



PERIODICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

AÑO XCV
TOMO CXLVI

GUANAJUATO, GTO., A 15 DE ABRIL DEL 2008

NUMERO 61

SEGUNDA PARTE

SUMARIO:

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ACUERDO mediante el cual, se da a conocer los montos entregados a los Municipios del Estado de Guanajuato por concepto de participación del Fondo General de Participaciones, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre automóviles nuevos, derechos por licencias de funcionamiento para la producción, almacenamiento, distribución y compra-venta de bebidas alcohólicas, Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Fiscalización, por el periodo de Enero a Marzo de 2008. 3

SECRETARIA DE GOBIERNO DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO

FE de Erratas al Dictamen de fecha 26 de Octubre de 2007, relativo a la solicitud de ampliación de ruta de la concesión que ampara los números económicos IR-0710 al IR0716, del Servicio Público de Transporte de Personas en la modalidad de Foráneo de Segunda Clase en la ruta Irapuato-San José Temascalatío, del Municipio de Irapuato, Gto., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 35, Segunda Parte, de fecha 29 de Febrero de 2008.. . . . 5

PRESIDENCIA MUNICIPAL - APASEO EL ALTO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2008, del Municipio de Apaseo el Alto, Gto.. 6

PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos por Programas, correspondiente al Ejercicio 2008, del Municipio de Irapuato, Gto. **48**

RESOLUCION Municipal, correspondiente al expediente número 002/2007, mediante la cual, se otorga la autorización del Fraccionamiento Habitacional antes de Interés Social denominado "San Isidro Labrador", ubicado en el Municipio de Irapuato, Gto. **54**

RESOLUCION Municipal correspondiente al expediente número DGOT 002/2007, mediante la cual, se otorga el permiso de venta de los 121 lotes que integran el Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Villas de Bernalejo", Primera Etapa, Primera Sección, ubicado en el Municipio de Irapuato, Gto.. . . . **60**

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SALVATIERRA, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se otorga el permiso de venta de los lotes que integran el Fraccionamiento denominado "Villas del Huanumo", a favor del C. José Carmen Uriel Alvarado Carrillo, inmueble ubicado en el Municipio de Salvatierra, Gto.. . . . **68**

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

RESOLUCION Municipal, mediante la cual, se autoriza el Fraccionamiento denominado "Praderas del Sol", en favor de la Asociación Civil Praderas del Sol, inmueble ubicado al lado Norte del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.. . . . **72**

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SILAO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Silao, Gto.. . . . **76**

SECCION JUDICIAL

EDICTOS Y AVISOS **77**

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ ESTRADA, Secretario de Finanzas y Administración, con fundamento en los artículos 13 fracción II y 24 fracción II inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, da a conocer los montos entregados a los municipios del Estado de Guanajuato por concepto de participación del fondo general de participaciones, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre automóviles nuevos, derechos por licencias de funcionamiento para la producción, almacenamiento, distribución y compra-venta de bebidas alcohólicas, fondo de fomento municipal y fondo de fiscalización por el periodo de enero a marzo de 2008, conforme al siguiente:

ACUERDO

Primero.-El monto de participaciones correspondientes al fondo general de participaciones, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, especial sobre producción y servicios, sobre automóviles nuevos, derechos por licencias de funcionamiento para la producción, almacenamiento, distribución y compra-venta de bebidas alcohólicas, fondo de fomento municipal y fondo de fiscalización por el periodo de enero a marzo del 2008, es el siguiente:

**Participaciones entregadas a municipios
Enero-marzo 2008
(Cifras en pesos)**

Concepto	Enero	Febrero	Marzo*	Total
Fondo General	213,593,067	215,618,229	254,817,391	684,028,687
Impuesto sobre Tenencia	1,369,874	20,776,722	18,840,934	40,987,530
IEPS	4,758,433	3,372,434	4,527,532	12,658,399
Licencias de Alcoholes	775,351	1,882,984	6,919,749	9,578,083
ISAN	3,179,911	4,143,519	2,695,865	10,019,295
Fondo de Fomento Municipal	46,014,724	40,846,901	51,806,496	138,668,121
Fondo de Fiscalización	-	9,787,932	17,078,552	26,866,484
Total	269,691,360	296,428,721	356,686,519	922,806,600

*Incluye Tercer Ajuste Cuatrimestral 2007

El Secretario



**C.P. Gustavo Adolfo González Estrada.
Guanajuato, Gto. 27 de marzo de 2008.**

**SECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

FE DE ERRATAS.

Al Dictamen de fecha 26 veintiséis de octubre de 2007 dos mil siete relativo a la solicitud de ampliación de ruta de la concesión que ampara los números económicos IR-0710 al IR-0716, del servicio público de transporte de personas en la modalidad de foráneo de segunda clase en el Municipio de Irapuato, Guanajuato, publicado en fecha 29 veintinueve de febrero de 2008 dos mil ocho en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato Número 35 Segunda Parte, lo siguiente:

Dice:

Ruta XV: Juventino Rosas – Guanajuato, con la modificación en el itinerario:

RUTA NÚMERO LIII: IRAPUATO-SAN JOSE TEMASCATIO	
ORIGEN-DESTINO	DESTINO-ORIGEN

Debe decir:

Ruta LII: Irapuato – San José Temascalío, con la modificación en el itinerario:

RUTA NÚMERO LII: IRAPUATO-SAN JOSE TEMASCATIO	
ORIGEN-DESTINO	DESTINO-ORIGEN

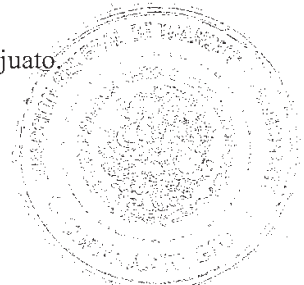
Guanajuato, Gto., 07 de marzo de 2008

ATENTAMENTE



Ing. Martín de Jesús Moreno Muñoz.

Director General de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato



PRESIDENCIA MUNICIPAL - APASEO EL ALTO, GTO.

El C. Lic. Martín López Camacho, Presidente Municipal de Apaseo el Alto, Gto., a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I de la Constitución Política del Estado; 35 y 36 párrafo segundo de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en Sesión No. XLVI, de fecha 29 de Febrero del 2008, aprobó lo siguiente:

Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2008 del Municipio de Apaseo el Alto, Gto.

MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS DEL 2008					
CUENTA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2008	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRONÓSTICOS PRIMERA MODIFICACIÓN
4-01-00-000-00-000-000	INGRESOS RAMO 28				
4-01-01-00-00-000-000	IMPUESTOS:	5,675,883.75			5,897,713.83
4-01-01-001-00-000-000	IMPUESTO PREDIAL.	5,138,018.80	221,830.09		5,359,848.89
4-01-01-002-00-000-000	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	337,459.20			337,459.20
4-01-01-003-00-000-000	IMPUESTO SOBRE DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES.	94,488.58			94,488.58
4-01-01-004-00-000-000	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS.	1,169.85			1,169.85
4-01-01-005-00-000-000	IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS.	1,169.85			1,169.85
4-01-01-006-00-000-000	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	101,237.76			101,237.76
4-01-01-007-00-000-000	IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERÍAS Y CONCURSOS.	1,169.85			1,169.85
4-01-01-008-00-000-000	IMPUESTO SOBRE EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE CANTERA, PIZARRA, BASALTO, CAL, CALIZA, TEZONTLE, TEPETATE, ARENA Y GRAVA.	1,169.85			1,169.85
4-01-02-000-00-000-000	DERECHOS:	1,606,363.39			1,906,363.38
4-01-02-001-00-000-000	POR SERVICIOS DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	3,374.59			3,374.59
4-01-02-002-00-000-000	POR SERVICIOS DE PANTEONES.	127,748.56			127,748.56
4-01-02-003-00-000-000	POR SERVICIOS DE RASTRO.	79,550.38	300,000.00		379,550.38
4-01-02-004-00-000-000	POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	224,972.80			224,972.80
4-01-02-005-00-000-000	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y SUBURBANO EN RUTA FIJA.	36,499.59			36,499.59

4-01-02-006-00-000-000	POR SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD.	11,248.64			11,248.64
4-01-02-007-00-000-000	POR SERVICIOS DE CASA DE LA CULTURA.	224,972.80			224,972.80
4-01-02-008-00-000-000	POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.	31,496.19			31,496.19
4-01-02-009-00-000-000	POR SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.	292,464.64			292,464.64
4-01-02-010-00-000-000	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRÁCTICA DE AVALÚOS.	31,679.77			31,679.77
4-01-02-011-00-000-000	POR SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.	1,169.85			1,169.85
4-01-02-012-00-000-000	POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS.	6,083.26			6,083.26
4-01-02-013-00-000-000	POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE PERMISOS EVENTUALES PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.	23,622.14			23,622.14
4-01-02-014-00-000-000	POR SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA.	18,249.80			18,249.80
4-01-02-015-00-000-000	POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS.	60,832.65			60,832.65
4-01-02-016-00-000-000	POR SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	11,698.59			11,698.59
4-01-02-017-00-000-000	POR SERVICIOS PRESTADOS EN CASSAS	168,729.60			168,729.60
4-01-02-018-00-000-000	POR SERVICIOS EN MATERIA DE DEPORTES	29,246.46			29,246.46
4-01-02-019-00-000-000	POR SERVICIOS PRESTADOS POR ALUMBRADO PUBLICO	11,248.64			11,248.64
4-01-02-020-00-000-000	POR SERVICIOS DE SANITARIOS	25,871.87			25,871.87
4-01-02-021-00-000-000	POR SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y TRASLADO DE AGUA POTABLE EN PIPA.	73,116.16			73,116.16
4-01-02-022-00-000-000	VENTA DE BASES PARA LICITAR OBRAS	78,740.48			78,740.48
4-01-02-023-00-000-000	POR SERVICIOS DEL SISTEMA DE URGENCIAS MEDICAS	33,745.92			33,745.92
4-01-03-000-00-000-000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES:	281,216.00			281,216.00
4-01-03-001-00-000-000	POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	146,232.32			146,232.32
4-01-03-002-00-000-000	POR DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	56,243.20			56,243.20
4-01-03-003-00-000-000	COOPERACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	78,740.48			78,740.48
4-01-04-000-00-000-000	PRODUCTOS:	221,688.20			221,688.20
4-01-04-001-00-000-000	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	0.00			-
4-01-04-001-01-000-000	TIANGUIS, PUESTOS FIJOS, SEMIFIJOS Y VENDEDORES AMBULANTES	128,234.50			128,234.50
4-01-04-001-01-000-000	LOCATARIOS DE MERCADOS MUNICIPALES	76,490.75			76,490.75
4-01-04-001-01-000-000	PERMISO PARA LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS	11,248.64			11,248.64
4-01-04-002-00-000-000	OTROS PRODUCTOS	5,714.31			5,714.31
4-01-05-000-00-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	33,745.92			33,745.92

4-01-05-001-00-000-000	INTERESES BANCARIOS R-28	33,745.92			33,745.92
4-01-05-001-01-000-000	INTERESES CTA. 1169974				-
4-01-06-000-00-000-000	APROVECHAMIENTOS:	664,794.62			664,794.62
4-01-06-001-00-000-000	RECARGOS	23,622.14			23,622.14
4-01-06-002-00-000-000	GASTOS DE EJECUCIÓN	11,248.64			11,248.64
4-01-06-003-00-000-000	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	629,923.84			629,923.84
4-01-07-000-00-000-000	PARTICIPACIONES FEDERALES:	29,988,213.91			39,204,828.84
4-01-07-001-00-000-000	FONDO GENERAL	22,124,827.59	5,000,000.00		27,124,827.59
4-01-07-002-00-000-000	FONDO DE FOMENTO	7,863,386.33	2,500,000.00		10,363,386.33
4-01-07-003-00-000-000	FONDO DE FISCALIZACION (FOFIES)		1,000,000.00		1,000,000.00
4-01-07-004-00-000-000	IEPS DE GASOLINA Y DIESEL		400,000.00		400,000.00
4-01-07-005-00-000-000	FINANCIAMIENTO DEL ESTADO PARA CONTRALORIAS		316,614.92		316,614.92
4-01-08-000-00-000-000	EXTRAORDINARIOS:	2,096,872.97			2,096,872.97
4-01-08-001-00-000-000	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	16,872.96			16,872.96
4-01-08-002-00-000-000	VARIOS R-28	2,080,000.01			2,080,000.01
	SUBTOTAL RAMO 28	40,568,778.76	9,738,445.01	-	50,307,223.76
4-02-00-000-00-000-000	INGRESOS RAMO 33				
4-02-03-001-05-000-000	PROGRAMAS RURALES	\$270,400.00	\$0.00	\$270,400.00	\$0.00
4-02-03-001-05-001-000	BORDERIA 2008	104,000.00		104,000.00	\$0.00
4-02-03-001-05-002-000	SEMILLA DE RIEGO	62,400.00		62,400.00	\$0.00
4-02-03-001-05-003-000	SEMILLA DE TEMPORAL	62,400.00		62,400.00	\$0.00
4-02-03-001-05-005-000	MEJORAMIENTO GENETICO	41,600.00		41,600.00	\$0.00
4-02-03-001-06-000-000	PROGRAMAS RURALES 2008	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
4-02-03-001-06-001-000	BORDERIA	0.00	\$100,000.00		\$100,000.00
4-02-03-001-06-002-000	SEMILLA DE RIEGO	0.00	\$60,000.00		\$60,000.00
4-02-03-001-06-003-000	SEMILLA DE TEMPORAL	0.00	\$60,000.00		\$60,000.00
4-02-03-001-06-005-000	MEJORAMIENTO GENETICO	0.00	\$140,000.00		\$140,000.00
4-02-03-002-00-000-000	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$104,000.00	\$100,000.00	\$104,000.00	\$100,000.00
4-02-03-002-02-000-000	APORTACIONES DE LA SDAYR				
4-02-03-002-02-001-000	PROGRAMA BORDERIA 2008	104,000.00		104,000.00	\$0.00
4-02-03-002-02-005-000	PROGRAMA BORDERIA 2008	0.00	100,000.00		\$100,000.00
4-02-05-000-00-000-000	INTERESES BANCARIOS	\$275,236.00	\$303,764.00	\$13,000.00	\$566,000.00
4-02-05-001-00-000-000	INTERESES FONDO I 2004	156.00	1,844.00		\$2,000.00
4-02-05-002-00-000-000	INTERESES FONDO I 2005	2,080.00	1,920.00		\$4,000.00
4-02-05-003-00-000-000	INTERESES FONDO I 2006	10,400.00		400.00	\$10,000.00
4-02-05-004-00-000-000	INTERESES FONDO II 2006	520.00		520.00	\$0.00
4-02-05-005-00-000-000	INTERESES FONDO I 2007	260,000.00		10,000.00	\$250,000.00
4-02-05-006-00-000-000	INTERESES FONDO II 2007	2,080.00		2,080.00	\$0.00
4-02-05-011-00-000-000	INTERESES FONDO I 2008	0.00	300,000.00		\$300,000.00
4-02-06-000-00-000-000	III.APROVECHAMIENTOS	\$49,377,585.00	\$11,452,703.00	\$0.00	\$60,830,288.00
4-02-06-001-00-000-000	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	31,351,503.12	7,531,138.88		\$38,882,642.00
4-02-06-002-00-000-000	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.	18,026,081.88	3,921,564.12		\$21,947,646.00
	IV.REMANENTES	\$15,612,301.77	\$12,269,152.39	\$0.00	\$27,881,454.16
4-02-09-011-00-000-000	REMANENTE EJ. ANTERIORES RAMO 33	15,612,301.77	12,269,152.39		\$27,881,454.16
	SUBTOTAL RAMO 33	65,639,522.77	24,485,619.39	387,400.00	89,737,742.16
4-03-00-000-00-000-000	INGRESOS PROGRAMAS RURALES				

