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,656,980.99	400,000.00	0.00	5,656,980.99
5-516-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	5,656,980.99	400,000.00	0.00	5,656,980.99
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.	127,600.00			127,600.00
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
5-516-005-514-600-011-300-21	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION CALLE MARIANO MATAMOROS	262,624.00			262,624.00
5-516-005-514-600-011-300-22	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA RAFA. 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 RAFA. 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 RAFA. 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 RAFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LA COMUNIDAD DE IXTLA	678,449.94			678,449.94
5-516-005-514-600-011-300-26	ADECUACION GENERAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	591,600.00			591,600.00
5-516-005-514-600-011-300-27	Adecuación al proyecto ejecutivo del camino de Obrajuelo- Punta de Obrajuelo	0.00	400,000.00		400,000.00
5-516-005-514-600-012-000-00	Programa SK y SJ	1,650,000.00	200,000.00	200,000.00	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 kínder 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 kínder Erasmo Castellanos	120,000.00			120,000.00
5-516-005-514-600-012-004-04	Tierra Blanca, construcción de barda perimetral en el kínder 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
5-516-005-514-600-012-004-10	La Palma, Impermeabilización de Aulas en primaria Miguel Hidalgo	50,000.00			50,000.00
5-516-005-514-600-012-004-11	Obraje de Ixtla, Rehabilitación de Barda Perimetral y terminación 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	200,000.00	200,000.00	850,000.00
5-516-005-514-600-012-008-02	Punta de -Obrajuelo, Rehabilitación de Baños en Telesecundaria numero 919	150,000.00			150,000.00
5-516-005-514-600-012-008-05	Caleras de Ameche, Construcción de Baños en Telesecundaria número 369	500,000.00	200,000.00		700,000.00
5-516-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,577,888.60	22,000.00	0.00	1,599,888.60
5-516-006-514-000-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	1,577,888.60	22,000.00	0.00	1,599,888.60
5-516-006-514-600-000-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,577,888.60	22,000.00	0.00	1,599,888.60
5-516-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,577,888.60	22,000.00	0.00	1,599,888.60
5-516-006-514-600-012-001-00	Programa de Atención a Comunidades Rurales (FIDER)	150,000.00	22,000.00	0.00	172,000.00
5-516-006-514-600-012-001-01	Varias	150,000.00	22,000.00		172,000.00
5-516-006-514-600-012-010-00	Becas SB	1,212,888.60	0.00	0.00	1,212,888.60
5-516-006-514-600-012-010-01	San Pedro Tenango, Prim. Benito Juárez	54,662.40			54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-02	Cabecera Municipal, Prim. Juan José Torres Landa	54,662.40			54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-03	Cabecera Municipal, Prim. Mariano Matamoros	27,331.00			27,331.00
5-516-006-514-600-012-010-04	La Villita, José Vasconcelos	54,662.40			54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-05	Com. Rancho Nuevo, Prim. Benito Juárez	22,776.00			22,776.00
5-516-006-514-600-012-010-06	La Purísima, Prim. Constitución de 1857	43,274.40			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 Víborillas, Prim. Álvaro Obregón	50,107.20			50,107.20
5-516-006-514-600-012-010-11	Caleras de Ameche, Prim. Benito Juárez	45,552.00			45,552.00
5-516-006-514-600-012-010-12	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-13	Obraje de Ixtla, Prim. Emiliano Zapata	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-14	Jocoqui, Prim. Leona Vicario	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-15	Jocoqui, Prim. Manuel Doblado	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-16	Tenango el Nuevo, Prim. Gral. Lázaro Cárdenas	27,331.20			27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-17	Guadalupe del Monte, Prim. José Ma. Morelos	47,829.60			47,829.60
5-516-006-514-600-012-010-18	San José Agua Azul, Prim. Justo Sierra	20,498.40			20,498.40
5-516-006-514-600-012-010-19	Col. Rancho Nuevo, Prim. Lázaro Cárdenas	18,220.80			18,220.80
5-516-006-514-600-012-010-20	varias de Contigo Vamos a la Escuela	500,000.00			500,000.00
5-516-006-514-600-012-010-21	San José Agua Azul, prim. Cuauhtémoc	11,388.00			11,388.00
5-516-006-514-600-012-011-00	Escuelas de Calidad (PEC)	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
5-516-006-514-600-012-011-01	Varias	215,000.00			215,000.00
5-516-007-000-000-000-000-000-00	ACCIONES	3,115,115.85	196,710.00	145,550.68	3,166,275.17
5-516-007-514-000-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	3,115,115.85	196,710.00	145,550.68	3,166,275.17
5-516-007-514-600-000-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	3,115,115.85	196,710.00	145,550.68	3,166,275.17
5-516-007-514-600-014-000-00	Tu Casa Diferente	2,365,115.85	0.00	120,550.68	2,244,565.17
5-516-007-514-600-014-001-00	Varias	1,365,115.85		120,550.68	1,244,565.17
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	Proyectos Productivos	0.00	171,710.00	0.00	171,710.00
5-516-007-514-600-017-001-00	El Vicario, Banda de Viento		56,790.00		56,790.00
5-516-007-514-600-017-002-00	Tierra Blanca, Dulces Tradicionales Rufy		5,000.00		5,000.00
5-516-007-514-600-017-003-00	Apaseo el Grande, Fabrica de Parrillas de Refrigeración		24,420.00		24,420.00
5-516-007-514-600-017-004-00	La Palma, Artesanías mi Flor		28,500.00		28,500.00
5-516-007-514-600-017-005-00	La Labor, Cremería y Carnicería don Tacho		28,500.00		28,500.00
5-516-007-514-600-016-006-00	Obrajuelo, confecciones Obrajuelo		28,500.00		28,500.00

