



-----**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2024-2027 DE APASEO**-----
-----**EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO**-----
-----**ACTA NUMERO DIECISIETE**-----

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO SIENDO LAS **15:09** HORAS DEL DÍA **17 DE FEBRERO DE 2025**, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 106 Y 137 FRACCIÓN I DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 2024-2027, BAJO EL SIGUIENTE: -----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.-----
2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.-----
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 15ª SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2025.-----
5. OFICIO NO. TM/199/2024 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2025 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025.-----
6. OFICIO NO. OP/126/2024 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DEL PIOP 2025 INICIAL Y MODIFICACIÓN DE REMANENTES 2023 Y 2024.-----
7. ASUNTOS GENERALES.-----
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

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

EN RELACIÓN A ESTE PUNTO EL **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**, REALIZA EL PASE DE LISTA Y DA FE DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, EL PRESIDENTE MUNICIPAL **JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA**, LA SÍNDICO ANDREA ABIGAIL OLVERA VALDÉS, LA REGIDORA **MARCIA SÁNCHEZ CRUZ**, EL REGIDOR **JOSÉ DOMINGO NÚÑEZ ROJAS**, LA REGIDORA **CRISTINA SALINAS HURTADO**, EL REGIDOR **OSCAR MARTÍNEZ SÁNCHEZ**, LA REGIDORA **MARIANA GUADALUPE DE SANPEDRO MONTOYA** Y LA REGIDORA **DAFNE MARÍA PEÑA ARENALDE**, NO ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS REGIDORES **FRANCISCO JAVIER MENDOZA RAMOS** Y **MARCO ANTONIO DAMIÁN LÓPEZ**, POR LO TANTO SE ENCUENTRAN PRESENTES **OCHO** DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA INICIAR LA SESIÓN.-----

-----**2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.**-----

EN USO DE LA VOZ EL **PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA**, DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM, POR LO TANTO SE INSTALA LEGALMENTE ESTA SESIÓN ORDINARIA Y SON VÁLIDOS LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE EN ESTA SE REALICEN.-----

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

SIENDO LAS 15:14 HORAS HACE ACTO DE PRESENCIA EL **REGIDOR FRANCISCO JAVIER MENDOZA RAMOS** PARA INTEGRARSE A LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN.-----

ACUERDO.- SE PONE A CONSIDERACIÓN EL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES **APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 9 VOTOS.**-----

-----**4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 15ª SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2025.**-----

SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA 15ª SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2025, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.-----

LA **REGIDORA MARCIA SÁNCHEZ CRUZ**, MANIFIESTA QUE QUIERE ABSTENERSE DE VOTAR PORQUE NO ESTUVO PRESENTE EN ESA SESIÓN.-----

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15ª DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2025, LA CUAL **SE APRUEBA CON 8 VOTOS A FAVOR** Y 1 ABSTENCIÓN DE LA REGIDORA **MARCIA SÁNCHEZ CRUZ**.-----

-----**5. OFICIO NO. TM/199/2024 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2025 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025.**-----

SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL OFICIO NO. TM/199/2024 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2025 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.-----

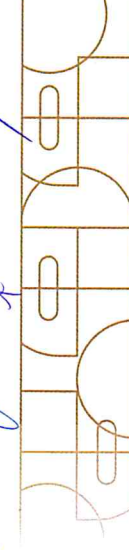
ACUERDO.- SE APRUEBA LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2025 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 9 VOTOS.**-----

[Firma]

[Firma]



**Apaseo
el Grande**
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
1º. MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025.

1	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	1º MOD 2025
CRI	TOTAL	395,328,870.42	432,351,953.90	24,795,910.06	802,884,914.26
1	IMPUESTOS	84,136,608.96	0.00	0.00	84,136,608.96
1100	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	23,817.62	0.00	0.00	23,817.62
1101	IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	0.00			0.00
1102	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00			0.00
1103	IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERIAS Y CONCURSOS	0.00			0.00
1200	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	81,053,896.15	0.00	0.00	81,053,896.15
1201	IMPUESTO PREDIAL	36,183,573.86			36,183,573.86
1202	IMPUESTO SOBRE DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES	422,402.59			422,402.59
1203	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	44,447,919.70			44,447,919.70
1300	IMPUESTOS, SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,631,739.03	0.00	0.00	1,631,739.03
1301	TRANSACCIONES	367,690.34			367,690.34
1302	EXPLOTACIÓN DE MÁRMOL, CANTERAS, PIZARRAS, BASALTOS, CAL, ENTRE OTRAS	0.00			0.00
1303	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,063,357.00			1,063,357.00
1304	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	200,691.69			200,691.69
1700	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	1,427,156.16	0.00	0.00	1,427,156.16
1701	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,315,297.94			1,315,297.94
1702	RECARGOS	64,470.11			64,470.11
1703	MULTAS	47,388.11			47,388.11
2	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	409,149.67	0.00	0.00	409,149.67
3101	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	409,149.67	0.00	0.00	409,149.67
3102	POR EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS URBANAS	116,676.25			116,676.25
3103	POR EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS RURALES	116,770.20			116,770.20
3104	POR EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS RURALES	175,703.22			175,703.22
4	POR APORTACIÓN DE OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO	21,416,101.21	0.00	0.00	21,416,101.21
4100	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,657,193.56	0.00	0.00	1,657,193.56
4101	OCUPACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL MPO.	1,657,193.56			1,657,193.56
4102	EXPLOTACIÓN, USO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00			0.00
4103	COMERCIO AMBULANTE	0.00			0.00
4300	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,758,907.65	0.00	0.00	19,758,907.65
4301	POR SERVICIOS DE LIMPIA	350,311.69			350,311.69
4302	POR SERVICIOS DE PANTONES	660,188.17			660,188.17
4303	POR SERVICIOS DE RASTRO	596,229.55			596,229.55
4304	POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	520,911.78			520,911.78
4305	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	319,994.08			319,994.08
4306	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIABILIDAD	126,563.75			126,563.75
4307	POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	0.00			0.00
4308	POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	18,436.46			18,436.46
4309	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO	522,738.83			522,738.83
4310	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO	4,650,452.70			4,650,452.70
4311	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE AVALUOS	1,116,960.55			1,116,960.55
4312	POR SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS	0.00			0.00
4313	POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	121,850.81			121,850.81
4314	CONSTANCIAS DE FACILIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	0.00			0.00
4315	POR SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL	101,800.45			101,800.45
4316	POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS, TALES COMO: CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES, CARTAS, ENTRE OTROS	1,822,741.39			1,822,741.39
4317	POR PAGO DE CONCESIÓN, TRASPASO, CAMBIOS DE GIROS EN LOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00			0.00
4318	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	8,727,889.23			8,727,889.23
4319	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE (SERVICIO CENTRALIZADO)	0.00			0.00
4320	POR SERVICIOS DE CULTURA (CASAS DE CULTURA)	101,838.21			101,838.21
5	PRODUCTOS	1,913,346.05	0.00	0.00	1,913,346.05
5100	PRODUCTOS	1,913,346.05	0.00	0.00	1,913,346.05
5101	CAPITALES Y VALORES	1,869,148.65			1,869,148.65
5102	USO Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO CON PARTICULARES	0.00			0.00
5103	FORMAS VALORADAS	44,197.40			44,197.40
6	APROVECHAMIENTOS	2,019,205.34	0.00	0.00	2,019,205.34
6100	APROVECHAMIENTOS	1,997,247.74	0.00	0.00	1,997,247.74
6101	BASES PARA LICITACIÓN Y MOVIMIENTOS PADRONES MUNICIPALES	94,220.62			94,220.62
6102	POR ARRASTRE Y PENSIÓN DE VEHICULOS INFRACONADADOS	15,141.03			15,141.03
6103	DONATIVOS	0.00			0.00
6104	INDENIZACIONES NO FISCALES	9,992.40			9,992.40
6105	SANCCIONES NO FISCALES	0.00			0.00
6106	MULTAS NO FISCALES	1,550,497.20			1,550,497.20
6107	OTROS APROVECHAMIENTOS	56,433.55			56,433.55
6108	RENTEGROS	271,062.94			271,062.94
6300	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	21,857.60	0.00	0.00	21,857.60
6301	RECARGOS	0.00			0.00
6302	GASTOS DE EJECUCIÓN	21,857.60			21,857.60
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	285,434,459.19	67,871,550.61	0.00	350,513,055.30
8100	PARTICIPACIONES	151,886,457.22	44,394,801.77		195,335,232.33
8101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	94,346,717.32	29,421,357.27		123,768,074.59
8102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	31,927,357.34	13,847,281.18		45,774,638.52
8103	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	6,161,042.99	1,075,524.42		7,236,567.41
8104	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	3,213,484.72	50,638.90		3,264,123.62
8105	IEPS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	3,595,361.86			2,835,991.17
8106	FONDO ISR PARTICIPABLE (ARTICULO 3-B LCF)	12,642,492.99			12,455,837.02
8107	FEIEF	0.00			0.00
8200	APORTACIONES	131,701,074.13	20,013,012.87	0.00	151,714,087.00
8201	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIM)	36,548,280.00	126,120.00		36,674,400.00
8202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNI)	95,152,794.43	19,886,892.87		115,039,687.00
8400	INGENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,846,927.84	3,463,735.97	1,846,927.84	3,463,735.97
8401	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	113,568.00	0.00	113,568.00	0.00
8402	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	306,391.94	0.00	306,391.94	0.00
8403	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,214,470.82	373,454.08	0.00	373,454.08

