

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

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 10:35 HORAS DEL DÍA **17 DE ENERO DE 2011**, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 BAJO EL SIGUIENTE: -----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

1. LISTA DE ASISTENCIA.-----
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES.-----
5. SOLICITUD DE DONACIÓN DE TERRENO PARA LA USAER NO. 86.-----
6. PROPUESTA PARA DELEGADO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE AMECHE.-----
7. SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE MONTOS DE APOYO PARA FIESTAS PATRONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.-----
8. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LA CRUZ ROJA APASEO EL GRANDE, PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010.-----
9. SOLICITUD DE APOYO PARA EL AÑO 2011 POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO LOCAL DE CRUZ ROJA MEXICANA APASEO EL GRANDE, GTO.-----
10. SOLICITUD DE APOYO CON PLAZA ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.-----
11. PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA POR PARTE DEL JUEZ ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.-----
12. OFICIO DAC-001/11 ENVIADO POR EL SUPERINTENDENTE DE ZONA CELAYA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL CUAL SOLICITA SE CONSIDERE LA DONACIÓN DE UN TERRENO PARA REUBICACIÓN DE SUS OFICINAS.-----
13. OFICIO NO. TM/15/2011 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA SE CONSIDERE EL PUNTO DEL ADEUDO A LA FECHA ACTUAL CON COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.-----
14. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE.-----
15. OFICIO DE CMAPA-D-002/2011 EN EL CUAL SE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL CARGO POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APROBADO EN SESIÓN 47ª Y EN LA LEY DE INGRESOS 2011 QUE FUE APROBADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO LA APLICACIÓN DEL 14% EN FORMA TOTAL.-----
16. DICTAMEN DE COMISIONES.-----
17. ASUNTOS GENERALES.-----
18. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

-----**1. LISTA DE ASISTENCIA.**-----

EN RELACIÓN A ESTE PUNTO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA FE DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, EL SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ Y LOS REGIDORES: C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, C. EMILIO RAMOS ORTIZ, C. LUCIA CORTES GARCÍA, PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA, ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, Y C. MA. GUADALUPE SÁNCHEZ ÁNGEL, NO ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ.-----

-----**2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**-----

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

-----**3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**-----

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

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

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 54ª DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2010, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 55ª DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2010, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

5. SOLICITUD DE DONACIÓN DE TERRENO PARA LA USAER NO. 86.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, PROPONE QUE ESTE PUNTO SE VAYA A COMISIONES DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO URBANO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE TERRENO PARA LA USAER NO. 86, PASE A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA, PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

6. PROPUESTA PARA DELEGADO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE AMECHE.-----

ACUERDO.- SE PROPONE A LA C. SILVIA ORTEGA GUERRERO, PARA QUE OCUPE EL CARGO DE DELEGADA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE AMECHE. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

EL REGIDOR PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA, PREGUNTA SI SE HIZO UN SONDEO EN LA COMUNIDAD.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, RESPONDE QUE ESTA ES LA PROPUESTA QUE SE PUDO CONSEGUIR EN ESTE SENTIDO.-----

SE PROCEDE A TOMAR LA PROTESTA A LA DELEGADA MUNICIPAL DE AMECHE.-----

7. SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE MONTOS DE APOYO PARA FIESTAS PATRONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.-----

ACUERDO.- SE RATIFICA EL APOYO DE LOS MONTOS DE APOYO PARA FIESTAS PATRONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, SEGÚN ANEXO QUE SE INCLUYE EN EL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN Y SE GIRAN INSTRUCCIONES A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIA PARTICULAR DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERIA MUNICIPAL PARA QUE SE LE DE TRAMITE AL PAGO DE LOS APOYOS. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

8. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LA CRUZ ROJA APASEO EL GRANDE, PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010.-----

EL REGIDOR PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA, PREGUNTA SI EL INFORME ES NADA MAS DE LA ZONA URBANA O TAMBIÉN DE LA RURAL Y SOLICITA QUE SI EL APOYO ES PARA UNA COMUNIDAD SE INDIQUE DE CUAL ES.-----

ACUERDO.- ESTE H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 SE DA POR ENTERADO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DE LA CRUZ ROJA APASEO EL GRANDE, PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2010. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

9. SOLICITUD DE APOYO PARA EL AÑO 2011 POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO LOCAL DE CRUZ ROJA MEXICANA APASEO EL GRANDE, GTO.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, PROPONE QUE SE LES APOYE NADA MAS CON EL 50% DE LO QUE SOLICITAN.-----

LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA, HACE EL COMENTARIO DE QUE NO SE APOYE CON MUCHO PORQUE ELLOS TIENEN OTROS APOYOS APARTE DEL MUNICIPIO Y OPINA QUE DEBERÍAMOS DE EQUIPAR AL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA QUE TENGA BUENAS AMBULANCIAS.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA APOYAR A LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN APASEO EL GRANDE, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011, CON LA CANTIDAD DE \$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100M.N.) MENSUALES, CON LA CONDICIONANTE DE QUE PRESENTE UN INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

10. SOLICITUD DE APOYO CON PLAZA ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, PROPONE QUE ESTE PUNTO PASE A LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE HACIENDA.-----

EL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ, PREGUNTA SI ESTA PERSONA ESTA TRABAJANDO SIN SUELDO.-----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS, CONTESTA QUE ESTA COMO MERITORIO.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, MANIFIESTA QUE LA RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO ES MUY GRANDE PORQUE ESTA PAGANDO AQUÍ Y LA PERSONA ESTARIA TRABAJANDO ALLÁ.-----

EL REGIDOR PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA, PREGUNTA SI A ESTA PERSONA NO LA PUEDE DESIGNAR EL MUNICIPIO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD DE APOYO CON PLAZA ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, PASE A LA COMISIÓN DE HACIENDA,

PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

11. PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA POR PARTE DEL JUEZ ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, MANIFIESTA QUE NO SE OPONE, PERO ES DE LA OPINIÓN DE QUE HAY QUE REVISAR ESTO PORQUE HAY UN PROBLEMA EN EL JUZGADO Y SI HABILITAMOS A UNA PERSONA QUE NO CUMPLE CON LO QUE DICE LA LEY, NOS METEMOS EN UN CONFLICTO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA POR PARTE DEL JUEZ ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PASE A LA COMISIÓN DE GOBIERNO, REGLAMENTOS Y JUSTICIA MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

12. OFICIO DAC-001/11 ENVIADO POR EL SUPERINTENDENTE DE ZONA CELAYA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL CUAL SOLICITA SE CONSIDERE LA DONACIÓN DE UN TERRENO PARA REUBICACIÓN DE SUS OFICINAS.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS COMENTA QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SOLICITA LA DONACIÓN DEL TERRENO Y DONA AL MUNICIPIO LAS OFICINAS DONDE ESTA ACTUALMENTE.-----

EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, DICE QUE PORQUE NO SE VE CON EL SIGUIENTE PUNTO PARA HACER UNA NEGOCIACIÓN.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, COMENTA QUE EL HABLO CON EL ING. ENCARGADO Y LO VE CERRADO EN ESE SENTIDO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL OFICIO DAC-001/11 ENVIADO POR EL SUPERINTENDENTE DE ZONA CELAYA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL CUAL SOLICITA SE CONSIDERE LA DONACIÓN DE UN TERRENO PARA REUBICACIÓN DE SUS OFICINAS, PASE A UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MISMA QUE ESTARÁ INTEGRADA POR LOS REGIDORES: ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, C. LUCIA CORTES GARCÍA, C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, C. MA. GUADALUPE SANCHEZ ANGEL, C. EMILIO RAMOS ORTIZ Y EL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

13. OFICIO NO. TM/15/2011 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA SE CONSIDERE EL PUNTO DEL ADEUDO A LA FECHA ACTUAL CON COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL OFICIO NO. TM/15/2011 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA SE CONSIDERE EL PUNTO DEL ADEUDO A LA FECHA ACTUAL CON COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PASE A UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MISMA QUE ESTARÁ INTEGRADA POR LOS REGIDORES: ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, C. LUCIA CORTES GARCÍA, C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, DR. MIGUEL GIRÓN ALANÍS, C. MA. GUADALUPE SANCHEZ ANGEL, C. EMILIO RAMOS ORTIZ Y EL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

14. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE.-----

LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA, MANIFIESTA QUE ESTO SE LE HACE PARECIDO A LO DEL IMIPE Y ES DE LA OPINIÓN DE QUE SE HUBIERAN HECHO LAS 3 PLANILLAS.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, HACE EL COMENTARIO DE QUE NO ES QUE SE LE TENGA MIEDO A ABRIR A LA DEMOCRACIA, LO QUE SUCEDE ES QUE SE POLITIZA EL ASUNTO, Y HACE ALUSIÓN A LO QUE SUCEDIÓ CON LA ELECCIÓN DEL ULTIMO CONSEJO DIRECTIVO, CUANDO SE HICIERON PLANILLAS Y SALIÓ MAS COMPLICADO EL ASUNTO.-----

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRON ALANIS HACE EL COMENTARIO DE QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PUESTOS SE HIZO EN UNA SESION PASADA Y ESA SELECCION DE PUESTOS SE APROBO POR TODOS LOS REGIDORES, ES POR ELLO QUE SE DESIGNARON LOS PUESTOS EN COMENTO DESDE EL REGLAMENTO AUTORIZADO Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.-----

LA REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA, CUESTIONA ¿QUE VENTAJAS TIENE DE QUE SE INTEGRE EL CONSEJO DIRECTIVO?-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, RESPONDE QUE EL ORGANISMO PODRA TENER PERSONALIDAD JURIDICA PARA ENFRENTAR LAS DEMANDAS QUE LE SEAN REQUERIDAS.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 VOTA EN CONTRA PORQUE NO ESTA DE ACUERDO COMO SE SELECCIONARON EL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DEL COMITÉ DIRECTIVO DE CMAPA.-----

15. OFICIO DE CMAPA-D-002/2011 EN EL CUAL SE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL CARGO POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APROBADO EN SESIÓN 47ª Y EN LA LEY DE INGRESOS 2011 QUE FUE APROBADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO LA APLICACIÓN DEL 14% EN FORMA TOTAL.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, OPINA QUE HAY QUE HACER UN OFICIO AL CONGRESO DEL ESTADO, INFORMANDO QUE SE ESTA COBRANDO MENOS DE LO QUE ESTABA AUTORIZADO, AGREGANDO LA TABLA DE PORCENTAJE MENSUAL Y SOLICITAR SU APROBACION.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO DE CMAPA-D-002/2011 EN EL CUAL SE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL CARGO POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APROBADO EN SESIÓN 47ª Y EN LA LEY DE INGRESOS 2011 QUE FUE APROBADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO LA APLICACIÓN DEL 14% EN FORMA TOTAL, SE APRUEBA ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO UNA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN Y MIENTRAS HAY RESPUESTA A LA MISMA SE COBRARA PROVISIONALMENTE DE ACUERDO A LA TABLA QUE PRESENTA EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

16. DICTAMEN DE COMISIONES.-----

NO SE PRESENTO NINGÚN DICTAMEN.-----

17. ASUNTOS GENERALES.-----

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

A). PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009 DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE CIERRE DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, EJERCICIO FISCAL 2009. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

B). PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE CIERRE DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, EJERCICIO FISCAL 2010. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO CIERRE PRESUPUESTAL PRONOSTICO INGRESOS EJERCICIO 2010					
No. Cuenta	CONCEPTO	5a. Mod. Presupuestal	Aumentos	Disminuciones	Cierre Presupuestal
		145,501,748.53	11,103,687.35	34,478,463.69	122,113,850.72
		-			-
4-401-000-000-000-000	I.- IMPUESTOS	12,221,510.26	87,672.71	3,006,678.41	9,302,504.56
4-401-001-000-000-000	a) PREDIAL	10,305,559.31	-	2,498,966.25	7,806,593.06
4-401-001-001-000-000	Predial Urbano Corriente	6,154,160.26		643,411.08	5,510,749.18
4-401-001-002-000-000	Predial Rústico Corriente	1,951,580.05		793,962.82	1,157,617.23
4-401-001-003-000-000	Predial Urbano Rezago	1,448,412.31		586,874.97	861,537.34
4-401-001-004-000-000	Predial Rústico Rezago	751,406.69		474,717.38	276,689.31
4-401-002-000-000-000	b) TRASLACION DE DOMINIO	751,701.50	59,300.66		811,002.16
4-401-003-000-000-000	c) DIVISION Y LOTIFICACION	553,410.23		281,918.93	271,491.30
4-401-004-000-000-000	d) FRACCIONAMIENTOS	163,788.75		131,934.76	31,853.99
4-401-005-000-000-000	e) JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	95,499.71	-	30,597.71	64,902.00
4-401-005-001-000-000	Juegos Mecánicos, Futbolitos y Trampolín	89,821.70		24,919.70	64,902.00
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	28,372.05	22,837.66	246,757.05
4-401-006-001-000-000	Impuesto del 8.25% sobre diversiones y espectáculos públicos	218,385.00	28,372.05		246,757.05
4-401-006-002-000-000	Permiso para baile público	22,837.66		22,837.66	-
4-401-008-000-000-000	h) EXPLOTACION DE BANCOS DE MÁRMOLES, CANTERAS, ETC.,	110,328.10		40,423.10	69,905.00
4-402-000-000-000-000	II.- DERECHOS	6,132,453.95	266,581.91	2,645,106.09	3,753,929.77
4-402-002-000-000-000	b) SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	276,815.57		106,366.21	170,449.36
4-402-003-000-000-000	c) PANTEONES	883,131.64	1,837.17	386,051.75	498,917.06
4-402-003-001-000-000	Inhumaciones en fosas o gavetas del panteón municipal	553,097.63		178,654.41	374,443.22
4-402-003-002-000-000	Licencia para depositar restos en fosa con derechos pagados a perpetuidad	46,723.85		35,904.88	10,818.97
4-402-003-003-000-000	Licencia para colocación de lápida	12,344.63		5,558.99	6,785.64