5-516-007-514-600-017-000-00	VARIOS	200,000.00	25,000.00	25,000.00	200,000.00
5-516-007-514-600-017-001-00	Intereses	190,000.00		25,000.00	165,000.00
5-516-007-514-600-017-002-00	Comisiones	10,000.00			10,000.00
5-516-007-514-600-017-003-00	Dulces Nombres, Calle Hidalgo, terminación de Guarniciones y Banquetas		25,000.00		25,000.00
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	1,615,486.47	1,615,486.47	30,193,355.00
5-517-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	2,315,993.39	87,936.60	87,936.60	2,315,993.39
5-517-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	2,315,993.39	87,936.60	87,936.60	2,315,993.39
5-517-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	2,315,993.39	87,936.60	87,936.60	2,315,993.39
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			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
5-517-004-514-600-300-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	1,815,993.39	0.00	87,936.60	1,728,056.79
5-517-004-514-600-300-300-00	Adjudicación Directa	1,815,993.39	0.00	87,936.60	1,728,056.79
5-517-004-514-600-300-300-01	San Cristóbal Ampliación de Red de Electrificación en calle Guanajuato	135,940.06			135,940.06
5-517-004-514-600-300-300-02	san Cristóbal Ampliación de Red de Electrificación en calle Fresno	121,084.79			121,084.79
5-517-004-514-600-300-300-03	San José Viborillas Ampliación de Red de Electrificación en calle García	103,494.16			103,494.16
5-517-004-514-600-300-300-04	El Nacimiento Ampliación de Red de Electrificación en calle Sabino	114,019.99			114,019.99
5-517-004-514-600-300-300-05	Ixtla (San Miguel de Ixtla) Ampliación de Red de Electrificación en calle Santiago	96,221.78			96,221.78
5-517-004-514-600-300-300-06	Ixtla (San Miguel de Ixtla) Ampliación de Red de Electrificación en camino Viejo a Apaseo	120,976.65			120,976.65
5-517-004-514-600-300-300-07	Ixtla (San Miguel de Ixtla) Ampliación de Red de Electrificación en Calle Lázaro Cárdenas	88,988.29			88,988.29
5-517-004-514-600-300-300-08	La Norita Ampliación de Red de Electrificación en Calle Ignacio Zaragoza y Priv. Ignacio Zaragoza	118,950.59			118,950.59
5-517-004-514-600-300-300-09	La Norita Ampliación de Red de Electrificación en Calle 13 de Abril	105,924.33			105,924.33
5-517-004-514-600-300-300-10	Obraje de Ixtla (El Obraje) Ampliación de Red de Electrificación en Calle Águila Real	67,676.56			67,676.56
5-517-004-514-600-300-300-11	Obraje de Ixtla (El Obraje) Ampliación de Red de Electrificación en Calle Águila Real el Cerrito	105,264.98			105,264.98
5-517-004-514-600-300-300-12	Obraje de Ixtla (El Obraje) Ampliación de Red de Electrificación en Calle Águila Real y Privadas	114,101.60			114,101.60
5-517-004-514-600-300-300-13	Ojo de Agua de Ixtla (Ojo de Agua) Ampliación de Red de Electrificación en Calles Saucillo, Huerto Encantado e Hidalgo	141,618.82			141,618.82
5-517-004-514-600-300-300-14	Ojo de Agua de Ixtla (Ojo de Agua) Ampliación de Red de Electrificación en Calles la Tinaja, La Palma y Callejón de los Sauces	125,308.36			125,308.36
5-517-004-514-600-300-300-16	Obrajuelo Ampliación de Red de Electrificación en Calle San Javier	168,485.83			168,485.83
5-517-004-514-600-400-000-00	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	0.00	87,936.60	0.00	87,936.60
5-517-004-514-600-400-300-00	Adjudicación Directa	0.00	87,936.60	0.00	87,936.60
5-517-004-514-600-400-300-01	El Peñón (San Isidro del Peñón) Construcción de Drenaje Sanitario y Tratamiento Primario (Primer Etapa) adicional		87,936.60		87,936.60
5-517-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	14,928,640.00	736,575.00	736,575.00	14,928,640.00
5-517-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	14,928,640.00	736,575.00	736,575.00	14,928,640.00
5-517-006-508-003-000-000-00	PROTECCION CIVIL	320,000.00	57,600.00	57,600.00	320,000.00
5-517-006-508-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	48,000.00	10,000.00	213,000.00
5-517-006-508-003-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	50,000.00	13,000.00		63,000.00
5-517-006-508-003-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000.00	35,000.00		95,000.00
5-517-006-508-003-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	30,000.00			30,000.00
5-517-006-508-003-200-219-00	Prendas de Protección	30,000.00		5,000.00	25,000.00
5-517-006-508-003-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	25,000.00	9,600.00	10,000.00	24,600.00
5-517-006-508-003-300-323-00	Mantenimiento y conservación de unidades	15,000.00	9,600.00		24,600.00
5-517-006-508-003-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	120,000.00	0.00	37,600.00	82,400.00
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	35,000.00		7,600.00	27,400.00
5-517-006-508-003-500-508-00	Bienes Informáticos	20,000.00			20,000.00
5-517-006-508-003-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	40,000.00		20,000.00	20,000.00
5-517-006-508-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	9,683,328.00	519,000.00	35,000.00	10,167,328.00
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	4,795,328.00	7,008.00		4,802,336.00
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	54,000.00		35,000.00	19,000.00
5-517-006-508-100-111-000-00	Tiempo Extra	650,000.00	150,000.00		800,000.00
5-517-006-508-100-115-000-00	Seguros Múltiples	232,000.00			232,000.00
5-517-006-508-100-123-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,040,000.00	179,992.00		1,219,992.00
5-517-006-508-100-125-000-00	Despensa	1,040,000.00			1,040,000.00
5-517-006-508-100-132-000-00	Subsidio al Empleo	0.00	182,000.00		182,000.00
5-517-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,531,000.00	159,975.00	25,000.00	2,665,975.00
5-517-006-508-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	584,000.00		0.00	584,000.00
5-517-006-508-200-215-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	7,000.00	13,000.00		20,000.00
5-517-006-508-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,352,000.00	146,975.00		1,498,975.00
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	34,000.00		15,000.00	19,000.00
5-517-006-508-200-221-000-00	Material Diverso y/o señalización	86,000.00		10,000.00	76,000.00
5-517-006-508-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	711,000.00	0.00	10,000.00	701,000.00
5-517-006-508-300-311-000-00	Capacitación	27,000.00		10,000.00	17,000.00
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	372,000.00			372,000.00
5-517-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,683,312.00	0.00	608,975.00	1,074,337.00
5-517-006-508-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	22,000.00			22,000.00
5-517-006-508-500-507-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	219,440.00		140,000.00	79,440.00
5-517-006-508-500-508-000-00	Bienes Informáticos	37,000.00			37,000.00
5-517-006-508-500-510-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre	1,400,000.00		468,975.00	931,025.00
5-517-006-508-500-514-000-00	Equipo de Seguridad y Defensa Pública	4,872.00			4,872.00
5-517-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS	8,036,909.36	499,932.42	499,932.42	8,036,909.36
5-517-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	8,036,909.36	499,932.42	499,932.42	8,036,909.36
5-517-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	3,521,650.00	499,932.42	105,000.00	3,916,582.42
5-517-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,586,250.00	499,932.42	95,000.00	2,991,182.42
5-517-007-513-001-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	636,250.00		40,000.00	596,250.00
5-517-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,800,000.00	499,932.42		2,299,932.42
5-517-007-513-001-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	150,000.00		55,000.00	95,000.00
5-517-007-513-001-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
5-517-007-513-001-300-316-00	Seguros	207,500.00			207,500.00
5-517-007-513-001-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	362,500.00			362,500.00
5-517-007-513-001-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	365,400.00	0.00	10,000.00	355,400.00
5-517-007-513-001-500-510-00	Vehículos y Equipo Terrestre	365,400.00		10,000.00	355,400.00
5-517-007-513-002-000-000-00	ECOLOGÍA	449,600.00	0.00	4,586.08	445,013.92
5-517-007-513-002-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	214,600.00	0.00	4,586.08	210,013.92
5-517-007-513-002-012-001-00	Aportación al Programa FOAM	214,600.00		4,586.08	210,013.92
5-517-007-513-002-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
5-517-007-513-002-200-213-00	Material Agropecuario	235,000.00			235,000.00