4-03-03-000-00-000-000	CONTRIBUCION POR EJECUCION DE OBRA				
4-03-03-001-00-000-000	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS PROGRAMAS RURALES	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00
4-03-03-001-05-002-000	PROG.ATENCION COMUNIDADES RURALES 2006	15,600.00		15,600.00	\$0.00
4-03-03-001-05-003-000	PROG.ATENCION COMUNIDADES RURALES 2007	46,800.00		46,800.00	\$0.00
4-03-03-001-05-004-000	PROG.ATENCION COMUNIDADES RURALES 2008	62,400.00		62,400.00	\$0.00
	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	3,654,976.00	0.00	3,654,976.00	0.00
4-03-03-002-01-000-000	APORTACIONES DE LA SDSH				
4-03-03-002-01-001-000	PROGRAMA PACR 2008	988,000.00		988,000.00	\$0.00
4-03-03-002-01-002-000	PROGRAMA FODES 2008	260,000.00		260,000.00	\$0.00
	APORTACIONES DE LA SAGARPA				
4-03-03-002-03-001-000	APORT.ESTATAL ALIANZA CONTIGO 2008	1,090,744.89		1,090,744.89	\$0.00
4-03-03-002-03-002-000	APORT.FEDERAL ALIANZA CONTIGO 2008	952,231.11		952,231.11	\$0.00
	APORTACIONES DE LA SEDESOL				\$0.00
4-03-03-002-04-001-000	APORT.FEDERAL OPCIONES PRODTVS.2008	364,000.00		364,000.00	\$0.00
	INTERESES BANCARIOS	17,732.00	0.00	17,732.00	0.00
4-03-05-001-00-000-000	INTERESES BANCARIOS ALIANZA P/CAMPO 05	780.00		780.00	\$0.00
4-03-05-002-00-000-000	INTERESES BANCARIOS ALIANZA P/CAMPO 06	6,448.00		6,448.00	\$0.00
4-03-05-003-00-000-000	INTERESES BANCARIOS ALIANZA P/CAMPO 07	6,552.00		6,552.00	\$0.00
4-03-05-004-00-000-000	INTERESES BANCARIOS OPC.PRODUCTIVAS	3,952.00		3,952.00	\$0.00
4-03-09-000-00-000-000	REMANENTES	2,429,060.89	0.00	2,429,060.89	0.00
4-03-09-002-00-000-000	REMANENTE EJ. ANTERIORES PROG.RURALES	2,429,060.89		2,429,060.89	\$0.00
	TOTAL PROGRAMAS RURALES	6,226,568.89	0.00	6,226,568.89	0.00
	INGRESOS PROGRAMAS SECTORIALES				
4-04-03-000-00-000-000	CONTRIBUCION POR EJECUCION DE OBRA				
4-04-03-002-00-000-000	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	4,221,278.08	0.00	4,221,278.08	0.00
	APORTACIONES DE LA SOP				
4-04-03-002-01-001-000	PROGRAMA FAM 2007	2,542,270.55		2,542,270.55	\$0.00
	APORTACIONES DE LA PROINEG				
4-04-03-002-02-001-000	PROGRAMA PAREIB 2007	795,319.53		795,319.53	\$0.00
	APORTACIONES DE LA SEDESOL				
4-04-03-002-04-001-000	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2007	104,000.00		104,000.00	\$0.00
	APORTACIONES DE LA SEG				
4-04-03-002-05-001-000	PROG.CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	779,688.00		779,688.00	\$0.00
	REMANENTES	339,735.42	0.00	339,735.42	0.00
4-04-09-000-00-000-000	REMANENTE EJ. ANTERIORES PROG	339,735.42			
	SECTORIALES			339,735.42	\$0.00
4-04-09-002-00-000-000	TOTAL PROGRAMAS SECTORIALES	4,561,013.50	0.00	4,561,013.50	0.00
	TOTAL DE RAMO 33 Y PROGRMAS	76,427,105.16	24,485,619.39	11,174,982.39	89,737,742.16
	TOTAL GENERAL				140,044,965.92

MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.

PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2008

CUENTA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2008	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRONÓSTICOS PRIMERA MODIFICACIÓN
5-01-00-000-00-000-000	EGRESOS RAMO 28				0.00
5-01-01-000-00-000-000	H. AYUNTAMIENTO				0.00
5-01-01-001-00-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	727,813.05			727,813.05

5-01-01-001-01-000-000	PROGRAMAS				0.00
5-01-01-001-01-001-000	SERVICIOS PERSONALES				0.00
5-01-01-001-01-001-101	SUELDO PERSONAL CONFIANZA	601,832.93			601,832.93
5-01-01-001-01-001-110	FONDO DE AHORRO P/RETIRO	50,132.68			50,132.68
5-01-01-001-01-001-111	PRIMA VACACIONAL	9,893.14			9,893.14
5-01-01-001-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES				0.00
5-01-01-001-03-001-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL				0.00
5-01-01-001-01-001-306	GRATIFICACION ANUAL	65,954.29			65,954.29
5-01-01-002-00-000-000	SINDICO MUNICIPAL	344,150.92			347,873.15
5-01-01-002-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES				0.00
5-01-01-002-01-002-000	SINDICO MUNICIPAL				0.00
5-01-01-002-01-002-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	250,052.14			250,052.14
5-01-01-002-01-002-110	FONDO DE AHORRO P/RETIRO	20,829.34			20,829.34
5-01-01-002-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES				0.00
5-01-01-002-02-002-000	SINDICO MUNICIPAL				0.00
5-01-01-002-01-002-201	VIATICOS	2,000.00			2,000.00
5-01-01-002-02-002-205	SERVICIO TELEFONICO	9,600.00			9,600.00
5-01-01-002-02-002-217	TRABAJO DE IMPRENTA	1,200.00			1,200.00
5-01-01-002-02-002-218	ATENCION A VISITANTES	800.00			800.00
5-01-01-002-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES				0.00
5-01-01-002-03-002-000	SINDICO MUNICIPAL				0.00
5-01-01-002-03-002-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6,000.00			6,000.00
5-01-01-002-03-002-306	GRATIFICACION ANUAL	27,402.97			27,402.97
5-01-01-002-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO				0.00
5-01-01-002-04-002-000	SINDICO MUNICIPAL				0.00
5-01-01-002-04-002-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP				0.00
5-01-01-002-04-002-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	222.00			222.00
5-01-01-002-04-002-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	2,000.00			2,000.00
5-01-01-002-04-002-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00			15,000.00
5-01-01-002-04-002-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	1,066.67			1,066.67
5-01-01-002-04-002-425	CAFETERIA	533.33			533.33
5-01-01-002-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00
5-01-01-002-09-002-000	SINDICO MUNICIPAL				0.00
5-01-01-002-09-002-901	IMSS, INFONAVIT, CESANTIA Y VEJE	7,444.47	3,722.23		11,166.70
5-01-02-000-00-000-000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15,500,085.56			17,318,676.97
5-01-02-004-00-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,408,010.30			2,863,262.30
5-01-02-004-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES				0.00
5-01-02-004-01-004-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL				0.00
5-01-02-004-01-004-101	SUELDO PERSONAL BASE	283,194.63			283,194.63
5-01-02-004-01-004-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	157,233.36			157,233.36
5-01-02-004-01-004-106	HONORARIOS	300,000.00			300,000.00
5-01-02-004-01-004-107	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-01-02-004-01-004-108	COMPENSACION PERSONAL BASE	100,000.00			100,000.00
5-01-02-004-01-004-111	PRIMA VACACIONAL	7,239.91			7,239.91
5-01-02-004-01-004-115	FONDO DE AHORRO	8,808.56			8,808.56
5-01-02-004-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES				0.00
5-01-02-004-02-004-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL				0.00
5-01-02-004-02-004-201	VIATICOS	46,800.00			46,800.00
5-01-02-004-02-004-202	SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00			80,000.00
5-01-02-004-02-004-203	ENERGIA ELECTRICA	125,000.00			125,000.00

5-01-02-004-02-004-204	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	1,000.00		1,000.00
5-01-02-004-02-004-205	SERVICIO TELEFONICO	335,000.00		335,000.00
5-01-02-004-02-004-206	AGUA POTABLE	15,000.00		15,000.00
5-01-02-004-02-004-208	MEMBRESIAS Y APORTACIONES P/ ASOCIACIONES VARIOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00
5-01-02-004-02-004-210	RENTA DE INMUEBLES	78,000.00		78,000.00
5-01-02-004-02-004-211	RENTA DE EQUIPO	40,000.00		40,000.00
5-01-02-004-02-004-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00		125,000.00
5-01-02-004-02-004-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	3,500.00		3,500.00
5-01-02-004-02-004-217	TRABAJO DE IMPRENTA	20,000.00		20,000.00
5-01-02-004-02-004-218	ATENCION A VISITANTES	22,000.00	22,652.00	44,652.00
5-01-02-004-02-004-222	REFRENDOS Y TENENCIAS	16,000.00		16,000.00
5-01-02-004-02-004-228	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	200,000.00	100,000.00	100,000.00
5-01-02-004-02-004-229	GRUAS Y TRASLADOS	10,500.00		10,500.00
5-01-02-004-02-004-231	INFORME DE GOBIERNO	60,400.00	89,600.00	150,000.00
5-01-02-004-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-02-004-03-004-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-004-03-004-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	50,000.00		50,000.00
5-01-02-004-03-004-302	APOYO A EMPLEADOS (GASTO FUNERARIOS)	14,000.00		14,000.00
5-01-02-004-03-004-306	GRATIFICACION ANUAL	48,266.08		48,266.08
5-01-02-004-03-004-309	VALES DE DESPESA	18,000.00		18,000.00
5-01-02-004-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-02-004-04-004-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-004-04-004-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	25,000.00		25,000.00
5-01-02-004-04-004-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	10,000.00		10,000.00
5-01-02-004-04-004-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		3,000.00
5-01-02-004-04-004-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	30,000.00		30,000.00
5-01-02-004-04-004-408	GASTOS MENORES	500.00		500.00
5-01-02-004-04-004-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	10,151.00		10,151.00
5-01-02-004-04-004-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00		1,500.00
5-01-02-004-04-004-418	EQUIPO DE COMUNICACIONES	10,000.00		10,000.00
5-01-02-004-04-004-420	EQ. DE TRANSPORTE		300,000.00	300,000.00
5-01-02-004-04-004-425	CAFETERIA	3,000.00		3,000.00
5-01-02-004-04-004-427	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	2,000.00		2,000.00
5-01-02-004-04-004-440	MANTTO. DE INSTALACIONES	100,000.00		100,000.00
5-01-02-004-04-004-445	RENTA DE EQUI. DE TRANSPORTES	5,000.00		5,000.00
5-01-02-004-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-02-004-09-004-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-004-09-004-901	IMSS, INFONAVIT, CESANTIA Y VEJE	27,916.76	83,000.00	110,916.76
5-01-02-005-00-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	1,212,434.35		1,257,434.35
5-01-02-005-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-02-005-01-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-005-01-005-101	SUELDO PERSONAL BASE	463,960.77		463,960.77
5-01-02-005-01-005-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	250,052.14		250,052.14
5-01-02-005-01-005-111	PRIMA VACACIONAL	11,737.20		11,737.20
5-01-02-005-01-005-112	GRATIFICACIONES A DELEGADOS	273,000.00		273,000.00
5-01-02-005-01-005-115	FONDO DE AHORRO	14,280.26		14,280.26
5-01-02-005-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-02-005-02-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-005-02-005-201	VIATICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00
5-01-02-005-02-005-204	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	200.00		200.00

5-01-02-005-02-005-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	2,080.00		2,080.00
5-01-02-005-02-005-217	TRABAJO DE IMPRENTA	10,250.00		10,250.00
5-01-02-005-02-005-218	ATENCION A VISITANTES	15,846.00		15,846.00
5-01-02-005-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-02-005-03-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-005-03-005-306	GRATIFICACION ANUAL	78,247.99		78,247.99
5-01-02-005-03-005-309	VALES DE DESPENSA	32,400.00		32,400.00
5-01-02-005-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-02-005-04-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-005-04-005-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	2,080.00		2,080.00
5-01-02-005-04-005-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00		1,000.00
5-01-02-005-04-005-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9,000.00		9,000.00
5-01-02-005-04-005-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	11,500.00		11,500.00
5-01-02-005-04-005-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA			0.00
5-01-02-006-04-006-421	EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE		15,000.00	15,000.00
5-01-02-005-04-005-425	CAFETERIA	800.00		800.00
5-01-02-005-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-02-005-09-005-000	SECRETARIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-005-09-005-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	31,000.00	20,000.00	51,000.00
5-01-02-006-00-000-000	TESORERIA MUNICIPAL	1,869,432.27		1,998,432.27
5-01-02-006-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-02-006-01-006-000	TESORERIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-006-01-006-101	SUELDO PERSONAL BASE	1,000,945.97		1,000,945.97
5-01-02-006-01-006-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	444,962.55		444,962.55
5-01-02-006-01-006-111	PRIMA VACACIONAL	23,768.36		23,768.36
5-01-02-006-01-006-115	FONDO DE AHORRO	28,918.17		28,918.17
5-01-02-006-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-02-006-02-006-000	TESORERIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-006-02-006-201	VIATICOS	4,000.00		4,000.00
5-01-02-006-02-006-217	TRABAJO DE IMPRENTA	10,184.00		10,184.00
5-01-02-006-02-006-218	ATENCION A VISITANTES	1,287.00		1,287.00
5-01-02-006-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-02-006-03-006-000	TESORERIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-006-03-006-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	2,000.00	25,000.00	27,000.00
5-01-02-006-03-006-306	GRATIFICACION ANUAL	158,455.73		158,455.73
5-01-02-006-03-006-309	VALES DE DESPENSA	61,200.00		61,200.00
5-01-02-006-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO	0.00		0.00
5-01-02-006-04-006-000	TESORERIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-006-04-006-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	2,000.00		2,000.00
5-01-02-006-04-006-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00		2,000.00
5-01-02-006-04-006-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,000.00		5,000.00
5-01-02-006-04-006-407	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	2,170.00		2,170.00
5-01-02-006-04-006-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	26,000.00		26,000.00
5-01-02-006-04-006-421	EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	15,000.00		15,000.00
5-01-02-059-04-059-427	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS		3,000.00	3,000.00
5-01-02-006-04-006-425	CAFETERIA	2,050.00		2,050.00
5-01-02-006-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-02-006-09-006-000	TESORERIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-006-09-006-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	79,490.49	101,000.00	180,490.49
5-01-02-007-00-000-000	OFICIALIA MAYOR	2,290,971.13		2,418,540.13

5-01-02-007-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-02-007-01-007-000	OFICIALIA MAYOR			0.00
5-01-02-007-01-007-101	SUELDO PERSONAL BASE	1,049,550.02		1,049,550.02
5-01-02-007-01-007-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	164,525.47		164,525.47
5-01-02-007-01-007-105	PERSONAL EVENTUAL	32,700.00	72,500.00	105,200.00
5-01-02-007-01-007-111	PRIMA VACACIONAL	19,957.41		19,957.41
5-01-02-007-01-007-115	FONDO DE AHORRO	24,281.51		24,281.51
5-01-02-007-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-02-007-02-007-000	OFICIALIA MAYOR			0.00
5-01-02-007-02-007-201	VIATICOS	3,500.00		3,500.00
5-01-02-007-02-007-211	RENTA DE EQUIPO	186,300.00		186,300.00
5-01-02-007-02-007-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	2,000.00		2,000.00
5-01-02-007-02-007-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00		2,000.00
5-01-02-007-02-007-214	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO			0.00
5-01-02-007-02-007-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	8,000.00		8,000.00
5-01-02-007-02-007-217	TRABAJO DE IMPRENTA	10,000.00		10,000.00
5-01-02-007-02-007-218	ATENCION A VISITANTES	1,500.00		1,500.00
5-01-02-007-02-007-219	FESTIVIDADES VARIAS	50,000.00		50,000.00
5-01-02-007-02-007-226	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	32,296.00		32,296.00
5-01-02-007-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-02-007-03-007-000	OFICIALIA MAYOR			0.00
5-01-02-007-03-007-306	GRATIFICACION ANUAL	133,049.37		133,049.37
5-01-02-007-03-007-309	VALES DE DESPENSA	75,600.00		75,600.00
5-01-02-007-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-02-007-04-007-000	OFICIALIA MAYOR			0.00
5-01-02-007-04-007-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	18,000.00		18,000.00
5-01-02-007-04-007-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	12,000.00		12,000.00
5-01-02-007-04-007-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00		2,000.00
5-01-02-007-04-007-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00		15,000.00
5-01-02-007-04-007-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	25,000.00		25,000.00
5-01-02-007-04-007-411	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00		1,000.00
5-01-02-007-04-007-412	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	70,000.00		70,000.00
5-01-02-007-04-007-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA	1,000.00		1,000.00
5-01-02-007-04-007-421	EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	6,000.00		6,000.00
5-01-02-007-04-007-420	EQ. DE TRANSPORTE	150,000.00		150,000.00
5-01-02-007-04-007-425	CAFETERIA	600.00		600.00
5-01-02-007-04-007-437	GASTOS POR EVENTOS	130,000.00		130,000.00
5-01-02-007-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-02-007-09-007-000	OFICIALIA MAYOR			0.00
5-01-02-007-09-007-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	65,111.36	55,069.00	120,180.36
5-01-02-008-00-000-000	ASESORIA JURIDICA	688,166.78		774,766.78
5-01-02-008-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-02-008-01-008-000	ASESORIA JURIDICA			0.00
5-01-02-008-01-008-101	SUELDO PERSONAL BASE	269,277.22		269,277.22
5-01-02-008-01-008-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	205,365.37		205,365.37
5-01-02-008-01-008-106	HONORARIOS	80,000.00		80,000.00
5-01-02-008-01-008-111	PRIMA VACACIONAL	7,802.34		7,802.34
5-01-02-008-01-008-115	FONDO DE AHORRO	9,492.85		9,492.85
5-01-02-008-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-02-008-02-008-000	ASESORIA JURIDICA			0.00