2024
Cm
22/04/2024



8403	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		0.00	2,155,580.70		2,155,580.70
8404	ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES (ART. 126 LISR)		212,497.08	0.00	212,497.08	0.00
8404	ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES (ART. 126 LISR)		0.00	934,701.19		934,701.19
9	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					
9100	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		0.00	136,947,389.04	0.00	136,947,389.04
9102	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		0.00	136,947,389.04	0.00	136,947,389.04
910203	CONVENIOS ESTATALES		0.00	277,921.38		277,921.38
910204	CONVENIO ESTATAL DE CUI TURIA		0.00	133,284,912.94		133,284,912.94
910205	CONVENIO ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	184,000.00		184,000.00
910205	MUNICIPAL		0.00	3,200,554.72		3,200,554.72
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00			
	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2022		0.00			
	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2023		0.00			
	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2024		0.00	1,649,020.00		1,649,020.00
	REMANENTES PARTICIPACIONES 2022		0.00	30,000,000.00		30,000,000.00
	REMANENTES PARTICIPACIONES 2023		0.00	53,700,440.89	22,002,955.56	31,697,485.33
	REMANENTES PARTICIPACIONES 2024		0.00	9,608,663.73		9,608,663.73
	REMANENTE REC EST LIBRE DISPOSICION 2023		0.00	35,000,000.00		35,000,000.00
	REMANENTES APORTACIÓN BENEFICIARIOS 2024		0.00	11,308,086.12		11,308,086.12
	REMANENTES FAISM 2023		0.00	2,995,689.00		2,995,689.00
	REMANENTES INT FAISM 2024		0.00	8,978,006.61		8,978,006.61
	REMANENTES FORTAMUN 2024		0.00	38,009,957.13		38,009,957.13
	REMANENTES APORTACIÓN RECURSO ESTATAL 2023		0.00	564,680.78		564,680.78
	REMANENTES APORTACIÓN RECURSO ESTATAL 2024		0.00	1,226,900.68		1,226,900.68
			0.00	9,761,163.63		9,761,163.63
			0.00	23,437,046.32		23,437,046.32



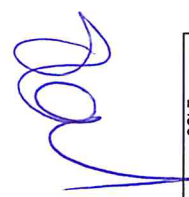
MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO

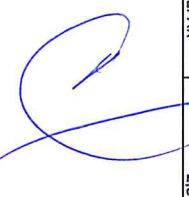
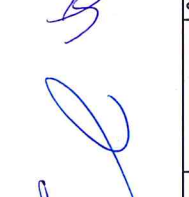
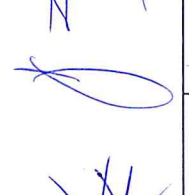
1º MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025.

CEGE/PROG/PRE/PPP	DESC	PE 2025	AUMENTO	DISMINUCIÓN	1a MOD 2025
3111M040001000	TOTAL	395,328,870.42	707,637,659.46	300,081,615.62	802,884,914.26
E0001	GOBIERNO PARA TODOS	17,474,153.86	330,000.00	0.00	17,504,153.86
130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,225,017.86	265,000.00	0.00	16,490,017.86
1321	PRIMA VACACIONAL	102,608.01			102,608.01
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	684,053.39			684,053.39
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	37,917.35			37,917.35
1413	APORTACIONES IMSS	554,009.52			554,009.52
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	101,031.02			101,031.02
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	92,115.54			92,115.54
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	992,393.14			992,393.14
1720	RECOMPENSAS	304,731.60			304,731.60
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	30,000.00		120,000.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,379.26			195,379.26
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	20,000.00	30,000.00		50,000.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00			1,000.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,043.60			1,043.60
2210	PROD ALIM PERSONAS EN INST DE DEPEN Y ENTIDADES	40,000.00	20,000.00		60,000.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,722.16			4,722.16
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,190.08	20,000.00		34,190.08
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	6,072.60	60,000.00		66,072.60
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	755,663.24			755,663.24
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	57,256.16	20,000.00		77,256.16
2740	PRODUCTOS TEXTILES	674.99			674.99
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	2,124.98			2,124.98
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,381.16			158,381.16
2980	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,054.15			2,054.15
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	514,127.35			514,127.35
3150	TELEFONIA CELULAR	312,000.00			312,000.00
3170	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INF	364,609.58			364,609.58
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	779.15	5,000.00		5,779.15
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	354,161.81			354,161.81
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	865,404.52			865,404.52
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMÓN, EDUCACIONAL Y RECREA	118,053.94			118,053.94
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,524.92			5,524.92
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	248,999.36			248,999.36
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,519.95			65,519.95
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF Y TECN INTEGRAL	260,000.00			260,000.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	58,058.93			58,058.93
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	10,860.96			10,860.96
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	82,637.76	30,000.00		112,637.76
3570	INST. REPAR Y MANT DE MAG, OTROS EOS Y HERRAMIENT	53,124.28			53,124.28
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,522.97			1,522.97
3610	DIPLS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	479,653.14			479,653.14
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	47,301.39			47,301.39
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,708.33			20,708.33
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	191,553.32			191,553.32
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	202,483.65			202,483.65
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,138.81			6,138.81
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	166,732.62			166,732.62
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,610.79			23,610.79
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,479,936.72			1,479,936.72
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	583,246.00			583,246.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	21,249.71	20,000.00		41,249.71
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	19,596.96	30,000.00		49,596.96
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	17,708.10			17,708.10
5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	83,818.28			83,818.28
5690	OTROS EQUIPOS	159,372.82			159,372.82
8530	OTROS CONVENIOS	227,136.00			227,136.00
E0055	MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	227,136.00	0.00	0.00	227,136.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,678.40			5,678.40
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	67,005.12			67,005.12
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	41,849.81			41,849.81
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	112,602.67			112,602.67
E0056	POR UNA NIÑEZ LIBRE DE VIOLENCIA	722,000.00	0.00	0.00	722,000.00
2210	PROD ALIM PERSONAS EN INST DE DEPEN Y ENTIDADES	20,000.00			20,000.00



2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00				50,000.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00				40,000.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000.00				35,000.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00				5,000.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	122,000.00				122,000.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00				450,000.00
E0072	500 AÑOS FUNDACIÓN APASEO EL GRANDE	0.00	65,000.00	0.00		65,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	65,000.00	72,115.54	72,115.54	142,719.48
3111M040010101	FRANCISCO JAVIER MENDOZA RAMOS	1,122,119.48	1,127,119.48	72,115.54	72,115.54	1,127,119.48
E0003	VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES					
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	449,065.84				449,065.84
1321	PRIMA VACACIONAL	9,052.00				9,052.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,341.89				60,341.89
1413	APORTACIONES IMSS	45,463.16			72,115.54	45,463.16
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		72,115.54		72,115.54
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	89,813.12				89,813.12
1720	RECOMPENSAS	13,250.00				13,250.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,536.52				4,536.52
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,935.60				3,935.60
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	1,832.78				1,832.78
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,832.78				1,832.78
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,832.78				1,832.78
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,832.78				1,832.78
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	2,565.90				2,565.90
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,185.82				122,185.82
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,353.66				6,353.66
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	1,832.78				1,832.78
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,274.40				6,274.40
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,832.78				1,832.78
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREA	3,252.29				3,252.29
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,371.73				13,371.73
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,832.78				1,832.78
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	5,864.92				5,864.92
3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	4,520.88				4,520.88
3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	3,694.10				3,694.10
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	2,620.89				2,620.89
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,832.78				1,832.78
3720	PASAJES TERRESTRES	1,832.78				1,832.78
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,437.16				24,437.16
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,109.29				6,109.29
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	3,501.78				3,501.78
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,137.92				14,137.92
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,468.86				3,468.86
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,832.78				1,832.78
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	21,496.26				21,496.26
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	114,026.44				114,026.44
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,335.68				3,335.68
3111M040010201	MARCIA SANCHEZ CRUZ	1,127,119.48	0.00	0.00	0.00	1,127,119.48
E0003	VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES					
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	449,065.84				449,065.84
1321	PRIMA VACACIONAL	9,052.00				9,052.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,341.89				60,341.89
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	45,463.16				45,463.16
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	72,115.54				72,115.54
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	89,813.12				89,813.12
1720	RECOMPENSAS	13,250.00				13,250.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,536.52				4,536.52
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,935.60				3,935.60
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	1,832.78				1,832.78
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,832.78				1,832.78
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,832.78				1,832.78
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,832.78				1,832.78
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	2,565.90				2,565.90
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,185.82				122,185.82
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,353.66				6,353.66
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	1,832.78				1,832.78
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,274.40				6,274.40
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,832.78				1,832.78
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREA	3,252.29				3,252.29
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,371.73				13,371.73
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,832.78				1,832.78
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	5,864.92				5,864.92
3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	4,520.88				4,520.88
3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	3,694.10				3,694.10
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	2,620.89				2,620.89
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,832.78				1,832.78
3720	PASAJES TERRESTRES	1,832.78				1,832.78
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,437.16				24,437.16
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,109.29				6,109.29
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	3,501.78				3,501.78
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,137.92				14,137.92
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,468.86				3,468.86
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,832.78				1,832.78
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	21,496.26				21,496.26
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	114,026.44				114,026.44
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,335.68				3,335.68
3111M040010301	MARCO ANTONIO DAMIAN LOPEZ	1,127,119.48	18,482.70	18,482.70	18,482.70	1,127,119.48
E0003	VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES					
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	449,065.83				449,065.83
1321	PRIMA VACACIONAL	9,052.00				9,052.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,341.89				60,341.89
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	63,945.88			18,482.70	45,463.18
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	72,115.54				72,115.54
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	89,813.12				89,813.12
1720	RECOMPENSAS	13,250.00				13,250.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,536.52				4,536.52
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,935.60				3,935.60
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	1,832.78				1,832.78
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,832.78				1,832.78
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,832.78				1,832.78
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,832.78				1,832.78
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	2,565.90				2,565.90