5-517-007-513-003-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	2,134,760.00	0.00	17,356.88	2,117,403.12
5-517-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	925,000.00	0.00	17,356.88	907,643.12
5-517-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	925,000.00		17,356.88	907,643.12
5-517-007-513-003-700-000-00	VARIOS	1,209,760.00	0.00	0.00	1,209,760.00
5-517-007-513-700-701-000-00	Deficiente de Alumbrado Público	1,209,760.00			1,209,760.00
5-517-007-513-004-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	435,000.00	0.00	159,070.43	275,929.57
5-517-007-513-004-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,250.00	0.00	26,250.00	20,000.00
5-517-007-513-004-200-202-00	Material de limpieza	46,250.00		26,250.00	20,000.00
5-517-007-513-004-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	388,750.00	0.00	132,820.43	255,929.57
5-517-007-513-004-300-321-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	111,000.00		86,000.00	25,000.00
5-517-007-513-004-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	138,750.00		46,238.07	92,511.93
5-517-007-513-004-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	139,000.00		582.36	138,417.64
5-517-007-513-005-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	19,399.36	0.00	0.00	19,399.36
5-517-007-513-005-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	9,554.36	0.00	0.00	9,554.36
5-517-007-513-005-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	9,554.36			9,554.36
5-517-007-513-005-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,845.00	0.00	0.00	9,845.00
5-517-007-513-005-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	9,845.00			9,845.00
5-517-007-513-008-000-000-00	PANTEONES	1,446,500.00	0.00	192,019.03	1,254,480.97
5-517-007-513-008-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5-517-007-513-008-300-324-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	35,000.00			35,000.00
5-517-007-513-008-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	15,000.00			15,000.00
5-517-007-513-008-600-000-00	OBRAS PUBLICAS	1,396,500.00	0.00	192,019.03	1,204,480.97
5-517-007-513-008-600-601-00	POR CONTRATO	1,396,500.00	0.00	192,019.03	1,204,480.97
5-517-007-513-008-600-601-01	San José Agua Azul, Construcción de Baños	150,000.00		0.00	150,000.00
5-517-007-513-008-600-601-02	San José Agua Azul, Bardeado y Colocación de Puerta	700,000.00		60,071.42	639,928.58
5-517-007-513-008-600-601-03	Apaseo el Grande, Construcción de 128 Gavetas	400,000.00		131,947.61	268,052.39
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	21,900.00	8,100.00
5-517-007-513-010-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,000.00	0.00	21,900.00	8,100.00
5-517-007-513-010-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	30,000.00		21,900.00	8,100.00
5-517-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	4,044,562.25	291,042.45	191,042.45	4,144,562.25
5-517-008-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	4,044,562.25	291,042.45	191,042.45	4,144,562.25
5-517-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	4,044,562.25	291,042.45	191,042.45	4,144,562.25
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	Varias	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	Varias	1,174,955.00			1,174,955.00
5-517-008-514-600-017-000-00	Programa Techo	390,000.00	0.00	1,435.20	388,564.80
5-517-008-514-600-017-001-00	Varias	390,000.00		1,435.20	388,564.80
5-517-008-514-600-018-000-00	Paquete Tecnológico	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5-517-008-514-600-018-001-00	Varias	150,000.00			150,000.00
5-517-008-514-600-019-000-00	Convenios para Infraestructura Educativa	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
5-517-008-514-600-019-001-00	San Pedro Tenango, Construcción de Biblioteca en la comunidad	455,000.00			455,000.00
5-517-008-514-600-020-000-00	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-517-008-514-600-020-001-00	Varias	0.00	100,000.00		100,000.00
5-517-008-514-600-021-000-00	Casas Fonhapo	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
5-517-008-514-600-021-001-00	Varias	435,000.00			435,000.00
5-517-008-514-600-022-000-00	PROGRAMA HABITAT	189,607.25	189,607.25	189,607.25	189,607.25
5-517-008-514-600-022-001-00	Calle Calzada de Dolores en la Cabecera, Pavimento de Concreto Hidráulico		189,607.25		189,607.25
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	1,435.20	0.00	251,435.20
5-517-008-514-600-024-001-00	Varias cocinas Ecológicas	250,000.00	1,435.20		251,435.20
5-517-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	867,250.00	0.00	100,000.00	767,250.00
5-517-009-508-000-000-000-00	VARIOS	200,000.00			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	6,574,337.59	159,425.14	159,425.14	6,574,337.59
5-518-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	40,495.48	0.00	0.00	40,495.48
5-518-001-503-000-000-000-00	TESORERIA	40,495.48	0.00	0.00	40,495.48
5-518-001-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	29,020.00	0.00	0.00	29,020.00
5-518-001-503-300-312-000-00	Capacitación	29,020.00			29,020.00
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%	192,001.66	0.00	0.00	192,001.66
5-518-002-503-000-000-000-00	TESORERIA	104,840.97	0.00	0.00	104,840.97
5-518-002-503-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,231.36	0.00	0.00	8,231.36
5-518-002-503-200-205-000-00	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	8,231.36			8,231.36
5-518-002-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
5-518-002-503-300-335-000-00	Viáticos Nacionales	1,136.00			1,136.00
5-518-002-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	95,473.61	0.00	0.00	95,473.61
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	15,473.61			15,473.61
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 PUBLICAS	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 PUBLICA	4,891,700.92	114,425.14	114,425.14	4,891,700.92
5-518-005-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	4,891,700.92	114,425.14	114,425.14	4,891,700.92
5-518-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	4,891,700.92	114,425.14	114,425.14	4,891,700.92
5-518-005-514-600-001-100-00	AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5-518-005-514-600-001-100-00	Licitación Pública	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5-518-005-514-600-001-100-02	La Norita, Reposición de Pozo (Complemento para terminación de Relocalización)	500,000.00			500,000.00
5-518-005-514-600-002-000-00	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	655,963.13	0.00	0.00	655,963.13
5-518-005-514-600-002-300-00	Adjudicación Directa	655,963.13	0.00	0.00	655,963.13
5-518-005-514-600-002-300-01	La Concepción Red de Aguas Residuales	263,963.13			263,963.13
5-518-005-514-600-002-300-03	Baños	392,000.00			392,000.00
5-518-005-514-600-007-000-00	URBANIZACIÓN	361,644.35	0.00	0.00	361,644.35
5-518-005-514-600-008-300-00	Adjudicación Directa	361,644.35	0.00	0.00	361,644.35
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	80,000.00			80,000.00
5-518-005-514-600-007-300-06	Caleras de Ameche, Construcción de Pavimento Asfáltico en calle 16 de Septiembre	281,644.35			281,644.35
5-518-005-514-600-010-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	1,366,744.00	114,425.14	114,425.14	1,366,744.00
5-518-005-514-600-010-300-00	Adjudicación Directa	1,366,744.00	114,425.14	114,425.14	1,366,744.00
5-518-005-514-600-010-300-01	El Castillo, calle las Moras Ampliación de Red de Electrificación	6,988.40			6,988.40
5-518-005-514-600-010-300-03	Tierra Blanca Ampliación de Red de electrificación Salida a Comonfort junto al Video Bachillerato	81,175.32			81,175.32
5-518-005-514-600-010-300-04	Tierra Blanca Ampliación de Red de electrificación en calle I. Allende	117,182.51			117,182.51

5-518-005-514-600-010-300-05	Caleras de Amexhe Ampliación de Red de electrificación en calles Emiliano Zapata y Allende	134,300.70			134,300.70
5-518-005-514-600-010-300-06	San José Vitorillas, Ampliación de Red de electrificación en calle 24 de Febrero	127,256.36			127,256.36
5-518-005-514-600-010-300-07	Caleras de Obrajuelo (Mariscala) Ampliación de Red de electrificación en calles Obrajuelo y Av. Ferrocarril	246,327.35			246,327.35
5-518-005-514-600-010-300-08	San Pedro Tenango Ampliación de Red de electrificación en calle Los Sauces	202,652.72			202,652.72
5-518-005-514-600-010-300-10	San José Agua Azul, Ampliación de Red de electrificación en calle Hemán Cortés y el Arroyo	85,642.94			85,642.94
5-518-005-514-600-010-300-11	La Norita Ampliación de Red de electrificación en calle Galeana	114,859.74			114,859.74
5-518-005-514-600-010-300-12	Estancia del Llano (San José del Llano) Ampliación de Red de electrificación en calle Deportiva	135,932.82			135,932.82
5-518-005-514-600-010-300-13	San Pedro Tenango Ampliación de Red de electrificación en calle Privadas Obregón y Miraflores		114,425.14		114,425.14
5-518-005-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,384,697.62	0.00	0.00	1,384,697.62
5-518-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	1,384,697.62	0.00	0.00	1,384,697.62
5-518-005-514-600-011-300-01	Camino Peñón- Ojo de Agua - Obraje de Ixtla, Proyecto Ejecutivo	577,980.25			577,980.25
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	345,680.00			345,680.00
5-518-005-514-600-011-300-05	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de la calle allende tramo de Licea a la Calzada	127,600.00			127,600.00
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	622,651.82	0.00	0.00	622,651.82
5-518-005-514-600-012-001-00	Programa SK Escuela Digna	359,997.90	-	-	359,997.90
5-518-005-514-600-012-001-07	La Norita, Construcción de Barda Perimetral en la Primaria Francisco Villa	6,576.48			6,576.48
5-518-005-514-600-012-001-08	San José Agua Azul., Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria Cuauhtémoc	23,198.58			23,198.58
5-518-005-514-600-012-001-09	La Labor, Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria la Labor	15,464.13			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	289,163.74			289,163.74
5-518-005-514-600-012-002-00	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SJ).	262,653.92	0.00	0.00	262,653.92
5-518-005-514-600-012-002-06	Los Angeles de Tenango, Prim. José Antonio Torres, construcción de baños binarios	112,653.92			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	737,629.40	0.00	0.00	737,629.40
5-518-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	737,629.40	0.00	0.00	737,629.40
5-518-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	737,629.40			737,629.40
5-518-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	737,629.40			737,629.40
5-518-006-514-600-012-001-00	Aportación al Cedaj	500,000.00	0.00	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. Álvaro Obregón	16,702.40			16,702.40
5-518-006-514-600-012-010-11	Caleras de Ameche, Prim. Benito Juárez	15,184.00			15,184.00
5-518-006-514-600-012-010-12	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-13	Obraje de Ixtla, Prim. Emiliano Zapata	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-14	Jocoqui, Prim. Leona Vicario	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-15	Jocoqui, Prim. Manuel Doblado	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-16	Tenango el Nuevo, Prim. Gral. Lázaro Cárdenas	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-17	Guadalupe del Monte, Prim. José Ma. Morelos	15,943.20			15,943.20
5-518-006-514-600-012-010-18	San José Agua Azul, Prim. Justo Sierra	6,832.80			6,832.80
5-518-006-514-600-012-010-19	Col. Rancho Nuevo, Prim. Lázaro Cárdenas	6,073.60			6,073.60
5-518-006-514-600-012-010-20	San José Agua Azul, Prim. Cuauhtémoc	3,796.00			3,796.00
5-518-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	712,510.13	45,000.00	45,000.00	712,510.13
5-518-007-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	712,510.13	45,000.00	45,000.00	712,510.13
5-518-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	712,510.13	45,000.00	45,000.00	712,510.13
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
5-518-007-514-600-017-000-00	VARIOS	99,053.76	45,000.00	45,000.00	99,053.76
5-518-007-514-600-017-001-00	Intereses	84,173.90		45,000.00	39,173.90
5-518-007-514-600-017-002-00	Comisiones	10,000.00			10,000.00
5-518-007-514-600-017-004-00	Los Ángeles de Tenango, Perforación de Pozo		40,000.00		40,000.00
5-518-007-514-600-017-005-00	Terminación de las canchas de Seguridad		5,000.00		5,000.00
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	8,026,482.72	389,906.76	389,906.76	8,026,482.72
5-519-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	1,736,104.65	141,906.76	261,906.76	1,616,104.65
5-519-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	1,736,104.65	141,906.76	261,906.76	1,616,104.65
5-519-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,736,104.65	141,906.76	261,906.76	1,616,104.65
5-519-004-514-600-007-000-00	URBANIZACIONES	835,467.92	141,906.76	141,906.76	835,467.92
5-519-004-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	835,467.92	141,906.76	141,906.76	835,467.92
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
5-519-004-514-600-007-300-06	Ejido Punta de Obrajuelo, Construcción de Pavimento de Empedrado en calle de la Cruz	14,993.52			14,993.52
5-519-004-514-600-007-300-08	Punta de Obrajuelo, Calle Juan Escutia, construcción de Empedrado ahogado en Mortero	95,742.23			95,742.23
5-519-004-514-600-007-300-11	Terminación de Rehabilitación de Edificio de Casa de la Cultura Antonio Plaza" Complemento	34,358.85			34,358.85
5-519-004-514-600-007-300-12	El Tunal, complemento de la callen Emiliano Zapata (segunda Parte)	150,000.00		141,906.76	8,093.24
5-519-004-514-600-007-300-13	Tenango el Nuevo Rehabilitación de Puente la Unión (terminación)		121,660.00		121,660.00
5-519-004-514-600-007-300-14	Tenango el Nuevo, finiquitar el Pavimento con Concreto hidráulico en la calle Revolución		20,246.76		20,246.76
5-519-004-514-600-009-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	655,341.03	0.00	0.00	655,341.03
5-519-004-514-600-009-009-00	Adjudicación Directa	655,341.03	0.00	0.00	655,341.03
5-519-004-514-600-009-009-01	Camino a San Ramón, Construcción de Alumbrado Público	509,372.52			509,372.52
5-519-004-514-600-009-009-02	Cabecera, Calle Puente de Velas, Ampliación de Red de Electrificación	145,968.51			145,968.51