5-01-02-008-02-008-201	VIATICOS	4,000.00		4,000.00
5-01-02-008-02-008-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	5,000.00	6,000.00
5-01-02-008-02-008-217	TRABAJO DE IMPRENTA	4,000.00		4,000.00
5-01-02-008-02-008-218	ATENCION A VISITANTES	1,000.00		1,000.00
5-01-02-008-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-02-008-03-008-000	ASESORIA JURIDICA			0.00
5-01-02-008-03-008-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	2,000.00	1,000.00	3,000.00
5-01-02-008-03-008-306	GRATIFICACION ANUAL	52,015.63		52,015.63
5-01-02-008-03-008-310	RESERVA PARA LITIGIOS		25,000.00	25,000.00
5-01-02-008-03-008-309	VALES DE DESPENSA	14,400.00		14,400.00
5-01-02-008-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-02-008-04-008-000	ASESORIA JURIDICA			0.00
5-01-02-008-04-008-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP		5,000.00	5,000.00
5-01-02-008-04-008-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,000.00		5,000.00
5-01-02-008-04-008-407	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	2,000.00		2,000.00
5-01-02-008-04-008-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	7,280.00		7,280.00
5-01-02-008-04-008-425	CAFETERIA	1,200.00		1,200.00
5-01-02-008-07-000-000	TRANSFERNCIAS Y SUBVENCIONES			0.00
5-01-02-008-07-008-000	ASESORIA JURIDICA			0.00
5-01-02-008-07-008-001	IMPUESTOS SOBRE ESCRITURACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00
5-01-02-008-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-02-008-09-008-000	ASESORIA JURIDICA			0.00
5-01-02-008-09-008-901	IMSS, INFONAVIT, CESANTIA Y VEJE	22,333.36	30,600.00	52,933.36
5-01-02-009-00-000-000	DESARROLLO RURAL	1,673,939.84		1,952,939.84
5-01-02-009-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-02-009-01-009-000	DESARROLLO RURAL			0.00
5-01-02-009-01-009-101	SUELDO PERSONAL BASE	949,052.27		949,052.27
5-01-02-009-01-009-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	205,365.37		205,365.37
5-01-02-009-01-009-105	PERSONAL EVENTUAL	50,000.00	59,500.00	109,500.00
5-01-02-009-01-009-106	HONORARIOS	50,000.00		50,000.00
5-01-02-009-01-009-111	PRIMA VACACIONAL	26,486.33		26,486.33
5-01-02-009-01-009-113	COMPENSACION CONSEJEROS RURALE	32,400.00		32,400.00
5-01-02-009-01-009-115	FONDO DE AHORRO	23,088.35		23,088.35
5-01-02-009-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-02-009-02-009-000	DESARROLLO RURAL			0.00
5-01-02-009-02-009-201	VIATICOS	6,000.00		6,000.00
5-01-02-009-02-009-210	RENTA DE INMUEBLES			0.00
5-01-02-009-02-009-211	RENTA DE EQUIPO	8,000.00		8,000.00
5-01-02-009-02-009-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	500.00		500.00
5-01-02-009-02-009-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00		1,000.00
5-01-02-009-02-009-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	2,000.00		2,000.00
5-01-02-009-02-009-217	TRABAJO DE IMPRENTA	12,000.00		12,000.00
5-01-02-009-02-009-218	ATENCION A VISITANTES	10,000.00		10,000.00
5-01-02-009-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-02-009-03-009-000	DESARROLLO RURAL			0.00
5-01-02-009-03-009-306	GRATIFICACION ANUAL	85,947.52		85,947.52
5-01-02-009-03-009-309	VALES DE DESPENSA	46,800.00		46,800.00
5-01-02-009-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-02-009-04-009-000	DESARROLLO RURAL			0.00
5-01-02-009-04-009-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	10,000.00		10,000.00

5-01-02-009-04-009-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	3,800.00		3,800.00
5-01-02-009-04-009-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00		2,000.00
5-01-02-009-04-009-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60,000.00		60,000.00
5-01-02-009-04-009-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	20,000.00		20,000.00
5-01-02-009-04-009-420	EQ. DE TRANSPORTE		150,000.00	150,000.00
5-01-02-009-04-009-425	CAFETERIA	2,000.00		2,000.00
5-01-02-009-04-009-429	EQ. HTAS Y ACC. PARA VIVERO	7,500.00		7,500.00
5-01-02-009-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-02-009-09-009-000	DESARROLLO RURAL			0.00
5-01-02-009-09-009-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	60,000.00	69,500.00	129,500.00
5-01-02-010-00-000-000	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,076,409.60		1,288,909.60
5-01-02-010-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-02-010-01-010-000	CONTRALORIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-010-01-010-101	SUELDO PERSONAL BASE	515,745.82		515,745.82
5-01-02-010-01-010-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	359,401.48		359,401.48
5-01-02-010-01-010-111	PRIMA VACACIONAL	14,385.98		14,385.98
5-01-02-010-01-010-115	FONDO DE AHORRO	17,502.95		17,502.95
5-01-02-010-01-010-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-02-010-02-010-000	DESARROLLO RURAL			0.00
5-01-02-010-02-010-201	VIATICOS		12,000.00	12,000.00
5-01-02-010-02-010-202	SEGUROS Y FIANZAS		10,000.00	10,000.00
5-01-02-010-02-010-210	RENTA DE INMUEBLES			0.00
5-01-02-010-02-010-211	RENTA DE EQUIPO			0.00
5-01-02-010-02-010-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA		4,000.00	4,000.00
5-01-02-010-02-010-213	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		6,000.00	6,000.00
5-01-02-010-02-010-214	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	5,000.00
5-01-02-010-02-010-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO		5,000.00	5,000.00
5-01-02-010-02-010-217	TRABAJO DE IMPRENTA		14,000.00	14,000.00
5-01-02-010-02-010-218	ATENCION A VISITANTES		10,000.00	10,000.00
5-01-02-010-02-010-222	REFRENDOS Y TENENCIAS		4,500.00	4,500.00
5-01-02-010-02-010-226	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		4,000.00	4,000.00
5-01-02-010-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-02-010-03-010-000	CONTRALORIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-010-03-010-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		4,000.00	4,000.00
5-01-02-010-03-010-305	ASISTENCIA MEDICA		2,500.00	2,500.00
5-01-02-010-03-010-306	GRATIFICACION ANUAL	95,906.55		95,906.55
5-01-02-010-03-010-309	VALES DE DESPESA	28,800.00		28,800.00
5-01-02-010-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MOB. Y EQ.			0.00
5-01-02-010-04-010-000	CONTRALORIA MUNICIPAL			0.00
5-01-02-010-04-010-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP		6,000.00	6,000.00
5-01-02-010-04-010-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO		1,000.00	1,000.00
5-01-02-010-04-010-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO		8,000.00	8,000.00
5-01-02-010-04-010-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		12,000.00	12,000.00
5-01-02-010-04-010-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES		2,000.00	2,000.00
5-01-02-013-04-013-407	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS		4,500.00	4,500.00
5-01-02-010-04-010-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA		15,000.00	15,000.00
5-01-02-010-04-010-425	CAFETERIA		1,000.00	1,000.00
5-01-02-010-04-010-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA		10,000.00	10,000.00
5-01-02-010-04-010-420	EQ DETRANSPORTE		70,000.00	70,000.00
5-01-02-010-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00

5-01-02-010-09-010-000	CONTRALORIA MUNICIPAL				0.00
5-01-02-010-09-010-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	44,666.82	2,000.00		46,666.82
5-01-02-011-00-000-000	DESARROLLO SOCIAL	989,106.67			1,051,506.67
5-01-02-011-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES				0.00
5-01-02-011-01-011-000	DESARROLLO SOCIAL				0.00
5-01-02-011-01-011-101	SUELDO PERSONAL BASE	518,546.82			518,546.82
5-01-02-011-01-011-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	205,365.37			205,365.37
5-01-02-011-01-011-111	PRIMA VACACIONAL	11,899.93			11,899.93
5-01-02-011-01-011-114	COMPENSACION CONSEJEROS MUNICIPALES	39,600.00			39,600.00
5-01-02-011-01-011-115	FONDO DE AHORRO	14,478.24			14,478.24
5-01-02-011-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES				0.00
5-01-02-011-02-011-000	DESARROLLO SOCIAL				0.00
5-01-02-011-02-011-201	VIATICOS	3,000.00			3,000.00
5-01-02-011-02-011-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			10,000.00
5-01-02-011-02-011-215	MANTTO, EQUIPO DIVERSO	3,000.00			3,000.00
5-01-02-011-02-011-217	TRABAJO DE IMPRENTA	6,000.00			6,000.00
5-01-02-011-02-011-218	ATENCION A VISITANTES	10,000.00			10,000.00
5-01-02-011-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES				0.00
5-01-02-011-03-011-000	DESARROLLO SOCIAL				0.00
5-01-02-011-03-011-306	GRATIFICACION ANUAL	79,332.84			79,332.84
5-01-02-011-03-011-309	VALES DE DESPESA	28,800.00			28,800.00
5-01-02-011-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MOB. Y EQ.				0.00
5-01-02-011-04-011-000	DESARROLLO SOCIAL				0.00
5-01-02-011-04-011-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	10,000.00			10,000.00
5-01-02-011-04-011-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	2,000.00	1,000.00		3,000.00
5-01-02-011-04-011-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	1,000.00		2,000.00
5-01-02-011-04-011-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	5,000.00			5,000.00
5-01-02-011-04-011-425	CAFETERIA	2,000.00			2,000.00
5-01-02-011-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00
5-01-02-011-09-011-000	DESARROLLO SOCIAL				0.00
5-01-02-011-09-011-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	39,083.47	60,400.00		99,483.47
5-01-02-012-00-000-000	DIRECCION DE CATASTRO E IMPUES	1,488,507.61			1,563,907.73
5-01-02-012-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES				0.00
5-01-02-012-01-012-000	DIRECCION DE CATASTRO E IMPUES				0.00
5-01-02-012-01-012-101	SUELDO PERSONAL BASE	894,142.51			894,142.51
5-01-02-012-01-012-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	205,363.60			205,363.60
5-01-02-012-01-012-111	PRIMA VACACIONAL	18,074.07			18,074.07
5-01-02-012-01-012-115	FONDO DE AHORRO	21,990.12			21,990.12
5-01-02-012-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES				0.00
5-01-02-012-02-012-000	DIRECCION DE CATASTRO E IMPUES				0.00
5-01-02-012-02-012-201	VIATICOS	2,800.00			2,800.00
5-01-02-012-02-012-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			5,000.00
5-01-02-012-02-012-215	MANTTO, EQUIPO DIVERSO	3,000.00			3,000.00
5-01-02-012-02-012-217	TRABAJO DE IMPRENTA	20,000.00			20,000.00
5-01-02-012-02-012-218	ATENCION A VISITANTES	2,000.00	1,000.00		3,000.00
5-01-02-013-02-013-226	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	2,000.00		2,000.00
5-01-02-012-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES				0.00
5-01-02-012-03-012-000	DIRECCION DE CATASTRO E IMPUES				0.00
5-01-02-012-03-012-306	GRATIFICACION ANUAL	120,493.82			120,493.82
5-01-02-012-03-012-309	VALES DE DESPESA	54,000.00			54,000.00

5-01-02-012-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MOB Y EQ.			0.00
5-01-02-012-04-012-000	DIRECCION DE CATASTRO E IMPUES			0.00
5-01-02-012-04-012-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	8,000.00		8,000.00
5-01-02-012-04-012-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	2,000.00		2,000.00
5-01-02-012-04-012-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		3,000.00
5-01-02-012-04-012-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,600.00		15,600.00
5-01-02-012-04-012-408	GASTOS MENORES	660.00		660.00
5-01-02-012-04-012-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	15,600.00		15,600.00
5-01-02-012-04-012-421	EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	40,000.00		40,000.00
5-01-02-012-04-012-425	CAFETERIA	950.00		950.00
5-01-02-012-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-02-012-09-012-000	DIRECCION DE CATASTRO E IMPUES			0.00
5-01-02-012-09-012-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	55,833.48	72,400.12	128,233.60
5-01-02-013-00-000-000	COMUNICACION SOCIAL	726,153.14		866,613.18
5-01-02-013-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-02-013-01-013-000	COMUNICACION SOCIAL			0.00
5-01-02-013-01-013-101	SUELDO PERSONAL BASE	218,601.55		218,601.55
5-01-02-013-01-013-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	133,125.72		133,125.72
5-01-02-013-01-013-111	PRIMA VACACIONAL	5,781.82		5,781.82
5-01-02-013-01-013-115	FONDO DE AHORRO	7,034.55		7,034.55
5-01-02-013-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-02-013-02-013-000	COMUNICACION SOCIAL			0.00
5-01-01-002-02-002-205	SERVICIO TELEFONICO	0.00	4,500.00	4,500.00
5-01-02-013-02-013-201	VIATICOS	1,200.00		1,200.00
5-01-02-013-02-013-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	7,000.00		7,000.00
5-01-02-013-02-013-217	TRABAJO DE IMPRENTA	26,000.00		26,000.00
5-01-02-013-02-013-218	ATENCION A VISITANTES	2,413.00		2,413.00
5-01-02-013-02-013-226	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	220,000.00	100,000.00	320,000.00
5-01-02-013-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-02-013-03-013-000	COMUNICACION SOCIAL			0.00
5-01-02-013-03-013-306	GRATIFICACION ANUAL	38,545.45		38,545.45
5-01-02-013-03-013-309	VALES DE DESPESA	14,400.00		14,400.00
5-01-02-013-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MOB Y EQ.			0.00
5-01-02-013-04-013-000	COMUNICACION SOCIAL			0.00
5-01-02-013-04-013-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	5,000.00		5,000.00
5-01-02-013-04-013-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00		2,000.00
5-01-02-013-04-013-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6,400.00		6,400.00
5-01-02-013-04-013-407	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	6,500.00		6,500.00
5-01-02-013-04-013-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	14,401.00		14,401.00
5-01-02-013-04-013-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA		25,000.00	25,000.00
5-01-02-013-04-013-425	CAFETERIA	1,000.00		1,000.00
5-01-02-013-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-02-013-09-013-000	COMUNICACION SOCIAL			0.00
5-01-02-013-09-013-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	16,750.06	10,960.04	27,710.10
5-01-02-014-00-000-000	DESARROLLO ECONOMICO	335,169.76		431,939.76
5-01-02-014-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-02-014-01-014-000	DESARROLLO ECONOMICO			0.00
5-01-02-014-01-014-101	SUELDO PERSONAL BASE	142,660.69		142,660.69
5-01-02-014-01-014-111	PRIMA VACACIONAL	2,345.11		2,345.11
5-01-02-014-01-014-115	FONDO DE AHORRO	2,853.21		2,853.21