2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,185.82		122,185.82		122,185.82
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,353.66		6,353.66		6,353.66
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	1832.78		1832.78		1832.78
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,274.40		6,274.40		6,274.40
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1832.78		1832.78		1832.78
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	3,252.29		3,252.29		3,252.29
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,371.73		13,371.73		13,371.73
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1832.78		1832.78		1832.78
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	5,864.92		5,864.92		5,864.92
3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	4,520.88		4,520.88		4,520.88
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	3,694.10		3,694.10		3,694.10
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	2,620.89		2,620.89		2,620.89
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1832.78		1832.78		1832.78
3720	PASAJES TERRESTRES	1832.78		1832.78		1832.78
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,437.16		24,437.16		24,437.16
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,109.29		6,109.29		6,109.29
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	3,501.78		3,501.78		3,501.78
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,137.92		14,137.92		14,137.92
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,468.86		3,468.86		3,468.86
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1832.78		1832.78		1832.78
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	21,496.26		21,496.26		21,496.26
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	95,543.74	18,482.70	114,026.44		114,026.44
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,335.68		3,335.68		3,335.68
31111M040010401	JOSÉ DOMINGO NÚÑEZ ROJAS	1,127,119.46	0.00	1,127,119.46		1,127,119.46
E0003	VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES	1,127,119.46	0.00	1,127,119.46		1,127,119.46
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	449,065.83		449,065.83		449,065.83
1321	PRIMA VACACIONAL	9,052.00		9,052.00		9,052.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,341.89		60,341.89		60,341.89
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	45,463.16		45,463.16		45,463.16
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	72,115.54		72,115.54		72,115.54
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	89,813.12		89,813.12		89,813.12
1720	RECOMPENSAS	13,250.00		13,250.00		13,250.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,536.51		4,536.51		4,536.51
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,935.60		3,935.60		3,935.60
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	1832.78		1832.78		1832.78
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1832.78		1832.78		1832.78
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1832.78		1832.78		1832.78
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1832.78		1832.78		1832.78
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	2,565.90		2,565.90		2,565.90
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,185.82		122,185.82		122,185.82
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,353.66		6,353.66		6,353.66
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	1832.78		1832.78		1832.78
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,274.40		6,274.40		6,274.40
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1832.78		1832.78		1832.78
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	3,252.29		3,252.29		3,252.29
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,371.73		13,371.73		13,371.73
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1832.78		1832.78		1832.78
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	5,864.92		5,864.92		5,864.92
3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	4,520.88		4,520.88		4,520.88
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	3,694.10		3,694.10		3,694.10
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	2,620.89		2,620.89		2,620.89
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1832.78		1832.78		1832.78
3720	PASAJES TERRESTRES	1832.78		1832.78		1832.78
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,437.16		24,437.16		24,437.16
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,109.29		6,109.29		6,109.29
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	3,501.78		3,501.78		3,501.78
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,137.92		14,137.92		14,137.92
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,468.86		3,468.86		3,468.86
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1832.78		1832.78		1832.78
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	21,496.26		21,496.26		21,496.26
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	114,026.44		114,026.44		114,026.44
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,335.68		3,335.68		3,335.68
31111M040010501	CRISTINA SALINAS HURTADO	1,127,119.48	0.00	1,127,119.48		1,127,119.48
E0003	VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES	1,127,119.48	0.00	1,127,119.48		1,127,119.48
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	449,065.83		449,065.83		449,065.83
1321	PRIMA VACACIONAL	9,052.00		9,052.00		9,052.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,341.89		60,341.89		60,341.89
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	45,482.76		45,482.76		45,482.76
1413	APORTACIONES IMSS	72,115.54		72,115.54		72,115.54
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	89,813.12		89,813.12		89,813.12
1720	RECOMPENSAS	13,250.00		13,250.00		13,250.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,536.52		4,536.52		4,536.52
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,935.60		3,935.60		3,935.60
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	1832.78		1832.78		1832.78
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1832.78		1832.78		1832.78
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1832.78		1832.78		1832.78
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1832.78		1832.78		1832.78
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	2,565.90		2,565.90		2,565.90
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,185.82		122,185.82		122,185.82
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,353.66		6,353.66		6,353.66
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	1832.78		1832.78		1832.78
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,274.40		6,274.40		6,274.40
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1832.78		1832.78		1832.78
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	3,252.29		3,252.29		3,252.29
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,371.73		13,371.73		13,371.73
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1832.78		1832.78		1832.78
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	5,864.92		5,864.92		5,864.92
3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	4,520.88		4,520.88		4,520.88
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	3,694.10		3,694.10		3,694.10
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	2,620.89		2,620.89		2,620.89
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1832.78		1832.78		1832.78
3720	PASAJES TERRESTRES	1832.78		1832.78		1832.78
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,437.16		24,437.16		24,437.16
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,109.29		6,109.29		6,109.29
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	3,501.78		3,501.78		3,501.78
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,137.92		14,137.92		14,137.92
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,468.86		3,468.86		3,468.86
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1832.78		1832.78		1832.78
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	21,496.26		21,496.26		21,496.26
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	114,006.85		114,006.85		114,006.85
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,335.68		3,335.68		3,335.68
31111M040010601	OSCAR MARTÍNEZ SÁNCHEZ	1,127,119.47	0.00	1,127,119.47		1,127,119.47
E0003	VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES	1,127,119.47	0.00	1,127,119.47		1,127,119.47

1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	449,065.83				449,065.83
1321	PRIMA VACACIONAL	9,052.00				9,052.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,341.89				60,341.89
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	45,463.16				45,463.16
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	72,115.54				72,115.54
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	89,813.12				89,813.12
1720	RECOMPENSAS	13,250.00				13,250.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,536.52				4,536.52
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,935.60				3,935.60
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	1,832.78				1,832.78
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,832.78				1,832.78
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,832.78				1,832.78
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,565.90				2,565.90
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	122,185.82				122,185.82
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,353.66				6,353.66
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,832.78				1,832.78
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	6,274.40				6,274.40
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,832.78				1,832.78
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,252.29				3,252.29
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREA	13,371.73				13,371.73
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,832.78				1,832.78
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	5,864.92				5,864.92
3530	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	4,520.88				4,520.88
3550	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	3,694.10				3,694.10
3610	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,620.89				2,620.89
3640	PASAJES TERRESTRES	1,832.78				1,832.78
3720	VIÁTICOS EN EL PAIS	24,437.16				24,437.16
3750	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,109.29				6,109.29
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	3,501.78				3,501.78
3850	GASTOS DE REPRESENTACION	14,137.92				14,137.92
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,468.86				3,468.86
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,832.78				1,832.78
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	21,496.26				21,496.26
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	114,026.44				114,026.44
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,335.68				3,335.68
3111M040010701 MARIANA GUDALUPE DE SAN PEDRO MONTROYA		1,127,719.48	0.00		0.00	1,127,719.48
E0003	VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES	1,127,719.48	0.00		0.00	1,127,719.48
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	449,065.83				449,065.83
1321	PRIMA VACACIONAL	9,052.00				9,052.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,341.89				60,341.89
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	45,034.46				45,034.46
1413	APORTACIONES IMSS	72,115.54				72,115.54
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	89,813.12				89,813.12
1720	RECOMPENSAS	13,250.00				13,250.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,536.52				4,536.52
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,935.60				3,935.60
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	1,832.78				1,832.78
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,832.78				1,832.78
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,832.78				1,832.78
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,565.90				2,565.90
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	122,185.82				122,185.82
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,353.66				6,353.66
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,832.78				1,832.78
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	6,274.40				6,274.40
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,832.78				1,832.78
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,252.29				3,252.29
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREA	13,371.73				13,371.73
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,832.78				1,832.78
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	5,864.92				5,864.92
3530	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	4,520.88				4,520.88
3550	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	3,694.10				3,694.10
3610	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,620.89				2,620.89
3640	PASAJES TERRESTRES	1,832.78				1,832.78
3720	VIÁTICOS EN EL PAIS	24,437.16				24,437.16
3750	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,109.29				6,109.29
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	3,501.78				3,501.78
3850	GASTOS DE REPRESENTACION	14,137.92				14,137.92
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,468.86				3,468.86
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,832.78				1,832.78
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	21,496.26				21,496.26
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	114,026.44				114,026.44
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,335.68				3,335.68
3111M040010801 DANIELA MARIA PENABAZCANA		1,127,719.48	0.00		0.00	1,127,719.48
E0003	VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES	1,127,719.48	0.00		0.00	1,127,719.48
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	449,065.84				449,065.84
1321	PRIMA VACACIONAL	9,052.00				9,052.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,341.89				60,341.89
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	45,034.46				45,034.46
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	72,115.54				72,115.54
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	89,813.12				89,813.12
1720	RECOMPENSAS	13,250.00				13,250.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,536.52				4,536.52
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,935.60				3,935.60
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	1,832.78				1,832.78
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,832.78				1,832.78
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,832.78				1,832.78
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,565.90				2,565.90
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	122,185.82				122,185.82
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,353.66				6,353.66
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,832.78				1,832.78
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	6,274.40				6,274.40
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,832.78				1,832.78
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,252.29				3,252.29
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREA	13,371.73				13,371.73
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,832.78				1,832.78
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	5,864.92				5,864.92
3530	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	4,520.88				4,520.88
3550	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	3,694.10				3,694.10
3610	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,620.89				2,620.89
3640	PASAJES TERRESTRES	1,832.78				1,832.78
3720	VIÁTICOS EN EL PAIS	24,437.16				24,437.16
3750	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,109.29				6,109.29
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	3,501.78				3,501.78
3850	GASTOS DE REPRESENTACION	14,137.92				14,137.92
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,468.86				3,468.86
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,832.78				1,832.78
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	21,496.26				21,496.26
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	114,026.44				114,026.44
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,335.68				3,335.68
3111M040010801 DANIELA MARIA PENABAZCANA		1,127,719.48	0.00		0.00	1,127,719.48
E0003	VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES	1,127,719.48	0.00		0.00	1,127,719.48
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	449,065.84				449,065.84
1321	PRIMA VACACIONAL	9,052.00				9,052.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,341.89				60,341.89
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	45,034.46				45,034.46
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	72,115.54				72,115.54
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	89,813.12				89,813.12
1720	RECOMPENSAS	13,250.00				13,250.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,536.52				4,536.52
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,935.60				3,935.60
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	1,832.78				1,832.78
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,832.78				1,832.78
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,832.78				1,832.78
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,565.90				2,565.90
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	122,185.82				122,185.82
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,353.66				6,353.66
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,832.78				1,832.78
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	6,274.40				6,274.40
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,832.78				1,832.78
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,252.29				3,252.29
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREA	13,371.73				13,371.73
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,832.78				1,832.78
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	5,864.92				5,864.92
3530	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	4,520.88				4,520.88
3550	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	3,694.10				3,694.10
3610	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,620.89				2,620.89
3640	PASAJES TERRESTRES	1,832.78				1,832.78
3720	VIÁTICOS EN EL PAIS	24,437.16				24,437.16
3750	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,109.29				6,109.29
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	3,501.78				3,501.78
3850	GASTOS DE REPRESENTACION	14,137.92				14,137.92
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,468.86				3,468.86
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,832.78				1,832.78
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	21,496.26				21,496.26
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	114,026.44				114,026.44
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,335.68				3,335.68
3111M040010801 DANIELA MARIA PENABAZCANA		1,127,719.48	0.00		0.00	1,127,719.48
E0003	VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES	1,127,719.48	0.00		0.00	1,127,719.48
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	449,065.84				449,065.84
1321	PRIMA VACACIONAL	9,052.00				9,052.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,341.89				60,341.89
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	45,034.46				45,034.46
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	72,115.54				72,115.54
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	89,813.12				89,813.12
1720	RECOMPENSAS	13,250.00				13,250.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,536.52				4,536.52
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,935.60				3,935.60
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	1,832.78				1,832.78
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,832.78				1,832.78
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,832.78				1,832.78
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,565.90				2,565.90
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	122,185.82				122,185.82
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,353.66				6,353.66
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,832.78				1,832.78
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	6,274.40				6,274.40
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,832.78				1,832.78
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,252.29				3,252.29
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREA	13,371.73				13,371.73
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,832.78				1,832.78
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	5,864.92				5,864.92
3530	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	4,520.88				4,520.88
3550	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	3,694.10				3,694.10
3610	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,620.89				2,620.89
3640	PASAJES TERRESTRES	1,832.78				1,832.78
3720	VIÁTICOS EN EL PAIS	24,437.16				24,437.16
3750	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,109.29				6,109.29
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	3,501.78				3,501.78
3850	GASTOS DE REPRESENTACION	14,137.92				14,137.92
3920	IMPUEST					