5-519-004-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	245,295.70	0.00	120,000.00	125,295.70
5-519-004-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	245,295.70	0.00	120,000.00	125,295.70
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
5-519-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA y VIALIDAD	863,401.93	0.00	0.00	863,401.93
5-519-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	863,401.93	0.00	0.00	863,401.93
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
5-519-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	382,571.97	0.00	0.00	382,571.97
5-519-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	382,571.97	0.00	0.00	382,571.97
5-519-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	174,937.77	0.00	0.00	174,937.77
5-519-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	174,937.77	0.00	0.00	174,937.77
5-519-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	174,937.77			174,937.77
5-519-007-513-003-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	207,634.20	0.00	0.00	207,634.20
5-519-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	207,634.20	0.00	0.00	207,634.20
5-519-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	207,634.20			207,634.20
5-519-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	2,300,214.14	174,000.00	0.00	2,474,214.14
5-519-008-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	2,300,214.14	174,000.00	0.00	2,474,214.14
5-519-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	2,300,214.14	174,000.00	0.00	2,474,214.14
5-519-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	2,300,214.14	174,000.00	0.00	2,474,214.14
5-519-008-514-600-012-003-00	Programa de Sopoorte	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5-519-008-514-600-012-003-01	Varias	0.00	24,000.00		24,000.00
5-519-008-514-600-012-009-00	Fiborde	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5-519-008-514-600-012-009-01	Varias	100,000.00			100,000.00
5-519-008-514-600-019-000-00	Camino Zacacosechas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5-519-008-514-600-019-001-00	Varias	100,000.00			100,000.00
5-519-008-514-600-020-000-00	Convenios con CEAG	1,628,023.16	0.00	0.00	1,628,023.16
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)	554,600.55			554,600.55
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	472,190.98	0.00	0.00	472,190.98
5-519-008-514-600-021-001-00	Colonia Obrera Techado de Cancha de Usos Múltiples	472,190.98			472,190.98
5-519-008-514-600-022-000-00	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-519-008-514-600-022-001-00	Varias		150,000.00		150,000.00
5-519-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	100,000.00	70,000.00	70,000.00	100,000.00
5-519-009-508-000-000-000-00	VARIOS	100,000.00	70,000.00	70,000.00	100,000.00
5-519-009-508-001-000-000-00	Intereses	90,000.00		70,000.00	20,000.00
5-519-009-508-002-000-000-00	comisiones	10,000.00			10,000.00
5-519-009-508-003-000-000-00	Complemento PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)		70,000.00		70,000.00
5-519-010-000-000-000-000-00	VIVERO MUNICIPAL	124,769.66	4,000.00	34,000.00	94,769.66
5-519-010-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	124,769.66	4,000.00	34,000.00	94,769.66
5-519-010-512-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,769.66	4,000.00	34,000.00	94,769.66
5-519-010-512-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	9,555.96			9,555.96
5-519-010-512-200-211-000-00	Materiales para Construcción	95,052.67		34,000.00	61,052.67
5-519-010-512-200-213-000-00	Material Agropecuario	11,001.03	4,000.00		15,001.03
5-519-010-512-200-214-000-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,160.00			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	24,000.00	6,000.00
5-519-011-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	30,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00
5-519-011-512-001-000-000-00	Varios	30,000.00		24,000.00	6,000.00
5-519-012-000-000-000-000-00	DERECHOS DE EXTRACION DE AGUA	2,489,420.37	0.00	0.00	2,489,420.37
5-519-012-001-000-000-000-00	DERECHOS DE EXTRACI3N DE AGUA VARIOS EJERCICIOS	2,489,420.37			2,489,420.37