5-01-02-014-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-02-014-02-014-000	DESARROLLO ECONOMICO			0.00
5-01-02-014-02-014-201	VIATICOS	3,000.00		3,000.00
5-01-02-014-02-014-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00		4,000.00
5-01-02-014-02-014-217	TRABAJO DE IMPRENTA	5,000.00		5,000.00
5-01-02-014-02-014-218	ATENCION A VISITANTES	6,200.00		6,200.00
5-01-02-014-02-014-226	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	4,000.00		4,000.00
5-01-02-014-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-02-014-03-014-000	DESARROLLO ECONOMICO			0.00
5-01-02-014-03-014-306	GRATIFICACION ANUAL	15,634.05		15,634.05
5-01-02-014-03-014-309	VALES DE DESPENSA	7,200.00		7,200.00
5-01-02-014-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MOB. Y EQ.			0.00
5-01-02-014-04-014-000	DESARROLLO ECONOMICO			0.00
5-01-02-014-04-014-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	3,500.00		3,500.00
5-01-02-014-04-014-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	2,000.00		2,000.00
5-01-02-014-04-014-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		3,000.00
5-01-02-014-04-014-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9,100.00		9,100.00
5-01-02-014-04-014-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	7,510.00		7,510.00
5-01-02-014-04-014-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA	5,000.00		5,000.00
5-01-02-014-04-014-425	CAFETERIA	1,000.00		1,000.00
5-01-02-014-04-014-437	GASTOS POR EVENTOS	100,000.00	73,000.00	173,000.00
5-01-02-014-04-014-448	EQ. ENSERES MENORES		13,800.00	13,800.00
5-01-02-014-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-02-014-09-014-000	DESARROLLO ECONOMICO			0.00
5-01-02-014-09-014-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	11,166.70	9,970.00	21,136.70
5-01-02-015-00-000-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAC	345,071.80		381,261.87
5-01-02-015-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-02-015-01-015-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAC			0.00
5-01-02-015-01-015-101	SUELDO PERSONAL BASE	61,028.00		61,028.00
5-01-02-015-01-015-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	205,365.37		205,365.37
5-01-02-015-01-015-111	PRIMA VACACIONAL	4,379.07		4,379.07
5-01-02-015-01-015-115	FONDO DE AHORRO	5,327.87		5,327.87
5-01-02-015-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-02-015-02-015-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAC			0.00
5-01-02-015-02-015-201	VIATICOS	850.00	650.00	1,500.00
5-01-02-015-02-015-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	500.00	2,500.00	3,000.00
5-01-02-015-02-015-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	1,000.00		1,000.00
5-01-02-015-02-015-217	TRABAJO DE IMPRENTA	4,000.00		4,000.00
5-01-02-015-02-015-218	ATENCION A VISITANTES	3,000.00		3,000.00
5-01-02-015-02-015-226	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	2,000.00		2,000.00
5-01-02-015-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-02-015-03-015-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAC			0.00
5-01-02-015-03-015-306	GRATIFICACION ANUAL	29,193.79		29,193.79
5-01-02-015-03-015-309	VALES DE DESPENSA	7,200.00		7,200.00
5-01-02-015-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MOB. YEQUIPO			0.00
5-01-02-015-04-015-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAC			0.00
5-01-02-015-04-015-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	1,000.00		1,000.00
5-01-02-015-04-015-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00		1,200.00
5-01-02-015-04-015-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	500.00	1,500.00	2,000.00
5-01-02-015-04-015-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	6,633.00		6,633.00

5-01-02-015-04-015-425	CAFETERIA	728.00		728.00
5-01-02-015-04-015-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA		11,000.00	11,000.00
5-01-02-015-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-02-015-09-015-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAC			0.00
5-01-02-015-09-015-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	11,166.70	20,540.07	31,706.77
5-01-02-016-00-000-000	JUZGADO MUNICIPAL	342,112.30		388,062.48
5-01-02-016-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-02-016-01-016-000	JUZGADO MUNICIPAL			0.00
5-01-02-016-01-016-101	SUELDO PERSONAL BASE	52,870.69		52,870.69
5-01-02-016-01-016-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	205,365.37		205,365.37
5-01-02-016-01-016-111	PRIMA VACACIONAL	4,244.98		4,244.98
5-01-02-016-01-016-115	FONDO DE AHORRO	5,164.72		5,164.72
5-01-02-016-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-02-016-02-016-000	JUZGADO MUNICIPAL			0.00
5-01-02-016-02-016-201	VIATICOS	2,000.00		2,000.00
5-01-02-016-02-016-210	RENTA DE INMUEBLES	12,600.00		12,600.00
5-01-02-016-02-016-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE		17,000.00	17,000.00
5-01-02-004-02-004-217	TRABAJO DE IMPRENTA		1,000.00	1,000.00
5-01-02-016-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-02-016-03-016-000	JUZGADO MUNICIPAL			0.00
5-01-02-010-03-010-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		3,000.00	3,000.00
5-01-02-016-03-016-306	GRATIFICACION ANUAL	28,299.84		28,299.84
5-01-02-016-03-016-309	VALES DE DESPENSA	7,200.00		7,200.00
5-01-02-016-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-02-016-04-016-000	JUZGADO MUNICIPAL			0.00
5-01-02-014-04-014-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP		3,600.00	3,600.00
5-01-02-016-04-016-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00		1,000.00
5-01-02-016-04-016-407	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	2,000.00		2,000.00
5-01-02-016-04-016-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00		2,000.00
5-01-02-016-04-016-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	5,200.00		5,200.00
5-01-02-016-04-016-418	EQUIPO DE COMUNICACIONES (INTE	2,000.00		2,000.00
5-01-02-016-04-016-425	CAFETERIA	1,000.00		1,000.00
5-01-02-016-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-02-016-09-016-000	JUZGADO MUNICIPAL			0.00
5-01-02-016-09-016-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	11,166.70	21,350.18	32,516.88
5-01-02-059-00-000-000	ARCHIVO MUNICIPAL	54,600.00		81,100.00
5-01-02-059-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-02-059-02-059-000	ARCHIVO MUNICIPAL			0.00
5-01-02-059-02-059-201	VIATICOS	2,800.00		2,800.00
5-01-02-059-02-059-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	800.00		800.00
5-01-02-059-02-059-218	ATENCION A VISITANTES	1,400.00		1,400.00
5-01-02-059-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-02-059-04-059-000	ARCHIVO MUNICIPAL			0.00
5-01-02-059-04-059-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO		3,500.00	3,500.00
5-01-02-059-04-059-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	4,000.00		4,000.00
5-01-02-059-04-059-407	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	2,500.00		2,500.00
5-01-02-059-04-059-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	15,000.00		15,000.00
5-01-02-059-04-059-412	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	5,000.00		5,000.00
5-01-02-059-04-059-413	MANTTO. DE INSTALACIONES	20,000.00		20,000.00
5-01-02-059-04-059-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA		23,000.00	23,000.00

5-01-02-059-04-059-425	CAFETERIA	600.00		600.00
5-01-02-059-04-059-427	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	2,500.00		2,500.00
5-01-03-000-00-000-000	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	565,417.00		653,247.00
5-01-03-017-00-000-000	POLICIA MUNICIPAL	396,617.00		424,447.00
5-01-03-017-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-03-017-02-017-000	POLICIA MUNICIPAL			0.00
5-01-03-017-02-017-201	VIATICOS	4,100.00		4,100.00
5-01-03-017-02-017-203	ENERGIA ELECTRICA	12,150.00		12,150.00
5-01-03-017-02-017-204	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	200.00		200.00
5-01-03-017-02-017-205	SERVICIO TELEFONICO	70,000.00		70,000.00
5-01-03-017-02-017-206	AGUA POTABLE	7,821.00		7,821.00
5-01-03-017-02-017-211	RENTA DE EQUIPO	14,200.00		14,200.00
5-01-03-017-02-017-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	2,000.00		2,000.00
5-01-03-017-02-017-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	5,000.00		5,000.00
5-01-03-017-02-017-217	TRABAJO DE IMPRENTA	50,000.00		50,000.00
5-01-03-017-02-017-218	ATENCION A VISITANTES	33,816.00		33,816.00
5-01-03-017-02-017-232	CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO	7,200.00	27,830.00	35,030.00
5-01-03-017-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-03-017-03-017-000	POLICIA MUNICIPAL			0.00
5-01-03-017-03-017-308	GRATIFICACION POR SERV. VIGILA	140,000.00		140,000.00
5-01-03-017-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-03-017-04-017-000	POLICIA MUNICIPAL			0.00
5-01-03-017-04-017-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	6,000.00		6,000.00
5-01-03-017-04-017-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	2,000.00		2,000.00
5-01-03-017-04-017-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		3,000.00
5-01-03-017-04-017-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES			0.00
5-01-03-017-04-017-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	24,630.00		24,630.00
5-01-03-017-04-017-412	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	7,500.00		7,500.00
5-01-03-017-04-017-425	CAFETERIA	5,000.00		5,000.00
5-01-03-017-04-017-427	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	2,000.00		2,000.00
5-01-03-017-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-03-017-09-017-000	POLICIA MUNICIPAL			0.00
5-01-03-018-00-000-000	TRANSITO MUNICIPAL	14,000.00		14,000.00
5-01-03-018-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-03-018-02-018-000	TRANSITO MUNICIPAL			0.00
5-01-03-018-02-018-217	TRABAJO DE IMPRENTA	12,000.00		12,000.00
5-01-03-018-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-03-018-04-018-000	TRANSITO MUNICIPAL			0.00
5-01-03-018-04-018-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	1,000.00		1,000.00
5-01-03-018-04-018-422	HERRAMIENTAS	1,000.00		1,000.00
5-01-03-018-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-03-018-09-018-000	TRANSITO MUNICIPAL			0.00
5-01-03-018-09-018-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE			0.00
5-01-03-019-00-000-000	RECLUSORIO MUNICIPAL	12,000.00		12,000.00
5-01-03-019-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-03-019-02-019-000	RECLUSORIO MUNICIPAL			0.00
5-01-03-019-02-019-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00		2,000.00
5-01-03-019-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-03-019-03-019-000	RECLUSORIO MUNICIPAL			0.00
5-01-03-019-03-019-311	ALIMENTACION A LOS PRESOS	9,000.00		9,000.00

5-01-03-019-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-03-019-04-019-000	RECLUSORIO MUNICIPAL			0.00
5-01-03-019-04-019-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	1,000.00		1,000.00
5-01-03-020-00-000-000	PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA	142,800.00		202,800.00
5-01-03-020-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-03-020-01-020-000	PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA			0.00
5-01-03-020-01-020-105	PERSONAL EVENTUAL	15,000.00	60,000.00	75,000.00
5-01-03-020-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-03-020-02-020-000	PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA			0.00
5-01-03-020-02-020-201	VIATICOS	6,000.00		6,000.00
5-01-03-020-02-020-203	ENERGIA ELECTRICA	9,500.00		9,500.00
5-01-03-020-02-020-204	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	520.00		520.00
5-01-03-020-02-020-205	SERVICIO TELEFONICO	40,000.00		40,000.00
5-01-03-020-02-020-206	AGUA POTABLE	7,000.00		7,000.00
5-01-03-020-02-020-211	RENTA DE EQUIPO	5,000.00		5,000.00
5-01-03-020-02-020-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	1,000.00		1,000.00
5-01-03-020-02-020-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	1,000.00		1,000.00
5-01-03-020-02-020-216	ANUNCIOS VARIOS	1,000.00		1,000.00
5-01-03-020-02-020-217	TRABAJO DE IMPRENTA	9,800.00		9,800.00
5-01-03-020-02-020-218	ATENCION A VISITANTES	4,000.00		4,000.00
5-01-03-020-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-03-020-03-020-000	PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA			0.00
5-01-03-020-03-020-308	GRATIFICACION POR SERV.URGENCIAS	16,000.00		16,000.00
5-01-03-020-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-03-020-04-020-000	PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA			0.00
5-01-03-020-04-020-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	1,500.00		1,500.00
5-01-03-020-04-020-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	500.00		500.00
5-01-03-020-04-020-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	2,000.00		2,000.00
5-01-03-020-04-020-412	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	18,980.00		18,980.00
5-01-03-020-04-020-425	CAFETERIA	2,000.00		2,000.00
5-01-03-020-04-020-427	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	1,000.00		1,000.00
5-01-03-020-07-020-706	VARIOS	1,000.00		1,000.00
5-01-04-000-00-000-000	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO UR	4,170,519.45		5,286,235.92
5-01-04-021-00-000-000	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	3,343,779.45		3,681,081.78
5-01-04-021-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-04-021-01-021-000	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO UR			0.00
5-01-04-021-01-021-101	SUELDO PERSONAL BASE	2,195,377.12		2,195,377.12
5-01-04-021-01-021-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	360,846.75		360,846.75
5-01-04-021-01-021-111	PRIMA VACACIONAL	42,020.12		42,020.12
5-01-04-021-01-021-106	HONORARIOS			0.00
5-01-04-021-01-021-115	FONDO DE AHORRO	51,124.48		51,124.48
5-01-04-021-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-04-021-02-021-000	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO UR			0.00
5-01-04-021-02-021-201	VIATICOS	10,500.00		10,500.00
5-01-04-021-02-021-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	1,000.00		1,000.00
5-01-04-021-02-021-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	4,000.00		4,000.00
5-01-04-021-02-021-217	TRABAJO DE IMPRENTA	3,500.00		3,500.00
5-01-04-021-02-021-218	ATENCION A VISITANTES	5,500.00		5,500.00
5-01-04-021-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-04-021-03-021-000	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO UR			0.00

5-01-04-021-03-021-306	GRATIFICACION ANUAL	280,134.12		280,134.12
5-01-04-021-03-021-309	VALES DE DESPENSA	111,600.00		111,600.00
5-01-04-021-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-04-021-04-021-000	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO UR			0.00
5-01-04-021-04-021-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	28,593.00		28,593.00
5-01-04-021-04-021-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	5,724.00		5,724.00
5-01-04-021-04-021-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00		2,000.00
5-01-04-021-04-021-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,000.00		100,000.00
5-01-04-021-04-021-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	10,400.00		10,400.00
5-01-04-021-04-021-411	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00		2,000.00
5-01-04-021-04-021-425	CAFETERIA	1,000.00		1,000.00
5-01-04-021-09-000-000	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE			0.00
5-01-04-021-09-021-000	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO UR			0.00
5-01-04-021-09-021-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	128,459.86	337,302.33	465,762.19
5-01-04-022-00-000-000	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	805,400.00		1,583,814.14
5-01-04-022-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-04-022-01-022-000	OBRA PUBLICA MUNICIPAL			0.00
5-01-04-022-01-022-103	PERSONAL EVENTUAL (BACHEO Y REHABILITACION)	200,000.00	32,000.00	232,000.00
5-01-04-022-01-022-104	PERSONAL EVENTUAL (MACHETEROS)	100,000.00	51,000.00	151,000.00
5-01-04-022-01-022-105	PERSONAL EVENTUAL MACHETEROS	74,000.00	460,414.14	534,414.14
5-01-04-022-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-04-022-03-022-000	OBRA PUBLICA MUNICIPAL			0.00
5-01-04-022-03-022-307	AYUDAS Y APOYOS	100,000.00		100,000.00
5-01-04-022-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-04-022-04-022-000	OBRA PUBLICA MUNICIPAL			0.00
5-01-04-022-04-022-422	HERRAMIENTAS	16,400.00		16,400.00
5-01-04-022-04-022-431	OBRAS POR COOPERACION	180,000.00	140,000.00	320,000.00
5-01-04-022-04-022-432	MATERIAL DE REHABILITACION	120,000.00	95,000.00	215,000.00
5-01-04-022-04-022-433	MATERIAL CONSTRUCCION	15,000.00		15,000.00
5-01-04-023-00-000-000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,340.00		21,340.00
5-01-04-023-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-04-023-02-023-000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00
5-01-04-023-02-023-201	VIATICOS	2,000.00		2,000.00
5-01-04-023-02-023-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		5,000.00
5-01-04-023-02-023-218	ATENCION A VISITANTES	1,000.00		1,000.00
5-01-04-023-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MOB. Y EQ.			0.00
5-01-04-023-04-023-000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00
5-01-04-023-04-023-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00		1,000.00
5-01-04-023-04-023-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,000.00		4,000.00
5-01-04-023-04-023-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	4,340.00		4,340.00
5-01-04-023-04-023-422	HERRAMIENTAS	1,000.00		1,000.00
5-01-04-023-04-023-425	CAFETERIA	1,000.00		1,000.00
5-01-04-023-04-023-436	ARBOLES Y PLANTAS	2,000.00		2,000.00
5-01-05-000-00-000-000	EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y	4,901,964.54		5,973,700.39
5-01-05-024-00-000-000	DIRECCION DE EDUCACION	805,852.05		1,115,952.15
5-01-05-024-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-05-024-01-024-000	DIRECCION DE EDUCACION			0.00
5-01-05-024-01-024-101	SUELDO PERSONAL BASE	278,525.20		278,525.20
5-01-05-024-01-024-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	205,545.81		205,545.81
5-01-05-024-01-024-105	PERSONAL EVENTUAL			0.00