3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	2,620.89			2,620.89
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,832.78			1,832.78
3720	PASAJES TERRESTRES	1,832.78			1,832.78
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,437.16			24,437.16
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,109.29			6,109.29
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	3,501.78			3,501.78
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,137.92			14,137.92
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,468.86			3,468.86
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,832.78			1,832.78
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	21,496.26			21,496.26
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	114,455.14			114,455.14
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,335.68			3,335.68
31111M040010900	REGIDURÍA	680,675.97	0.00	0.00	680,675.97
E0011	REPRESENTACIÓN INTERIOR DEL MUNICIPIO	680,675.97	0.00	0.00	680,675.97
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	348,140.97			348,140.97
1321	PRIMA VACACIONAL	7,283.07			7,283.07
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,553.84			48,553.84
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,883.29			17,883.29
1413	APORTACIONES IMSS	120,978.99			120,978.99
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	69,628.33			69,628.33
1720	RECOMPENSAS	26,498.40			26,498.40
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,282.83			6,282.83
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LABORAL	16,665.12			16,665.12
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18,761.13			18,761.13
31111M040011000	COMITÉ DE ADQUISICIONES	82,161.73	0.00	0.00	82,161.73
E0041	CONTROL DE ADQUISICIONES	82,161.73	0.00	0.00	82,161.73
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,070.88			3,070.88
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,811.71			14,811.71
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,085.33			1,085.33
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	31,921.78			31,921.78
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	7,661.23			7,661.23
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,610.79			23,610.79
31111M040020000	SÍNDICO MUNICIPAL	1,681,702.44	57,200.00	57,200.00	1,681,702.44
E0002	REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO	1,681,702.44	57,200.00	57,200.00	1,681,702.44
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	770,399.96			770,399.96
1321	PRIMA VACACIONAL	15,807.01			15,807.01
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,380.09			105,380.09
1413	APORTACIONES IMSS	124,127.58			124,127.58
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	50,514.89			50,514.89
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	72,115.54			72,115.54
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	154,080.14			154,080.14
1720	RECOMPENSAS	39,747.60			39,747.60
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,069.17			20,069.17
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,888.63			18,888.63
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU		1,500.00	1,500.00	1,500.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,000.00	1,000.00	1,000.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,746.12		16,600.00	90,146.12
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES				
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,627.71			4,627.71
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL				
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	354.16			354.16
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,348.42		22,312.00	33,036.42
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	1,180.55			1,180.55
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	4,722.16		4,000.00	8,722.16
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,219.41			5,219.41
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,485.97		2,500.00	2,719.41
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,361.08		700.00	4,785.97
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,222.88			3,222.88
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	30,221.48		200.00	30,221.48
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	63,135.24			63,135.24
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACIÓN	20,720.82			20,720.82
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,093.96		27,000.00	30,093.96
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	4,131.89			4,131.89
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		3,000.00	3,000.00
31111M040040000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	10,253,193.43	11,394,000.00	21,000.00	21,626,193.43
E0012	GOBIERNO ORDENADO ABIERTO CERCANO INCLUYENTE Y LEG	10,233,505.66	11,382,000.00	14,000.00	21,601,505.66
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,227,243.51			4,227,243.51
1321	PRIMA VACACIONAL	88,154.51			88,154.51
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	587,696.59			587,696.59
1413	APORTACIONES IMSS	604,387.31			604,387.31
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,866.37			33,866.37
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	845,449.02			845,449.02
1720	RECOMPENSAS	304,731.60			304,731.60
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,517.87			33,517.87
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,483.62			56,483.62
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	4,358.55			4,358.55
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		4,000.00		4,000.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,993.88			1,993.88
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	613.88			613.88
2210	PROD ALIM PERSONAS EN INST DE DEPEN Y ENTIDADES	5,000.00			5,000.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	2,814.41			2,814.41
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	613.88			613.88
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,734.05			169,734.05
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,921.76		4,000.00	25,921.76
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,043.60			1,043.60
3310	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,250,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,930.14			30,930.14
3350	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	4,665.49			4,665.49
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	1,104.98			1,104.98
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	40,644.04			40,644.04
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,043.60		10,000.00	10,436.60
3720	PASAJES TERRESTRES	613.88			613.88
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	41,318.89			41,318.89
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,667.64		10,000.00	17,667.64
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,912.92			4,912.92
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,841.64			1,841.64
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	540,800.00			540,800.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00			0.00
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	163,371.16		223,000.00	223,000.00
4330	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	1,112,319.81			1,112,319.81
4390	TROS SUBSIDIOS		1,145,000.00		1,145,000.00