	en fosa o gaveta				
4-402-003-004-000-000	Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta	4,937.85		4,393.71	544.14
4-402-003-005-000-000	Licencia para construcción de monumentos	24,604.60		5,963.62	18,640.98
4-402-003-006-000-000	Permiso para traslado de cadáveres por inhumación fuera del municipio	7,406.78		3,045.77	4,361.01
4-402-003-007-000-000	Permiso para la cremación de cadáveres	4,937.85		3,858.50	1,079.35
4-402-003-008-000-000	Gavetas del panteón municipal	219,202.75		148,671.87	70,530.88
4-402-003-009-000-000	Exhumación de cadáveres	9,875.70	1,837.17		11,712.87
4-402-004-000-000-000	d) RASTRO	316,428.18	-	115,337.21	201,090.97
4-402-004-001-000-000	Sacrificio	314,639.72		113,548.75	201,090.97
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	-	244,291.80	1,026,810.27
4-402-005-001-000-000	Vigilancia C.A.P.U.F.E.	322,636.39		28,724.11	293,912.28
4-402-005-003-000-000	Vigilancia Procter & Gamble	540,371.23		147,673.24	392,697.99
4-402-005-004-000-000	Vigilancia C.F.E.	358,063.12		17,863.12	340,200.00
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	-	136,207.23	79,407.43
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		82,525.10	36,698.57
4-402-006-003-000-000	Refrendo Anual de Concesión	7,805.19		6,172.38	1,632.81
4-402-006-004-000-000	Revista mecánica	35,402.79		19,745.11	15,657.68
4-402-006-005-000-000	Autorización por prórroga por un año de vida útil de unidad	2,216.85		516.00	1,700.85
4-402-006-006-000-000	Otros Servicios	46,707.70		22,990.18	23,717.52
4-402-007-000-000-000	g) SERVICIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	62,421.29	-	31,064.03	31,357.26
4-402-007-001-000-000	Prestación de servicios de tránsito y vialidad en eventos cívicos, religiosos y deportivos	21,146.52		4,521.66	16,624.86
4-402-007-002-000-000	Expedición de constancia de no infracción	41,274.77		26,542.37	14,732.40
4-402-008-000-000-000	h) POR LOS SERVICIOS DE CASAS DE LA CULTURA	81,063.64	13,613.97	26,393.67	68,283.94
4-402-008-001-000-000	Inscripción	14,161.83	13,613.97		27,775.80
4-402-008-002-000-000	Servicios de talleres diversos	1,550.10		1,126.13	423.97
4-402-008-003-000-000	Colegiaturas	34,395.64		11,529.19	22,866.45
4-402-008-004-000-000	Cursos de Verano	30,956.07		13,738.35	17,217.72
4-402-010-000-000-000	j) SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	54,124.97	4,697.58	22,442.59	36,379.96
4-402-010-001-000-000	Por dictamen de condiciones de seguridad en instalaciones	24,634.11		22,442.59	2,191.52
4-402-010-002-000-000	Por servicios otorgados a particulares	29,490.86	4,697.58		34,188.44
4-402-011-000-000-000	k) SERVICIO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO	906,392.64	236,827.29	350,295.14	792,924.79
4-402-011-001-000-000	Por licencias de construcción y ampliación de los diferentes usos	154,290.88		142,656.24	11,634.64
4-402-011-002-000-000	Licencia de regulación de construcción	200,879.18	182,241.76		383,120.94
4-402-011-008-000-000	Análisis de Factibilidad para dividir, lotificar predios	50,754.21		20,793.14	29,961.07
4-402-011-009-000-000	Análisis Preliminar de Uso de Suelo	20,133.14	5,073.28		25,206.42
4-402-011-010-000-000	Por Licencia de uso de suelo alineamiento y número oficial	140,677.72	32,190.10		172,867.82
4-402-011-011-000-000	Por cambio de uso de suelo	90,701.81		78,611.41	12,090.40
4-402-011-012-000-000	Por Certificación de Número Oficial	80,414.78		29,744.20	50,670.58
4-402-011-013-000-000	Por Certificación de Terminación de Obra	43,022.06		41,502.86	1,519.20
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	17,322.15		81,502.12
4-402-011-015-000-000	Por autorización de materiales e instalación para descarga de agua residual	61,338.89		36,987.29	24,351.60
4-402-012-000-000-000	L) SERVICIOS CATASTRALES	140,196.25	-	48,471.47	91,724.78
4-402-012-001-000-000	30% de avalúos fiscales urbanos, suburbanos y rústicos	133,100.76		43,342.47	89,758.29
4-402-012-002-000-000	Honorarios de valuación	7,095.49		5,129.00	1,966.49
4-402-013-000-000-000	m) POR SERVICIO EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS	594,682.00	-	573,236.50	21,445.50
4-402-013-006-000-000	Por el permisos de preventa o venta	570,329.17		565,310.56	5,018.61
4-402-013-007-000-000	Por la autorización de relotificación	24,352.83		7,925.94	16,426.89
4-402-014-000-000-000	n) LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS	20,991.76	9,605.90	4,895.08	25,702.58
4-402-014-001-000-000	Licencia anual colocación de anuncios en carteles o pared	3,520.19		3,506.60	13.59
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	3,099.92		5,462.44
4-402-014-004-000-000	Permiso colocación de anuncio móvil	13,720.57	6,505.98		20,226.55
4-402-015-000-000-000	o) PERMISOS EVENTUALES VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	742,452.99	-	334,077.55	408,375.44
4-402-015-001-000-000	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	64,856.33		20,871.61	43,984.72

4-402-015-002-000-000	Permiso eventual ampliación de horario	677,596.66		313,205.94	364,390.72
4-402-016-000-000-000	p) SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL	110,857.14	-	103,773.14	7,084.00
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		103,176.95	7,084.00
4-402-017-000-000-000	q) CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	431,949.22	-	140,040.84	291,908.38
4-402-017-001-000-000	Constancias de valor fiscal a la propiedad raíz	17,819.09		17,665.73	153.36
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		3,128.27	83,377.93
4-402-017-005-000-000	Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	285,890.56		77,513.47	208,377.09
4-402-018-000-000-000	r) SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	24,229.93	-	22,161.88	2,068.05
4-402-018-002-000-000	Por expedición de copias simples	6,459.77		5,512.33	947.44
4-402-018-003-000-000	Por impresión de documentos	5,825.25		5,327.98	497.27
4-402-018-004-000-000	Por la reproducción de documentos	11,944.91		11,321.57	623.34
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	593,201.07	1,424,512.29	2,553,799.62
4-405-001-000-000-000	a) EXPEDICION DE SERVICIOS	1,638.37	-	1,449.37	189.00
4-405-001-001-000-000	Fiestas y Eventos Particulares	1,638.37		1,449.37	189.00
4-405-002-000-000-000	b) DEL REFRENDO E INSCRIPCIÓN DE PERITOS FISCALES	28,591.19	-	17,140.14	11,451.05
4-405-002-001-000-000	Registro de peritos fiscales	28,591.19		17,140.14	11,451.05
4-405-003-000-000-000	c) POR SERVICIO DE GRÚA	39,554.99	-	22,677.49	16,877.50
4-405-003-001-000-000	Por Servicio de Grúa	39,554.99		22,677.49	16,877.50
4-405-004-000-000-000	d) PADRON DE CONTRATISTAS	32,029.43	- 2,995.18	-	29,034.25
4-405-004-001-000-000	Inscripción al padrón de contratistas	32,029.43	2,995.18		29,034.25
4-405-005-000-000-000	e) PIPAS	156,078.58	-	53,496.33	102,582.25
4-405-005-001-000-000	Servicio de Pipas de agua	156,078.58		53,496.33	102,582.25
4-405-008-000-000-000	h) OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,316,823.23	496,322.30	106,363.42	1,706,782.11
4-405-008-001-000-000	Ambulantes Semifijos y Tanguistas	56,713.37		21,071.40	35,641.97
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	102,394.94		367,470.14
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	393,927.36		1,303,670.00
4-405-012-000-000-000	i) ENAJENACION DE FORMAS VALORADAS	27,891.48	-	13,121.48	14,770.00
4-405-012-001-000-000	Formas valoradas	27,891.48		13,121.48	14,770.00
4-405-013-000-000-000	j) DE CAPITALES	1,726,480.33	99,873.95	1,209,857.82	616,496.46
4-405-013-001-000-000	Productos Financieros Cuenta Corriente	1,126,480.33		969,888.57	156,591.76
4-405-013-002-000-000	Productos Financieros FI 2010	200,000.00		85,727.60	114,272.40
4-405-013-003-000-000	Productos Financieros FII 2010	200,000.00		127,960.55	72,039.45
4-405-013-004-000-000	Productos Financieros FI Remanente Ejercicios Anteriores 2010	100,000.00	99,873.95		199,873.95
4-405-013-005-000-000	Productos Financieros FII Remanente Ejercicios Anteriores 2010	100,000.00		26,281.10	73,718.90
4-405-014-000-000-000	k) OTROS PRODUCTOS	69,144.72	-	13,527.72	55,617.00
4-405-014-001-000-000	Daños al Municipio	36,305.87		12,188.87	24,117.00
4-405-014-002-000-000	Pago de Bases para Concurso	32,838.85		1,338.85	31,500.00
4-406-000-000-000-000	V.- APROVECHAMIENTOS	2,644,866.82	597,608.21	345,815.96	2,896,659.07
4-406-001-000-000-000	a) RECARGOS	442,515.17	16,082.69	74,278.20	384,319.66
4-406-001-001-000-000	Recargos predial	433,535.86		74,278.20	359,257.66
4-406-001-002-000-000	Recargos	8,979.31	16,082.69		25,062.00

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	-	37,810.48	728.78
4-406-003-001-000-000	Honorarios de cobranza	9,082.61		8,794.33	288.28
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		16,192.84	440.50
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	26,624.37	193,143.05	1,074,361.37
4-406-004-001-000-000	Multas Fiscales (de alcoholes)	69,349.61		46,059.24	23,290.37
4-406-004-002-000-000	Multas de Plazas, Mercados y Tianguis	13,869.92		13,815.45	54.47
4-406-004-003-000-000	Multas de policía municipal	527,331.72		12,140.59	515,191.13
4-406-004-004-000-000	Multas de Tránsito Municipal	453,872.84	26,624.37		480,497.21
4-406-004-006-000-000	Multas Predial	176,455.96		121,127.77	55,328.19
4-406-005-000-000-000	e) REINTEGROS	543,031.97	534,217.29		1,077,249.26
4-406-008-000-000-000	h) DONATIVOS A PRESIDENCIA	339,316.14	20,683.86	-	360,000.00
4-406-008-001-000-000	Donativos	339,316.14	20,683.86		360,000.00
4-407-000-000-000-000	VI.- PARTICIPACIONES	100,182,457.04	646,457.30	6,702,373.96	94,126,540.38
4-407-000-001-000-000	FONDO GENERAL	34,210,881.93		4,024,309.79	30,186,572.14
4-407-000-002-000-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,638,460.24		1,005,486.72	13,632,973.52
4-407-000-003-000-000	FONDO DE FISCALIZACION	2,922,970.57		1,672,577.45	1,250,393.12
4-407-000-004-000-000	FONDO IEPS DE GASOLINAS	1,865,220.30	646,456.30		2,511,676.60
4-407-000-005-000-000	FONDO APORT INFR SOC. 2010	16,551,569.00	1.00		16,551,570.00
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	8,521,749.95	177,502.64	9,090,001.12
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	8,521,749.95		9,007,271.12
4-408-011-000-000-000	Apoyos del Gobierno del Estado para Programas Especiales Casa de la Cultura	237,302.21		154,572.21	82,730.00
4-409-000-000-000-000	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	19,629,599.33	390,416.20	19,629,599.33	390,416.20
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	193,359.23	6,474,337.59	193,359.23
4-409-003-000-000-000	FFM REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	7,926,482.72	197,056.97	7,926,482.72	197,056.97
	TOTAL INGRESOS	145,501,748.53	11,103,687.35	34,478,463.69	122,113,850.72

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO CIERRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010					
CUENTA	CONCEPTO	5a. Modificación Presupuesto Egresos		5a. Modificación Presupuesto Egresos	
		Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
5-000-000-000-000-000-000	APASEO EL GRANDE, GTO.	100,806,626.98	2,240,905.12	8,535,254.59	139,241,210.64
5-501-000-000-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO	19,195,793.42	202,363.22	1,709,546.20	17,688,610.44
5-501-001-000-000-000-000	PRESIDENCIA	14,616,947.89	176,716.54	1,435,091.30	13,358,573.13
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,251,116.03	14,826.59	283,313.62	1,982,629.00
5-501-001-100-101-000-000-000	Sueldos Personal de Confianza	782,659.80		33,726.72	748,933.08
5-501-001-100-102-000-000-000	Sueldos Personal de Base	383,111.30		124,377.02	258,734.28
5-501-001-100-104-000-000-000	Honorarios	29,602.00		12,467.00	17,135.00
5-501-001-100-106-000-000-000	Prima Vacacional	24,964.80		4,412.70	20,552.10
5-501-001-100-108-000-000-000	Gratificación de Fin de Año	168,577.12		21,249.62	147,327.50
5-501-001-100-110-000-000-000	Compensación por Servicios Especiales	23,581.44		18,311.44	5,270.00
5-501-001-100-112-000-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	70,000.00		4,534.54	65,465.46
5-501-001-100-114-000-000-000	Cuotas al IMSS	104,847.66	7,224.11		112,071.77
5-501-001-100-121-000-000-000	Fondo de Ahorro para el Retiro	50,959.71	754.29		51,714.00
5-501-001-100-122-000-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	29,888.74		13,107.02	16,781.72
5-501-001-100-123-000-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	233,154.28		31,200.60	201,953.68
5-501-001-100-125-000-000-000	Despensa	74,446.21		19,604.09	54,842.12
5-501-001-100-128-000-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	275,000.10	6,848.19		281,848.29
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	266,234.51	52,584.52	47,232.76	271,586.27
5-501-001-200-201-000-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	20,225.31		7,583.94	12,641.37
5-501-001-200-202-000-000-000	Material de Limpieza	2,238.91		921.37	1,317.54
5-501-001-200-203-000-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,798.64		2,755.14	43.50
5-501-001-200-205-000-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	36,998.30	14,636.11		51,634.41
5-501-001-200-206-000-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	21,791.84		4,117.92	17,673.92
5-501-001-200-209-000-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	42,968.09		7,586.88	35,381.21
5-501-001-200-210-000-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	13,563.84		5,301.17	8,262.67
5-501-001-200-211-000-000-000	Materiales para Construcción	15,175.00		15,093.80	81.20
5-501-001-200-212-000-000-000	Material Eléctrico	1,409.84		1,073.90	335.94
5-501-001-200-216-000-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	97,348.00	35,596.67		132,944.67
5-501-001-200-221-000-000-000	Material Diverso	8,918.10	2,351.74		11,269.84
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	984,949.10	61,345.75	108,143.18	938,151.67
5-501-001-300-301-000-000-000	Servicio Postal	7,798.64		3,937.04	3,861.60
5-501-001-300-303-000-000-000	Servicio Telefónico	462,988.00	24,281.35		487,269.35
5-501-001-300-312-000-000-000	Servicios de Informática	38,470.00		1,339.86	37,130.14
5-501-001-300-316-000-000-000	Seguros	27,264.00		19.85	27,244.15
5-501-001-300-318-000-000-000	Otros Impuestos y Derechos	28,727.11		10,151.11	18,576.00
5-501-001-300-319-000-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	3,358.37		2,258.57	1,099.80
5-501-001-300-321-000-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	13,764.37		13,126.37	638.00
5-501-001-300-323-000-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	30,748.49		4,655.61	26,092.88
5-501-001-300-335-000-000-000	Viáticos Nacionales	94,256.06		11,723.31	82,532.75
5-501-001-300-336-000-000-000	Pasajes Internacionales	18,480.96		4,819.84	13,661.12