5-01-05-024-01-024-111	PRIMA VACACIONAL	7,957.33		7,957.33
5-01-05-024-01-024-115	FONDO DE AHORRO	9,681.42		9,681.42
5-01-05-024-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-05-024-02-024-000	DIRECCION DE EDUCACION			0.00
5-01-05-024-02-024-201	VIATICOS	5,540.00		5,540.00
5-01-05-024-02-024-211	RENTA DE EQUIPO	9,000.00		9,000.00
5-01-05-024-02-024-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	500.00		500.00
5-01-05-024-02-024-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00		6,000.00
5-01-05-024-02-024-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	3,000.00		3,000.00
5-01-05-024-02-024-217	TRABAJO DE IMPRENTA	12,500.00		12,500.00
5-01-05-024-02-024-218	ATENCION A VISITANTES	5,700.00		5,700.00
5-01-05-024-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-05-024-03-024-000	DIRECCION DE EDUCACION			0.00
5-01-05-024-03-024-306	GRATIFICACION ANUAL	53,048.88		53,048.88
5-01-05-024-03-024-307	AYUDAS Y APOYOS	30,000.00		30,000.00
5-01-05-024-03-024-309	VALES DE DESPENSA	18,000.00		18,000.00
5-01-05-024-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-05-024-04-024-000	DIRECCION DE EDUCACION			0.00
5-01-05-024-04-024-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	3,000.00		3,000.00
5-01-05-024-04-024-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	2,000.00		2,000.00
5-01-05-024-04-024-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00		1,000.00
5-01-05-024-04-024-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7,280.00		7,280.00
5-01-05-024-04-024-407	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	4,240.00		4,240.00
5-01-05-024-04-024-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	25,000.00		25,000.00
5-01-05-024-04-024-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA	2,000.00	5,000.00	7,000.00
5-01-05-024-04-024-421	EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	2,000.00	3,800.00	5,800.00
5-01-05-024-04-024-425	CAFETERIA	2,000.00		2,000.00
5-01-05-024-04-024-437	GASTOS POR EVENTOS	90,000.00		90,000.00
5-01-05-024-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-05-024-09-024-000	DIRECCION DE EDUCACION			0.00
5-01-05-024-09-024-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	22,333.41	301,300.10	323,633.51
5-01-05-025-00-000-000	DIRECCION DE CULTURA	796,579.48		1,148,189.48
5-01-05-025-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-05-025-01-025-000	DIRECCION DE CULTURA			0.00
5-01-05-025-01-025-101	SUELDO PERSONAL BASE	318,550.03		318,550.03
5-01-05-025-01-025-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	205,363.60		205,363.60
5-01-04-025-01-025-105	TALLERES		205,000.00	205,000.00
5-01-05-025-01-025-106	HONORARIOS	2,300.00		2,300.00
5-01-05-025-01-025-111	PRIMA VACACIONAL	8,612.28		8,612.28
5-01-05-025-01-025-115	FONDO DE AHORRO	10,478.27		10,478.27
5-01-05-025-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-05-025-02-025-000	DIRECCION DE CULTURA			0.00
5-01-05-025-02-025-201	VIATICOS	2,700.00		2,700.00
5-01-05-025-02-025-203	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00		10,000.00
5-01-05-025-02-025-204	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	500.00		500.00
5-01-05-025-02-025-205	SERVICIO TELEFONICO	16,100.00		16,100.00
5-01-05-025-02-025-206	AGUA POTABLE	1,930.00		1,930.00
5-01-05-025-02-025-211	RENTA DE EQUIPO	6,340.00		6,340.00
5-01-05-025-02-025-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		5,000.00
5-01-05-025-02-025-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	2,700.00		2,700.00

5-01-05-025-02-025-217	TRABAJO DE IMPRENTA	2,000.00	3,000.00		5,000.00
5-01-05-025-02-025-218	ATENCION A VISITANTES	17,090.00	4,910.00		22,000.00
5-01-05-025-02-025-226	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1,000.00	1,500.00		2,500.00
5-01-05-025-02-025-227	EVENTOS CULTURALES	9,000.00	15,000.00		24,000.00
5-01-05-025-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES				0.00
5-01-05-025-03-025-000	DIRECCION DE CULTURA				0.00
5-01-05-025-03-025-306	GRATIFICACION ANUAL	57,415.19			57,415.19
5-01-05-025-03-025-309	VALES DE DESPESA	21,600.00			21,600.00
5-01-05-025-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO				0.00
5-01-05-025-04-025-000	DIRECCION DE CULTURA				0.00
5-01-05-025-04-025-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	2,000.00			2,000.00
5-01-05-025-04-025-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	5,000.00			5,000.00
5-01-05-025-04-025-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00			1,000.00
5-01-05-025-04-025-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25,000.00			25,000.00
5-01-05-025-04-025-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	6,000.00			6,000.00
5-01-05-025-04-025-411	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00			2,000.00
5-01-05-025-04-025-413	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		8,000.00		8,000.00
5-01-05-025-04-025-412	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	4,900.00			4,900.00
5-01-05-025-04-025-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00			10,000.00
5-01-05-025-04-025-425	CAFETERIA	1,000.00			1,000.00
5-01-05-025-04-025-438	EVENTOS CULTURALES PROGRAMA GIRA ARTE	5,000.00	5,000.00		10,000.00
5-01-05-025-04-025-441	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,000.00			1,000.00
5-01-05-025-04-025-445	MATERIAL PARA TAPANCO		55,000.00		55,000.00
5-01-05-025-04-025-446	EQUIPO DE SONIDO		50,000.00		50,000.00
5-01-05-025-07-000-000	TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y				0.00
5-01-05-025-07-025-000	DIRECCION DE CULTURA				0.00
5-01-05-025-07-025-706	VARIOS	1,500.00			1,500.00
5-01-05-025-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00
5-01-05-025-09-025-000	DIRECCION DE CULTURA				0.00
5-01-05-025-09-025-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	33,500.11	4,200.00		37,700.11
5-01-05-026-00-000-000	COORDINACION DE DEPORTE	742,757.23			818,304.19
5-01-05-026-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES				0.00
5-01-05-026-01-026-000	COORDINACION DE DEPORTE				0.00
5-01-05-026-01-026-101	SUELDO PERSONAL BASE	264,352.12			264,352.12
5-01-05-026-01-026-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	145,199.28			145,199.28
5-01-05-026-01-026-111	PRIMA VACACIONAL	6,732.35			6,732.35
5-01-05-026-01-026-115	FONDO DE AHORRO	8,191.03			8,191.03
5-01-05-026-02-000-000	COORDINACION DE DEPORTE				0.00
5-01-05-026-02-026-000	COORDINACION DE DEPORTE				0.00
5-01-05-026-02-026-201	VIATICOS	4,000.00			4,000.00
5-01-05-026-02-026-203	ENERGIA ELECTRICA				0.00
5-01-05-026-02-026-205	SERVICIO TELEFONICO	8,000.00			8,000.00
5-01-05-026-02-026-206	AGUA POTABLE	42,000.00			42,000.00
5-01-05-026-02-026-209	RENTA TRANSPORTE	3,000.00			3,000.00
5-01-05-026-02-026-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	1,000.00			1,000.00
5-01-05-026-02-026-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00			5,000.00
5-01-05-026-02-026-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	2,000.00			2,000.00
5-01-05-026-02-026-216	ANUNCIOS VARIOS	1,000.00			1,000.00
5-01-05-026-02-026-217	TRABAJO DE IMPRENTA	3,500.00			3,500.00
5-01-05-026-02-026-218	ATENCION A VISITANTES	3,500.00			3,500.00

5-01-05-026-02-026-226	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	3,900.00		3,900.00
5-01-05-026-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-05-026-03-026-000	COORDINACION DE DEPORTE			0.00
5-01-05-026-03-026-306	GRATIFICACION ANUAL	44,882.35		44,882.35
5-01-05-026-03-026-307	AYUDAS Y APOYOS	28,000.00		28,000.00
5-01-05-026-03-026-309	VALES DE DESPENSA	21,600.00		21,600.00
5-01-05-026-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-05-026-04-026-000	COORDINACION DE DEPORTE			0.00
5-01-05-026-04-026-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	16,000.00		16,000.00
5-01-05-026-04-026-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	8,000.00		8,000.00
5-01-05-026-04-026-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	18,000.00		18,000.00
5-01-05-026-04-026-409	EVENTOS DEPORTIVOS	40,000.00	40,000.00	80,000.00
5-01-05-026-04-026-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	10,600.00		10,600.00
5-01-05-026-04-026-412	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	2,800.00		2,800.00
5-01-05-026-04-026-413	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	8,000.00		8,000.00
5-01-05-026-04-026-425	CAFETERIA	1,000.00		1,000.00
5-01-05-026-04-026-440	ARTICULOS DEPORTIVOS	9,000.00	6,000.00	15,000.00
5-01-05-026-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-05-026-09-026-000	COORDINACION DE DEPORTE			0.00
5-01-05-026-09-026-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	33,500.11	29,546.96	63,047.07
5-01-05-027-00-000-000	CASSA'S	1,163,091.99		1,330,345.15
5-01-05-027-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-05-027-01-027-000	CASSA'S			0.00
5-01-05-027-01-027-101	SUELDO PERSONAL BASE	650,648.28		650,648.28
5-01-05-027-01-027-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	145,199.28		145,199.28
5-01-05-027-01-027-105	PERSONAL EVENTUAL	25,000.00	73,200.00	98,200.00
5-01-05-027-01-027-111	PRIMA VACACIONAL	13,082.43		13,082.43
5-01-05-027-01-027-115	FONDO DE AHORRO	15,916.95		15,916.95
5-01-05-027-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-05-027-02-027-000	CASSA'S			0.00
5-01-05-027-02-027-201	VIATICOS	1,000.00		1,000.00
5-01-05-027-02-027-203	ENERGIA ELECTRICA	39,012.00	10,988.00	50,000.00
5-01-05-027-02-027-205	SERVICIO TELEFONICO	32,000.00		32,000.00
5-01-05-027-02-027-206	AGUA POTABLE	4,500.00	2,000.00	6,500.00
5-01-05-027-02-027-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	1,000.00		1,000.00
5-01-05-027-02-027-216	ANUNCIOS VARIOS	1,000.00		1,000.00
5-01-05-027-02-027-217	TRABAJO DE IMPRENTA	5,000.00		5,000.00
5-01-05-027-02-027-218	ATENCION A VISITANTES	2,500.00	2,500.00	5,000.00
5-01-05-027-02-027-226	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1,000.00	4,000.00	5,000.00
5-01-05-027-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-05-027-03-027-000	CASSA'S			0.00
5-01-05-027-03-027-306	GRATIFICACION ANUAL	87,216.17		87,216.17
5-01-05-027-03-027-309	VALES DE DESPENSA	39,600.00		39,600.00
5-01-05-027-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-05-027-04-027-000	CASSA'S			0.00
5-01-05-027-04-027-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	2,000.00		2,000.00
5-01-05-027-04-027-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00		2,000.00
5-01-05-027-04-027-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,000.00		1,000.00
5-01-05-027-04-027-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	15,000.00		15,000.00
5-01-05-027-04-027-412	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	12,000.00		12,000.00

5-01-05-027-04-027-425	CAFETERIA	1,000.00		1,000.00
5-01-05-027-04-027-427	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	1,000.00		1,000.00
5-01-05-027-04-027-437	GASTOS POR EVENTOS	3,000.00	12,000.00	15,000.00
5-01-05-027-04-027-441	ART. PROMOCIONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00
5-01-05-027-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-05-027-09-027-000	CASSA			0.00
5-01-05-027-09-027-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	61,416.88	60,565.16	121,982.04
5-01-05-028-00-000-000	BIBLIOTECAS PUBLICAS	690,854.98		756,830.50
5-01-05-028-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-05-028-01-028-000	BIBLIOTECAS PUBLICAS			0.00
5-01-05-028-01-028-101	SUELDO PERSONAL BASE	466,572.45		466,572.45
5-01-05-028-01-028-111	PRIMA VACACIONAL	7,669.68		7,669.68
5-01-05-028-01-028-115	FONDO DE AHORRO	9,331.45		9,331.45
5-01-05-028-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-05-028-02-028-000	BIBLIOTECAS PUBLICAS			0.00
5-01-05-028-02-028-201	VIATICOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00
5-01-05-028-02-028-203	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	2,280.00	7,280.00
5-01-05-028-02-028-205	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	1,000.00	400.00	1,400.00
5-01-05-028-02-028-206	AGUA POTABLE	4,500.00		4,500.00
5-01-05-028-02-028-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA		3,000.00	3,000.00
5-01-05-028-02-028-214	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO			0.00
5-01-05-028-02-028-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO			0.00
5-01-05-028-02-028-217	TRABAJO DE IMPRENTA	4,000.00		4,000.00
5-01-05-028-02-028-218	ATENCION A VISITANTES	1,000.00	3,000.00	4,000.00
5-01-05-028-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-05-028-03-028-000	BIBLIOTECAS PUBLICAS			0.00
5-01-05-028-03-028-306	GRATIFICACION ANUAL	51,131.23		51,131.23
5-01-05-028-03-028-309	VALES DE DESPENSA	32,400.00		32,400.00
5-01-05-028-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-05-028-04-028-000	BIBLIOTECAS PUBLICAS			0.00
5-01-05-028-04-028-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	800.00	1,800.00
5-01-05-028-04-028-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,000.00	3,000.00	4,000.00
5-01-05-028-04-028-407	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00
5-01-05-028-04-028-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	2,000.00	17,000.00
5-01-05-028-04-028-411	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	1,500.00	1,500.00
5-01-05-028-04-028-412	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	10,000.00	2,000.00	12,000.00
5-01-05-028-04-028-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00		15,000.00
5-01-05-028-04-028-425	CAFETERIA	2,000.00	1,000.00	3,000.00
5-01-05-028-04-028-437	GASTOS POR EVENTOS	6,000.00	4,000.00	10,000.00
5-01-05-028-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-05-028-09-028-000	BIBLIOTECAS PUBLICAS			0.00
5-01-05-028-09-028-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	50,250.17	29,995.52	80,245.69
5-01-05-029-00-000-000	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	613,328.81		689,578.92
5-01-05-029-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-05-029-01-029-000	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			0.00
5-01-05-029-01-029-101	SUELDO PERSONAL BASE	279,510.20		279,510.20
5-01-05-029-01-029-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	145,199.28		145,199.28
5-01-05-029-01-029-105	PERSONAL EVENTUAL	20,000.00	12,000.00	32,000.00
5-01-05-029-01-029-111	PRIMA VACACIONAL	6,981.53		6,981.53
5-01-05-029-01-029-115	FONDO DE AHORRO	8,494.19		8,494.19

5-01-05-029-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-05-029-02-029-000	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			0.00
5-01-05-029-02-029-201	VIATICOS	2,000.00		2,000.00
5-01-05-029-02-029-203	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00		5,000.00
5-01-05-029-02-029-211	RENTA DE EQUIPO	1,000.00		1,000.00
5-01-05-029-02-029-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA			0.00
5-01-05-029-02-029-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00		5,000.00
5-01-05-029-02-029-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	500.00		500.00
5-01-05-029-02-029-217	TRABAJO DE IMPRENTA	5,000.00		5,000.00
5-01-05-029-02-029-218	ATENCION A VISITANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00
5-01-05-029-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-05-029-03-029-000	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			0.00
5-01-05-029-03-029-306	GRATIFICACION ANUAL	46,543.50		46,543.50
5-01-05-029-03-029-309	VALES DE DESPENSA	21,600.00		21,600.00
5-01-05-029-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-05-029-04-029-000	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			0.00
5-01-05-029-04-029-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	4,000.00		4,000.00
5-01-05-029-04-029-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	3,000.00		3,000.00
5-01-05-029-04-029-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00		1,000.00
5-01-05-029-04-029-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	11,000.00		11,000.00
5-01-05-029-04-029-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	5,000.00		5,000.00
5-01-05-029-04-029-425	CAFETERIA	1,000.00		1,000.00
5-01-05-029-04-029-427	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	1,000.00		1,000.00
5-01-05-029-07-000-000	TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y			0.00
5-01-05-029-07-029-000	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			0.00
5-01-05-029-07-029-710	COMUNIDADES SALUDABLES	2,000.00	8,000.00	10,000.00
5-01-05-029-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-05-029-09-029-000	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			0.00
5-01-05-029-09-029-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	33,500.11	46,250.11	79,750.22
5-01-05-060-00-000-000	SALUD, CENTRO DE ATENCION CANI	60,800.00		79,800.00
5-01-05-060-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-05-060-02-060-000	SALUD, CENTRO DE ATENCION CANI			0.00
5-01-05-060-02-060-201	VIATICOS	800.00		800.00
5-01-05-060-02-060-217	TRABAJO DE IMPRENTA	4,000.00		4,000.00
5-01-05-060-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-05-060-04-060-000	SALUD, CENTRO DE ATENCION CANI			0.00
5-01-05-060-04-060-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	5,500.00		5,500.00
5-01-05-060-04-060-402	MATERIAL Y ACS. DE EQUIPO DE A	5,000.00	5,000.00	10,000.00
5-01-05-060-04-060-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000.00	10,000.00	12,000.00
5-01-05-060-04-060-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	1,500.00		1,500.00
5-01-05-060-04-060-422	HERRAMIENTAS	1,000.00		1,000.00
5-01-05-060-04-060-424	GRANOS Y FORRAJES	1,000.00	4,000.00	5,000.00
5-01-05-060-04-060-443	MEDICAMENTOS PARA CAMPAÑA	40,000.00		40,000.00
5-01-05-061-00-000-000	PROGRAMA DE SALUBRIDAD MUNICIPAL	8,200.00		14,200.00
5-01-05-061-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-05-061-02-061-000	SALUD, CENTROS DE SALUD.			0.00
5-01-05-061-02-061-201	VIATICOS	1,500.00		1,500.00
5-01-05-061-02-061-216	ANUNCIOS VARIOS	2,000.00		2,000.00
5-01-05-061-02-061-226	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	2,000.00		2,000.00
5-01-05-061-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00