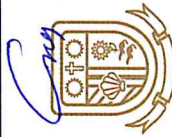
Apaseo el Grande

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



5910	SOFTWARE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
E0016	BECAS	7,037,000.00	5,036,000.00	36,000.00	12,037,000.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,000.00			0.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACIÓN	1,000.00			1,000.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,000,000.00			2,000,000.00
8530	OTROS CONVENIOS				5,000,000.00
8530	OTROS CONVENIOS	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
3111M0040090100	TESORERÍA MUNICIPAL	44,250,231.88	159,551,208.20	140,572,646.19	63,268,793.89
E0017	ADMINISTRAR LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	30,228,401.18	157,819,208.20	140,500,646.19	47,546,963.19
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,361,606.26			4,361,606.26
1321	PRIMA VACACIONAL	89,928.89			89,928.89
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	599,525.97			599,525.97
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	47,694.02			47,694.02
1413	APORTACIONES IMSS	1,000,000.00			1,000,000.00
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	872,321.47			872,321.47
1720	RECOMPENSAS	251,734.80			251,734.80
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	268,494.29			268,494.29
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	356,616.31			356,616.31
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	6,138.81	4,200.00		10,338.81
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	76,735.07	30,000.00		106,735.07
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,560.51			3,560.51
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	9,208.21			9,208.21
2110	PROD ALIM PERSONAS EN INST DE DEPEN Y ENTIDADES	169,283.44			169,283.44
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,400.00		1,400.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,683.28			3,683.28
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,297.17			4,297.17
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,922.99			45,922.99
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	48,567.39			48,567.39
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,823.84			2,823.84
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,166.88			66,166.88
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,444.31			9,444.31
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	3,069.40	15,000.00		18,069.40
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,610.79			23,610.79
2980	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,347.02			15,347.02
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	507,261.62		162,461.42	344,800.20
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,227.76			1,227.76
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,549.97			2,549.97
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREA	289,232.15			289,232.15
3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA IN	161,733.89			161,733.89
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,138.58	16,861.42		40,000.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRAL	100,000.00	100,000.00		200,000.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	197,235.07	105,000.00		302,235.07
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	126,734.35			126,734.35
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	17,802.53			17,802.53
3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	13,647.04			13,647.04
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	14,119.25	15,000.00		29,119.25
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	1,203.21			1,203.21
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	613.88			613.88
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,638.45			31,638.45
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,645.45			10,645.45
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,091.90			22,091.90
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	887,264.59			887,264.59
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	988,500.00			988,500.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	17,944.20			17,944.20
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	4,471.89			4,471.89
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	179,809.94			179,809.94
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35,652.29	50,000.00		85,652.29
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	35,000.00			35,000.00
5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFER INDUS Y COM	17,708.10			17,708.10
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES				
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	800,696.00	166,135.33		634,560.67
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	30,000,000.00	25,077,268.69		4,922,731.31
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,126,942.44	15,918,521.71		126,220.73
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		4,448,856.36		91,987.21
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		35,000,000.00		5,000.00
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	2,941,697.57	34,995,000.00		21,752,027.54
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	25,602,954.50		3,741,657.35
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	3,741,657.35	2,906,946.75		1,215,992.98
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,122,939.73	2,906,946.75		1,215,992.98
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	126,120.00	0.00		126,120.00
7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	14,160,253.93	19,886,892.87	31,314,488.64	2,732,658.16
E0018	CATASTROS/MS INGRESO TODOS	9,847,942.18	1,702,000.00	72,000.00	11,477,942.18
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,698,481.97			3,698,481.97
1321	PRIMA VACACIONAL	78,187.04			78,187.04
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,246.85			521,246.85
1430	HORAS EXTRAORDINARIAS	84,015.00			84,015.00
1413	APORTACIONES IMSS	722,289.20			722,289.20
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	739,696.98			739,696.98
1720	RECOMPENSAS	331,230.00			331,230.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,974.37	10,000.00		40,974.37
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,400.96			133,400.96
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,138.81	40,000.00		46,138.81
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,000.00		2,000.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00			10,000.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	3,541.63			3,541.63
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,309.42			1,309.42
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,929.68			64,929.68
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,272.61	20,000.00		24,272.61
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	7,400.01			7,400.01
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,409.20			28,409.20
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREA	26,562.14			26,562.14
3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA IN	100,000.00	36,000.00		100,000.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,124.98	5,000.00		7,124.98
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRAL	3,000,000.00	1,500,000.00		4,500,000.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	41,215.38	36,000.00		41,215.38
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	2,664.24			2,664.24
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	26,885.46			26,885.46
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	858.26			858.26
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,968.56	3,000.00		4,968.56
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,344.40			1,344.40
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	145,823.40			145,823.40
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		40,000.00		40,000.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	42,971.64			42,971.64
60001	COMERCIO ORDENADO Y RESPONSABLE	4,213,888.51	30,000.00	0.00	4,243,888.51



1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,009,958.17		2,009,958.17	
1131	PRIMA VACACIONAL	42,798.17		42,798.17	
1132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	285,321.18		285,321.18	
1133	HORAS EXTRAORDINARIAS	55,260.86		55,260.86	
1413	APORTACIONES IMSS	600,272.17		600,272.17	
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	401,992.68		401,992.68	
1720	RECOMPENSAS	198,738.00		198,738.00	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,136.45		14,136.45	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,929.68		64,929.68	
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	3,069.40		3,069.40	
2210	PROD ALIM PERSONAS EN INST DE DEPEN Y ENTIDADES	1,107.68		1,107.68	
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,579.06		7,579.06	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	1,289.15		1,289.15	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,732.73		246,732.73	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,138.81		6,138.81	
2960	REF Y ACCSORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,330.40		70,330.40	
3130	AGUA	994.48		994.48	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,455.52		2,455.52	
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	4,297.17		4,297.17	
3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	4,391.61		4,391.61	
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	33,697.15		33,697.15	
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	613.88		613.88	
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	696.34		696.34	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,297.17		4,297.17	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,227.76		1,227.76	
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	856.46		856.46	
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	84,407.28		84,407.28	
5110	MUJERES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14,166.47		14,166.47	
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	47,221.57		47,221.57	
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,911.05		4,911.05	
3111M040100000	JUZGAO MUNICIPAL	1,165,624.80	0.00	0.00	
G0002	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	1,165,624.80	0.00	0.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	665,538.91		665,538.91	
1131	PRIMA VACACIONAL	13,744.18		13,744.18	
1132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	91,627.80		91,627.80	
1413	APORTACIONES IMSS	57,324.54		57,324.54	
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	133,107.86		133,107.86	
1720	RECOMPENSAS	39,747.60		39,747.60	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,610.79		23,610.79	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,069.17		20,069.17	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,805.39		11,805.39	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,610.79		23,610.79	
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,805.39		11,805.39	
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	26,410.80		26,410.80	
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	47,221.57		47,221.57	
3111M040100000	CONTRALORIA MUNICIPAL	5,985,913.41	108,000.00	0.00	
O0001	FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN	5,985,913.41	108,000.00	0.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,322,283.26		3,322,283.26	
1131	PRIMA VACACIONAL	68,831.61		68,831.61	
1132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	458,877.36		458,877.36	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	31,075.13		31,075.13	
1413	APORTACIONES IMSS	436,069.67		436,069.67	
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,866.37		33,866.37	
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	664,457.63		664,457.63	
1720	RECOMPENSAS	211,987.20		211,987.20	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,882.39		28,882.39	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,971.64		42,971.64	
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	3,683.28		3,683.28	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,227.76		1,227.76	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,322.20		1,322.20	
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,841.64		1,841.64	
2210	PROD ALIM PERSONAS EN INST DE DEPEN Y ENTIDADES	4,911.05		4,911.05	
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,911.05		4,911.05	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	613.88		613.88	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	126,422.15		126,422.15	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,322.20		1,322.20	
2910	HERRAMIENTAS MENORES	22,713.60		22,713.60	
2940	REF Y ACC MENORS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	9,822.08		9,822.08	
2960	REF Y ACCSORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,199.39		44,199.39	
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMÓN, EDUCACIONAL Y RECREA	88,583.04		88,583.04	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,058.17		10,058.17	
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,722.16		4,722.16	
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	6,280.48		6,280.48	
3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	24,555.22		24,555.22	
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTROS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	1,841.64		1,841.64	
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	39,098.28		39,098.28	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38,072.39		38,072.39	
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,814.50		4,814.50	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,546.38		2,546.38	
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	11,805.39		11,805.39	
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	136,499.21		136,499.21	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	24,555.22		24,555.22	
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	55,485.35		55,485.35	
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,455.52		2,455.52	
5970	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	12,277.61		12,277.61	
3111M040100000	OFICINALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	34,867,410.58	2,793,308.59	1,293,308.59	
M0001	FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	34,867,410.58	2,793,308.59	1,293,308.59	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,148,883.07		6,148,883.07	
1131	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,614,489.00		5,614,489.00	
1321	PRIMA VACACIONAL	130,952.27		130,952.27	
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	873,014.98		873,014.98	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	153,433.23		153,433.23	
1340	COMPENSACIONES	321,187.11		321,187.11	
1413	APORTACIONES IMSS	788,507.08		788,507.08	
1521	INDEMNIZACIONES	5,259,999.00		5,259,999.00	
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,866.37		33,866.37	
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,229,770.98		1,229,770.98	
1720	RECOMPENSAS	609,463.20		609,463.20	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	61,388.05		30,032.88	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,818.30		818.30	
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	2,361.08		2,638.92	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	944.43		199,053.57	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	476,466.04		226,466.04	
				250,000.00	



2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,423.57	2,576.43	6,000.00
2210	PROD ALIM PERSONAS EN INST DE DEPEN Y ENTIDADES	11,569.29	198,430.71	210,000.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	5,000.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	22,244.72	12,244.72	10,000.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,782.97	15,782.97	10,000.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	128,240.98		128,240.98
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	289,232.15	239,232.15	50,000.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,069.40	1,930.60	5,000.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	397,488.00	277,488.00	120,000.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,178.22	20,000.00	151,178.22
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	679,167.28		679,167.28
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	181,803.07	81,803.07	100,000.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	1,227.76	3,772.24	5,000.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES		7,000.00	7,000.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	94,443.15		50,000.00
2930	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y REC	1,180.55	3,819.45	5,000.00
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN		7,000.00	7,000.00
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141,664.72	41,664.72	100,000.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,361.08	2,361.08	0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		1,000.00	1,000.00
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREA	106,291.14	3,708.86	110,000.00
3310	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	15,347.02		15,347.02
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,734.83	130,265.17	150,000.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	707,769.49		707,769.49
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	260,070.72	475,000.00	735,070.72
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC		8,000.00	8,000.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	37,777.26	12,222.74	50,000.00
3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENT	60,354.84		60,354.84
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,006.92	2,006.92	0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	132,220.41	63,033.13	69,187.28
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	3,541.63	3,541.63	0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,550.72		7,550.72
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,006,961.81		8,006,961.81
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,589.41	2,589.41	20,000.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,541.63	3,103.81	6,645.44
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	663,064.98		663,064.98
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	519,005.76	250,000.00	269,005.76
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	41,318.89	8,681.11	50,000.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	18,416.41	41,583.59	60,000.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		108,000.00	108,000.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		10,000.00	10,000.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	29,513.49	20,486.51	50,000.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	10,000.00
5690	OTROS EQUIPOS	220,742.12	9,833.30	210,908.82
3111M040130000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	7,161,990.85	2,075,000.00	8,346,990.85
E0022	FORTALECIMIENTO ECONÓMICO	5,861,162.85	1,240,000.00	7,101,162.85
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,782,985.68	0.00	2,782,985.68
1321	PRIMA VACACIONAL	57,788.07		57,788.07
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	385,253.83		385,253.83
1413	APORTACIONES IMSS	5,961.75		5,961.75
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	336,411.33		336,411.33
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	33,866.37		33,866.37
1720	RECOMPENSAS	556,597.92		556,597.92
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	185,488.80		185,488.80
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,708.10	30,000.00	47,708.10
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,547.94		30,547.94
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,357.16		35,357.16
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,170.29		59,170.29
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,505.37		13,505.37
3130	AGUA	4,215.04		4,215.04
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,327.83		1,327.83
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,902.71		5,902.71
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,361.08		2,361.08
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	118.06		118.06
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,644.18	10,000.00	29,644.18
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,110,652.42		1,110,652.42
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		300,000.00	300,000.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31,969.00		31,969.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,227.76		1,227.76
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	128.92		128.92
3960	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	100,925.75		100,925.75
4330	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	11,805.39		11,805.39
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600,000.00	600,000.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		50,000.00	50,000.00
5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	64,339.40		64,339.40
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,902.71		5,902.71
8530	OTROS CONVENIOS	0.00	250,000.00	250,000.00
E0023	IMPULSANDO EL TURISMO	1,103,000.00	890,000.00	1,013,000.00
2110	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00		3,000.00
2120	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00		4,000.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00		5,000.00
2610	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00		10,000.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,000.00		8,000.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00		3,000.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	957,000.00	890,000.00	67,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	600,000.00	650,000.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,000.00	200,000.00	213,000.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	50,000.00	0.00	50,000.00
E0054	IMPULSANDO EL EMPLEO	197,828.00	0.00	197,828.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,200.00		5,200.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,308.00		9,308.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00		15,000.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,040.00		1,040.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00		50,000.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,040.00		1,040.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,240.00		110,240.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,000.00		6,000.00
E0172	500 AÑOS FUNDACIÓN APASEO EL GRANDE	0.00	35,000.00	35,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		35,000.00	35,000.00
3111M041140000	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	80,992,540.19	45,207,338.41	10,598,717.29
E0025	SEGURIDAD PARA TODOS	80,992,540.19	45,207,338.41	115,601,161.31
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	43,056,244.66	3,690,286.99	39,365,957.67