5-501-004-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,382.00		4,870.06	511.94
5-501-004-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,076.40		403.60	672.80
5-501-004-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	17,181.00	0.00	13,563.00	3,618.00
5-501-004-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	9,522.00		5,904.00	3,618.00
5-502-000-000-000-000-000-00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,013,297.02	63,677.39	144,166.79	1,932,807.62
5-502-001-000-000-000-000-00	SECRETARÍA	2,013,297.02	63,677.39	144,166.79	1,932,807.62
5-502-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,402,121.66	63,647.89	79,157.84	1,386,611.71
5-502-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	529,564.68	45,657.87		575,222.55
5-502-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	260,165.46		51,651.46	208,514.00
5-502-001-100-104-000-000-00	Honorarios	5,000.00		3,158.66	1,841.34
5-502-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	16,468.59		69.59	16,399.00
5-502-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	109,790.60		73.60	109,717.00
5-502-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	148,084.80	17,990.02		166,074.82
5-502-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	20,091.68		4,915.78	15,175.90
5-502-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	157,946.02		1,664.02	156,282.00
5-502-001-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83		556.83	56,351.00
5-502-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00		5,318.86	27,283.14
5-502-001-100-131-000-000-00	Honorarios por Escrituración de Inmuebles	65,500.00		11,749.04	53,750.96
5-502-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,123.26	0.00	22,679.83	95,443.43
5-502-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	30,805.00		138.09	30,666.91
5-502-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	26,770.00		1,642.77	25,127.23
5-502-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	10,350.00		2,680.72	7,669.28
5-502-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,538.20		5,636.92	6,901.28
5-502-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	4,358.37		2,578.78	1,779.59
5-502-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	24,000.00		4,700.84	19,299.16
5-502-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	4,000.00		0.02	3,999.98
5-502-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	62,590.70	29.50	32,249.57	30,370.63
5-502-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	671.67		273.67	398.00
5-502-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,679.18		1,647.18	32.00
5-502-001-300-316-000-000-00	Seguros	4,321.17		1,269.98	3,051.19
5-502-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,910.59		1,920.59	990.00
5-502-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,035.00		373.00	662.00
5-502-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	3,469.17		3,269.14	200.03
5-502-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	407.82		11.82	396.00
5-502-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	2,900.10	29.50		2,929.60
5-502-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	15,385.00		4,769.64	10,615.36
5-502-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	14,500.26		3,403.81	11,096.45
5-502-001-400-000-000-000-00	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	420,000.00	0.00	8,000.00	412,000.00
5-502-001-400-401-000-000-00	Apoyo a Delegados	420,000.00		8,000.00	412,000.00
5-502-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,461.40	0.00	2,079.55	8,381.85
5-502-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,350.00		44.00	5,306.00
5-502-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,035.00		736.00	299.00
5-502-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	3,000.00		223.15	2,776.85
5-503-000-000-000-000-000-00	TESORERÍA MUNICIPAL	7,372,472.28	356,910.86	562,304.78	7,167,078.36
5-503-001-000-000-000-000-00	TESORERÍA	4,402,657.46	153,725.03	293,996.12	4,262,386.37
5-503-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,488,074.70	45,697.93	80,018.18	2,453,754.45
5-503-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	970,052.62		25,645.26	944,407.36
5-503-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	360,888.15	8,413.85		369,302.00
5-503-001-100-104-000-000-00	Honorarios	95,760.00		363.74	95,396.26
5-503-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	27,418.63		1,016.63	26,402.00
5-503-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	189,704.73	1,665.08		191,369.81
5-503-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	95,000.00	2,473.00		97,473.00
5-503-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	36,146.00		5,906.00	30,240.00
5-503-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	70,000.00		11,673.15	58,326.85
5-503-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	211,236.55	29,131.47		240,368.02
5-503-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	34,909.39		10,405.31	24,504.08
5-503-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	274,930.04		23,610.92	251,319.12
5-503-001-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59	4,014.53		93,441.12
5-503-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00		1,397.17	31,204.83
5-503-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	565,170.76	37,613.15	42,053.55	560,730.36
5-503-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	91,244.89		636.76	90,608.13
5-503-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	5,175.00		4,298.95	876.05
5-503-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	5,382.00		1,056.00	4,326.00
5-503-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	207,778.19	33,470.16		241,248.35
5-503-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	58,925.40		8,700.70	50,224.70
5-503-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,152.80		1,405.90	746.90
5-503-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	29,140.00	3,014.50		32,154.50
5-503-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	48,404.20	1,128.49		49,532.69
5-503-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	13,413.60		1,102.24	12,311.36
5-503-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	33,248.00		16,487.35	16,760.65
5-503-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	12,896.08		1,298.85	11,597.23
5-503-001-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,140.00		2,892.59	1,247.41
5-503-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000.00		903.61	49,096.39
5-503-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	860,019.39	67,035.98	48,597.10	878,458.27
5-503-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	930.56		340.73	589.83
5-503-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	202,363.20	38,323.80		240,687.00
5-503-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	5,175.00		1,639.32	3,535.68
5-503-001-300-311-000-000-00	Capacitación	75,000.00		3,026.00	71,974.00
5-503-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	244,520.00		119.01	244,400.99
5-503-001-300-316-000-000-00	Seguros	34,764.11		3,589.82	31,174.29
5-503-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	6,814.79		4,195.12	2,619.67
5-503-001-300-320-000-000-00	Comisiones y Servicios Bancarios	58,361.92	8,817.87		67,179.79
5-503-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	11,342.48		4,123.53	7,218.95
5-503-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	8,734.84		4,054.82	4,680.02

5-503-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	30,525.00		4,204.72	26,320.28
5-503-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	67,435.00	10,935.24	0.00	78,370.24
5-503-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	62,982.55	8,959.07		71,941.62
5-503-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	44,426.00		16,660.09	27,765.91
5-503-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	127,677.80	3,377.97	10,586.45	120,469.32
5-503-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	60,000.00	3,377.97		63,377.97
5-503-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	18,152.80		6,538.45	11,614.35
5-503-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	49,525.00		4,048.00	45,477.00
5-503-001-700-000-000-000-00	VARIOS	361,714.81	0.00	112,740.84	248,973.97
5-503-001-700-703-000-000-00	FONDOS PARA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15,000.00		2,155.56	12,844.44
5-503-001-700-704-000-000-00	DERECHOS CMAPA	346,714.81		110,585.28	236,129.53
5-503-002-000-000-000-000-00	CATASTRO Y PREDIAL	2,202,212.30	173,024.90	153,336.74	2,221,900.46
5-503-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,838,948.98	119,875.12	80,261.24	1,878,562.86
5-503-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	573,955.10	18,981.90		592,937.00
5-503-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	324,977.52	8,651.48		333,629.00
5-503-002-100-104-000-000-00	Honorarios	80,000.00	29,948.00		109,948.00
5-503-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	19,149.93	969.85		20,119.78
5-503-002-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	116,922.99	18,255.23		135,178.22
5-503-002-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	25,000.00	5,891.71		30,891.71
5-503-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	160,000.00		73,680.82	86,319.18
5-503-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	246,367.42	31,628.79		277,996.21
5-503-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	23,362.91		5,513.25	17,849.66
5-503-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	179,786.52	5,548.16		185,334.68
5-503-002-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59		1,067.17	88,359.42
5-503-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	236,674.05	49,204.28	43,099.23	242,779.10
5-503-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	21,227.80		2,322.73	18,905.07
5-503-002-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	1,242.00		520.52	721.48
5-503-002-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	790.74		11.74	779.00
5-503-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	103,126.92	49,204.28		152,331.20
5-503-002-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	27,104.37		554.53	26,549.84
5-503-002-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	6,242.00		4,482.00	1,760.00
5-503-002-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	21,114.00		8,727.78	12,386.22
5-503-002-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	18,076.00		12,723.01	5,352.99
5-503-002-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	1,035.00		686.99	348.01
5-503-002-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,070.00		1,335.50	734.50
5-503-002-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,873.84		2,624.46	20,249.38
5-503-002-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	10,618.58		8,618.58	2,000.00
5-503-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,152.80		491.39	661.41
5-503-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	98,484.27	3,011.50	25,163.35	76,332.42
5-503-002-300-301-000-000-00	Servicio Postal	310.50		158.77	151.73
5-503-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	2,316.52		1,178.52	1,138.00
5-503-002-300-311-000-000-00	Capacitación	19,968.00		7,000.00	12,968.00
5-503-002-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	39,068.50	3,011.50		42,080.00
5-503-002-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	931.50		451.50	480.00
5-503-002-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	873.75		598.75	275.00
5-503-002-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,207.00		521.56	685.44
5-503-002-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	11,876.80		2,724.98	9,151.82
5-503-002-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	3,105.00		804.00	2,301.00
5-503-002-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	10,867.50		4,279.87	6,587.63
5-503-002-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	6,096.20		5,582.40	513.80
5-503-002-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,000.00	934.00	3,479.40	22,454.60
5-503-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00	934.00		15,934.00
5-503-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00		1,479.40	6,520.60
5-503-002-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	3,105.00	0.00	1,333.52	1,771.48
5-503-002-800-807-000-000-00	Devolución de Ingresos Percibidos Indebidamente en Ejercicios Fiscales Anteriores	3,105.00		1,333.52	1,771.48
5-503-003-000-000-000-000-00	FISCALIZACIÓN	767,602.52	30,160.93	114,971.92	682,791.53
5-503-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	587,863.21	10,611.07	41,181.28	557,293.00
5-503-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	117,532.08		14,505.08	103,027.00
5-503-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	189,944.73		2,476.73	187,468.00
5-503-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,715.09		830.04	5,885.05
5-503-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	44,767.28		2,862.22	41,905.06
5-503-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	32,052.00		175.00	31,877.00
5-503-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	23,000.00		13,000.00	10,000.00
5-503-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	66,104.68	10,611.07		76,715.75
5-503-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	8,192.41		1,920.27	6,272.14
5-503-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	59,572.86		1,808.86	57,764.00
5-503-003-100-125-000-000-00	Despensa	39,982.08		3,603.08	36,379.00
5-503-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,922.18	14,297.44	32,067.73	97,151.89
5-503-003-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	7,910.60		3,087.16	4,823.44
5-503-003-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	5,212.60	14,297.44		19,510.04
5-503-003-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,305.60		638.52	1,667.08
5-503-003-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	341.40		225.46	115.94
5-503-003-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,834.21		1,062.21	772.00
5-503-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	30,842.57		11,532.87	19,309.70
5-503-003-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	4,305.60		2,482.61	1,822.99
5-503-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	55,555.00		7,344.28	48,210.72
5-503-003-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,614.60		694.62	919.98
5-503-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	55,817.13	5,252.42	37,225.81	23,843.74
5-503-003-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	861.12		587.62	273.50
5-503-003-300-316-000-000-00	Seguros	7,644.90	5,252.42		12,897.32
5-503-003-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,670.30		1,964.30	706.00
5-503-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	24,322.50		15,295.18	9,027.32
5-503-003-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	7,382.00		6,442.40	939.60
5-503-003-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,000.00	0.00	4,497.10	4,502.90
5-503-003-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,000.00		3,497.10	4,502.90