5-01-05-061-04-061-000	SALUD, CENTROS DE SALUD.			0.00
5-01-05-061-04-061-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES			0.00
5-01-05-061-04-061-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,200.00		1,200.00
5-01-05-061-04-061-411	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,500.00		1,500.00
5-01-05-061-04-061-444	CALIDRA		6,000.00	6,000.00
5-01-05-062-00-000-000	SALUD, CENTROS DE SALUD.	20,500.00		20,500.00
5-01-05-062-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-05-062-02-062-000	SALUD, CENTROS DE SALUD.			0.00
5-01-05-062-02-062-201	VIATICOS	1,000.00		1,000.00
5-01-05-062-02-062-216	ANUNCIOS VARIOS	3,000.00		3,000.00
5-01-05-062-02-062-226	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	10,000.00		10,000.00
5-01-05-062-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-05-062-04-062-000	SALUD, CENTROS DE SALUD.			0.00
5-01-05-062-04-062-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,500.00		1,500.00
5-01-05-062-04-062-444	ARBOLES Y PLANTAS	5,000.00		5,000.00
5-01-06-000-00-000-000	SERVICIOS PUBLICOS	6,420,092.94		7,040,283.47
5-01-06-030-00-000-000	SERVICIOS DE LIMPIA	4,730,041.05		4,932,956.35
5-01-06-030-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-06-030-01-030-000	SERVICIOS DE LIMPIA			0.00
5-01-06-030-01-030-101	SUELDO PERSONAL BASE	2,884,670.63		2,884,670.63
5-01-06-030-01-030-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	179,261.04		179,261.04
5-01-06-030-01-030-105	PERSONAL EVENTUAL	50,000.00		50,000.00
5-01-06-030-01-030-111	PRIMA VACACIONAL	50,366.00		50,366.00
5-01-06-030-01-030-115	FONDO DE AHORRO	61,278.63		61,278.63
5-01-06-030-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-06-030-02-030-000	SERVICIOS DE LIMPIA			0.00
5-01-06-030-02-030-201	VIATICOS	2,150.00		2,150.00
5-01-06-030-02-030-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00		80,000.00
5-01-06-030-02-030-215	MANTTO, EQUIPO DIVERSO	15,600.00		15,600.00
5-01-06-030-02-030-216	ANUNCIOS VARIOS	1,500.00		1,500.00
5-01-06-030-02-030-217	TRABAJO DE IMPRENTA	6,000.00		6,000.00
5-01-06-030-02-030-218	ATENCION A VISITANTES	1,000.00	2,000.00	3,000.00
5-01-06-030-02-030-221	PROG. SEPARACION BASURA	1,000.00		1,000.00
5-01-06-030-02-030-230	SERVICIO DE AGUA CON PIPA	44,500.00		44,500.00
5-01-06-030-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-06-030-03-030-000	SERVICIOS DE LIMPIA			0.00
5-01-06-030-03-030-306	GRATIFICACION ANUAL	335,773.33		335,773.33
5-01-06-030-03-030-309	VALES DE DESPENSA	223,200.00		223,200.00
5-01-06-030-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-06-030-04-030-000	SERVICIOS DE LIMPIA			0.00
5-01-06-030-04-030-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	80,000.00		80,000.00
5-01-06-030-04-030-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	6,000.00		6,000.00
5-01-06-030-04-030-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00		5,000.00
5-01-06-030-04-030-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	20,000.00		20,000.00
5-01-06-030-04-030-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	416,000.00		416,000.00
5-01-06-030-04-030-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	8,000.00		8,000.00
5-01-06-030-04-030-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA	1,000.00		1,000.00
5-01-06-030-04-030-420	EQUIPO DE TRABAJO	5,000.00		5,000.00
5-01-06-030-04-030-422	HERRAMIENTAS	2,000.00		2,000.00
5-01-06-030-04-030-425	CAFETERIA	1,500.00		1,500.00

5-01-06-030-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-06-030-09-030-000	SERVICIOS DE LIMPIA			0.00
5-01-06-030-09-030-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	249,241.41	200,915.30	450,156.71
5-01-06-031-00-000-000	PARQUES Y JARDINES	812,823.86		819,724.36
5-01-06-031-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-06-031-01-031-000	PARQUES Y JARDINES			0.00
5-01-06-031-01-031-101	SUELDO PERSONAL BASE	543,300.31		543,300.31
5-01-06-031-01-031-111	PRIMA VACACIONAL	8,930.96		8,930.96
5-01-06-031-01-031-115	FONDO DE AHORRO	10,866.01		10,866.01
5-01-06-031-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-06-031-02-031-000	PARQUES Y JARDINES			0.00
5-01-06-031-02-031-206	AGUA POTABLE	35,000.00		35,000.00
5-01-06-031-02-031-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	10,000.00		10,000.00
5-01-06-031-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-06-031-03-031-000	PARQUES Y JARDINES			0.00
5-01-06-031-03-031-306	GRATIFICACION ANUAL	59,539.76		59,539.76
5-01-06-031-03-031-309	VALES DE DESPENSA	43,200.00		43,200.00
5-01-06-031-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-06-031-04-031-000	PARQUES Y JARDINES			0.00
5-01-06-031-04-031-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	2,000.00		2,000.00
5-01-06-031-04-031-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	8,000.00		8,000.00
5-01-06-031-04-031-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,000.00		10,000.00
5-01-06-031-04-031-412	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	8,320.00		8,320.00
5-01-06-031-04-031-422	HERRAMIENTAS	7,000.00		7,000.00
5-01-06-031-04-031-444	ARBOLES Y PLANTAS	5,000.00		5,000.00
5-01-06-031-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-06-031-09-031-000	PARQUES Y JARDINES			0.00
5-01-06-031-09-031-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	61,666.82	6,900.50	68,567.32
5-01-06-032-00-000-000	MERCADO MUNICIPAL	63,108.80		65,082.27
5-01-06-032-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-06-032-01-032-000	MERCADO MUNICIPAL			0.00
5-01-06-032-01-032-101	SUELDO PERSONAL BASE	41,432.39		41,432.39
5-01-06-032-01-032-111	PRIMA VACACIONAL	681.08		681.08
5-01-06-032-01-032-115	FONDO DE AHORRO	828.65		828.65
5-01-06-032-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-06-032-02-032-000	MERCADO MUNICIPAL			0.00
5-01-06-032-02-032-206	AGUA POTABLE	4,942.80		4,942.80
5-01-06-032-02-032-217	TRABAJO DE IMPRENTA	1,000.00		1,000.00
5-01-06-032-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-06-032-03-032-000	MERCADO MUNICIPAL			0.00
5-01-06-032-03-032-306	GRATIFICACION ANUAL	4,540.54		4,540.54
5-01-06-032-03-032-309	VALES DE DESPENSA	3,600.00		3,600.00
5-01-06-032-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-06-032-04-032-000	MERCADO MUNICIPAL			0.00
5-01-06-032-04-032-412	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	500.00		500.00
5-01-06-032-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-06-032-09-032-000	MERCADO MUNICIPAL			0.00
5-01-06-032-09-032-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	5,583.35	1,973.47	7,556.82
5-01-06-033-00-000-000	RASTRO MUNICIPAL	253,604.09		604,304.09
5-01-06-033-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00

5-01-06-033-01-033-000	RASTRO MUNICIPAL			0.00
5-01-06-033-01-033-101	SUELDO PERSONAL BASE	91,653.47		91,653.47
5-01-06-033-01-033-111	PRIMA VACACIONAL	1,506.63		1,506.63
5-01-06-033-01-033-115	FONDO DE AHORRO	1,833.07		1,833.07
5-01-06-030-01-030-105	PERSONAL EVENTUAL		300,000.00	300,000.00
5-01-06-033-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-06-033-02-033-000	MERCADO MUNICIPAL			0.00
5-01-06-033-02-033-203	ENERGIA ELECTRICA	9,000.00		9,000.00
5-01-06-033-02-033-206	AGUA POTABLE	50,000.00		50,000.00
5-01-06-033-02-033-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	6,000.00		6,000.00
5-01-06-033-02-033-217	TRABAJO DE IMPRENTA	1,000.00		1,000.00
5-01-06-033-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-06-033-03-033-000	MERCADO MUNICIPAL			0.00
5-01-06-033-03-033-306	GRATIFICACION ANUAL	10,044.22		10,044.22
5-01-06-033-03-033-309	VALES DE DESPENSA	7,200.00		7,200.00
5-01-06-033-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-06-033-04-033-000	RASTRO MUNICIPAL			0.00
5-01-06-033-04-033-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	33,200.00		33,200.00
5-01-06-033-04-033-410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA	2,000.00		2,000.00
5-01-06-033-04-033-412	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	1,000.00		1,000.00
5-01-06-033-04-033-413	MANTTO. INSTALACIONES	18,000.00		18,000.00
5-01-06-033-04-033-422	HERRAMIENTAS	10,000.00		10,000.00
5-01-06-033-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-06-033-09-033-000	RASTRO MUNICIPAL			0.00
5-01-06-033-09-033-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	11,166.70	50,700.00	61,866.70
5-01-06-034-00-000-000	PANTEON MUNICIPAL	150,001.81		153,652.62
5-01-06-034-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-06-034-01-034-000	PANTEON MUNICIPAL	13,964.90	13,964.90	0.00
5-01-06-034-01-034-101	SUELDO PERSONAL BASE	82,864.78		82,864.78
5-01-06-034-01-034-111	PRIMA VACACIONAL	1,362.16		1,362.16
5-01-06-034-01-034-115	FONDO DE AHORRO	1,657.30		1,657.30
5-01-06-034-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-06-034-02-034-000	PANTEON MUNICIPAL			0.00
5-01-06-034-02-034-203	ENERGIA ELECTRICA	6,240.00		6,240.00
5-01-06-034-02-034-206	AGUA POTABLE	1,000.00		1,000.00
5-01-06-034-02-034-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	1,500.00		1,500.00
5-01-06-034-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-06-034-03-034-000	PANTEON MUNICIPAL			0.00
5-01-06-034-03-034-306	GRATIFICACION ANUAL	9,081.07		9,081.07
5-01-06-034-03-034-310	APOYO A PANTEONEROS	13,964.90		13,964.90
5-01-06-034-03-034-309	VALES DE DESPENSA	7,200.00		7,200.00
5-01-06-034-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-06-034-09-034-000	PANTEON MUNICIPAL			0.00
5-01-06-034-09-034-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	11,166.70	17,615.71	28,782.41
5-01-06-035-00-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	410,513.33		464,563.78
5-01-06-035-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-06-035-01-035-000	ALUMBRADO PUBLICO			0.00
5-01-06-035-01-035-101	SUELDO PERSONAL BASE	141,076.57		141,076.57
5-01-06-035-01-035-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	124,720.62		124,720.62
5-01-06-035-01-035-111	PRIMA VACACIONAL	4,369.27		4,369.27

5-01-06-035-01-035-115	FONDO DE AHORRO	5,315.94		5,315.94
5-01-06-035-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-06-035-02-035-000	ALUMBRADO PUBLICO			0.00
5-01-06-035-02-035-201	VIATICOS	1,500.00		1,500.00
5-01-06-035-02-035-203	DAP ENERGIA ELECTRICA		26,000.00	26,000.00
5-01-06-035-02-035-210	RENTA DE INMUEBLES			0.00
5-01-06-035-02-035-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00		2,000.00
5-01-06-035-02-035-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	10,658.00		10,658.00
5-01-06-035-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-06-035-03-035-000	ALUMBRADO PUBLICO			0.00
5-01-06-035-03-035-306	GRATIFICACION ANUAL	29,128.46		29,128.46
5-01-06-035-03-035-309	VALES DE DESPENSA	10,800.00		10,800.00
5-01-06-035-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-06-035-04-035-000	ALUMBRADO PUBLICO			0.00
5-01-06-035-04-035-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	14,000.00		14,000.00
5-01-06-035-04-035-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	1,000.00		1,000.00
5-01-06-035-04-035-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	4,000.00		4,000.00
5-01-06-035-04-035-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	28,000.00		28,000.00
5-01-06-035-04-035-415	MATERIAL ELECTRICO	15,000.00		15,000.00
5-01-06-035-04-035-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA	1,500.00		1,500.00
5-01-06-035-04-035-422	HERRAMIENTAS	10,000.00		10,000.00
5-01-06-035-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-06-035-09-035-000	ALUMBRADO PUBLICO			0.00
5-01-06-035-09-035-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	7,444.47	28,050.45	35,494.92
5-01-07-000-00-000-000	TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y	5,251,663.99		10,246,266.89
5-01-07-038-00-000-000	DIF MUNICIPAL	2,734,646.98		2,784,646.98
5-01-07-038-07-000-000	VARIOS	0.00		0.00
5-01-07-038-07-038-000	DIF MUNICIPAL			0.00
5-01-07-038-07-038-703	SUBSIDIOS DIF	2,734,646.98	50,000.00	2,784,646.98
5-01-07-040-00-000-000	AYUDAS	250,000.00		400,000.00
5-01-07-040-07-000-000	VARIOS			0.00
5-01-07-040-07-040-000	AYUDAS			0.00
5-01-07-040-07-040-307	AYUDAS Y APOYOS	250,000.00	150,000.00	400,000.00
5-01-07-042-00-000-000	VARIOS	717,017.01		841,564.50
5-01-07-042-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-07-042-03-042-000	VARIOS			0.00
5-01-07-042-03-042-304	INDEMNIZACION P/SEPARACION	200,000.00		200,000.00
5-01-07-042-07-000-000	VARIOS			0.00
5-01-07-042-07-042-000	VARIOS			0.00
5-01-07-042-07-042-207	INTERESES Y COMISIONES	60,000.00		60,000.00
5-01-07-042-07-042-705	MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACION	50,000.00		50,000.00
5-01-07-042-07-042-706	VARIOS	367,017.01	20,000.00	387,017.01
5-01-07-042-07-042-707	FERIA DE REYES	0.00	4,547.49	4,547.49
5-01-07-042-07-042-709	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	40,000.00	100,000.00	140,000.00
5-01-07-043-00-000-000	ADEFAS	1,550,000.00		6,220,055.41
5-01-07-043-08-000-000	ADEUDOS, OBLIGACIONES, Y DEUDA			0.00
5-01-07-043-08-082-000	ADEFAS			0.00
5-01-07-043-08-082-801	CONVENIO CON EL IMSS	250,000.00	695,000.00	945,000.00
5-01-07-043-08-082-802	PAGO DE PASIVOS POR CIERRE DE E.J. 2007	300,000.00		275,055.41
5-01-07-043-08-082-803	PAGO DE PASIVOS SECRETARIA FINANZAS	1,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00