1720	RECOMPENSAS	158,990.40			158,990.40
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,666.77			28,666.77
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,393.11		20,000.00	26,393.11
2140	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	13,094.55			13,094.55
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,252.57		20,000.00	35,252.57
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	11,617.49		3,000.00	14,617.49
2210	PROD ALIM PERSONAS EN INST DE DEPEN Y ENTIDADES			10,000.00	10,000.00
2460	MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,594.33			8,594.33
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	17,863.92			17,863.92
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,227.76			1,227.76
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,299.10			66,299.10
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,430.25			22,430.25
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,416.65			1,416.65
2910	HERRAMIENTAS MENORES		15,000.00		15,000.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,444.31			9,444.31
2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	1,933.72			1,933.72
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,243.48	7,000.00		20,243.48
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,248.19			67,248.19
3130	AGUA	12,717.21		10,000.00	22,717.21
3180	TELEFONÍA TRADICIONAL	53,498.73			53,498.73
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,650.22			3,650.22
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMÓN. EDUCACIONAL Y RECREA	88,583.04			88,583.04
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,455.52			2,455.52
3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	20,525.80			20,525.80
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	10,673.57			10,673.57
3570	INST. REPAR Y MANT DE MAQ. OTROS EQS Y HERRAMIENT	1,841.64			1,841.64
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	42,243.45			42,243.45
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,841.64			1,841.64
3650	SERV DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDE	14,166.47			14,166.47
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	11,522.07			11,522.07
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	128,521.21			128,521.21
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,960.43			1,960.43
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,748.60			2,748.60
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	127,633.94			127,633.94
5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	1,593.74			1,593.74
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,083.23			7,083.23
E0058	CASAS CULTURALES	500,000.00	184,000.00	0.00	684,000.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	500,000.00			500,000.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		154,000.00		154,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		30,000.00		30,000.00
E0020	CONDUCTA LECTORA EN LA SOCIEDAD	631,934.47		0.00	631,934.47
1310	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	387,366.23			387,366.23
1321	PRIMA VACACIONAL	8,489.12			8,489.12
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,594.14			56,594.14
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	77,473.42			77,473.42
1720	RECOMPENSAS	52,996.80			52,996.80
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,871.48			6,871.48
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,122.89			4,122.89
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,649.17			1,649.17
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,023.45			3,023.45
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	687.14			687.14
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,742.97			13,742.97
3130	AGUA	274.87			274.87
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	274.87			274.87
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	18,367.93			18,367.93
3111M0401B0000	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	3,858,818.46	97,000.00	97,000.00	3,858,818.46
E0027	EDUCACIÓN CON MEJORES OPORTUNIDADES	3,858,818.46	97,000.00	97,000.00	3,858,818.46
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,985,594.77			1,985,594.77
1321	PRIMA VACACIONAL	37,889.61			37,889.61
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,597.33			252,597.33
1413	APORTACIONES IMSS	328,066.87			328,066.87
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,866.37			33,866.37
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	397,119.27			397,119.27
1720	RECOMPENSAS	158,990.40			158,990.40
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,108.22	22,000.00		64,108.22
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,969.99			53,969.99
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	7,366.56			7,366.56
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,876.91	2,000.00		4,876.91
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	33,198.05			33,198.05
2210	PROD ALIM PERSONAS EN INST DE DEPEN Y ENTIDADES	1,227.76			1,227.76
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	982.20			982.20
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,138.81			6,138.81
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	70,832.36	40,000.00		110,832.36
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	1,841.64			1,841.64
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,322.17			44,322.17
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,999.77	7,000.00		23,999.77
2980	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	991.65			991.65
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,427.62	20,000.00		31,427.62
3130	AGUA	5,336.04			5,336.04
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,263.78			8,263.78
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMÓN. EDUCACIONAL Y RECREA	88,583.04			88,583.04
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,091.36			23,091.36
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	12,277.61	28,000.00		40,277.61
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	5,524.92			5,524.92
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	79,568.36			79,568.36
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,894.35	20,000.00		26,894.35
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,683.28			3,683.28
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	274.87			274.87
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	75,524.46			75,524.46
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,708.10			17,708.10
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	43,679.96			43,679.96
3111M0401B0000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	5,098,127.71	36,000.00	36,000.00	5,098,127.71
E0028	CRECIMIENTO URBANO ORDENADO	5,098,127.71	36,000.00	36,000.00	5,098,127.71
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,727,287.92			2,727,287.92
1321	PRIMA VACACIONAL	57,126.75			57,126.75
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	380,845.16			380,845.16
1413	APORTACIONES IMSS	710,824.30			710,824.30
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,866.37			33,866.37
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	545,458.10			545,458.10
1720	RECOMPENSAS	211,987.20			211,987.20
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,039.71	10,000.00		27,039.71
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,715.93			89,715.93
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	121.56	5,000.00		5,121.56



2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		987.39				987.39
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		118,053.96				118,053.96
2660	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		32,250.37				32,250.37
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		1,180.55				1,180.55
3331	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA IN		6,197.83				6,197.83
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		7,621.69				7,621.69
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1,145.11				1,145.11
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		507.63				507.63
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		885.40				885.40
3980	IMP SOBRE NOM Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA		115,902.90				115,902.90
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC		39,121.89				39,121.89
3111M040200000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	27,020,656.51	31,814,656.54	5,000.00	55,349,005.28		55,349,005.28
EC029	COMBATE AL REZAGO SOCIAL	9,568,748.74	10,620,748.97	0.00			
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,363,345.33			5,363,345.33		5,363,345.33
1321	PRIMA VACACIONAL	112,458.85			112,458.85		112,458.85
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	749,725.64			749,725.64		749,725.64
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	18,242.96			18,242.96		18,242.96
1413	APORTACIONES IMSS	897,034.56			897,034.56		897,034.56
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,866.37			33,866.37		33,866.37
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,072,669.63			1,072,669.63		1,072,669.63
1720	RECOMPENSAS	423,974.40			423,974.40		423,974.40
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,260.99	20,000.00		42,260.99		42,260.99
2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	59,026.99			59,026.99		59,026.99
2140	MAT. UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	33,116.48			33,116.48		33,116.48
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,534.71			1,534.71		1,534.71
2210	PROD ALIM PERSONAS EN INST DE DEPEN Y ENTIDADES	18,270.03			18,270.03		18,270.03
2260	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,838.50			28,838.50		28,838.50
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	613.88			613.88		613.88
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	318,745.63			318,745.63		318,745.63
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,513.02	30,000.00		93,513.02		93,513.02
2980	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,428.81			25,428.81		25,428.81
3130	AGUA	2,572.68			2,572.68		2,572.68
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,822.08			9,822.08		9,822.08
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	30,694.02			30,694.02		30,694.02
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GU	3,112.38			3,112.38		3,112.38
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,631.71			6,631.71		6,631.71
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,575.88	70,000.00		87,575.88		87,575.88
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,748.60			2,748.60		2,748.60
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,187.26			3,187.26		3,187.26
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,748.60			2,748.60		2,748.60
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	211,106.27			211,106.27		211,106.27
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,073,483.74		8,073,483.74		8,073,483.74
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		498,992.56		498,992.56		498,992.56
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		728,272.67		728,272.67		728,272.67
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	12,271.71			12,271.71		12,271.71
5690	OTROS EQUIPOS	23,610.79			23,610.79		23,610.79
EC059	PROGRAMAS SOCIALES PARA TODOS	12,451,907.57	3,586,307.57	3,486,307.57	12,551,907.57		12,551,907.57
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,288,707.57	3,486,307.57	3,486,307.57	10,288,707.57		10,288,707.57
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		100,000.00		100,000.00		100,000.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACIÓN	2,163,200.00	6,000,000.00		2,163,200.00		2,163,200.00
EC071	SALUD Y ATENCION DE PRIMER CONTACTO	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,000,000.00		11,000,000.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000,000.00	6,000,000.00		7,702,400.00		7,702,400.00
EC073	PROGRAMA A LA PAR	0.00	400,000.00		400,000.00		400,000.00
3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM		500,000.00		500,000.00		500,000.00
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,802,400.00		6,802,400.00		6,802,400.00
EC074	MI COLONIA A COLOR	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00		575,000.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00		275,000.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		300,000.00
5015	BECAS ROBERTO PÉREZ	0.00	3,330,200.00	0.00	3,330,200.00		3,330,200.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACIÓN		3,330,200.00		3,330,200.00		3,330,200.00
EC080	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO	10,017,580.26	2,990,669.24	2,061,223.96	10,947,025.54		10,947,025.54
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,842,206.31	418,401.24		6,261,607.55		6,261,607.55
1321	PRIMA VACACIONAL	3,181,708.15			3,181,708.15		3,181,708.15
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	446,233.24			446,233.24		446,233.24
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	27,672.00			27,672.00		27,672.00
1413	APORTACIONES IMSS	456,303.34			456,303.34		456,303.34
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,866.37			33,866.37		33,866.37
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	636,342.00			636,342.00		636,342.00
1720	RECOMPENSAS	264,984.00			264,984.00		264,984.00
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,573.54	30,000.00		36,573.54		36,573.54
2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	21,023.87			21,023.87		21,023.87
2140	MAT. UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	3,775.37			3,775.37		3,775.37
2210	PROD ALIM PERSONAS EN INST DE DEPEN Y ENTIDADES	490.13			490.13		490.13
2310	MATERIAL AGROPECUARIO	17,708.10			17,708.10		17,708.10
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	613.88			613.88		613.88
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,877.66			8,877.66		8,877.66
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	8,594.32			8,594.32		8,594.32
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	243,295.00			243,295.00		243,295.00
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,010.74	10,000.00		37,010.74		37,010.74
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREA	88,583.04			88,583.04		88,583.04
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,455.52			2,455.52		2,455.52
3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	834.88			834.88		834.88
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	18,731.16	10,000.00		28,731.16		28,731.16
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,777.00			5,777.00		5,777.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	58,046.96			58,046.96		58,046.96
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,908.19			10,908.19		10,908.19
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,805.39			11,805.39		11,805.39
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,401.17			2,401.17		2,401.17
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	113,979.23			113,979.23		113,979.23
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,805.39	18,000.00		29,805.39		29,805.39
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	41,318.89			41,318.89		41,318.89
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		330,401.24		330,401.24		330,401.24
EC031	REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	23,610.79	20,000.00		43,610.79		43,610.79
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,175,373.96	2,572,268.00	2,043,223.96	4,704,416.00		4,704,416.00
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,175,373.96	2,572,268.00		2,572,268.00		2,572,268.00
3111M040220000	DIRECCION DE ECOLOGIA	3,534,796.66	14,141.60	14,141.60	3,534,796.66		3,534,796.66
EC053	CUIDADO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	3,534,796.66	14,141.60	14,141.60	3,534,796.66		3,534,796.66
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,881,170.70			1,881,170.70		1,881,170.70
1321	PRIMA VACACIONAL	39,178.66			39,178.66		39,178.66