5-504-000-000-000-000-000-00	JUZGADO MUNICIPAL	710,078.06	114,777.77	114,382.70	710,473.13
5-504-001-000-000-000-000-00	JUZGADO MUNICIPAL	710,078.06	114,777.77	114,382.70	710,473.13
5-504-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	649,702.07	113,876.31	98,319.12	665,259.26
5-504-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	215,270.00	1,297.00		216,567.00
5-504-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	73,657.87		53,796.87	19,861.00
5-504-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,078.35		1,682.35	4,396.00
5-504-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	37,383.65	18,877.35		56,261.00
5-504-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	180,000.00	90,123.27		270,123.27
5-504-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	26,217.20	3,578.69		29,795.89
5-504-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,985.08		3,467.64	4,517.44
5-504-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	57,785.54		13,909.54	43,876.00
5-504-001-100-125-000-000-00	Despensa	19,722.38		5,552.38	14,170.00
5-504-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	25,602.00		19,910.34	5,691.66
5-504-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,473.00	745.46	8,022.19	21,196.27
5-504-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	6,333.30		2,943.72	3,389.58
5-504-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	6,717.07		1,192.72	5,524.35
5-504-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,847.29		2,487.29	360.00
5-504-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,817.46		1,398.46	419.00
5-504-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,757.88	745.46		11,503.34
5-504-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	18,902.99	0.00	6,402.99	12,500.00
5-504-001-300-311-000-000-00	Capacitación	15,000.00		2,500.00	12,500.00
5-504-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,000.00	156.00	1,638.40	11,517.60
5-504-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,000.00	156.00		1,156.00
5-504-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	12,000.00		1,638.40	10,361.60
5-505-000-000-000-000-000-00	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,626,053.69	19,485.95	115,845.56	1,529,694.08
5-505-001-000-000-000-000-00	CONTRALORIA	1,626,053.69	19,485.95	115,845.56	1,529,694.08
5-505-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,374,012.54	19,485.95	64,766.83	1,328,731.66
5-505-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	580,369.64		30,129.64	550,240.00
5-505-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	201,992.02		5,240.02	196,752.00
5-505-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	16,456.91		591.91	15,865.00
5-505-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	109,712.73		418.73	109,294.00
5-505-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	14,175.00		4,585.00	9,590.00
5-505-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	174,087.88	19,485.95		193,573.83
5-505-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	20,077.43		5,322.25	14,755.18
5-505-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	156,472.33		424.33	156,048.00
5-505-001-100-125-000-000-00	Despensa	65,037.52		6,804.52	58,233.00
5-505-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00		8,221.35	24,380.65
5-505-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,547.90	0.00	20,128.44	110,419.46
5-505-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	16,919.80		147.88	16,771.92
5-505-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	18,830.60		1,685.11	17,145.49
5-505-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	27,078.80		2,039.93	25,038.87
5-505-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	1,318.40		411.60	906.80
5-505-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	17,675.00		1,499.64	16,175.36
5-505-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	6,916.80		4,700.80	2,216.00
5-505-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	100.00		1.00	99.00
5-505-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,500.00		8,433.98	32,066.02
5-505-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	64,493.25	0.00	22,537.50	41,955.75
5-505-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,679.18		507.18	1,172.00
5-505-001-300-316-000-000-00	Seguros	15,047.40		1,106.30	13,941.10
5-505-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,767.40		1,994.40	773.00
5-505-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,444.34		4,346.34	1,098.00
5-505-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	7,448.60		3,131.40	4,317.20
5-505-001-300-333-000-000-00	Otros Gastos de Difusión e Información	4,900.00		724.00	4,176.00
5-505-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	2,614.20		2,561.20	53.00
5-505-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	16,006.00		1,690.06	14,315.94
5-505-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	5,192.00		3,082.49	2,109.51
5-505-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	57,000.00	0.00	8,412.79	48,587.21
5-505-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,700.00		4,384.00	6,316.00
5-505-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	46,300.00		4,028.79	42,271.21
5-506-000-000-000-000-000-00	OFICIALIA MAYOR	13,231,873.85	322,056.94	330,005.18	13,223,925.61
5-506-001-000-000-000-000-00	OFICIALIA	13,231,873.85	322,056.94	330,005.18	13,223,925.61
5-506-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	4,426,111.63	196,947.90	138,470.60	4,484,588.93
5-506-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	348,922.85		41,618.85	307,304.00
5-506-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	428,529.41	50,970.59		479,500.00
5-506-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	2,831,000.00	115,940.12		2,946,940.12
5-506-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	16,893.43	512.57		17,406.00
5-506-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	112,627.84	6,871.16		119,499.00
5-506-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	67,537.04		5,936.04	61,601.00
5-506-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	201,597.12	19,241.74		220,838.86
5-506-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	20,609.98		4,650.98	15,959.00
5-506-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	233,235.68		74,393.68	158,842.00
5-506-001-100-125-000-000-00	Despensa	97,556.28	3,411.72		100,968.00
5-506-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	67,602.00		11,871.05	55,730.95
5-506-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	373,510.94	8,099.26	90,222.77	291,387.43
5-506-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	25,672.38		8,382.81	17,289.57
5-506-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	40,828.68		2,608.18	38,220.50
5-506-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	4,308.91		3,192.41	1,116.50
5-506-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	56,652.96		502.57	56,150.39
5-506-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	19,265.02		10,188.36	9,076.66
5-506-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	1,679.18	807.35		2,486.53
5-506-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	10,000.00	3,648.00		13,648.00
5-506-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	35,385.77		10,163.68	25,222.09
5-506-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,358.37		1,739.94	1,618.43
5-506-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	15,000.00		8,213.23	6,786.77
5-506-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	7,276.46		1,883.41	5,393.05
5-506-001-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,382.00		4,274.00	1,108.00

5-506-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,292.00	3,643.91		45,935.91
5-506-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	104,391.71		37,543.88	66,847.83
5-506-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	2,017.50		1,530.30	487.20
5-506-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	8,373,840.14	117,009.78	97,086.37	8,393,763.55
5-506-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	895.56		642.56	253.00
5-506-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	6,679.18		4,193.38	2,485.80
5-506-001-300-316-000-000-00	Seguros	11,805.65	13,627.11		25,432.76
5-506-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	15,672.38		11,668.38	4,004.00
5-506-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	10,661.38		4,299.34	6,362.04
5-506-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	9,691.81	4,241.77		13,933.58
5-506-001-300-326-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	43,980.00		1,677.97	42,302.03
5-506-001-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	11,050.00		6,178.00	4,872.00
5-506-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	29,957.04		21,894.26	8,062.78
5-506-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	8,582.26		8,266.36	315.90
5-506-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	14,714.63		10,086.63	4,628.00
5-506-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	8,177,991.72	99,140.90		8,277,132.62
5-506-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	4,714.63		1,174.59	3,540.04
5-506-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	3,358.37		2,919.37	439.00
5-506-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	57,119.46	0.00	2,933.76	54,185.70
5-506-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	35,000.00		1,566.11	33,433.89
5-506-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,119.46		748.26	371.20
5-506-001-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	3,000.00		0.00	3,000.00
5-506-001-500-515-000-000-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	18,000.00		619.39	17,380.61
5-507-000-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	722,064.16	6,153.61	324,045.14	404,172.63
5-507-001-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	722,064.16	6,153.61	324,045.14	404,172.63
5-507-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	617,264.16	0.00	282,675.43	334,588.73
5-507-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	306,382.01		112,340.01	194,042.00
5-507-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,427.01		2,626.01	3,801.00
5-507-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	42,846.72		16,430.72	26,416.00
5-507-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	50,000.00		17,906.15	32,093.85
5-507-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	61,276.40		22,672.40	38,604.00
5-507-001-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07		14,647.07	9,742.00
5-507-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00		2,712.12	29,889.88
5-507-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,800.00	0.00	18,450.69	24,349.31
5-507-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00		1,172.43	3,827.57
5-507-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,000.00		1,700.00	300.00
5-507-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	13,000.00		9,337.49	3,662.51
5-507-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	5,000.00		686.94	4,313.06
5-507-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,000.00		616.67	1,383.33
5-507-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,000.00		4,137.16	10,862.84
5-507-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	34,000.00	0.00	18,151.66	15,848.34
5-507-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	10,000.00		4,278.97	5,721.03
5-507-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	11,000.00		1,962.19	9,037.81
5-507-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	5,000.00		3,910.50	1,089.50
5-507-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,000.00	6,153.61	4,767.36	29,386.25
5-507-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	6,000.00		3,767.36	2,232.64
5-507-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	21,000.00	6,153.61		27,153.61
5-508-000-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PUBLICA	5,540,420.49	156,913.53	665,001.31	5,032,332.71
5-508-001-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	3,641,607.58	142,894.21	458,176.37	3,326,325.42
5-508-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,144,417.78	112,745.40	324,002.50	2,933,160.68
5-508-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	50,533.68		3,602.37	46,931.31
5-508-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	145,031.99	3,443.09		148,475.08
5-508-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	41,193.39		2,619.45	38,573.94
5-508-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	520,000.00		124,873.61	395,126.39
5-508-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	2,004,251.43	109,302.31		2,113,553.74
5-508-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	180,791.38		36,345.72	144,445.66
5-508-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	90,013.41		64,107.95	25,905.46
5-508-001-100-125-000-000-00	Despensa	80,000.50		59,851.40	20,149.10
5-508-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,730.80	0.00	35,253.21	136,477.59
5-508-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	14,158.80		5,363.36	8,795.44
5-508-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	16,146.00		3,149.64	12,996.36
5-508-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,076.40		433.33	643.07
5-508-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	49,840.00		1,016.16	48,823.84
5-508-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	18,505.80		4,172.80	14,333.00
5-508-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	3,767.40		3,582.39	185.01
5-508-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	6,735.00		2,527.84	4,207.16
5-508-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	20,382.00		5,607.63	14,774.37
5-508-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,280.00		550.65	729.35
5-508-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	5,000.00		2,899.06	2,100.94
5-508-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	18,280.00		4,562.65	13,717.35
5-508-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,700.00		982.09	14,717.91
5-508-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	305.60		265.61	39.99
5-508-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	413.80		0.00	413.80
5-508-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	315,800.00	23,524.53	92,149.65	247,174.88
5-508-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	0.00	448.00		448.00
5-508-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	143,850.00	17,894.00		161,744.00
5-508-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	15,350.00		3,977.00	11,373.00
5-508-001-300-311-000-000-00	Capacitación	38,280.00		27,151.81	11,128.19
5-508-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	8,700.00		1,307.00	7,393.00
5-508-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	7,762.50		5,950.46	1,812.04
5-508-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	11,050.00		9,774.00	1,276.00
5-508-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	7,245.00		2,325.53	4,919.47
5-508-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	10,525.00		5,238.78	5,286.22
5-508-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	34,225.00	5,182.53		39,407.53
5-508-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	24,840.00		22,452.57	2,387.43

5-508-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,175.00	0.00	4,287.01	2,887.99
5-508-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,175.00		2,287.01	2,887.99
5-508-001-700-000-000-000-00	VARIOS	0.00	6,624.28	0.00	6,624.28
5-508-001-700-704-000-000-00	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	0.00	6,624.28		6,624.28
5-508-002-000-000-000-000-00	TRÁNSITO MUNICIPAL	249,067.90	2,151.00	52,310.03	198,908.87
5-508-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	217,730.17	0.00	41,410.62	176,319.55
5-508-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	30,101.32		7,912.26	22,189.06
5-508-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	137,451.85		80.44	137,371.41
5-508-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	12,228.18		2,979.76	9,248.42
5-508-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	12,211.55		8,199.45	4,012.10
5-508-002-100-125-000-000-00	Despensa	9,250.36		5,751.80	3,498.56
5-508-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,576.73	2,151.00	10,878.41	17,849.32
5-508-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	6,292.80		998.37	5,294.43
5-508-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	13,020.30		4,779.40	8,240.90
5-508-002-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	4,520.88		2,855.88	1,665.00
5-508-002-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	569.25		290.25	279.00
5-508-002-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00	775.02		775.02
5-508-002-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,138.50		919.51	218.99
5-508-002-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	0.00	1,375.98		1,375.98
5-508-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	4,761.00	0.00	21.00	4,740.00
5-508-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,138.50		2.50	1,136.00
5-508-002-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	3,622.50		18.50	3,604.00
5-508-003-000-000-000-000-00	PROTECCIÓN CIVIL	934,179.58	11,486.76	94,595.07	851,071.27
5-508-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	720,424.35	10,943.61	56,292.05	675,075.91
5-508-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	81,932.40	10,371.60		92,304.00
5-508-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	258,887.99	572.01		259,460.00
5-508-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	8,773.21		982.47	7,790.74
5-508-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	56,933.04		3,126.33	53,806.71
5-508-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	47,948.80		18,236.80	29,712.00
5-508-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	25,000.00		4,070.74	20,929.26
5-508-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	100,414.00		19,899.96	80,514.04
5-508-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	9,680.04		4,145.88	5,534.16
5-508-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	73,947.04		4,275.04	69,672.00
5-508-003-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83		1,554.83	55,353.00
5-508-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	193,609.31	543.15	32,574.50	161,577.96
5-508-003-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,229.20		2,025.18	1,204.02
5-508-003-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,715.71		1,090.59	3,625.12
5-508-003-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,194.20		149.80	3,044.40
5-508-003-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	538.20		339.20	199.00
5-508-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	48,295.76		5,575.59	42,720.17
5-508-003-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,614.60		1,023.60	591.00
5-508-003-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	0.00	543.15		543.15
5-508-003-200-213-000-000-00	Material Agropecuario	1,500.00		240.00	1,260.00
5-508-003-200-214-000-000-00	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1,500.00		185.00	1,315.00
5-508-003-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	18,617.80		3,419.39	15,198.41
5-508-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	99,000.00		15,747.78	83,252.22
5-508-003-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	8,146.00		7.73	8,138.27
5-508-003-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	1,117.80		630.60	487.20
5-508-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	20,145.92	0.00	5,728.52	14,417.40
5-508-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	16,750.00		2,454.60	14,295.40
5-508-003-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	614.60		492.60	122.00
5-508-004-000-000-000-000-00	BOMBEROS	715,565.43	381.56	59,919.84	656,027.15
5-508-004-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	575,630.58	0.00	36,457.67	539,172.91
5-508-004-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	279,601.55		11,171.55	268,430.00
5-508-004-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,300.00		12.00	6,288.00
5-508-004-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	42,000.00		66.00	41,934.00
5-508-004-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	27,534.80		12,208.80	15,326.00
5-508-004-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	107,809.77		6,303.36	101,506.41
5-508-004-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,686.00		1,611.50	6,074.50
5-508-004-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	55,920.32		2,672.32	53,248.00
5-508-004-100-125-000-000-00	Despensa	48,778.14		2,412.14	46,366.00
5-508-004-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	125,806.76	0.00	21,470.83	104,335.93
5-508-004-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	1,291.68		177.82	1,113.86
5-508-004-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	31,776.40		2,788.64	28,987.76
5-508-004-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,962.28		12,506.29	58,455.99
5-508-004-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	5,175.00		1,207.80	3,967.20
5-508-004-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	15,525.00		3,713.88	11,811.12
5-508-004-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	14,128.09	381.56	1,991.34	12,518.31
5-508-004-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	12,136.75	381.56		12,518.31
5-509-000-000-000-000-000-00	CASA DE LA CULTURA	2,109,215.84	56,311.06	211,552.20	1,953,974.70
5-509-001-000-000-000-000-00	CASA DE LA CULTURA	1,871,519.20	54,680.20	157,260.17	1,768,939.23
5-509-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,588,127.20	53,122.91	59,325.33	1,581,924.78
5-509-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	444,629.49	6,918.51		451,548.00
5-509-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	113,502.35	10,600.65		124,103.00
5-509-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	574,023.24		46,344.24	527,679.00
5-509-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	11,912.56		988.56	10,924.00
5-509-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	79,417.05	16,741.95		96,159.00
5-509-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	37,610.00	2,716.00		40,326.00
5-509-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	6,210.00		1,521.00	4,689.00
5-509-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	131,755.00	16,145.80		147,900.80
5-509-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	14,533.32		1,066.34	13,466.98
5-509-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	117,626.36		6,656.36	110,970.00
5-509-001-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83		2,748.83	54,159.00
5-509-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,063.00	48.79	49,937.13	57,174.66
5-509-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,490.00		5,039.70	450.30
5-509-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	9,140.00		4,384.91	4,755.09
5-509-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	20,493.00		1,143.03	19,349.97
5-509-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	8,280.00		7,474.20	805.80
5-509-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	10,350.00		4,339.60	6,010.40
5-509-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,070.00		1,935.00	135.00