5-01-07-043-08-082-804	TRANSFERENCIAS RAMO 33		1,000,000.00		1,000,000.00
5-01-07-044-00-000-000	AFECTACIONES E IMPUESTOS	0.00			0.00
5-01-07-044-10-000-000	PAGO DE IMPUESTOS				0.00
5-01-07-044-10-083-000	PAGO DE IMPUESTOS				0.00
5-01-07-044-10-083-001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00			0.00
5-01-36-000-00-000-000	REGIDORES	2,687,071.32			2,713,126.92
5-01-36-003-00-000-000	GOMEZ JUAREZ DAVID	336,814.47			340,536.70
5-01-36-003-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES				0.00
5-01-36-003-01-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-36-003-01-003-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	250,052.14			250,052.14
5-01-36-003-01-003-110	FONDO DE AHORRO P/RETIRO	20,829.34			20,829.34
5-01-36-003-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES				0.00
5-01-36-003-02-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-36-003-02-003-201	VIATICOS	2,000.00			2,000.00
5-01-36-003-02-003-205	SERVICIO TELEFONICO	2,250.00			2,250.00
5-01-36-003-02-003-210	RENTA DE INMUEBLES				0.00
5-01-36-003-02-003-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
5-01-36-003-02-003-214	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO				0.00
5-01-36-003-02-003-217	TRABAJO DE IMPRENTA	1,200.00			1,200.00
5-01-36-003-02-003-218	ATENCION A VISITANTES	800.00			800.00
5-01-36-003-02-003-222	REFRENDOS Y TENENCIAS				0.00
5-01-36-003-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES				0.00
5-01-36-003-03-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-36-003-03-003-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6,000.00			6,000.00
5-01-36-003-03-003-306	GRATIFICACION ANUAL	27,402.97			27,402.97
5-01-36-003-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO				0.00
5-01-36-003-04-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-36-003-04-003-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	580.00			580.00
5-01-36-003-04-003-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	222.22			222.22
5-01-36-003-04-003-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	2,000.00			2,000.00
5-01-36-003-04-003-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00			15,000.00
5-01-36-003-04-003-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	500.00			500.00
5-01-36-003-04-003-425	CAFETERIA	533.33			533.33
5-01-36-003-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0.00
5-01-36-003-09-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-36-003-09-003-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	7,444.47	3,722.23		11,166.70
5-01-37-000-00-000-000	VENEGAS SORIA JOSE LUIS	336,814.47			340,536.70
5-01-37-003-00-000-000	REGIDORES				0.00
5-01-37-003-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES				0.00
5-01-37-003-01-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-37-003-01-003-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	250,052.14			250,052.14
5-01-37-003-01-003-110	FONDO DE AHORRO P/RETIRO	20,829.34			20,829.34
5-01-37-003-02-000-000	REMUNERACIONES NO PERSONALES				0.00
5-01-37-003-02-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-37-003-02-003-201	VIATICOS	2,000.00			2,000.00
5-01-37-003-02-003-205	SERVICIO TELEFONICO	2,250.00			2,250.00
5-01-37-003-02-003-217	TRABAJO DE IMPRENTA	1,200.00			1,200.00
5-01-37-003-02-003-218	ATENCION A VISITANTES	800.00			800.00
5-01-37-003-03-000-000	REMUNERACIONES NO PERSONALES				0.00
5-01-37-003-03-003-000	REGIDORES				0.00

5-01-37-003-03-003-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6,000.00		6,000.00
5-01-37-003-03-003-306	GRATIFICACION ANUAL	27,402.97		27,402.97
5-01-37-003-04-000-000	ADQUISICIONES DE MATERIALES MO			0.00
5-01-37-003-04-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-37-003-04-003-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	580.00		580.00
5-01-37-003-04-003-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	222.22		222.22
5-01-37-003-04-003-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	2,000.00		2,000.00
5-01-37-003-04-003-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00		15,000.00
5-01-37-003-04-003-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	500.00		500.00
5-01-37-003-04-003-425	CAFETERIA	533.33		533.33
5-01-37-003-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-37-003-09-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-37-003-09-003-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	7,444.47	3,722.23	11,166.70
5-01-38-000-00-000-000	MALAGON LARA VICENTE	336,814.47		340,536.70
5-01-38-003-00-000-000	REGIDORES			0.00
5-01-38-003-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-38-003-01-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-38-003-01-003-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	250,052.14		250,052.14
5-01-38-003-01-003-110	FONDO DE AHORRO P/RETIRO	20,829.34		20,829.34
5-01-38-003-02-000-000	REMUNERACIONES NO PERSONALES			0.00
5-01-38-003-02-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-38-003-02-003-201	VIATICOS	2,000.00		2,000.00
5-01-38-003-02-003-205	SERVICIO TELEFONICO	2,250.00		2,250.00
5-01-38-003-02-003-210	RENTA DE INMUEBLES			0.00
5-01-38-003-02-003-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
5-01-38-003-02-003-217	TRABAJO DE IMPRENTA	1,200.00		1,200.00
5-01-38-003-02-003-218	ATENCION A VISITANTES	800.00		800.00
5-01-38-003-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-38-003-03-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-38-003-03-003-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6,000.00		6,000.00
5-01-38-003-03-003-306	GRATIFICACION ANUAL	27,402.97		27,402.97
5-01-38-003-04-000-000	ADQUISICIONES DE MATERIALES MO			0.00
5-01-38-003-04-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-38-003-04-003-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	580.00		580.00
5-01-38-003-04-003-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	222.22		222.22
5-01-38-003-04-003-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	2,000.00		2,000.00
5-01-38-003-04-003-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00		15,000.00
5-01-38-003-04-003-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	500.00		500.00
5-01-38-003-04-003-425	CAFETERIA	533.33		533.33
5-01-38-003-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-38-003-09-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-38-003-09-003-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	7,444.47	3,722.23	11,166.70
5-01-39-000-00-000-000	GARCIA PIEDRA J. REFUGIO	336,814.47		340,536.70
5-01-39-003-00-000-000	REGIDORES			0.00
5-01-39-003-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-39-003-01-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-39-003-01-003-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	250,052.14		250,052.14
5-01-39-003-01-003-110	FONDO DE AHORRO P/RETIRO	20,829.34		20,829.34
5-01-39-003-02-000-000	REMUNERACIONES NO PERSONALES			0.00
5-01-39-003-02-003-000	REGIDORES			0.00

5-01-39-003-02-003-201	VIATICOS	2,000.00		2,000.00
5-01-39-003-02-003-205	SERVICIO TELEFONICO	2,250.00		2,250.00
5-01-39-003-02-003-217	TRABAJO DE IMPRENTA	1,200.00		1,200.00
5-01-39-003-02-003-218	ATENCION A VISITANTES	800.00		800.00
5-01-39-003-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-39-003-03-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-39-003-03-003-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6,000.00		6,000.00
5-01-39-003-03-003-306	GRATIFICACION ANUAL	27,402.97		27,402.97
5-01-39-003-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-39-003-04-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-39-003-04-003-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	580.00		580.00
5-01-39-003-04-003-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	222.22		222.22
5-01-39-003-04-003-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	2,000.00		2,000.00
5-01-39-003-04-003-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00		15,000.00
5-01-39-003-04-003-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	500.00		500.00
5-01-39-003-04-003-425	CAFETERIA	533.33		533.33
5-01-39-003-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-39-003-09-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-39-003-09-003-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	7,444.47	3,722.23	11,166.70
5-01-40-000-00-000-000	TERRAZAS JIMENEZ JAVIER	336,814.47		340,536.70
5-01-40-003-00-000-000	REGIDORES			0.00
5-01-40-003-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-40-003-01-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-40-003-01-003-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	250,052.14		250,052.14
5-01-40-003-01-003-110	FONDO DE AHORRO P/RETIRO	20,829.34		20,829.34
5-01-40-003-02-000-000	REMUNERACIONES NO PERSONALES			0.00
5-01-40-003-02-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-40-003-02-003-201	VIATICOS	2,000.00		2,000.00
5-01-40-003-02-003-205	SERVICIO TELEFONICO	2,250.00		2,250.00
5-01-40-003-02-003-217	TRABAJO DE IMPRENTA	1,200.00		1,200.00
5-01-40-003-02-003-218	ATENCION A VISITANTES	800.00		800.00
5-01-40-003-02-003-222	REFRENDOS Y TENENCIAS			0.00
5-01-40-003-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-40-003-03-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-40-003-03-003-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6,000.00		6,000.00
5-01-40-003-03-003-306	GRATIFICACION ANUAL	27,402.97		27,402.97
5-01-40-003-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-40-003-04-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-40-003-04-003-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	580.00		580.00
5-01-40-003-04-003-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	222.22		222.22
5-01-40-003-04-003-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	2,000.00		2,000.00
5-01-40-003-04-003-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00		15,000.00
5-01-40-003-04-003-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	500.00		500.00
5-01-40-003-04-003-425	CAFETERIA	533.33		533.33
5-01-40-003-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-40-003-09-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-40-003-09-003-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	7,444.47	3,722.23	11,166.70
5-01-41-000-00-000-000	VIEYRA HERRERA J. CARMEN	329,370.00		329,370.00
5-01-41-003-00-000-000	REGIDORES			0.00
5-01-41-003-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00

5-01-41-003-01-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-41-003-01-003-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	250,052.14		250,052.14
5-01-41-003-01-003-110	FONDO DE AHORRO P/RETIRO	20,829.34		20,829.34
5-01-41-003-02-000-000	REMUNERACIONES NO PERSONALES			0.00
5-01-41-003-02-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-41-003-02-003-201	VIATICOS	2,000.00		2,000.00
5-01-41-003-02-003-205	SERVICIO TELEFONICO	2,250.00		2,250.00
5-01-41-003-02-003-210	RENTA DE INMUEBLES			0.00
5-01-41-003-02-003-213	MANTTO, EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
5-01-41-003-02-003-214	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO			0.00
5-01-41-003-02-003-217	TRABAJO DE IMPRENTA	1,200.00		1,200.00
5-01-41-003-02-003-218	ATENCION A VISITANTES	800.00		800.00
5-01-41-003-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-41-003-03-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-41-003-03-003-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6,000.00		6,000.00
5-01-41-003-03-003-306	GRATIFICACION ANUAL	27,402.97		27,402.97
5-01-41-003-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-41-003-04-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-41-003-04-003-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	580.00		580.00
5-01-41-003-04-003-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	222.22		222.22
5-01-41-003-04-003-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	2,000.00		2,000.00
5-01-41-003-04-003-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00		15,000.00
5-01-41-003-04-003-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	500.00		500.00
5-01-41-003-04-003-425	CAFETERIA	533.33		533.33
5-01-42-000-00-000-000	RAMIREZ TOVAR JAVIER	336,814.47		340,536.70
5-01-42-003-00-000-000	REGIDORES			0.00
5-01-42-003-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES			0.00
5-01-42-003-01-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-42-003-01-003-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	250,052.14		250,052.14
5-01-42-003-01-003-110	FONDO DE AHORRO P/RETIRO	20,829.34		20,829.34
5-01-42-003-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES			0.00
5-01-42-003-02-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-42-003-02-003-201	VIATICOS	2,000.00		2,000.00
5-01-42-003-02-003-205	SERVICIO TELEFONICO	2,250.00		2,250.00
5-01-42-003-02-003-217	TRABAJO DE IMPRENTA	1,200.00		1,200.00
5-01-42-003-02-003-218	ATENCION A VISITANTES	800.00		800.00
5-01-42-003-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES			0.00
5-01-42-003-03-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-42-003-03-003-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6,000.00		6,000.00
5-01-42-003-03-003-306	GRATIFICACION ANUAL	27,402.97		27,402.97
5-01-42-003-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO			0.00
5-01-42-003-04-003-000	REGIDORES			0.00
5-01-42-003-04-003-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	580.00		580.00
5-01-42-003-04-003-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	222.22		222.22
5-01-42-003-04-003-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	2,000.00		2,000.00
5-01-42-003-04-003-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00		15,000.00
5-01-42-003-04-003-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	500.00		500.00
5-01-42-003-04-003-425	CAFETERIA	533.33		533.33
5-01-42-003-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
5-01-42-003-09-003-000	REGIDORES			0.00

5-01-42-003-09-003-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	7,444.47	3,722.23		11,166.70
5-01-43-000-00-000-000	TAMAYO SANCHEZ J. FELIX	336,814.47			340,536.70
5-01-43-003-00-000-000	REGIDORES				0.00
5-01-43-003-01-000-000	REMUNERACIONES PERSONALES				0.00
5-01-43-003-01-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-43-003-01-003-102	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	250,052.14			250,052.14
5-01-43-003-01-003-110	FONDO DE AHORRO P/RETIRO	20,829.34			20,829.34
5-01-43-003-02-000-000	SERVICIOS NO PERSONALES				0.00
5-01-43-003-02-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-43-003-02-003-201	VIATICOS	2,000.00			2,000.00
5-01-43-003-02-003-205	SERVICIO TELEFONICO	2,250.00			2,250.00
5-01-43-003-02-003-217	TRABAJO DE IMPRENTA	1,200.00			1,200.00
5-01-43-003-02-003-218	ATENCION A VISITANTES	800.00			800.00
5-01-43-003-02-003-222	REFRENDOS Y TENENCIAS				0.00
5-01-43-003-03-000-000	BECAS Y PRESTACIONES				0.00
5-01-43-003-03-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-43-003-03-003-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6,000.00			6,000.00
5-01-43-003-03-003-306	GRATIFICACION ANUAL	27,402.97			27,402.97
5-01-43-003-04-000-000	ADQUISICION DE MATERIALES MO				0.00
5-01-43-003-04-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-43-003-04-003-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSP	580.00			580.00
5-01-43-003-04-003-403	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE COMPUTO	222.22			222.22
5-01-43-003-04-003-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	2,000.00			2,000.00
5-01-43-003-04-003-406	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00			15,000.00
5-01-43-003-04-003-410	MATERIAL Y UTILES DE OFICNA	500.00			500.00
5-01-43-003-04-003-425	CAFETERIA	533.33			533.33
5-01-43-003-09-000-000	APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBL				0.00
5-01-43-003-09-003-000	REGIDORES				0.00
5-01-43-003-09-003-901	IMSS,INFONAVIT,CESANTIA Y VEJE	7,444.47	3,722.23		11,166.70
	TOTALES RAMO 28	40,568,778.76	9,863,389.59	124,944.59	50,307,223.76
	TOTAL RAMO 33	68,747,281.37	51,185,228.09	36,518,891.78	83,299,020.87
5-02 -08-000-00-000-000	RAMO 33 FONDO I 2004	251,290.57	55,070.30	251,290.57	55,070.30
5-02 -08-022-00-000-000	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				
	SE.- URBANIZACION				
5-02 -08-022-05-053-501	EMPC.FRENTE CASA EJIDAL, SAN ANTONIO CALICHAR	0.00	52,274.90		\$52,274.90
	SJ.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
5-02 -08-021-02-021-213	MTTO.EQUIPO DE TRANSPORTE	692.23		692.23	\$0.00
5-02 -08-022-05-057-502	OBRA NO DEFINIDA	0.00	2,795.40		\$2,795.40
5-02 -08-022-05-057-503	CONST.AULA EN LA COMUNIDAD LA LIEBRE	169,861.90		169,861.90	\$0.00
5-02-08-022-05-065-501	RESCATE ARROYO DEL SABINO LA RINCONADA	80,736.44		80,736.44	\$0.00
	FONDO II 2004	0.00	16,179.27	0.00	16,179.27
5-02-09-017-04-046-401	REFACC.Y ACC. P/EQ. DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00		\$10,000.00
5-02-09-017-04-046-406	COMBUSTIBLE	0.00	6,179.27		\$6,179.27
	FONDO I 2005	1,268,444.58	431,223.42	742,288.90	957,379.10
5-02-10-009-05-069-501	REHABILITACION DE BORDOS	11,999.50		11,999.50	\$0.00
5-02-10-010-04-010-410	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	184.00			\$184.00
5-02-10-010-04-010-462	EQUIPO DE COMPUTO	2,198.01			\$2,198.01
5-02-10-022-05-047-519	AMPLIACION PANTEON MUNICIPAL	87,154.73		87,154.73	\$0.00
5-02-10-022-05-051-501	LINEA DIST.AGUA POTABLE IGNACIO LOPEZ RAYON	251,577.75		251,577.75	\$0.00