1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,190.95			261,190.95
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,961.75			5,961.75
1413	APORTACIONES IMSS	455,440.74			455,440.74
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,866.37			33,866.37
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	376,234.58			376,234.58
1720	RECOMPENSAS	132,492.00			132,492.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,398.62			19,398.62
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,436.87			23,436.87
2140	MAT. ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	2,455.52			2,455.52
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500.00			500.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	17,094.21	8,000.00		9,094.21
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,075.03			120,075.03
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,409.40			3,409.40
2910	HERRAMIENTAS MENORES	9,208.20			9,208.20
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,308.24			27,308.24
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECREA	2,455.52			2,455.52
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,513.48	500.00		19,555.52
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	5,902.71			5,902.71
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,341.53			4,699.93
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78,661.58	5,641.60		4,699.93
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA				78,661.58
3111M040230200	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	42,802,186.06	58,639,415.24	15,364,580.53	86,077,020.78
E0033	APASEO LIMPIO Y CONSCIENTE	26,145,580.03	43,536,991.24	15,364,580.53	54,317,990.74
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,098,912.89			2,098,912.89
1321	PRIMA VACACIONAL	43,679.31			43,679.31
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	291,195.31			291,195.31
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	52,642.27			52,642.27
1413	APORTACIONES IMSS	199,865.01			199,865.01
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,866.37			33,866.37
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	419,782.97			419,782.97
1720	RECOMPENSAS	145,741.20			145,741.20
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,752.63	25,000.00		53,752.63
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,465.57			80,465.57
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,437.58			2,437.58
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	19,171.95	11,000.00		30,171.95
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	138,123.11			138,123.11
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00			30,000.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	162,240.00			162,240.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	152,289.58	9,000.00		162,240.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	8,623.85			8,623.85
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,163,357.98			6,163,357.98
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,929.91	100,000.00		147,929.91
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,094.55			13,094.55
2910	HERRAMIENTAS MENORES	54,991.88	11,243.23		66,235.11
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS	11,243.23			0.00
2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	463,254.90	3,000.00		3,000.00
2980	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	164,945.24	420,000.00		883,254.90
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	77,322.97			164,945.24
3230	ARREND DE MOBILIARIO Y EQUIPO		88,590.00		77,322.97
3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		100,000.00		88,590.00
3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		2,731,093.50	1,060,693.50	100,000.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		17,744,148.00	44,148.00	1,670,400.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	140,540.40			17,700,000.00
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	270,400.00			140,540.40
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	1,297.93	7,000.00		270,400.00
3570	INST. REPAR Y MANT DE MAQ. OTROS EOS Y HERRAMIENT	542,074.98	207,075.01	120,000.00	829,149.99
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,067.44	0.00		8,067.44
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		1,060,693.50	44,147.80	1,016,545.70
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	64,896.00	12,944,148.00	44,148.00	12,900,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	236.11			64,896.00
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	129,859.33			236.11
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	84,181.59			29,859.33
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	0.00	50,000.00		84,181.59
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		20,000.00		50,000.00
5690	OTROS EQUIPOS		8,000,000.00		20,000.00
8530	OTROS CONVENIOS	64,896.00			8,000,000.00
E0034	APASEO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE/LIMPIA	13,915,200.00	0.00	13,915,200.00	64,896.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,617,638.33	0.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	5,458,263.41			10,617,638.33
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	120,624.78			5,458,263.41
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	804,165.66			120,624.78
1413	APORTACIONES IMSS	160,967.31			804,165.66
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,863,735.44			160,967.31
1720	RECOMPENSAS	808,201.20			1,863,735.44
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,678.26			808,201.20
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,242.59			35,678.26
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	235,107.58			39,242.59
E0035	PARQUES Y JARDINES	1,462,087.03	4,000.00	0.00	235,107.58
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	738,728.67			1,462,087.03
1321	PRIMA VACACIONAL	16,487.18			738,728.67
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,914.46			16,487.18
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,708.99			109,914.46
1413	APORTACIONES IMSS	27,090.76			30,708.99
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	147,745.90			27,090.76
1720	RECOMPENSAS	119,242.80			147,745.90
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	282.13	2,000.00		119,242.80
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,988.98			2,000.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	3,836.76	2,000.00		15,988.98
2980	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16,700.76			3,836.76
3570	INST. REPAR Y MANT DE MAQ. OTROS EOS Y HERRAMIENT	11,295.30			16,700.76
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	34,064.34			11,295.30
E0036	RASTRO MUNICIPAL	2,496,479.46	436,250.00	0.00	34,064.34
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,313,041.10			2,496,479.46
1321	PRIMA VACACIONAL	27,785.13			1,313,041.10
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,234.13			27,785.13
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,192.35			185,234.13
1413	APORTACIONES IMSS	398,053.58			1,192.35
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	262,608.42			398,053.58
1720	RECOMPENSAS	119,242.80			262,608.42
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,793.00			119,242.80