5-509-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,175.00	48.79		5,223.79
5-509-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,105.00		2,283.14	821.86
5-509-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	4,140.00		3,694.71	445.29
5-509-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	6,210.00		2,314.96	3,895.04
5-509-001-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,105.00		3,050.00	55.00
5-509-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	21,225.00		6,409.64	14,815.36
5-509-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	3,105.00		2,735.00	370.00
5-509-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	2,070.00		2,028.24	41.76
5-509-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	154,874.00	1,508.50	42,044.63	114,337.87
5-509-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	1,070.00		917.72	152.28
5-509-001-300-303-000-000-00	Servicio Telefónico	11,354.50		3,129.50	8,225.00
5-509-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	19,042.50	1,311.50		20,354.00
5-509-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	3,105.00		927.50	2,177.50
5-509-001-300-311-000-000-00	Capacitación	2,070.00		1,320.00	750.00
5-509-001-300-316-000-000-00	Seguros	10,350.00		2,497.74	7,852.26
5-509-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,070.00		1,439.00	631.00
5-509-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	4,140.00		2,820.40	1,319.60
5-509-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	2,280.00		2,044.00	236.00
5-509-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	5,350.00		1,290.00	4,060.00
5-509-001-300-326-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	2,070.00		1,867.00	203.00
5-509-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	8,280.00		3,234.07	5,045.93
5-509-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	5,175.00	197.00		5,372.00
5-509-001-300-338-000-000-00	Traslado de Personal	5,175.00		175.00	5,000.00
5-509-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	57,117.00		7,447.11	49,669.89
5-509-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	5,175.00		1,885.59	3,289.41
5-509-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,455.00	0.00	5,953.08	15,501.92
5-509-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	18,000.00		2,498.08	15,501.92
5-509-002-000-000-000-000-00	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	237,696.64	1,630.86	54,292.03	185,035.47
5-509-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	215,133.64	1,630.86	35,970.50	180,794.00
5-509-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	132,400.56		6,596.56	125,804.00
5-509-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,004.02	420.98		3,425.00
5-509-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26,480.12	1,209.88		27,690.00
5-509-002-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07		514.07	23,875.00
5-509-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,316.50	0.00	8,075.03	4,241.47
5-509-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,175.00		3,153.22	2,021.78
5-509-002-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	1,242.00		665.42	576.58
5-509-002-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,277.00		1,146.69	1,130.31
5-509-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	3,105.00		2,592.20	512.80
5-510-000-000-000-000-000-00	DIRECCION DESARROLLO URBANO	1,204,677.36	52,016.99	151,056.56	1,105,637.79
5-510-001-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,204,677.36	52,016.99	151,056.56	1,105,637.79
5-510-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,062,771.39	46,759.36	92,561.46	1,016,969.29
5-510-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	395,208.08	33,984.92		429,193.00
5-510-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	206,821.49		50,933.49	155,888.00
5-510-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	13,119.83		7,157.83	5,962.00
5-510-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	81,191.85		602.85	80,589.00
5-510-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	5,350.00		3,311.00	2,039.00
5-510-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	20,322.92		20,022.92	300.00
5-510-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	149,279.09	12,774.44		162,053.53
5-510-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	15,972.03		4,224.27	11,747.76
5-510-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	120,261.62		3,603.62	116,658.00
5-510-001-100-125-000-000-00	Despensa	55,244.48		2,705.48	52,539.00
5-510-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,787.49	659.38	16,211.98	48,234.89
5-510-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	7,825.73	156.64		7,982.37
5-510-001-200-204-000-000-00	Material Estadístico y Geográfico	1,832.23		1,136.23	696.00
5-510-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,062.38	502.74		4,565.12
5-510-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	5,921.66		121.66	5,800.00
5-510-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	236.91		107.91	129.00
5-510-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	8,156.75		6,269.29	1,887.46
5-510-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,173.50		935.40	1,238.10
5-510-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	33,231.60		7,294.76	25,936.84
5-510-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	67,491.13	4,598.25	33,726.29	38,363.09
5-510-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,014.30		499.80	514.50
5-510-001-300-316-000-000-00	Seguros	19,692.50		3,496.82	16,195.68
5-510-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	3,452.14		1,218.15	2,233.99
5-510-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,888.88		864.26	1,024.62
5-510-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	11,327.13		4,952.93	6,374.20
5-510-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	2,071.23		1,230.23	841.00
5-510-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	7,398.75		2,143.65	5,255.10
5-510-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	1,086.75	4,598.25		5,685.00
5-510-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	1,914.75		1,675.75	239.00
5-510-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,627.35	0.00	8,556.83	2,070.52
5-510-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	4,570.52		2,500.00	2,070.52
5-511-000-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	2,186,460.75	25,148.87	113,560.27	2,098,049.35
5-511-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	2,186,460.75	25,148.87	113,560.27	2,098,049.35
5-511-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,768,599.84	8,855.82	74,947.23	1,702,508.43
5-511-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	608,482.93	7,294.99		615,777.92
5-511-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	344,432.76		48,530.69	295,902.07
5-511-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	20,211.89		968.25	19,243.64
5-511-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	134,745.95	1,560.83		136,306.78
5-511-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	52,484.38		2,015.38	50,469.00
5-511-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	85,630.62		2,154.51	83,476.11
5-511-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	212,341.07		1,013.43	211,327.64
5-511-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	24,658.51		5,542.97	19,115.54
5-511-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	190,583.14		9,319.62	181,263.52
5-511-001-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59		2,284.49	87,142.10
5-511-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	5,602.00		3,117.89	2,484.11
5-511-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,175.34	4,138.70	22,035.75	225,278.29
5-511-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	19,665.00		3,703.93	15,961.07

5-511-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	17,200.00		97.26	17,102.74
5-511-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	10,595.00	1,908.60		12,503.60
5-511-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	13,294.50		1,698.16	11,596.34
5-511-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	44,956.00		8,457.47	36,498.53
5-511-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	6,400.44		3,662.05	2,738.39
5-511-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	4,160.70		3,578.68	582.02
5-511-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	126,000.00	2,230.10		128,230.10
5-511-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	65.50			65.50
5-511-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	166,676.57	12,154.35	15,969.09	162,861.83
5-511-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,937.52		462.72	1,474.80
5-511-001-300-316-000-000-00	Seguros	31,916.80	7,973.53		39,890.33
5-511-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	5,175.00		4,527.00	648.00
5-511-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	4,140.00		3,096.00	1,044.00
5-511-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	28,227.05		4,712.67	23,514.38
5-511-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	3,500.00		948.00	2,552.00
5-511-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	278.40		0.00	278.40
5-511-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	18,420.00		152.70	18,267.30
5-511-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	71,011.80	4,180.82		75,192.62
5-511-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,009.00	0.00	608.20	7,400.80
5-511-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00		599.20	7,400.80
5-512-000-000-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	1,507,422.27	16,015.19	181,457.47	1,341,979.99
5-512-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	1,507,422.27	16,015.19	181,457.47	1,341,979.99
5-512-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,168,326.62	11,849.20	87,196.05	1,092,979.77
5-512-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	359,125.56	1,055.44		360,181.00
5-512-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	271,064.33		21,802.19	249,262.14
5-512-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	14,172.17		665.42	13,506.75
5-512-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	94,487.40		1,996.44	92,490.96
5-512-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	50,000.00		13,479.21	36,520.79
5-512-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	98,537.63	10,793.76		109,331.39
5-512-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	16,619.17		6,174.05	10,445.12
5-512-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	128,551.15		6,561.87	121,989.28
5-512-001-100-125-000-000-00	Despensa	73,167.21		3,691.93	69,475.28
5-512-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00		2,824.94	29,777.06
5-512-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	197,943.31	1,859.94	52,356.42	147,446.83
5-512-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,631.00		275.28	5,355.72
5-512-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	0.00	1,859.94		1,859.94
5-512-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	10,867.50		1,472.57	9,394.93
5-512-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,155.06		65.06	1,090.00
5-512-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	39,910.00		14,860.46	25,049.54
5-512-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	5,692.50		3,769.60	1,922.90
5-512-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	105,238.00		10,350.18	94,887.82
5-512-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	7,762.50		106.50	7,656.00
5-512-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	600.00		370.02	229.98
5-512-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	130,631.84	2,253.75	37,921.00	94,964.59
5-512-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	2,898.00		2,077.50	820.50
5-512-001-300-316-000-000-00	Seguros	14,367.50	2,253.75		16,621.25
5-512-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,782.08		1,245.08	1,537.00
5-512-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,108.49		586.49	522.00
5-512-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	31,050.00		11,086.43	19,963.57
5-512-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	10,066.75		4,925.39	5,141.36
5-512-001-300-338-000-000-00	Traslado de Personal	15,525.00		1,225.00	14,300.00
5-512-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	41,400.00		5,480.09	35,919.91
5-512-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	6,286.76		6,147.76	139.00
5-512-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,520.50	52.30	3,984.00	6,588.80
5-512-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	3,520.50	52.30		3,572.80
5-512-001-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	7,000.00		3,984.00	3,016.00
5-513-000-000-000-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA	8,165,869.88	139,836.03	774,197.21	7,531,508.70
5-513-001-000-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL	1,614,698.73	15,187.67	218,970.02	1,410,916.38
5-513-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,290,170.69	15,187.67	102,894.75	1,202,463.61
5-513-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	376,442.96		62,819.92	313,623.04
5-513-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	189,552.95	12,146.23		201,699.18
5-513-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	12,333.81		424.84	11,908.97
5-513-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	82,225.39		618.85	81,606.54
5-513-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	17,452.01	97.99		17,550.00
5-513-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	270,000.00	2,824.38		272,824.38
5-513-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	92,029.75	119.07		92,148.82
5-513-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	15,047.25		5,426.85	9,620.40
5-513-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	129,317.36		25,914.96	103,402.40
5-513-001-100-125-000-000-00	Despensa	73,167.21		7,056.01	66,111.20
5-513-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00		633.32	31,968.68
5-513-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,990.00	0.00	54,497.18	103,492.82
5-513-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	12,420.00		1,741.17	10,678.83
5-513-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	5,175.00		4,539.96	635.04
5-513-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	18,630.00		7,066.67	11,563.33
5-513-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	20,700.00		2,779.43	17,920.57
5-513-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	10,350.00		9,178.00	1,172.00
5-513-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,350.00		499.34	9,850.66
5-513-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,105.00		2,276.34	828.66
5-513-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	40,000.00		4,050.67	35,949.33
5-513-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,875.00		12,274.62	13,600.38
5-513-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	5,175.00		3,880.98	1,294.02
5-513-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	150,379.26	0.00	51,598.72	98,780.54
5-513-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	54,875.00		5,908.00	48,967.00

5-513-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	8,280.00		1,293.40	6,986.60
5-513-001-300-316-000-000-00	Seguros	69,870.00		29,785.20	40,084.80
5-513-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,070.00		1,830.00	240.00
5-513-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,035.00		434.98	600.02
5-513-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	2,559.26		2,199.26	360.00
5-513-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	1,175.00		0.00	1,175.00
5-513-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	570.00		202.88	367.12
5-513-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,805.00	0.00	8,625.59	6,179.41
5-513-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	3,000.00		1,000.00	2,000.00
5-513-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	6,000.00		1,820.59	4,179.41
5-513-002-000-000-000-000-00	ECOLOGÍA	353,123.87	0.00	89,665.54	263,458.33
5-513-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	351,178.48	0.00	87,812.15	263,366.33
5-513-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	82,536.58		319.58	82,217.00
5-513-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	51,736.56		36.56	51,700.00
5-513-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	2,907.99		1.99	2,906.00
5-513-002-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	19,386.57		20.57	19,366.00
5-513-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	91,400.00		71,400.00	20,000.00
5-513-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	56,549.04		14,763.33	41,785.71
5-513-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,547.74		952.12	2,595.62
5-513-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26,854.62		178.62	26,676.00
5-513-002-100-125-000-000-00	Despensa	16,259.38		139.38	16,120.00
5-513-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	517.50	0.00	425.50	92.00
5-513-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	517.50		425.50	92.00
5-513-003-000-000-000-000-00	LIMPIA	4,045,862.67	75,964.54	255,160.02	3,866,667.19
5-513-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,911,817.59	71,028.39	213,755.38	3,769,090.60
5-513-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	74,819.27		3,182.27	71,637.00
5-513-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	1,896,802.87		69,577.31	1,827,225.56
5-513-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	46,515.88		2,203.88	44,312.00
5-513-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	310,105.85		23,725.18	286,380.67
5-513-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	104,094.00		13,182.00	90,912.00
5-513-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	70,000.00		61,196.49	8,803.51
5-513-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	486,853.93	71,028.39		557,882.32
5-513-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	56,749.37		16,192.83	40,556.54
5-513-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	394,324.42		11,578.42	382,746.00
5-513-003-100-125-000-000-00	Despensa	471,552.00		12,917.00	458,635.00
5-513-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,655.62	4,573.73	13,709.17	56,520.18
5-513-003-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	10,350.00		650.56	9,699.44
5-513-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	25,857.12	4,573.73		30,430.85
5-513-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,511.00		11,679.20	4,831.80
5-513-003-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	11,902.50		344.41	11,558.09
5-513-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	68,389.46	362.42	27,695.47	41,056.41
5-513-003-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	40,109.56		19,525.56	20,584.00
5-513-003-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	4,563.40		2,768.40	1,795.00
5-513-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	17,913.00	362.42		18,275.42
5-513-003-300-324-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	5,700.00		5,298.01	401.99
5-513-004-000-000-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	845,457.23	4,554.24	61,117.72	788,893.75
5-513-004-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	733,509.29	4,554.24	26,016.99	712,046.54
5-513-004-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	359,229.43		3,297.43	355,932.00
5-513-004-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	8,532.82		280.82	8,252.00
5-513-004-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	56,885.45		472.45	56,413.00
5-513-004-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	26,082.00		5,351.00	20,731.00
5-513-004-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	99,522.08	4,554.24		104,076.32
5-513-004-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	10,410.04		2,815.82	7,594.22
5-513-004-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	71,845.88		969.88	70,876.00
5-513-004-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59		1,254.59	88,172.00
5-513-004-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,625.00	0.00	22,111.81	60,513.19
5-513-004-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	20,000.00		1,483.43	18,516.57
5-513-004-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	31,735.00		9,900.49	21,834.51
5-513-004-200-213-000-000-00	Material Agropecuario	16,400.00		74.98	16,325.02
5-513-004-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,350.00		8,863.07	1,486.93
5-513-004-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	3,105.00		754.84	2,350.16
5-513-004-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	29,322.94	0.00	12,988.92	16,334.02
5-513-004-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	8,899.68		917.68	7,982.00
5-513-004-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	1,287.50		287.48	1,000.02
5-513-004-300-325-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor	5,700.00		4,888.00	812.00
5-513-004-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	12,391.40		5,851.40	6,540.00
5-513-005-000-000-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	647,159.12	44,129.58	60,305.96	630,982.74
5-513-005-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	538,920.72	17,617.38	27,158.33	529,379.77
5-513-005-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	156,095.38	7,310.62		163,406.00
5-513-005-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	135,457.37		11,548.37	123,909.00
5-513-005-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,401.83		77.83	6,324.00
5-513-005-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	42,678.88		501.88	42,177.00
5-513-005-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	207.00		41.00	166.00
5-513-005-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	79,911.01	10,306.76		90,217.77
5-513-005-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,810.24		2,182.24	5,628.00
5-513-005-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	58,310.56		1,058.56	57,252.00
5-513-005-100-125-000-000-00	Despensa	40,648.45		348.45	40,300.00
5-513-005-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,230.60	0.00	30,374.63	30,855.97
5-513-005-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	2,070.00		719.76	1,350.24
5-513-005-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,350.00		3,345.85	7,004.15
5-513-005-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	30,015.00		18,950.01	11,064.99
5-513-005-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	10,350.00		119.44	10,230.56
5-513-005-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	2,070.00		1,559.97	510.03
5-513-005-200-221-000-000-00	Material Diverso	5,299.20		4,603.20	696.00
5-513-005-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	47,007.80	26,512.20	2,773.00	70,747.00
5-513-005-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	39,826.80	26,512.20		66,339.00
5-513-005-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	5,525.00		1,117.00	4,408.00
5-513-006-000-000-000-000-00	PANTEONES	356,441.68	0.00	55,605.25	300,836.43
5-513-006-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	339,952.06	0.00	47,737.90	292,214.16
5-513-006-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	152,657.69		14,852.69	137,805.00
5-513-006-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,669.47		289.47	3,380.00