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO						
5a. MODIFICACION A LA PLANTILLA EJERCICIO 2010						
		ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010				
AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA ART. 27 FR. VI	PREMIO	PREMIO	TOTAL
		BASE	IMSS	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	94,913.59
		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
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	SECRETARIA TAQUIMECANOGRA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
		64,731.98	4,664.58	6,473.20	6,473.20	82,342.95
		789,730.14	56,907.83	78,973.01	78,973.01	1,004,583.99
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SISTEMAS	6,757.52	666.37	675.75	675.75	8,775.39
GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARIO PARTICULAR	13,141.61	666.37	1,314.16	1,314.16	16,436.30
GOBIERNO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	41,231.66	666.37	4,123.17	4,123.17	50,144.37
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,111.36	666.37	611.14	611.14	8,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,291.10	666.37	429.11	429.11	5,815.69
GOBIERNO MUNICIPAL	JEFE DE SISTEMAS	9,779.17	666.37	977.92	977.92	12,401.37
GOBIERNO MUNICIPAL	ENCARGADO DE CONMUTADOR	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
GOBIERNO MUNICIPAL	CHOFER	2,712.14	666.37	271.21	271.21	3,920.94
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SISTEMAS	6,945.02	666.37	694.50	694.50	9,000.39
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,778.35	666.37	777.84	777.84	10,000.39
		102,099.30	6,663.68	10,209.93	10,209.93	129,182.85
		1,245,611.51	81,296.90	124,561.15	124,561.15	1,576,030.71
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	7,722.37	666.37	772.24	772.24	9,933.21
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	4,523.49	666.37	452.35	452.35	6,094.55
TESORERIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE NOMINA	9,086.14	666.37	908.61	908.61	11,569.73
		111,326.45	7,996.42	11,132.65	11,132.65	141,588.16
		1,358,182.73	97,556.28	135,818.27	135,818.27	1,727,375.55
IMP.INM. Y CATASTRO	AUX. TEC. EN CARTOGRAFIA	6,097.84	666.37	609.78	609.78	7,983.78
IMP.INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO	9,633.78	666.37	963.38	963.38	12,226.90
IMP.INM. Y CATASTRO	SUDIRECTOR IMPUESTO INMOBIOLAIRIO Y CATASTRO	13,141.61	666.37	1,314.16	1,314.16	16,436.30
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
IMP.INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE VALUADORES	9,445.06	666.37	944.51	944.51	12,000.44
IMP.INM. Y CATASTRO	CAJERA	4,621.73	666.37	462.17	462.17	6,212.44
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
IMP.INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE PREDIAL	9,086.14	666.37	908.61	908.61	11,569.73
IMP.INM. Y CATASTRO	JEFE DEPTO. CATASTRO	9,086.14	666.37	908.61	908.61	11,569.73
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,111.37	666.37	611.14	611.14	8,000.01
		77,276.34	7,330.05	7,727.63	7,727.63	100,061.65
		942,771.29	89,426.59	94,277.13	94,277.13	1,220,752.13
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
FISCALIZACIÓN	COORDINADOR DE FISCALIZACION	14,633.78	666.37	1,463.38	1,463.38	18,226.90
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
		30,203.02	3,331.84	3,020.30	3,020.30	39,575.46
		368,476.80	40,648.45	36,847.68	36,847.68	482,820.61
OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE AREA	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE CONTROL DE INVERSION	5,952.44	666.37	595.24	595.24	7,809.30
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	4,133.82	666.37	413.38	413.38	5,626.95
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	MECANICO	7,263.84	666.37	726.38	726.38	9,382.98
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE MAQUINARIA Y EQ.	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	TOPOGRAFO	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTEMIENTO	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07

OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	4,133.82	666.37	413.38	413.38	5,626.95
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE MANTO.	3,901.44	666.37	390.14	390.14	5,348.10
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07
OBRAS PUBLICAS	ALMACENISTA	3,308.89	666.37	330.89	330.89	4,637.04
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	4,133.82	666.37	413.38	413.38	5,626.95
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09
OBRAS PUBLICAS	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	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	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
DESARROLLO URBANO	JEFE DE LICENCIAS Y PERMISOS	5,814.26	666.37	581.43	581.43	7,643.48
		49,462.30	4,664.58	4,946.23	4,946.23	64,019.34
		603,440.10	56,907.83	60,344.01	60,344.01	781,035.95
ECOLOGIA	COORDINADOR DE ECOLOGIA	6,765.29	666.37	676.53	676.53	8,784.72
ECOLOGIA	AGENTE SANITARIO	4,240.70	666.37	424.07	424.07	5,755.21
		11,006.00	1,332.74	1,100.60	1,100.60	14,539.93
		134,273.14	16,259.38	13,427.31	13,427.31	177,387.15
SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE AREA	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
SERVICIOS MUNICIPALES	ENCARGADO DE CENTRO DE ACOPIO	4,700.86	666.37	470.09	470.09	6,307.40
SERVICIOS MUNICIPALES	HERRERO	2,666.59	666.37	266.66	266.66	3,866.27
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,005.54	666.37	200.55	200.55	3,073.01
SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,081.14	666.37	208.11	208.11	3,163.73
SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINADOR DE SERVICIOS	7,390.95	666.37	739.10	739.10	9,535.51
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,081.14	666.37	208.11	208.11	3,163.73
		46,393.11	5,997.31	4,639.31	4,639.31	61,669.04
		565,995.90	73,167.21	56,599.59	56,599.59	752,362.29
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31

ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,505.26	666.37	250.53	250.53	3,672.68
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	SUBCOORDINADOR DE LIMPIA	6,132.73	666.37	613.27	613.27	8,025.64
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	OPERADORE DE MAQUINARIA	4,133.89	666.37	413.39	413.39	5,627.04
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,272.64	666.37	327.26	327.26	4,593.53
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	SUPERVISOR	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
		161,608.37	38,649.34	16,160.84	16,160.84	232,579.39
		1,971,622.13	471,522.00	197,162.21	197,162.21	2,837,468.56
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR URBANO	12,368.44	666.37	1,236.84	1,236.84	15,508.50
DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE AREA	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	5,472.09	666.37	547.21	547.21	7,232.87
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	4,725.28	666.37	472.53	472.53	6,336.70
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE TURISMO	5,814.26	666.37	581.43	581.43	7,643.48
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SALUD	5,814.26	666.37	581.43	581.43	7,643.48
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE PROMOTORES	7,114.52	666.37	711.45	711.45	9,203.79
		85,028.72	8,662.78	8,502.87	8,502.87	110,697.25
		1,037,350.40	105,685.96	103,735.04	103,735.04	1,350,506.45
DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DE AREA	15,809.47	666.37	1,580.95	1,580.95	19,637.73
DESARROLLO RURAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,394.03	666.37	439.40	439.40	5,939.20
DESARROLLO RURAL	COORDINADOR RURAL	7,251.03	666.37	725.10	725.10	9,367.60
DESARROLLO RURAL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	6,376.03	666.37	637.60	637.60	8,317.60
DESARROLLO RURAL	PROMOTOR RURAL	6,111.36	666.37	611.14	611.14	8,000.00
DESARROLLO RURAL	AUXILIAR GENERAL	3,145.78	666.37	314.58	314.58	4,441.30
DESARROLLO RURAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
DESARROLLO RURAL	ENCARGADO DE VIVERO	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
DESARROLLO RURAL	PROMOTOR RURAL	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
		53,610.12	5,997.31	5,361.01	5,361.01	70,329.45
		654,043.40	73,167.21	65,404.34	65,404.34	858,019.29
SEGURIDAD PUBLICA	SUBDIRECTOR	14,987.86	666.37	1,498.79	1,498.79	18,651.80
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE TRANSITO	10,942.94	666.37	1,094.29	1,094.29	13,797.89
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,630.82	666.37	463.08	463.08	6,223.35
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,224.59	666.37	222.46	222.46	3,335.88
SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR DE AREA	15,809.47	666.37	1,580.95	1,580.95	19,637.73
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69				

[illegible]

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"	7,857.56	666.37	785.76	785.76	10,095.44
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
		30,775.72	4,664.58	3,077.57	3,077.57	41,595.44
		375,463.78	56,907.83	37,546.38	37,546.38	507,464.37
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

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

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 5ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010 DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----

 COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5a. MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010					
CUENTA	INGRESOS	PRESUPUESTO 4A. MODIFICACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 5A. MODIFICACIÓN
4-000-000-000-000-000-000	INGRESOS	14,260,752.97	1,024,609.77	-	15,285,362.74
4-401-001-100-000-000-000	DERECHOS	14,037,052.97	712,753.77	-	14,749,806.74
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	30,000.00	5,000.00		35,000.00
4-401-001-100-108-000-000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS	77,000.00	10,000.00		87,000.00
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	INCORPORACIÓN INDIVIDUAL	20,000.00	60,000.00		80,000.00
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 EXTRACCIÓN DE AGUA	2,400,000.00	637,753.77		3,037,753.77
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	20,000.00	-	165,700.00
4-401-001-400-401-000-000	RECARGOS	135,700.00	20,000.00		155,700.00
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
4-401-001-500-000-000-000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	291,856.00	-	291,856.00
4-401-001-500-501-000-000	APORTACIONES CEAG		291,856.00		291,856.00
	TOTAL	14,260,752.97	1,024,609.77	-	15,285,362.74
CUENTA	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO 4A. MODIFICACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 5A. MODIFICACIÓN
5-000-000-000-000-000-000	EGRESOS	14,260,752.97	1,573,712.00	549,102.23	15,285,362.74
5-501-001-000-000-000-000	CMAPA	13,860,752.97	1,573,712.00	549,102.23	15,285,362.74
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	6,822,341.54	-	-	6,822,341.54
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos y salarios personal base y confianza	3,520,854.60			3,520,854.60
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	76,755.89			76,755.89
5-501-001-100-108-000-000	Gratificación fin de año (Aguinaldo)	511,705.95			511,705.95
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	27,000.00			27,000.00
5-501-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	61,600.00			61,600.00
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	105,822.30			105,822.30
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos de puntualidad	352,085.40			352,085.40
5-501-001-100-124-000-000	Estímulos de asistencia	352,085.40			352,085.40
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	6,822,341.54	-	-	6,822,341.54
CUENTA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRESUPUESTO 4A. MODIFICACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 5A. MODIFICACIÓN
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,236,400.00	130,000.00	-	1,366,400.00
5-501-001-200-201-000-000	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00
5-501-001-200-202-000-000	Materiales de limpieza	17,000.00			17,000.00
5-501-001-200-203-000-000	Material didáctico y de apoyo informativo	15,000.00			15,000.00