2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB			59,250.00		59,250.00			
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27,000.00		27,000.00			
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,596.38				7,596.38			
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	727.21				727.21			
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,172.85				65,172.85			
3120	GAS			350,000.00					
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,254.32				35,254.32			
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	61,717.40				61,717.40			
5690	OTROS EQUIPOS	14,060.80				14,060.80			
E0037	OTROS EQUIPOS	962,703.02				1,073,527.02			
	PANTEONES			110,824.00	0.00				
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	550,041.39				550,041.39			
1321	PRIMA VACACIONAL	12,340.89				12,340.89			
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	82,272.59				82,272.59			
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	9,598.42				9,598.42			
1413	APORTACIONES IMSS	80,246.36				80,246.36			
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	110,008.38				110,008.38			
1720	RECOMPENSAS	92,744.40				92,744.40			
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	199.74				199.74			
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION	60,824.00				60,824.00			
2910	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00				20,000.00			
2980	REF Y AGC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	800.40				800.40			
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	24,450.45				24,450.45			
5690	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,000.00				30,000.00			
E0038	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,117,698.20				15,669,048.20	0.00		
	ALIMBRADO PÚBLICO			14,551,350.00					
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	477,708.57				477,708.57			
1321	PRIMA VACACIONAL	10,266.35				10,266.35			
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	68,442.32				68,442.32			
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	68,174.41				68,174.41			
1413	APORTACIONES IMSS	153,522.69				153,522.69			
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	95,541.85				95,541.86			
1720	RECOMPENSAS	52,996.80				52,996.80			
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	170,804.97				30,000.00			
3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	606,150.00				606,150.00			
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,264.59							
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	18,975.65				18,975.65			
8530	OTROS CONVENIOS	0.00							
3111M00240000	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	13,915,200.00				2,027,680.99			
	OBRAS A LA PAR	21,207,317.02	101,824,656.31	4,211,205.21	121,004,292.34				
E0039	OBRAS A LA PAR	9,825,446.05			9,825,446.05				
1321	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	207,839.83			207,839.83				
1323	PRIMA VACACIONAL	1,385,599.18			1,385,599.18				
1330	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	109,273.22			109,273.22				
1413	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,820,244.94			1,820,244.94				
1590	APORTACIONES IMSS	33,866.37			33,866.37				
1711	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,965,089.38			1,965,089.38				
1720	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	887,696.40			887,696.40				
2110	RECOMPENSAS	85,332.12			85,332.12				
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	123,361.69			123,361.69				
2140	MATERIALES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMU	5,166.60			5,166.60				
2150	MATERIAL, IMPRESO Y REPRODUCCIÓN	50,000.00			50,000.00				
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,069.40			3,069.40				
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAS	20,000.00			20,000.00				
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	658,694.40			658,694.40				
2440	PRODUCTOS DE MADERA					12,000.00			
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	12,277.61			12,277.61				
2470	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	80,000.00			80,000.00				
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	100,000.00			100,000.00				
2820	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	12,548.82			100,000.00				
2830	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,854.04			8,854.04				
2860	FIBRAS SINTÉTICAS Y HILES	2,000.00			2,000.00				
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,362,816.00			210,000.00	500,000.00			
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES								
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,276.35			22,384.54				
2750	BIANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	70,000.00			70,000.00				
2910	HERRAMIENTAS MENORES	124,192.74			3,500.00				
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS				9,000.00				
2940	REF Y AGC MENOS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA IN	4,911.05				4,911.05			
2980	REF Y AGC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	852,156.31			50,000.00	802,156.31			
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,239.31			50,000.00	58,239.31			
3130	AGUA	14,845.29				14,845.29			
3170	SERVICIOS DE INTERNET				50,000.00	50,000.00			
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,683.28				3,683.28			
3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMIN. EDUCACIONAL Y RECREA	1,180.55			53,683.28				
3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	184,164.14			653,300.00				
3331	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA IN	8,854.04				8,854.04			
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,982.07			920.82				
3470	FLETES Y MANIOBRAS	144,707.15				10,000.00			
3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y REC	17,408.18				134,707.15			
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	14,787.58			100,000.00	14,487.58			
3570	INST. REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EOS Y HERRAMIENT	535,284.88				117,708.10			
3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSGN SOBR PRO Y A GU	22,384.54			50,000.00	22,384.54			
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	920.82				920.82			
3750	VÍÁTICOS EN EL PAÍS	34,991.13				34,991.13			
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				40,000.00				
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,144.33			40,000.00				
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	41,318.89				10,144.33			
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,326.48				41,318.89			
3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LA	410,250.16				410,250.16			
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				40,000.00				
5120	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				0.00				
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	61,388.05			200,000.00	261,388.05			
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				3,500.00	3,500.00			
5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				30,000.00	30,000.00			
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA				13,000.00	13,000.00			
5690	OTROS EQUIPOS								
6310	EST FORM Y EV DE PRO	82,637.76				82,637.76			
6310	EST FORM Y EV DE PRO				1,039,062.53	1,039,062.53			
6310	EST FORM Y EV DE PRO				1,300,000.00	1,300,000.00			
K0016	MAS OBRAS CONTIGO	0.00			97,613,451.10	1,231,838.31			
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					1,293,359.36			
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					627,989.52			
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					899,524.03			
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					31,608,462.55			
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					1,000,000.00			
						0.00			



6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6140	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		670,334.48	283,864.67	386,469.81
6140	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,838,206.16	899,524.03	938,682.13
6140	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		4,529,730.82	0.00	4,529,730.82
6140	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		9,761,691.90	0.00	9,761,691.90
6140	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		16,125,303.01	48,449.61	16,076,853.40
6140	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		564,680.78	0.00	564,680.78
6140	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		9,761,163.63	0.00	9,761,163.63
6140	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		17,884,555.25	0.00	17,884,555.25
6310	ESTU, FORM Y EVA D PROYE PRODU NO INCL EN CONCEP		48,449.61	0.00	48,449.61
3111M040250000	INVERSION PÚBLICA APASEO	22,084,198.47	270,319,622.69	123,121,366.26	169,287,454.90
K0016	MAS OBRAS CONTIGO	22,084,198.47	270,319,622.69	123,121,366.26	169,287,454.90
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,686,484.80	0.00	1,686,484.80	0.00
6140	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,397,713.67	7,133,064.15	3,403,355.39	24,127,422.43
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,293,359.36	1,293,359.36	0.00
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,649,020.00	1,649,020.00	0.00
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,115,832.07	3,115,832.07	0.00
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	22,091,978.34	22,002,955.56	89,022.78
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	9,043,357.03	9,043,357.03	0.00
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,868,815.97	6,868,815.97	0.00
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,995,689.00	0.00	2,995,689.00
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	8,978,006.61	8,978,006.61	0.00
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	38,009,957.13	24,198,786.75	13,811,170.38
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	564,680.78	564,680.78	0.00
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	8,903,902.99	8,903,902.99	0.00
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	23,137,046.32	19,612,827.92	3,524,218.40
7990	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	133,284,912.94	20,777,987.64	112,506,925.30
3112M040900100	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPAL	17,638,124.25	13,000,000.00	0.00	30,638,124.25
E0060	DIF MUNICIPAL	17,638,124.25	13,000,000.00	0.00	30,638,124.25
4340	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
3112M040900200	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	17,638,124.25	0.00	0.00	17,638,124.25
E0051	COMUDE	17,638,124.25	0.00	0.00	17,638,124.25
4340	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,236,002.00	0.00	0.00	4,236,002.00
3112M040900300	INSTITUTO MPAL DE PLANEACIÓN APASEO	4,236,002.00	0.00	0.00	4,236,002.00
P0004	IMPLADEAG	2,787,815.84	0.00	0.00	2,787,815.84
4340	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,787,815.84	0.00	0.00	2,787,815.84

6. OFICIO NO. OP/126/2024 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DEL PIOP 2025 INICIAL Y MODIFICACIÓN DE REMANENTES 2023 Y 2024.

SIENDO LAS 15:19 HORAS HACE ACTO DE PRESENCIA EL REGIDOR MARCO ANTONIO DAMIÁN LÓPEZ PARA INTEGRARSE A LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN.

SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL OFICIO NO. OP/126/2024 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DEL PIOP 2025 INICIAL Y MODIFICACIÓN DE REMANENTES 2023 Y 2024, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.

ACUERDO.- SE APRUEBA EL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA 2025 INICIAL (PIOP) Y MODIFICACIÓN DE REMANENTES 2023 Y 2024, SEGÚN ANEXOS QUE SE INCLUYEN EN EL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

7. ASUNTOS GENERALES.

A). OFICIO NO. CSPYT/02/02/2025 ENVIADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DEL DICTAMEN NO. 2 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025.

SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL OFICIO NO. CSPYT/02/02/2025 ENVIADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DEL DICTAMEN NO. 2 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025, POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

ACUERDO.- SE APRUEBA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025 EMITIDO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CARTA DE CONFORMIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LAS EMPRESAS DENOMINADAS: "GRUPO SECURITAS MÉXICO, S.A. DE C.V.", "SEGURIDAD PRIVADA PROFESIONAL INTEGRAL AVANZADA, S.A. DE C.V.", "MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.", "CSI QUERÉTARO, S.A. DE C.V.", "SEPROISA, S.A. DE C.V.", "SEPSA, S.A. DE C.V.", MELAUAK S.A. DE C.V." Y "SOLUCIONES ESTRATÉGICAS RE&MI, S.A. DE C.V.", EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE PARA SU DICTAMINACIÓN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10 VOTOS.

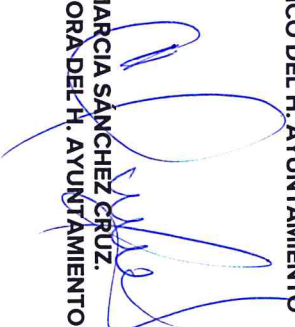
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

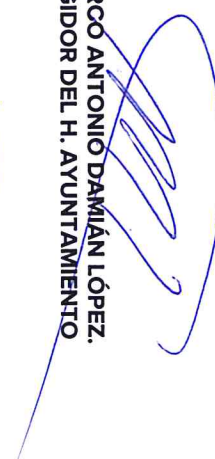
EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y SIENDO LAS 15:18 HORAS, DA POR CLAUSURADA LA 17ª SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.


JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA.
PRESIDENTE MUNICIPAL


FRANCISCO JAVIER MENDOZA RAMOS.
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO


ANDREA ABIGAIL OLVERA VALDÉS.
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

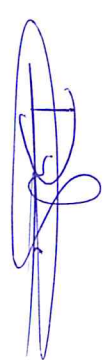

MARCIA SÁNCHEZ CRUZ.
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO

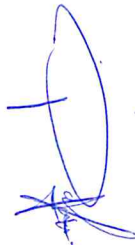

MARCO ANTONIO DAMIÁN LÓPEZ.
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO


JOSÉ DOMÍNGO NÚÑEZ ROJAS.
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO


CRISTINA SALINAS HURTADO.
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO


OSCAR MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO


MARIANA GUADALUPE DE SANPEDRO MONTOYA.
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO


DAFNE MARÍA PEÑA ARENALDE.
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZACIÓN.- EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, EL DÍA TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 137 FRACCIÓN TERCERA DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, AUTORIZO LA PRESENTE ACTA, LA CUAL CONSTA DE 9 FOJAS ÚTILES POR EL FRENTE Y REVERSO Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS QUE OBRAN EN EL APÉNDICE DE ESTA SECRETARÍA, MISMA QUE FUE APROBADA EN SESIÓN NUMERO DIECINUEVE ORDINARIA DE FECHA TRECE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; DEBIDAMENTE FIRMADA Y RUBRICADA POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON Y QUISIERON HACERLO, PARA DAR LA VALIDEZ AL ACTA.- DOY FE.....

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


JORGE VILLEGAS LUNA.