5-513-006-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	24,463.13		1,914.13	22,549.00
5-513-006-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	5,175.00		2,473.00	2,702.00
5-513-006-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	60,880.03		2,457.57	58,422.46
5-513-006-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	4,476.75		1,936.05	2,540.70
5-513-006-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	30,531.54		2,583.54	27,948.00
5-513-006-100-125-000-000-00	Despensa	40,648.45		3,781.45	36,867.00
5-513-006-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,448.22	0.00	7,825.95	8,622.27
5-513-006-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,175.00		1,308.66	3,866.34
5-513-006-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	5,175.00		989.07	4,185.93
5-513-006-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,614.60		1,044.60	570.00
5-513-007-000-000-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	303,126.58	0.00	33,372.70	269,753.88
5-513-007-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	287,839.46	0.00	27,044.68	260,794.78
5-513-007-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	141,516.81		9,742.81	131,774.00
5-513-007-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,183.76		232.76	2,951.00
5-513-007-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	21,225.05		1,534.05	19,691.00
5-513-007-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	3,229.20		1,729.20	1,500.00
5-513-007-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	56,058.03		1,199.49	54,858.54
5-513-007-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,884.18		1,759.94	2,124.24
5-513-007-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	28,303.36		2,107.36	26,196.00
5-513-007-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07		2,689.07	21,700.00
5-513-007-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,671.40	0.00	2,918.30	5,753.10
5-513-007-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	3,105.00		2,845.00	260.00
5-513-007-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	5,525.00		31.90	5,493.10
5-513-007-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	6,615.72	0.00	3,409.72	3,206.00
5-513-007-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	861.12		220.12	641.00
5-513-007-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	4,140.00		1,575.00	2,565.00
5-514-000-000-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	17,219,250.77	218,040.58	2,824,381.15	14,612,910.20
5-514-001-000-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	17,219,250.77	218,040.58	2,824,381.15	14,612,910.20
5-514-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	6,348,621.60	58,651.93	660,823.14	5,746,450.39
5-514-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	1,668,338.46		304,984.57	1,363,353.89
5-514-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	1,666,039.50		49,021.10	1,617,018.40
5-514-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	5,000.00	7,657.64		12,657.64
5-514-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	74,307.80		8,826.90	65,480.90
5-514-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	495,385.31		40,496.68	454,888.63
5-514-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	38,456.46	2,767.54		41,224.00
5-514-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	155,000.00		88,132.36	66,867.64
5-514-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	974,439.27	48,226.75		1,022,666.02
5-514-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	90,655.21		33,152.31	57,502.90
5-514-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	676,875.59		71,809.53	605,066.06
5-514-001-100-125-000-000-00	Despensa	471,522.00		40,523.16	430,998.84
5-514-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00		23,876.53	8,725.47
5-514-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,009,330.62	130,730.08	127,801.51	3,012,259.19
5-514-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	19,044.00		5,860.18	13,183.82
5-514-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	32,184.36	4,893.85		37,078.21
5-514-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	42,986.40		8,465.34	34,521.06
5-514-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	3,543.84		2,408.84	1,135.00
5-514-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	471,354.12	23,346.78		494,700.90
5-514-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	25,113.36		23,430.05	1,683.31
5-514-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	1,101,162.20		66,299.59	1,034,862.61
5-514-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	10,387.31		7,697.35	2,689.96
5-514-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,280,600.88	102,489.45		1,383,090.33
5-514-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	11,178.00		10,066.89	1,111.11
5-514-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	11,194.56		2,991.68	8,202.88
5-514-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	422,853.33	15,386.31	74,416.40	363,823.24
5-514-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	21,831.84		7,155.84	14,676.00
5-514-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	10,996.17		4,078.17	6,918.00
5-514-001-300-307-000-000-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	7,269.84		1,689.84	5,580.00
5-514-001-300-316-000-000-00	Seguros	137,405.12	12,220.01		149,625.13
5-514-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	16,791.84		74.84	16,717.00
5-514-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	3,148.73		2,510.73	638.00
5-514-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,310.00		2,700.00	2,610.00
5-514-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	19,560.00	2,427.36		21,987.36
5-514-001-300-324-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	100,000.00		830.67	99,169.33
5-514-001-300-325-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor	2,238.91		1,888.93	349.98
5-514-001-300-326-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	30,416.00	738.94		31,154.94
5-514-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	14,535.71		138.21	14,397.50
5-514-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,267.27	0.00	12,289.26	1,978.01
5-514-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,815.20		2,366.19	449.01
5-514-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,619.57		90.57	1,529.00
5-514-001-600-000-000-000-00	OBRA PUBLICA	7,424,177.95	13,272.26	1,949,050.84	5,488,399.37
5-514-001-600-603-000-000-00	DRENAJE Y LETRINAS	1,484,516.15	0.00	102,528.45	1,381,987.70
5-514-001-600-603-001-000-00	Adjudicación Directa	1,484,516.15	0.00	102,528.45	1,381,987.70
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		528.45	1,381,987.70
5-514-001-600-604-000-000-00	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	1,817,125.90	0.00	928,792.03	888,333.87
5-514-001-600-604-001-000-00	Adjudicación Directa	1,817,125.90	0.00	928,792.03	888,333.87
5-514-001-600-604-001-011-00	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Calle de Nicolás Bravo	14,200.00		0.00	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		0.00	50,600.00
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		26,466.13	823,533.87
5-514-001-600-606-000-000-00	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	180,000.00	0.00	2,873.36	177,126.64
5-514-001-600-606-001-000-00	Adjudicación Directa	180,000.00	0.00	2,873.36	177,126.64
5-514-001-600-606-001-001-00	Cercado en la unidad médica del ISSTE	180,000.00		2,873.36	177,126.64
5-514-001-600-607-000-000-00	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	918,074.67	0.00	491,032.72	427,041.95

5-514-001-600-607-001-000-00	Adjudicación Directa	918,074.67	0.00	491,032.72	427,041.95
5-514-001-600-607-001-008-00	Remodelación y rehabilitación de guardería María Montessori	883,074.67		456,032.72	427,041.95
5-514-001-600-608-000-000-00	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	720,000.00	0.00	57,777.20	662,222.80
5-514-001-600-608-001-000-00	Adjudicación Directa	720,000.00	0.00	57,777.20	662,222.80
5-514-001-600-608-001-001-00	Construcción de Casas	720,000.00		57,777.20	662,222.80
5-514-001-600-611-000-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,096,181.75	0.00	71,903.98	1,024,277.77
5-514-001-600-611-001-000-00	Adjudicación Directa	1,096,181.75	0.00	71,903.98	1,024,277.77
5-514-001-600-611-001-002-00	Elaboración de proyecto integral para la construcción de Auditorio en la Cabecera Municipal	46,181.75		0.00	46,181.75
5-514-001-600-611-001-003-00	Proyecto Ejecutivo del Camino el Peñón-Ojo Zarco-Ixtla	620,000.00		2,633.99	617,366.01
5-514-001-600-611-001-004-00	Varios	230,000.00		27,620.95	202,379.05
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		41,649.04	158,350.96
5-514-001-600-612-000-000-00	EDIFICIOS PUBLICOS	480,000.00	13,272.26	0.00	493,272.26
5-514-001-600-612-001-000-00	Adjudicación Directa	480,000.00	13,272.26	0.00	493,272.26
5-514-001-600-612-001-002-00	Salón Bicentenario	200,000.00	10,083.42	0.00	210,083.42
5-514-001-600-612-001-003-00	Línea de alimentación primaria subterránea para subestación del asta bandera(Plaza Bicentenario)	280,000.00	3,188.84	0.00	283,188.84
5-514-001-600-613-000-000-00	PROGRAMA 3 X 1	445,000.00	0.00	94,143.10	350,856.90
5-514-001-600-613-001-000-00	Adjudicación Directa	445,000.00	0.00	94,143.10	350,856.90
5-514-001-600-613-001-009-00	Aportación Complementaria Programa 3 X 1 Ejercicio 2009	135,000.00	0.00		135,000.00
5-514-001-600-613-001-010-00	Aportación Complementaria Programa 3 X 1 Ejercicio 2008	50,000.00	0.00		50,000.00
5-514-001-600-613-001-011-00	Plaza Bicentenario en Obrajuelo	200,000.00		91,777.02	108,222.98
5-514-001-600-613-001-012-00	Plafón en Centro Comunitario de Ameche	60,000.00		2,366.08	57,633.92
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		0.00	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		0.00	71,986.67
5-515-000-000-000-000-000-00	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1,151,054.38	46,811.29	80,800.55	1,117,065.12
5-515-001-000-000-000-000-000-00	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	18,116.10	0.00	5,874.60	12,241.50
5-515-001-200-000-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,805.15	0.00	2,178.14	9,627.01
5-515-001-200-201-000-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,107.82		906.36	2,201.46
5-515-001-200-205-000-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuademación	2,730.60		465.52	2,265.08
5-515-001-200-206-000-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	5,323.37		162.90	5,160.47
5-515-001-300-000-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	6,310.95	0.00	3,696.46	2,614.49
5-515-001-300-335-000-000-000-00	Viáticos Nacionales	2,126.68		1,464.68	662.00
5-515-001-300-339-000-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	2,084.46		131.97	1,952.49
5-515-002-000-000-000-000-000-00	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,132,938.28	46,811.29	74,925.95	1,104,823.62
5-515-002-100-000-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	396,194.16	1,500.16	38,962.29	358,732.03
5-515-002-100-101-000-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	119,045.65		6,767.65	112,278.00
5-515-002-100-102-000-000-000-00	Sueldos Personal de Base	69,492.84	1,500.16		70,993.00
5-515-002-100-106-000-000-000-00	Prima Vacacional	4,131.56		577.56	3,554.00
5-515-002-100-108-000-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	27,543.73		3,612.73	23,931.00
5-515-002-100-112-000-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caidos	43,450.00		1,676.50	41,773.50
5-515-002-100-114-000-000-000-00	Cuotas al IMSS	65,000.00		16,630.09	48,369.91
5-515-002-100-122-000-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	5,040.50		2,191.88	2,848.62
5-515-002-100-123-000-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	37,939.35		1,617.35	36,322.00
5-515-002-100-125-000-000-000-00	Despensa	24,389.07		5,727.07	18,662.00
5-515-002-200-000-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,083.48	0.00	10,997.32	10,086.16
5-515-002-200-201-000-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,041.74		1,835.80	1,205.94
5-515-002-200-205-000-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuademación	2,500.00		1,445.56	1,054.44
5-515-002-200-206-000-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	8,500.00		2,147.14	6,352.86
5-515-002-200-207-000-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	4,084.46		3,691.47	392.99
5-515-002-200-208-000-000-000-00	Alimentación de Personas	644.18		53.18	591.00
5-515-002-200-210-000-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	728.64		239.71	488.93
5-515-002-300-000-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	701,673.44	45,311.13	22,219.14	724,765.43
5-515-002-300-330-000-000-000-00	Gastos de Difusión	358,275.00		12,720.00	345,555.00
5-515-002-300-331-000-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	4,440.68		380.68	4,060.00
5-515-002-300-333-000-000-000-00	Otros Gastos de Difusión e Información	171,195.12	6,940.45		178,135.57
5-515-002-300-339-000-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	158,644.18	38,370.68		197,014.86
5-515-002-500-000-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,987.20	0.00	2,747.20	11,240.00
5-515-002-500-508-000-000-000-00	Bienes Informáticos	13,000.00		1,760.00	11,240.00
5-516-000-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ejercicio Fiscal 2010	16,751,569.00	90,416.47	181,219.07	16,660,766.40
5-516-001-000-000-000-000-000-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
5-516-001-501-000-000-000-000-00	PRESIDENCIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5-516-001-501-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5-516-001-501-300-312-000-000-00	Capacitación	50,000.00			50,000.00
5-516-001-501-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5-516-001-501-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,000.00			20,000.00
5-516-001-501-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	20,000.00			20,000.00
5-516-001-503-000-000-000-000-00	TESORERÍA	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5-516-001-503-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5-516-001-503-300-312-000-000-00	Capacitación	60,000.00			60,000.00
5-516-001-503-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5-516-001-503-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00			30,000.00
5-516-001-503-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	25,000.00			25,000.00
5-516-001-511-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5-516-001-511-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5-516-001-511-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00			30,000.00
5-516-001-511-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	30,000.00			30,000.00
5-516-002-000-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS 2.4%	318,000.00	2,733.48	5,755.44	314,978.04
5-516-002-503-000-000-000-000-00	TESORERÍA	195,000.00	2,733.48	0.00	197,733.48
5-516-002-503-100-000-000-000-00	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	93,782.84	2,733.48	0.00	96,516.32
5-516-002-503-200-205-000-00	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	70,000.00	2,733.48		72,733.48
5-516-002-503-200-206-000-00	Mat. Y útiles para el procesamiento en Equipos y bienes informáticos	23,782.84	0.00		23,782.84
5-516-002-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
5-516-002-503-300-322-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	25,520.00	0.00	0	25,520.00
5-516-002-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,697.16	0.00	0.00	25,697.16
5-516-002-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	25,697.16	0.00		25,697.16
5-516-002-514-100-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	123,000.00	0.00	5,755.44	117,244.56
5-516-002-514-100-101-000-00	SERVICIOS PERSONALES	123,000.00	0.00	5,755.44	117,244.56
5-516-002-514-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	123,000.00		5,755.44	117,244.56
5-516-005-000-000-000-000-00	OBRA PUBLICA	11,402,405.23	0.00	3,412.24	11,398,992.99
5-516-005-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	11,402,405.23	0.00	3,412.24	11,398,992.99
5-516-005-514-600-000-000-00	OBRA PUBLICAS	11,402,405.23	0.00	3,412.24	11,398,992.99
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	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
5-516-005-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	460,000.00	0.00	0.00	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	1,235,424.24	0.00	2,433.00	1,232,991.24
5-516-005-514-600-010-300-00	Adjudicación Directa	1,235,424.24	0.00	2,433.00	1,232,991.24
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	0.00		76,321.87
5-516-005-514-600-010-300-15	Obrajuelo, Alumbrado Público en la plaza del Bicentenario	25,500.00	0.00		25,500.00
5-516-005-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,056,980.99	0.00	979.24	6,056,001.75
5-516-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	6,056,980.99	0.00	979.24	6,056,001.75
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		979.24	229,020.76
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 R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LAS COMUNIDADES DE LA LABOR.	708,100.10			708,100.10
5-516-005-514-600-011-300-23	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA.	500,013.39			500,013.39
5-516-005-514-600-011-300-24	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL LLANO.	524,186.56			524,186.56