5-501-001-200-204-000-000	Material estadístico y geográfico	5,000.00			5,000.00
5-501-001-200-205-000-000	Materiales y útiles de impresión, reproduc y encuadernación	40,000.00	50,000.00		90,000.00
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	20,000.00			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	20,000.00			20,000.00
5-501-001-200-212-000-000	Material eléctrico	60,000.00	60,000.00		120,000.00
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	20,000.00		154,200.00
5-501-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	93,000.00			93,000.00
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 instalaci6n	200,000.00			200,000.00
5-501-001-200-225-000-000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	10,000.00			10,000.00
5-501-001-200-226-000-00	Análisis microbactereologico	60,000.00			60,000.00
	SUB TOTAL	1,236,400.00	130,000.00	-	1,366,400.00
CUENTA	SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO 4A. MODIFICACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 5A. MODIFICACIÓN
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,742,311.43	30,000.00	379,102.23	4,393,209.20
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	2,100,000.00			2,100,000.00
5-501-001-300-305-000-000	Servicio de conducci6n de se~as 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 fotografia, fotocopiado, microfilmación, video y grabación	2,400.00			2,400.00
5-501-001-300-320-000-000	Comisiones y Servicios Bancarios	25,000.00			25,000.00
5-501-001-300-321-000-000	Mantenimiento y conservaci6n de mobiliario y equipo	10,000.00			10,000.00
5-501-001-300-322-000-000	Mantenimiento y conservaci6n de bienes informáticos	6,000.00			6,000.00
5-501-001-300-323-000-000	Mantenimiento, conservaci6n y Refacciones de vehículos y maquinaria pesada	90,000.00			90,000.00
5-501-001-300-324-000-000	Mantenimiento y reparaci6n de líneas y tomas domiciliarias, comerciales e ind.	20,000.00			20,000.00
5-501-001-300-325-000-000	Mantenimiento y conservaci6n de maquinaria y equipo menor	60,000.00			60,000.00
5-501-001-300-326-000-000	Mantenimiento y conservaci6n de inmuebles e instalaciones	740,000.00		120,000.00	620,000.00
5-501-001-300-327-000-000	Adaptaci6n de inmuebles	15,000.00			15,000.00
5-501-001-300-328-000-000	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigaci6n	5,000.00			5,000.00
5-501-001-300-329-000-000	Mantenimiento y conservaci6n de equipos de radiocomunicaci6n	10,000.00			10,000.00
5-501-001-300-330-000-000	Gastos de difusi6n 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	45,000.00			45,000.00
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 difusi6n, publicidad e informaci6n	15,000.00			15,000.00
5-501-001-300-337-000-000	Viáticos al Consejo Directivo	15,000.00			15,000.00
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 representaci6n	10,000.00			10,000.00
5-501-001-300-342-000-000	Gastos menores	3,000.00			3,000.00
5-501-001-300-343-000-000	Estudios Proyectos e investigaciones	130,410.00	30,000.00		160,410.00
5-501-001-300-344-000-000	Derechos de extracci6n de agua	776,130.59		159,102.23	617,028.36
5-501-001-300-345-000-000	Derechos de descarga de agua residual y tratada	150,000.00		100,000.00	50,000.00
5-501-001-300-346-000-000	Tenencia	3,870.84			3,870.84
	SUB TOTAL	4,742,311.43	30,000.00	379,102.23	4,393,209.20
CUENTA	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PRESUPUESTO 4A. MODIFICACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 5A. MODIFICACIÓN
5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	510,000.00	230,000.00	170,000.00	570,000.00
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	230,000.00		360,000.00
5-501-001-500-510-000-000	Adquisici6n de vehículos	170,000.00		170,000.00	-
	SUB TOTAL	510,000.00	230,000.00	170,000.00	570,000.00
CUENTA	OBRA PUBLICA	PRESUPUESTO 4A. MODIFICACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 5A. MODIFICACIÓN
5-501-001-600-000-000-000	OBRA PUBLICA	400,000.00	1,183,712.00	-	1,583,712.00
5-501-001-600-601-000-000	Adquisici6n de Medidores	400,000.00	183,712.00		583,712.00
5-501-001-600-602-000-000	Aportaci6n para perforaci6n de pozo de la Norita		1,000,000.00		1,000,000.00
	SUB TOTAL	400,000.00	1,183,712.00	-	1,583,712.00
CUENTA	VARIOS	PRESUPUESTO 4A. MODIFICACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 5A. MODIFICACIÓN
5-501-001-700-000-000-000	VARIOS	544,700.00	-	-	544,700.00
5-501-001-700-704-000-000	Honorarios, Gastos y/o Derechos	25,000.00			25,000.00
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	544,700.00	-	-	544,700.00
CUENTA	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO 4A. MODIFICACIÓN	AUMENTOS	DISMINUCION ES	PRESUPUESTO 5A. MODIFICACIÓN
5-501-001-800-000-000-000	DEUDA PUBLICA	5,000.00	-	-	5,000.00
5-501-001-800-807-000-000	Devoluci6n de Ingresos Percibidos indebidamente	5,000.00			5,000.00
	SUB TOTAL	5,000.00	-	-	5,000.00
	T O T A L	14,260,752.97	1,573,712.00	549,102.23	15,285,362.74

 COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5a. MODIFICACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2010					
PUESTO	ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010				
	SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI IMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES
DIRECTOR GENERAL	19,028.93	689.00	1,902.89	1,902.89	23,523.71
COORDINADOR ÁREA TÉCNICA	11,882.96	689.00	1,188.30	1,188.30	14,948.56
JEFE DPTO. ADMVO. Y CONTABLE	11,882.96	689.00	1,188.30	1,188.30	14,948.56
COORDINADOR JURÍDICO	15,294.87	689.00	1,529.49	1,529.49	19,042.85
AUX.COMUNIDADES Y MECÁNICO DE LA PTAR	6,121.42	689.00	612.14	612.14	8,034.70
JEFE OPERATIVO DEL DPTO. TÉCNICO	8,705.90	689.00	870.59	870.59	11,136.08
PROMOTOR DE RAFAS EN COMUNIDADES	8,622.55	689.00	862.25	862.25	11,036.06
PROMOTOR DE CULTURA DEL AGUA	5,749.38	689.00	574.94	574.94	7,588.26
AUXILIAR DEL DPTO. ADMVO. Y CONTABLE	7,985.25	689.00	798.53	798.53	10,271.30
COORDINADOR ÁREA COMERCIAL	7,985.25	689.00	798.53	798.53	10,271.30
BRIGADISTA DE ATENCIÓN A COMUNIDADES	7,985.25	689.00	798.53	798.53	10,271.30
ALMACENISTA	6,612.09	689.00	661.21	661.21	8,623.51
SUPERVISOR DE PTAR. Y AUN. DE DIRECCIÓN	6,351.70	689.00	635.17	635.17	8,311.04
CAJERA DEL DPTO. CONTABLE Y AUX. ADMTVO.	5,360.00	689.00	536.00	536.00	7,121.00
AUX. DEL DPTO. COMERCIAL	4,631.45	689.00	463.14	463.14	6,246.73
CAJERA ÁREA COMERCIAL	4,152.33	689.00	415.23	415.23	5,671.80
LECTURISTA	5,258.10	689.00	525.81	525.81	6,998.72
AUXILIAR OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	6,084.00	689.00	608.40	608.40	7,989.80
LECTURISTA	4,791.15	689.00	479.12	479.12	6,438.38
INTENDENTE	3,650.40	689.00	365.04	365.04	5,069.48
SUPERVISOR ÁREA OPERATIVA	7,985.25	689.00	798.53	798.53	10,271.30
OPERARIO ESPECIALISTA	7,934.45	689.00	793.44	793.44	10,210.34
SUPERVISOR GENERAL	7,909.20	689.00	790.92	790.92	10,180.04
1RA. FONTANERO (DRENAJES)	5,258.10	689.00	525.81	525.81	6,998.72
1RA. FONTANERO	5,258.10	689.00	525.81	525.81	6,998.72
AYUDANTE GENERAL	4,381.70	689.00	438.17	438.17	5,947.04
AYUDANTE OPERARIO DE 1ERA.	4,659.13	689.00	465.91	465.91	6,279.95
AYUDANTE OPERARIO DE 1ERA.	4,506.11	689.00	450.61	450.61	6,096.34
AYUDANTE GENERAL	4,152.33	689.00	415.23	415.23	5,671.80
AYUDANTE GENERAL	4,152.33	689.00	415.23	415.23	5,671.80
AYUDANTE. OPERARIO DE 1ERA.	4,578.21	689.00	457.82	457.82	6,182.85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PTAR.	4,506.11	689.00	450.61	450.61	6,096.34
AYUDANTE GENERAL	4,152.33	689.00	415.23	415.23	5,671.80
ESPECIALISTA Y VELADOR POZO (LA OBRERA)	5,258.10	689.00	525.81	525.81	6,998.72
VELADOR DE POZO(LA VILLITA)	4,712.67	689.00	471.27	471.27	6,344.20
OPERARIO DE PRIMERA	5,258.10	689.00	525.81	525.81	6,998.72
VELADOR DE POZO (LA DEPORTIVA)	4,280.09	689.00	428.01	428.01	5,825.11
AYUDANTE GENERAL	4,152.33	689.00	415.23	415.23	5,671.80
AYUDANTE GENERAL	4,152.33	689.00	415.23	415.23	5,671.80
AYUDANTE OPERARIO DE 1ERA.	4,506.11	689.00	450.61	450.61	6,096.34
VELADOR DE POZO(LOS SABINOS)	4,280.09	689.00	428.01	428.01	5,825.11
AYUDANTE GENERAL	4,152.33	689.00	415.23	415.23	5,671.80
ENCARGADO DE LA PTAR.	5,024.47	689.00	502.45	502.45	6,718.37
COORDINADOR DE COMUNIDADES RURALES	11,274.87	689.00	1,127.49	1,127.49	14,218.84
LECTURISTA	4,631.45	689.00	463.14	463.14	6,246.73
AYUDANTE GENERAL	4,152.33	689.00	415.23	415.23	5,671.80
	293,404.55	31,694.00	29,340.46	29,340.46	383,779.46
	3,520,854.60	380,328.00	352,085.40	352,085.40	4,605,353.40

9. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 3ª MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 2010.-----

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

10. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTALES DE RECURSOS DEL COMUDAJ.-----

EL **REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES**, MANIFIESTA QUE FALTA LA REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LA TESORERÍA.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA EL TRASPASO DE LA CANTIDAD DE \$ 9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100M.N.) DE LA CTA. 5-501-001-500-501-000-000 “MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA” A LA CTA. NO. 5-501-001-500-509-000-000 “MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO” DE COMUDAJ, LO ANTERIOR PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 DESBROZADORA QUE SE UTILIZARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

11. PROPUESTA DE APOYO PARA “BANDA MUNICIPAL” POR PARTE DE LOS CC. FRANCISCO MADRIGAL ÁLVAREZ Y LUIS VÁZQUEZ NÚÑEZ.-----

EL **C. LUIS VÁZQUEZ NÚÑEZ**, EXPLICA LO RELATIVO A LA PROPUESTA QUE PRESENTA.-----

EL **REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES**, SUGIERE QUE ESTA PROPUESTA PASE A LA COMISIÓN PARA QUE SE VEA SI SE PUEDE INCLUIR EN EL PRESUPUESTO 2011.-----

EL **REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ**, OPINA QUE SERIA CUESTIÓN DE VER AHORITA LO DE LA PETICIÓN DEL AUMENTO Y LA OTRA SE ANALICE BIEN O SE MANDE A UNA COMISIÓN.-----

EL **REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS**, PROPONE QUE ESTA PROPUESTA SE PASE A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y A LA DE EDUCACIÓN.-----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS, ES DE LA OPINIÓN DE QUE SE VEA CON LA TESORERÍA LA VIABILIDAD DE PROPORCIONAR ESTE AUMENTO PUES YA ESTAMOS A FIN DE AÑO.-----

LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA, OPINA QUE SE MANDE A COMISIÓN PARA VER SI SE LES PUEDE DAR UN AUMENTO POR LO QUE RESTA DEL AÑO A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA PROPUESTA DE APOYO PARA “BANDA MUNICIPAL” POR PARTE DE LOS CC. FRANCISCO MADRIGAL ÁLVAREZ Y LUIS VÁZQUEZ NÚÑEZ, PASE A LAS COMISIONES DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA Y A LA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

12. SOLICITUD DE APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, PROPONE QUE ESTE PUNTO PASE A LA COMISIÓN DE AGUA PARA QUE SE ESTUDIE CONJUNTAMENTE CON CMAPA.-----

EL REGIDOR C. EMILIO RAMOS ORTIZ, SUGIERE SE VEA TAMBIÉN SI LOS BENEFICIARIOS PUEDEN APORTAR UN PORCENTAJE.-----

EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, PROPONE QUE LA MISMA COMISIÓN PIDA DOS COTIZACIONES MAS, EN CASO DE QUE SE APOYE.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD DE APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN, PASE A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y AL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO. (CMAPA) PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

13. OFICIO CIRCULAR NO. 86 ENVIADO POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN LA CUAL ENVÍA INICIATIVA DE REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES A LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.-----

EL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ, PROPONE QUE EL PUNTO PASE A LA COMISIÓN DE OBRAS Y REGLAMENTOS PARA QUE ELABOREN SU DICTAMEN.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL OFICIO CIRCULAR NO. 86 ENVIADO POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN LA CUAL ENVÍA INICIATIVA DE REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES A LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PASE A LAS COMISIONES DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES Y A LA DE GOBIERNO, REGLAMENTOS Y JUSTICIA MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

14. SOLICITUD DE APOYO PARA JORNADAS MÉDICAS Y DE ENFERMERÍA POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL HOSPITAL COMUNITARIO APASEO EL GRANDE.-----

EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, PROPONE SE APOYE CON LA CANTIDAD DE \$ 30,000.00.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, MANIFIESTA QUE SI ES CONVENIENTE APOYAR EN ESTE SENTIDO PORQUE ES UN BUEN EVENTO Y MUCHAS VECES POR FALTA DE PRESUPUESTO ESTOS SE PIERDEN.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, OPINA QUE SI IMPLICA DINERO SE DEBERÍA DE HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN DE A QUE PARTIDAS SE CARGA ESTO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE DE LA PARTIDA NO. 5-501-001-400-402-000-000-00 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE GOBIERNO MUNICIPAL SE TOMA LA CANTIDAD DE \$ 30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100M.N.) COMO APOYO AL HOSPITAL COMUNITARIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., PARA LA REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS MEDICAS Y DE ENFERMERÍA QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2010. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

15. OFICIO NO. O.M.1012/2010 ENVIADO POR LA OFICIAL MAYOR EN EL CUAL INFORMA SOBRE LOS GASTOS A EFECTUAR EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2010.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, PREGUNTA SI HAY VISTO BUENO DE LA TESORERÍA.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO NO. ENVIADO POR LA OFICIAL MAYOR EN EL CUAL INFORMA SOBRE LOS GASTOS A EFECTUAR EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2010, SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE \$ 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100M.N.) PARA PAGO DE GASTOS DE CASTILLO GIRATORIO, CUETE BOMBA, BOMBAS, CANDELAS Y VOLADORAS, Y BANDA DE VIENTO MUNICIPAL (ACTUACIÓN POR 3 HORAS). **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

16. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN LOCAL APASEO EL GRANDE.-----

ACUERDO.- ESTE H. AYUNTAMIENTO SE DA POR ENTERADO DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN LOCAL APASEO EL GRANDE.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

- 17. DICTAMEN DE COMISIONES.**
- A) COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
 - B) COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL.