5-516-005-514-600-011-300-25	PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE DRENAJES Y SU CONEXIÓN A LA R.AFA. PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, INCLUYENDO PAGO DE DERECHO Y M.I.A. EN LA COMUNIDAD DE IXTLA	678,449.94			678,449.94
5-516-005-514-600-011-300-26	ADECUACION GENERAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	591,600.00			591,600.00
5-516-005-514-600-011-300-27	Adecuación al proyecto ejecutivo del camino de Obrajuelo-Punta de Obrajuelo	400,000.00	0.00		400,000.00
5-516-005-514-600-012-000-00	Programa SK y SJ	1,650,000.00	0.00	0.00	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 Héroe	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	0.00	0.00	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	700,000.00	0.00		700,000.00
5-516-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,599,888.60	0.00	0.00	1,599,888.60
5-516-006-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	1,599,888.60	0.00	0.00	1,599,888.60
5-516-006-514-600-000-000-00	OBRA PUBLICAS	1,599,888.60	0.00	0.00	1,599,888.60
5-516-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,599,888.60	0.00	0.00	1,599,888.60
5-516-006-514-600-012-001-00	Programa de Atención a Comunidades Rurales (FIDER)	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
5-516-006-514-600-012-001-01	Varias	172,000.00	0.00		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 Viborillas, 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
5-516-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	3,166,275.17	87,682.99	172,051.39	3,081,906.77
5-516-007-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	3,166,275.17	87,682.99	172,051.39	3,081,906.77
5-516-007-514-600-000-000-00	OBRA PUBLICAS	3,166,275.17	87,682.99	172,051.39	3,081,906.77
5-516-007-514-600-014-000-00	Tu Casa Diferente	2,244,565.17	0.00	0.00	2,244,565.17
5-516-007-514-600-014-001-00	Varias	1,244,565.17		0.00	1,244,565.17
5-516-007-514-600-014-002-00	Casas Fonhapo	1,000,000.00			1,000,000.00
5-516-007-514-600-016-000-00	Proyectos Productivos	171,710.00	0.00	0.00	171,710.00
5-516-007-514-600-016-001-00	El Vicario, Banda de Viento	56,790.00	0.00		56,790.00
5-516-007-514-600-016-002-00	Tierra Blanca, Dulces Tradicionales Rufy	5,000.00	0.00		5,000.00
5-516-007-514-600-016-003-00	Apaseo el Grande, Fabrica de Parrillas de Refrigeración	24,420.00	0.00		24,420.00
5-516-007-514-600-016-004-00	La Palma, Artesanías mi Flor	28,500.00	0.00		28,500.00
5-516-007-514-600-016-005-00	La Labor, Cremería y Carnicería don Tacho	28,500.00	0.00		28,500.00
5-516-007-514-600-016-006-00	Obrajuelo, confecciones Obrajuelo	28,500.00	0.00		28,500.00
5-516-007-514-600-017-000-00	VARIOS	200,000.00	79,011.23	169,813.83	109,197.40
5-516-007-514-600-017-001-00	Intereses	165,000.00		161,506.27	3,493.73
5-516-007-514-600-017-002-00	Comisiones	10,000.00		8307.56	1,692.44
5-516-007-514-600-017-003-00	Dulces Nombres, Calle Hidalgo, terminación de Guarniciones y Banquetas	25,000.00	0.00		25,000.00
5-516-007-514-600-017-004-00	Remanente de intereses	0.00	79,011.23	0	79,011.23
5-516-007-514-600-018-000-00	Techo Digno (Laminas Desarrollo Rural)	550,000.00	0.00	2,237.56	547,762.44
5-516-007-514-600-018-001-00	Varias	550,000.00		2237.56	547,762.44
5-516-007-514-600-019-000-00	REMANENTES	0.00	8,671.76	0.00	8,671.76
5-516-007-514-600-019-001-00	Remanente de obras	0.00	8671.76	0	8,671.76
5-517-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAFM Ejercicio Fiscal 2010	30,193,355.00	1,137,148.80	1,265,109.35	30,065,394.45
5-517-004-000-000-000-000-00	OBRA PUBLICA	2,315,993.39	0.00	0.00	2,315,993.39
5-517-004-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	2,315,993.39	0.00	0.00	2,315,993.39

5-517-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	2,315,993.39	0.00	0.00	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	ELECTRIFICACION RURAL	1,728,056.79	0.00	0.00	1,728,056.79
5-517-004-514-600-300-300-00	Adjudicación Directa	1,728,056.79	0.00	0.00	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	87,936.60	0.00	0.00	87,936.60
5-517-004-514-600-400-300-00	Adjudicación Directa	87,936.60	0.00	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	0.00		87,936.60
5-517-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA y VIALIDAD	14,928,640.00	303,465.20	638,112.62	14,593,992.58
5-517-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	14,928,640.00	303,465.20	638,112.62	14,593,992.58
5-517-006-508-003-000-000-00	PROTECCION CIVIL	320,000.00	19,555.01	13,006.00	326,549.01
5-517-006-508-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	213,000.00	8,632.04	6,689.51	214,942.53
5-517-006-508-003-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	63,000.00	0.00	5287.06	57,712.94
5-517-006-508-003-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	95,000.00	0.00	1402.45	93,597.55
5-517-006-508-003-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	30,000.00	5829.00		35,829.00
5-517-006-508-003-200-219-00	Prendas de Protección	25,000.00	2803.04	0.00	27,803.04
5-517-006-508-003-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	24,600.00	10,922.97	0.00	35,522.97
5-517-006-508-003-300-323-00	Mantenimiento y conservación de unidades	24,600.00	10,922.97		35,522.97
5-517-006-508-003-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	82,400.00	0.00	6,316.49	76,083.51
5-517-006-508-003-500-501-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00		3563.10	11,436.90
5-517-006-508-003-500-507-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	27,400.00		58.80	27,341.20
5-517-006-508-003-500-508-00	Bienes Informáticos	20,000.00		788.28	19,211.72
5-517-006-508-003-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	20,000.00		1,906.31	18,093.69
5-517-006-508-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	10,167,328.00	207,131.31	352,761.73	10,021,697.58
5-517-006-508-100-101-000-00	Sueldos Personal de Confianza	988,000.00		59,288.50	928,711.50
5-517-006-508-100-102-000-00	Sueldos Personal Base	4,802,336.00	77,233.31		4,879,569.31
5-517-006-508-100-106-000-00	Prima Vacacional	156,000.00		15,682.00	140,318.00
5-517-006-508-100-108-000-00	Gratificación de Fin de Año	728,000.00	129,898.00		857,898.00
5-517-006-508-100-110-000-00	Compensación por Servicios Especiales	19,000.00	0.00	6,736.00	12,264.00
5-517-006-508-100-111-000-00	Tiempo Extra	800,000.00	0.00	72,600.00	727,400.00
5-517-006-508-100-115-000-00	Seguros Múltiples	232,000.00		27,350.23	204,649.77
5-517-006-508-100-123-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,219,992.00	0.00	56,000.00	1,163,992.00
5-517-006-508-100-125-000-00	Despensa	1,040,000.00		104,862.00	935,138.00
5-517-006-508-100-132-000-00	Subsidio al Empleo	182,000.00	0.00	10,243.00	171,757.00
5-517-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,665,975.00	4,931.18	184,769.72	2,486,136.46
5-517-006-508-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	584,000.00		44,048.58	539,951.42
5-517-006-508-200-215-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	20,000.00	0.00	860.00	19,140.00
5-517-006-508-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,498,975.00	0.00	82,570.08	1,416,404.92
5-517-006-508-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	468,000.00		49,253.06	418,746.94
5-517-006-508-200-218-000-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	19,000.00		8,038.00	10,962.00
5-517-006-508-200-221-000-00	Material Diverso y/o señalización	76,000.00	4,931.18	0.00	80,931.18
5-517-006-508-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	701,000.00	70,214.42	61,518.08	709,696.34
5-517-006-508-300-311-000-00	Capacitación	17,000.00		10,380.00	6,620.00
5-517-006-508-300-316-000-00	Seguros	312,000.00	70214.42		382,214.42
5-517-006-508-300-323-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	372,000.00		51,138.08	320,861.92
5-517-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,074,337.00	1,633.28	26,057.09	1,049,913.19
5-517-006-508-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	22,000.00	1633.28		23,633.28
5-517-006-508-500-507-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	79,440.00		19,169.35	60,270.65
5-517-006-508-500-508-000-00	Bienes Informáticos	37,000.00		6,887.74	30,112.26
5-517-006-508-500-510-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre	931,025.00		0.00	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	8,288,344.56	356,234.79	440,957.27	8,203,622.08
5-517-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	8,288,344.56	356,234.79	440,957.27	8,203,622.08
5-517-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS	3,916,582.42	252,551.14	276,039.76	3,893,093.80
5-517-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,991,182.42	252,551.14	39,780.59	3,203,952.97
5-517-007-513-001-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	596,250.00		39,780.59	556,469.41
5-517-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,299,932.42	205,522.37		2,505,454.79
5-517-007-513-001-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	95,000.00	47028.77	0.00	142,028.77
5-517-007-513-001-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	570,000.00	0.00	226,959.17	343,040.83

5-517-007-513-001-300-316-00	Seguros	207,500.00		95139.32	112,360.68
5-517-007-513-001-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	362,500.00		131,819.85	230,680.15
5-517-007-513-001-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	355,400.00	0.00	9,300.00	346,100.00
5-517-007-513-001-500-510-00	Vehículos y Equipo Terrestre	355,400.00		9,300.00	346,100.00
5-517-007-513-002-000-000-00	ECOLOGÍA	445,013.92	0.00	0.00	445,013.92
5-517-007-513-002-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	210,013.92	0.00	0.00	210,013.92
5-517-007-513-002-012-001-00	Aportación al Programa FOAM	210,013.92		0.00	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 PUBLICO	2,368,838.32	103,683.65	0.00	2,472,521.97
5-517-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	907,643.12	0.00	0.00	907,643.12
5-517-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	907,643.12		0.00	907,643.12
5-517-007-513-003-700-000-00	VARIOS	1,461,195.20	103,683.65	0.00	1,564,878.85
5-517-007-513-700-701-000-00	Deficiente de Alumbrado Público	1,461,195.20	103,683.65		1,564,878.85
5-517-007-513-004-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	275,929.57	0.00	92,403.82	183,525.75
5-517-007-513-004-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	10,720.00	9,280.00
5-517-007-513-004-200-202-00	Material de limpieza	20,000.00		10,720.00	9,280.00
5-517-007-513-004-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	255,929.57	0.00	81,683.82	174,245.75
5-517-007-513-004-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	92,511.93		11,150.08	81,361.85
5-517-007-513-004-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	138,417.64		45533.74	92,883.90
5-517-007-513-005-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	19,399.36	0.00	7,704.24	11,695.12
5-517-007-513-005-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	9,554.36	0.00	7,704.16	1,850.20
5-517-007-513-005-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	9,554.36		7704.16	1,850.20
5-517-007-513-005-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,845.00	0.00	0.08	9,844.92
5-517-007-513-005-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	9,845.00		0.08	9,844.92
5-517-007-513-008-000-000-00	PANTEONES	1,254,480.97	0.00	64,809.45	1,189,671.52
5-517-007-513-008-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	15,653.56	34,346.44
5-517-007-513-008-300-324-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	35,000.00		15071.2	19,928.80
5-517-007-513-008-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	15,000.00		582.36	14,417.64
5-517-007-513-008-600-000-00	OBRAS PUBLICAS	1,204,480.97	0.00	49,155.89	1,155,325.08
5-517-007-513-008-600-601-00	POR CONTRATO	1,204,480.97	0.00	49,155.89	1,155,325.08
5-517-007-513-008-600-601-01	San José Agua Azul, Construcción de Baños	150,000.00		36,874.78	113,125.22
5-517-007-513-008-600-601-02	San José Agua Azul, Bardeado y Colocación de Puerta	639,928.58		0.00	639,928.58
5-517-007-513-008-600-601-03	Apaseo el Grande, Construcción de 128 Gavetas	268,052.39		0.00	268,052.39
5-517-007-513-008-600-601-05	Ixtla, Construcción de Servicios Sanitarios en el Interior del Panteón	146,500.00		12,281.11	134,218.89
5-517-007-513-010-000-000-00	DISTRIBUCION DE AGUA	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5-517-007-513-010-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5-517-007-513-010-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	8,100.00		0.00	8,100.00
5-517-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	3,893,127.05	100,000.00	3,922.85	3,989,204.20
5-517-008-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	3,893,127.05	100,000.00	3,922.85	3,989,204.20
5-517-008-514-600-000-000-00	OBRA PUBLICAS	3,893,127.05	100,000.00	3,922.85	3,989,204.20
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	388,564.80	0.00	3,922.80	384,642.00
5-517-008-514-600-017-001-00	Varias	388,564.80		3,922.80	384,642.00
5-517-008-514-600-018-000-00	Paquete Tecnológico	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5-517-008-514-600-018-001-00	Varias	150,000.00			150,000.00
5-517-008-514-600-019-000-00	Convenios para Infraestructura Educativa	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
5-517-008-514-600-019-001-00	San Pedro Tenango, Construcción de Biblioteca en la comunidad	455,000.00			455,000.00
5-517-008-514-600-020-000-00	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
5-517-008-514-600-020-001-00	Varias	100,000.00	100,000.00		200,000.00
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	0.00	0.05	189,607.20
5-517-008-514-600-022-001-00	Calle Calzada de Dolores en la Cabecera, Pavimento de Concreto Hidráulico	189,607.25	0.00	0.05	189,607.20
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
5-517-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	767,250.00	377,448.81	182,116.61	962,582.20
5-517-009-508-000-000-000-00	VARIOS	200,000.00	54,156.06	182,116.61	72,039.45
5-517-009-508-001-000-000-00	Intereses	190,000.00		175155.81	14,844.19
5-517-009-508-002-000-000-00	comisiones	10,000.00		6960.8	3,039.20
5-517-009-508-003-000-000-00	Remanente de intereses	0.00	54156.06	0	54,156.06
5-517-009-509-000-000-000-00	REMANENTES	0.00	167,391.06	0.00	167,391.06
5-517-009-509-001-000-000-00	Remanente de obras	0.00	167391.06		167,391.06
5-517-009-800-000-000-000-00	DEUDA PUBLICA	567,250.00	155,901.69	0.00	723,151.69
5-517-009-800-801-000-000-00	Amortización de Deuda Pública	200,000.00	153202.8		353,202.80
5-517-009-800-802-000-000-00	Intereses de Deuda Pública	367,250.00	2698.89		369,948.89
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	487,297.61	194,064.43	6,867,570.77
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 PÚBLICAS	87,160.69	0.00	0.00	87,160.69
5-518-002-514-100-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	87,160.69	0.00	0.00	87,160.69
5-518-002-514-100-101-000-00	SERVICIOS PERSONALES	87,160.69	0.00	0.00	87,160.69
5-518-002-514-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	87,160.69			87,160.69
5-518-005-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	4,891,700.92	0.00	142,318.01	4,749,382.91
5-518-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	4,891,700.92	0.00	142,318.01	4,749,382.91
5-518-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	4,891,700.92	0.00	142,318.01	4,749,382.91
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	142,000.00	513,963.13
5-518-005-514-600-002-300-00	Adjudicación Directa	655,963.13	0.00	142,000.00	513,963.13
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		142,000.00	250,000.00
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	0.00	0.00	1,366,744.00
5-518-005-514-600-010-300-00	Adjudicación Directa	1,366,744.00	0.00	0.00	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 L. 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 Viborillas, 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 Hernán 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	0.00		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	318.01	622,333.81
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	318.01	262,335.91
5-518-005-514-600-012-002-06	Los Ángeles 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		318.01	149,681.99
5-518-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	737,629.40	142,000.00	0.00	879,629.40
5-518-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	737,629.40	142,000.00	0.00	879,629.40
5-518-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	737,629.40	142,000.00	0.00	879,629.40
5-518-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	737,629.40	142,000.00		879,629.40
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 Viborillas, Prim. Álvaro Obregón	16,702.40			16,702.40
5-518-006-514-600-012-010-11	Caleras de Ameche, Prim. Benito Juárez	15,184.00			15,184.00
5-518-006-514-600-012-010-12	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-13	Obraje de Ixtla, Prim. Emiliano Zapata	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-14	Jocoqui, Prim. Leona Vicario	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-15	Jocoqui, Prim. Manuel Doblado	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-16	Tenango el Nuevo, Prim. Gral. Lázaro Cárdenas	9,110.40			9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-17	Guadalupe del Monte, Prim. José Ma. Morelos	15,943.20			15,943.20
5-518-006-514-600-012-010-18	San José Agua Azul, Prim. Justo Sierra	6,832.80			6,832.80
5-518-006-514-600-012-010-19	Col. Rancho Nuevo, Prim. Lázaro Cárdenas	6,073.60			6,073.60
5-518-006-514-600-012-010-20	San José Agua Azul, Prim. Cuauhtémoc	3,796.00			3,796.00
5-518-006-514-600-012-013-00	TECHO DIGNO	0.00	142000	0	142,000.00
5-518-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	712,510.13	345,297.61	51,746.42	1,006,061.32
5-518-007-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	712,510.13	345,297.61	51,746.42	1,006,061.32
5-518-007-514-600-000-000-00	OBRA PUBLICAS	712,510.13	345,297.61	51,746.42	1,006,061.32
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	13.97	599,442.40
5-518-007-514-600-011-002-00	La Norita Perforación de Pozo	12,722.40		0.01	12,722.39
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		13.96	586,720.01
5-518-007-514-600-017-000-00	VIARIOS	99,053.76	345,297.61	51,732.45	392,618.92
5-518-007-514-600-017-001-00	Intereses	39,173.90	0.00	35,578.98	3,594.92
5-518-007-514-600-017-002-00	Comisiones	10,000.00		8,848.12	1,151.88
5-518-007-514-600-017-004-00	Los Ángeles de Tenango, Perforación de Pozo	40,000.00	0.00	7,165.72	32,834.28
5-518-007-514-600-017-005-00	Terminación de las canchas de Seguridad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5-518-007-514-600-017-003-00	disponible de Remanentes	4,879.86	0.00	139.63	4,740.23
5-518-007-514-600-017-006-00	Terreno Para El Mercado Municipal	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-518-007-514-600-017-007-00	disponible de Remanentes de intereses	0.00	145,297.61	0.00	145,297.61
5-519-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAFM Remanentes de Ejercicios Anteriores	8,026,482.72	225,542.50	54,766.63	8,197,258.59
5-519-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	1,616,104.65	0.00	0.00	1,616,104.65
5-519-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	1,616,104.65	0.00	0.00	1,616,104.65
5-519-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,616,104.65	0.00	0.00	1,616,104.65
5-519-004-514-600-007-000-00	URBANIZACIONES	835,467.92	0.00	0.00	835,467.92
5-519-004-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	835,467.92	0.00	0.00	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)	8,093.24		0.00	8,093.24
5-519-004-514-600-007-300-13	Tenango el Nuevo Rehabilitación de Puente la Unión (terminación)	121,660.00	0.00		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	0.00		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	125,295.70	0.00	0.00	125,295.70
5-519-004-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	125,295.70	0.00	0.00	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	2,474,214.14	0.00	560.00	2,473,654.14
5-519-008-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	2,474,214.14	0.00	560.00	2,473,654.14

5-519-008-514-600-000-000-00	OBRA PUBLICAS	2,474,214.14	0.00	560.00	2,473,654.14
5-519-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	2,474,214.14	0.00	560.00	2,473,654.14
5-519-008-514-600-012-003-00	Programa de Soporte	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5-519-008-514-600-012-003-01	Varias	24,000.00	0.00		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 Angeles 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)	150,000.00	0.00	560.00	149,440.00
5-519-008-514-600-022-001-00	Varias	150,000.00	0.00	560	149,440.00
5-519-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	100,000.00	2,728.26	29,009.36	73,718.90
5-519-009-508-000-000-000-00	VARIOS	100,000.00	2,728.26	29,009.36	73,718.90
5-519-009-508-001-000-000-00	Intereses	20,000.00	2728.26	20,000.00	2,728.26
5-519-009-508-002-000-000-00	comisiones	10,000.00		9009.36	990.64
5-519-009-508-003-000-000-00	Complemento PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	70,000.00	0.00		70,000.00
5-519-010-000-000-000-000-00	VIVERO MUNICIPAL	94,769.66	0.00	23,250.27	71,519.39
5-519-010-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	94,769.66	0.00	23,250.27	71,519.39
5-519-010-512-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,769.66	0.00	23,250.27	71,519.39
5-519-010-512-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	9,555.96		4383.71	5,172.25
5-519-010-512-200-211-000-00	Materiales para Construcción	61,052.67		12,072.96	48,979.71
5-519-010-512-200-213-000-00	Material Agropecuario	15,001.03	0.00		15,001.03
5-519-010-512-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	3,000.00		633.6	2,366.40
5-519-011-000-000-000-000-00	PROGRAMA CESAVEG	6,000.00	0.00	1,947.00	4,053.00
5-519-011-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	6,000.00	0.00	1,947.00	4,053.00
5-519-011-512-001-000-000-00	Varios	6,000.00		1,947.00	4,053.00
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 EXTRACION DE AGUA VARIOS EJERCICIOS	2,489,420.37			2,489,420.37
5-519-013-000-000-000-000-00	REMANENTES	0.00	222,814.24	0.00	222,814.24
5-519-013-001-000-000-000-00	Disponible de remanente de obras	0.00	25,757.27	0	25,757.27
5-519-013-002-000-000-000-00	Disponible de remanente de ejercicios anteriores	0.00	197,056.97		197,056.97
	GRAN TOTAL	61,545,744.31	1,940,405.38	1,695,159.48	61,790,990.21

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO						
PLANTILLA EJERCICIO 2010						
		ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010				
AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA ART. 27 FR. VI	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL
		BASE	IMSS			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
		157,985.54	5,330.94	15,798.55	15,798.55	194,913.59
		1,927,423.59	65,037.52	192,742.36	192,742.36	2,377,945.82
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
		22,918.16	3,998.21	2,291.82	2,291.82	31,500.00
		279,601.55	48,778.14	27,960.16	27,960.16	384,300.00
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	PODADOR	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
		29,445.04	7,330.05	2,944.50	2,944.50	42,664.09
		359,229.43	89,426.59	35,922.94	35,922.94	520,501.90
RASTRO	ADMINISTRADOR	6,696.86	666.37	669.69	669.69	8,702.60
RASTRO	MEDICO VETERINARIO	6,097.84	666.37	609.78	609.78	7,983.78
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,502.61	666.37	250.26	250.26	3,669.50
RASTRO	AGENTE DE CARNES	6,181.18	666.37	618.12	618.12	8,083.78
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,502.61	666.37	250.26	250.26	3,669.50
		23,981.10	3,331.84	2,398.11	2,398.11	32,109.16
		292,569.42	40,648.45	29,256.94	29,256.94	391,731.75
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 TAQUIMECANOGRFA	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 INMOBILIARIO Y CATASTRO	13,141.61	666.37	1,314.16	1,314.16	16,436.30
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
IMP.INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE VALUADORES	9,445.06	666.37	944.51	944.51	12,000.44
IMP.INM. Y CATASTRO	CAJERA	4,621.73	666.37	462.17	462.17	6,212.44
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
IMP.INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE PREDIAL	9,086.14	666.37	908.61	908.61	11,569.73
IMP.INM. Y CATASTRO	JEFE DEPTO. CATASTRO	9,086.14	666.37	908.61	908.61	11,569.73
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,111.37	666.37	611.14	611.14	8,000.01
		77,276.34	7,330.05	7,727.63	7,727.63	100,061.65
		942,771.29	89,426.59	94,277.13	94,277.13	1,220,752.13
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
FISCALIZACIÓN	COORDINADOR DE FISCALIZACION	14,633.78	666.37	1,463.38	1,463.38	18,226.90
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
		30,203.02	3,331.84	3,020.30	3,020.30	39,575.46
		368,476.80	40,648.45	36,847.68	36,847.68	482,820.61
OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE AREA	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE CONTROL DE INVERSION	5,952.44	666.37	595.24	595.24	7,809.30
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	4,133.82	666.37	413.38	413.38	5,626.95
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	MECANICO	7,263.84	666.37	726.38	726.38	9,382.98
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	4,133.94	666.37	413.39	413.39	5,627.09
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE MAQUINARIA Y EQ.	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	TOPOGRAFO	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	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 ALBANIL	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52

OBRAS PUBLICAS	VELADOR	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	AYUDANTE DE MECANICO	2,688.88	666.37	268.89	268.89	3,893.02
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE PROYECTOS	11,466.69	666.37	1,146.67	1,146.67	14,426.39
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR CONTROL DE INVERSION	3,768.04	666.37	376.80	376.80	5,188.01
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE AREA	9,633.78	666.37	963.38	963.38	12,226.90
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE COSTOS	6,184.23	666.37	618.42	618.42	8,087.44
OBRAS PUBLICAS	PEON	3,066.02	666.37	306.60	306.60	4,345.59
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	10,618.57	666.37	1,061.86	1,061.86	13,408.65
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	10,618.57	666.37	1,061.86	1,061.86	13,408.65
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	10,618.57	666.37	1,061.86	1,061.86	13,408.65
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	6,280.24	666.37	628.02	628.02	8,202.66
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR TECNICO- ADMINISTRATIVO	14,782.42	666.37	1,478.24	1,478.24	18,405.27
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	9,067.72	666.37	906.77	906.77	11,547.63
		280,408.03	38,649.34	28,040.80	28,040.80	375,138.98
		3,420,977.97	471,522.00	342,097.80	342,097.80	4,576,695.56
OFICIALIA MAYOR	OFICIAL MAYOR	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,694.69	666.37	469.47	469.47	6,300.00
OFICIALIA MAYOR	ENC. CONTROL Y SUMINISTROS	5,100.69	666.37	510.07	510.07	6,787.19
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	9,447.68	666.37	944.77	944.77	12,003.58
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,694.69	666.37	469.47	469.47	6,300.00
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE EVENTOS ESPEC	5,788.64	666.37	578.86	578.86	7,612.73
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,767.22	666.37	276.72	276.72	3,987.03
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,767.22	666.37	276.72	276.72	3,987.03
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,767.22	666.37	276.72	276.72	3,987.03
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,767.22	666.37	276.72	276.72	3,987.03
		67,545.29	8,662.78	6,754.53	6,754.53	89,717.13
		824,052.52	105,685.96	82,405.25	82,405.25	1,094,548.99
CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALOR	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
CONTRALORIA MUNICIPAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA	6,111.36	666.37	611.14	611.14	8,000.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	6,944.70	666.37	694.47	694.47	9,000.01
CONTRALORIA MUNICIPAL	COORDINADOR DPTO. REV. CTA.PUB.	9,498.08	666.37	949.81	949.81	12,064.06
CONTRALORIA MUNICIPAL	COORDINADOR OBRA PUBLICA	9,447.68	666.37	944.77	944.77	12,003.58
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA EXTERNA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
CONTRALORIA MUNICIPAL	JEFE DE AREA JURIDICA	9,861.36	666.37	986.14	986.14	12,500.00
		67,330.08	5,330.94	6,733.01	6,733.01	86,127.04
		821,426.98	65,037.52	82,142.70	82,142.70	1,050,749.89
DESARROLLO URBANO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE AREA	15,809.47	666.37	1,580.95	1,580.95	19,637.73
DESARROLLO URBANO	JEFE DE FRACCIONAMIENTOS	6,829.69	666.37	682.97	682.97	8,862.00
DESARROLLO URBANO	JEFE DE EST. Y PROYECTOS	9,754.94	666.37	975.49	975.49	12,372.30
DESARROLLO URBANO	COORDIANADOR 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	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	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

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

18. 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 12:59 HORAS DEL MISMO DÍA; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.-----