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

1.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS, DA LECTURA AL ACTA NO. 26ª DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2010, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LAS CUALES SE APROBARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: **26.I** ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR MAYORÍA AUTORIZAR A LA TESORERÍA MUNICIPAL A CONTRATAR CON LA EMPRESA **INBURSA SEGUROS, 24 SEGUROS** PARA IGUAL NÚMERO DE VEHÍCULOS CON UN TOTAL DE PRIMA ANUAL DE **\$ 169,135.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) INCLUYE IVA Y DERECHO DE PÓLIZA** COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

NO.	DIRECCIÓN	VEHÍCULO	MARCA	MODELO	COSTO TOTAL
1	COMITÉ DEL DEPORTE	PICK UP DOBLE CABINA	NISSAN	2008	\$ 6,024.00
2	DESARROLLO RURAL	LUV DOBLE CABINA	CHEVROLET	2000	\$ 3,122.00
3	DESARROLLO SOCIAL	TSURU	NISSAN	1997	\$ 3,519.00
4	FISCALIZACIÓN	PICK UP F-150	FORD	2007	\$ 5,496.00
5	OBRAS PÚBLICAS	PICK UP	NISSAN	2001	\$ 4,001.00
6	OBRAS PÚBLICAS	PICK UP	CHEVROLET	1997	\$ 3,802.00
7	OBRAS PÚBLICAS	PICK UP F 150	FORD	2007	\$ 5,319.00
8	OFICIALÍA MAYOR	FIESTA	FORD	2008	\$ 4,941.00
9	OFICIALÍA MAYOR	PICK UP ESTAQUITAS	NISSAN	2001	\$ 4,729.00
10	SEGURIDAD PÚBLICA	MOTOCICLETAS (2)	SUZUKI	2004	\$ 8,667.00
11	SEGURIDAD PÚBLICA	MOTOCICLETAS (3)	HONDA	2005	\$ 13,001.00
12	SEGURIDAD PÚBLICA	REMOLQUE	FERBEL	2006	\$ 6,924.00
13	SEGURIDAD PÚBLICA	PICK UP F 150	FORD	2007	\$ 5,319.00
14	SERVICIOS GENERALES	CAMIÓN PIPA	CHEVROLET	2001	\$ 10,113.00
15	SERVICIOS GENERALES	CHASIS CABINA	DINA	1999	\$ 11,272.00
16	SERVICIOS GENERALES	CHASIS CABINA	DINA	1999	\$ 11,272.00
17	SERVICIOS GENERALES	CHASIS CABINA	DINA	2000	\$ 13,548.00
18	SERVICIOS GENERALES	CHASIS CABINA (3)	FREIGHTLINER	2003	\$ 36,994.00
19	SERVICIOS GENERALES	CHASIS CORAZA	MERCEDES BENZ	1999	\$ 11,072.00
				TOTAL	\$ 169,135.00

PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA ADQUISICIÓN SE HARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y ECOLOGÍA, ASÍ COMO DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE SE TOMARÁ DE LA CUENTA RAMO XXXIII, PARTIDA 300-316 DENOMINADA SEGUROS Y DE LAS DEMÁS DIRECCIONES SE TOMARÁ DE LA CUENTA PÚBLICA, PARTIDA 300-316 DENOMINADA SEGUROS Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA, PROYECTO Y META SEGÚN CORRESPONDA A CADA ÁREA.”, ACTA QUE SE ANEXA AL APÉNDICE DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBAN LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL ACTA NO. 26ª DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2010, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

B). COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL.

1.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS, DA LECTURA AL DICTAMEN NO. CSTTPC/03/11/10 RELATIVO A LA SOLICITUD DE ANUENCIA PARA OPERAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA POR PARTE DE LA EMPRESA INNOVACIÓN EN SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: **PRIMERO.-** ESTA COMISIÓN RESULTO COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. **SEGUNDO.-** COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN REFERIDA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL, CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA EN ORDEN Y QUE NO EXISTE INCONVENIENTE EN QUE SE EXPIDA LA AUTORIZACIÓN DE PERMISO A LA EMPRESA INNOVACIÓN EN SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, SIEMPRE Y CUANDO ESTA SE COORDINE CON LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE DE DICHO MUNICIPIO Y OBSERVANDO EL APEGO A LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO Y REGLAMENTO EN LA MATERIA. **TERCERO.-** ESTA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PRESENTE DICTAMEN PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCENTE, DICTAMEN QUE SE ANEXA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN NO. CSTTPC/03/11/10 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL, EN EL CUAL NO EXISTE INCONVENIENTE EN QUE SE EXPIDA LA AUTORIZACIÓN DE PERMISO A LA EMPRESA INNOVACIÓN EN SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, SIEMPRE Y CUANDO ESTA SE COORDINE CON LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE DE DICHO MUNICIPIO Y OBSERVANDO EL APEGO A LA LEY DE

SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO Y REGLAMENTO EN LA MATERIA. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

18. ASUNTOS GENERALES.

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

A). DA LECTURA A OFICIO NO. OM/NO.1023/10 ENVIADO POR LA OFICIAL MAYOR EN EL CUAL HACE DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2010 DE LA PARTIDA NO. 5-506-001-300-339-000-000.

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO NO. OM/NO.1023/10 ENVIADO POR LA OFICIAL MAYOR EN EL CUAL HACE DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2010 DE LA PARTIDA NO. 5-506-001-300-339-000-000 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL, SE AUTORIZA EL GASTO POR LA CANTIDAD DE \$ 150,100.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CIENTOS PESOS 00/100M.N.) **SE APRUEBA CON 9 VOTOS A FAVOR Y 1 EN CONTRA** DE LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA.

LA **REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA**, MANIFIESTA QUE NO ESTA DE ACUERDO, YA QUE SE ESTA GASTANDO MUCHO EN LOS GASTOS CEREMONIALES Y NO NOS HAN ENTREGADO CUENTAS DE NINGÚN EVENTO DEL BICENTENARIO.

B). DA LECTURA A OFICIO OM/NO.1024/10 ENVIADO POR LA OFICIAL MAYOR EN EL CUAL HACE DE CONOCIMIENTO LA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE IMPUESTO INMOBILIARIO Y CATASTRO.

EL **REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA**, DICE QUE SE LE HACEN MUY POCOS CALENDARIOS PARA LAS CUENTAS PREDIALES REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO.

EL **REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS**, PROPONE SE MANDEN HACER DE UNA SOLA VEZ 6,000 CALENDARIOS.

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO NO. OM/NO.1024/10 ENVIADO POR LA OFICIAL MAYOR EN EL CUAL HACE DE CONOCIMIENTO LA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE IMPUESTO INMOBILIARIO Y CATASTRO, SE AUTORIZA QUE DE LA PARTIDA NO. 5-503-002-200-205-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE CATASTRO, SE TOME LA CANTIDAD DE \$ 39,999.80 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100M.N.) PARA LA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS PARA ENTREGAR A LA CIUDADANÍA. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

C). DA LECTURA A LA SOLICITUD DE APOYO CON LA DONACIÓN DE 1 MESA DE PLÁSTICO DESPLEGABLE Y 8 SILLAS, POR PARTE DE LA C. BERENICE JANNETH PÉREZ SALGADO.

EL **REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES**, OPINA SI NO SERIA MEJOR QUE LA SOLICITUD LA HAGA DIRECTAMENTE EL HOSPITAL REGIONAL.

EL **REGIDOR C. DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS**, DICE QUE PORQUE NO SE LE PRESTAN UNAS MESAS DE PRESIDENCIA.

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EN LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE APOYO CON LA DONACIÓN DE 1 MESA DE PLÁSTICO DESPLEGABLE Y 8 SILLAS, POR PARTE DE LA C. BERENICE JANNETH PÉREZ SALGADO, ESTA SE MANEJE DE FORMA ADMINISTRATIVA Y A TRAVÉS DE LA OFICINA DE GOBIERNO MUNICIPAL. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

19. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL **PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS**, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SIENDO LAS 14:58 HORAS DEL MISMO DÍA; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.