5-02-10-022-05-051-503	LINEA DIST.AGUA POTABLE P.MORENO	96,757.10		96,757.10	\$0.00
5-02-10-022-05-051-504	LINEA DIST.AGUA POTABLE C. QUINTANA ROO	100,000.00		100,000.00	\$0.00
5-02-10-022-05-053-502	CONST.EMPEDRADO JOSE MARIA MORELOS	30,000.00	0.00		\$30,000.00
5-02-10-022-05-053-506	EMP.CALLE FRENTE A LA CASA EJIDAL,SAN ANTONIO CALICHAR	0.00	141,399.13		\$141,399.13
5-02-10-022-05-054-501	ELECTRIFICACION C.NICOLAS BRAVO,SAN BARTOLOME	13,875.00		13,875.00	\$0.00
5-02-10-022-05-054-502	SUB.ELECT.TRANSF.TRIFASICO PRESIDENCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	\$0.00
5-02-10-022-05-054-503	AMPLIACION ELECT.SOLEIDAD DEL REALENGO (FIDER)	12,226.33		12,226.33	\$0.00
5-02-10-022-05-075-501	MTTO.CAMINO DE ACCESO JIMENEZ DOBLE RIEGO	0.00	250,000.00		\$250,000.00
5-02-10-022-05-054-503	AMP.ELECTRICA SOLEDAD REALENGO-FIDER	0.00	12,226.33		\$12,226.33
5-02-10-022-05-054-504	AMP. RED ELECTRICA AV. LAS TORRES	280,000.00	0.00		\$280,000.00
5-02-10-022-05-054-505	AMP.RED ELECTRICA C.ANTONIO PEREZ	156,000.00	0.00		\$156,000.00
5-02-10-022-05-057-502	CONST.PATIO CIVICO, LA CUEVITA-FIDER	57,773.67	0.00		\$57,773.67
5-02-10-022-05-057-504	CONST.AULA EN LA COMUNIDAD LA LIEBRE	130,138.10		130,138.10	\$0.00
5-02-10-022-05-057-505	OBRA NO DEFINIDA	0.00	27,597.96		\$27,597.96
5-02-10-022-05-080-501	PROYECTOS EJECUTIVOS	8,560.39		8,560.39	\$0.00
	FONDO II 2005	0.00	18,229.11	0.00	18,229.11
5-02-11-010-02-010-201	VIATICOS	0.00	192.06		\$192.06
5-02-11-010-02-046-213	MTTO.EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,037.05		\$18,037.05
	FONDO I 2006	4,819,737.22	3,745,778.08	4,400,296.48	4,165,218.82
5-02-12-009-05-069-501	REHABILITACION DE BORDOS	181,320.08		98,578.08	\$82,742.00
5-02-12-010-04-010-410	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	130.00			\$130.00
5-02-12-022-05-047-501	ESTACION DE POLICIA ENT.CARR.3RA.ETAPA	0.00			\$0.00
5-02-12-022-05-047-503	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	702,654.31		\$702,654.31
5-02-12-022-05-051-502	LINEA CONDUCC.AGUA SAN BARTOLOME, A.C.	173,336.01		96,114.95	\$77,221.06
5-02-12-022-05-051-503	RED AGUA POTABLE CALLE CHAPULTEPEC	34,033.15		34,033.15	\$0.00
5-02-12-022-05-051-504	LINEA COND.AGUA POTABLE EL TALAYOTE	54,512.98		54,512.98	\$0.00
5-02-12-022-05-051-505	TANQUE ELEVADO,LINEA DIST.HOSPITAL COMUNITARIO	0.00	1,925,137.00		\$1,925,137.00
5-02-12-022-05-052-501	DRENAJE ZONA DE HOSPITAL COMUNITARIO	0.00	359,231.96		\$359,231.96
5-02-12-022-05-053-503	ASFALTADO C.IGNACIO LOPEZ RAYON	327,040.52		327,040.52	\$0.00
5-02-12-022-05-053-504	PAV.CONC.HIDR.C.MADERO,SAN JUAN DEL LLANITO	280,000.00		280,000.00	\$0.00
5-02-12-022-05-053-506	ASFALTADO C.16 DE SEPT.CONGREGACION DE LA CRUZ	39,172.27		39,172.27	\$0.00
5-02-12-022-05-053-509	EMPEDRADO C.MADERO SAN JUAN LLANITO	0.00	223,385.41		\$223,385.41
5-02-12-022-05-060-501	CONST.HOSPITAL 1RA.ETAPA CAB.MUNICIPAL	3,225,137.23		3,225,137.23	\$0.00
5-02-12-022-05-061-501	AMP.SALA DE ESPERA CENTRO DE SALUD	0.00	2,761.03		\$2,761.03
5-02-12-022-05-061-502	CONST.ALMACEN MEDICO CENTRO SALUD	250,000.00			\$250,000.00
5-02-12-022-05-075-201	CAMINO ACCESO NOPALERA DEL PUERTO	0.00	63,768.92		\$63,768.92
5-02-12-022-05-075-506	CAMINO ALTERNO SAN BARTOLOME-SAN VICENTE	0.00	468,839.45		\$468,839.45
5-02-12-022-05-080-501	PROYECTOS EJECUTIVOS	255,054.98		245,707.30	\$9,347.68
	FONDO II 2006	0.00	171,263.91	0.00	171,263.91
5-02-13-017-01-046-101	SUELDO PERSONAL BASE	0.00	1,539.00		\$1,539.00
5-02-13-017-02-046-213	MANTTO.EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	117.31		\$117.31
5-02-13-017-03-046-306	GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00	169,607.60		\$169,607.60
	FONDO I 2007	12,566,291.62	12,844,879.77	5,255,161.39	20,156,010.00
5-02-14-009-05-069-502	AMPLIACION,REH.DESASOLVES DE ARROYOS	0.00	42,806.42		\$42,806.42
5-02-14-009-05-075-502	REHABILITACION CAMINOS SACA-COSECHAS	0.00	94,017.70		\$94,017.70
5-02-14-009-05-075-501	GANADO BOBINO,CAPRINO Y OVINO	0.00	124,938.99		\$124,938.99
5-02-14-009-06-068-603	CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS	0.00	107,279.14		\$107,279.14

5-02-14-009-06-068-604	PROGRAMA INSUMOS OPORTUNOS	0.00	4,010,000.00		\$4,010,000.00
5-02-14-009-06-068-605	PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO 2007	400,000.00		400,000.00	\$0.00
5-02-14-009-06-068-606	PROGRAMA FODES 2007 (PROYECTOS)	500,000.00			\$500,000.00
5-02-14-009-06-068-607	CULTIVOS DE ALTERNATIVA	0.00	80,203.09		\$80,203.09
5-02-14-009-06-068-608	APOYOS A LA PRODUCCION	0.00	63,275.00		\$63,275.00
5-02-14-009-06-068-609	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	0.00	60,522.44		\$60,522.44
5-02-14-009-06-068-615	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,518,083.72		\$1,518,083.72
5-02-14-010-00-000-000	CONTRALORIA MUNICIPAL				\$0.00
5-02-14-010-02-010-201	VIATICOS	4,291.54		4,291.54	\$0.00
5-02-14-010-02-010-202	SEGUROS Y FIANZAS	14,228.67		14,228.67	\$0.00
5-02-14-010-02-010-213	MANTTO.EQUIPO DE TRANSPORTE	4,700.00		4,700.00	\$0.00
5-02-14-010-02-010-214	MANTTO.EQUIPO DE COMPUTO	1,117.58		1,117.58	\$0.00
5-02-14-010-02-010-215	MANTTO.EQUIPO DIVERSO	500.00		500.00	\$0.00
5-02-14-010-02-010-218	ATENCION A VISITANTES	7,874.00		7,874.00	\$0.00
5-02-14-010-03-010-305	ASISTENCIA MEDICA	4,547.50		4,547.50	\$0.00
5-02-14-010-04-010-401	REFACCIONES Y ACC.P/EQ.TRANSPORTE	4,819.21		4,819.21	\$0.00
5-02-14-010-04-010-403	REFACCIONES Y ACC.P/EQ.COMPUTO	1,500.00		1,500.00	\$0.00
5-02-14-010-04-010-405	UNIFORMES Y ACCESORIOS	5,000.00		5,000.00	\$0.00
5-02-14-010-04-010-407	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	4,500.00		4,500.00	\$0.00
5-02-14-022-05-047-503	REHABILITACION VIVERO MUNICIPAL	150,000.00	60,000.00		\$210,000.00
5-02-14-022-05-047-504	EQUIPAMIENTO RASTRO MUNICIPAL	0.00	30,500.51		\$30,500.51
5-02-14-022-05-047-505	CONST.GAVETAS Y OSARIO PANTEON NO.2	300,000.00		61,725.16	\$238,274.84
5-02-14-022-05-051-501	EQUIP.ELECT.POZO CANOAS DE ARRIBA	325,000.00			\$325,000.00
5-02-14-022-05-051-502	LINEA COND.TANQUES HID.CANOAS DE ARRIBA	475,000.00			\$475,000.00
5-02-14-022-05-051-503	CONST.FOSA MANDUJANO ATEPEHUACAN	0.00	214,582.04		\$214,582.04
5-02-14-022-05-051-505	TANQUE ELEVADO BELEN	350,000.00			\$350,000.00
5-02-14-022-05-051-506	REHABILITACION TANQUE RED AGUA TALAYOTE	550,000.00			\$550,000.00
5-02-14-022-05-051-508	AMP.RED AGUA POT.SAN ISIDRO DE GAMBOA	250,000.00			\$250,000.00
5-02-14-022-05-052-501	FOSA SEPTICA CASSA LA CUEVITA	100,000.00			\$100,000.00
5-02-14-022-05-052-502	ENTUB.AGUAS NEGRAS LEONA VICARIO	50,000.00			\$50,000.00
5-02-14-022-05-052-503	CONST.DRENAJE Y RED AGUA 2DA.PRIV.18 DIC.	108,000.00			\$108,000.00
5-02-14-022-05-052-504	DRENAJE EN C.DR.RIO DE LA LOZA,EL REJALGAR	180,000.00			\$180,000.00
5-02-14-022-05-053-501	PAV.GUARN.BANQ.C.FRANCISCO ZARCO	0.00	1,013,006.45		\$1,013,006.45
5-02-14-022-05-053-502	EMP.2DA.PRIV.REVOLUCION,CAB.MPAL.	180,000.00		8,580.00	\$171,420.00
5-02-14-022-05-053-504	AMP.PUENTE MESITA DE CAPULA	350,000.00			\$350,000.00
5-02-14-022-05-053-505	TERM.PAV.AV.GUANAJUATO,CAB.MPAL.	0.00	58,984.92		\$58,984.92
5-02-14-022-05-053-506	PAV.GUARN.BANQ.C.VALENTIN GOMEZ FARIAS	0.00	900,000.00		\$900,000.00
5-02-14-022-05-053-507	PAVASF.CRUCERO GPE.MANDUJANO Y JOSE DEL VALLE	0.00	45,216.15		\$45,216.15
5-02-14-022-05-053-508	EMP.CALLE 5 DE MAYO ENT.MADERO Y PLAZOLETA	300,000.00		92,115.00	\$207,885.00
5-02-14-022-05-053-509	NIV.CALLE ABASOLO Y CONST.CANALETA,SAN JUAN LLANITO	200,000.00		200,000.00	\$0.00
5-02-14-022-05-053-512	REH.PUENTA CAM.TERRERO-BELEN ALT.TINAJA	140,000.00			\$140,000.00
5-02-14-022-05-053-513	EMP.C.16 DE SEPTIEMBRE,EL CALICHAR	147,000.00			\$147,000.00
5-02-14-022-05-053-514	PAV.GUARN.BANQ.C.JOSE DEL VALLE,ENT.AV.GTO.	577,758.52		304,109.60	\$273,648.92
5-02-14-022-05-053-515	EMP.C.PROL.FCO.I MADERO,SAN JUAN LLANITO	0.00	200,000.00		\$200,000.00
5-02-14-022-05-054-501	IMAGEN URBANA (RELOCALIZACION LINEAS)	100,000.00			\$100,000.00
5-02-14-022-05-054-502	ELECT.TELESECUNDARIA EL TALAYOTE	0.00	15,902.94		\$15,902.94
5-02-14-022-05-054-503	ELECT.TELESECUNDARIA SAN ISIDRO DE GAMBOA	0.00	26,110.79		\$26,110.79
5-02-14-022-05-054-504	ELECT.TELESECUNDARIA EL SOLDADO	0.00	23,483.93		\$23,483.93
5-02-14-022-05-054-505	AMP.RED.ELECT.1ER.2DA.PRIV.FRANCISCO VILLA	176,000.00		99,570.65	\$76,429.35
5-02-14-022-05-054-506	AMP.RED.ELECT.C.GUSTAVO DIAZ ORDAZ	294,000.00		221,236.57	\$72,763.43

5-02-14-022-05-054-507	SUB.TRIFASICA RELLENO SANITARIO	59,000.00		59,000.00	\$0.00
5-02-14-022-05-054-508	ELECT.CENTRO CANINO,CAB,MUNICIPAL	36,000.00		11,717.65	\$24,282.35
5-02-14-022-05-054-509	AMP.RED ELECTRICA C. LEANDRO IZAGUIRRE	179,000.00		154,000.49	\$24,999.51
5-02-14-022-05-054-510	AMP.RED ELECT.C.AQUILES SERDAN,EL REJALGAR	104,000.00		84,928.69	\$19,071.31
5-02-14-022-05-054-511	ELECT.1RA.PRIV.PEDRO MORENO,CAB.MPAL.	85,000.00		74,480.04	\$10,519.96
5-02-14-022-05-054-512	AMP.RED ELECT.C.FRANCISCO MARQUEZ,LA MESITA	181,000.00		128,655.20	\$52,344.80
5-02-14-022-05-054-513	APORTACION A PROGRAMA EMIGRANTES 3X1	270,000.00		257,410.00	\$12,590.00
5-02-14-022-05-054-514	ELECTRIFICACION COM.LA TIJERA	125,000.00		101,120.83	\$23,879.17
5-02-14-022-05-054-515	ELECT.CENTRO GERONTOLOGICO,CAB.MPAL.	80,000.00			\$80,000.00
5-02-14-022-05-054-516	ELECT.C.FCO.VILLA ENTRE PLAN AYALA Y PAYUTLA	24,000.00		24,000.00	\$0.00
5-02-14-022-05-054-517	AMPLIACION RED ELECT.PRIV.ANTONIO LOPEZ SANTANA	95,000.00			\$95,000.00
5-02-14-022-05-054-518	AMP.RED ELECT.C.EVA SAMANO,CABECERA MPAL.	30,000.00			\$30,000.00
5-02-14-022-05-054-519	AMP.RED ELECT.C.TRINIDAD MENDOZA,CAB.MPAL.	100,000.00	43,000.00		\$143,000.00
5-02-14-022-05-054-522	AMP.RED ELECT.POSTES SOLITARIOS,MPIO.	0.00	60,000.00		\$60,000.00
5-02-14-022-05-054-523	ELECT.C.GPE.VICTORIA COL.M.AVILA CAMACHO	0.00	65,831.26		\$65,831.26
5-02-14-022-05-055-501	PROGRAMA PISO FIRME	0.00	163,446.73		\$163,446.73
5-02-14-022-05-055-502	PROGRAMA FONHAPO	0.00	118,751.54		\$118,751.54
5-02-14-022-05-055-503	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	0.00	193,427.14		\$193,427.14
5-02-14-022-05-057-001	DEMOLICION DE AULAS T.V. 67 SAN BARTOLOME	0.00	115,324.86		\$115,324.86
5-02-14-022-05-057-501	OBRAS NO DEFINIDAS	700,000.00		700,000.00	\$0.00
5-02-14-022-05-057-502	CONST.DIRECCION Y BAÑOS PRIM.LIEBRE	0.00	500,000.00		\$500,000.00
5-02-14-022-05-059-502	APORT.CONVENIO CON CEDAJ	0.00	140,974.00		\$140,974.00
5-02-14-022-05-060-501	CONST.JAULAS CENTRO CANINO	0.00	22,324.51		\$22,324.51
5-02-14-022-05-060-502	UNIDAD MOVIL ATENCION MEDICA INTEGRAL	0.00	238,460.47		\$238,460.47
5-02-14-022-05-060-503	ADQ.EQUIPO PREV DENGUE	0.00	69,500.00		\$69,500.00
5-02-14-022-05-065-502	ADQUISICION TERRENO AMP.RELLENO SANITARIO	110,000.00			\$110,000.00
5-02-14-022-05-065-503	PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL	0.00	555,603.25		\$555,603.25
5-02-14-022-05-065-504	MITO.COBERT.MOVTO.TEPETATE-BASURA SITIO DISP	0.00	30,000.00		\$30,000.00
5-02-14-022-05-075-501	ASF.ENTRONQUE A LA COM.SAN VICENTE	2,244,754.41		2,202,781.01	\$41,973.40
5-02-14-022-05-075-502	CAMINO ACCESO PAJARO AZUL	120,206.27			\$120,206.27
5-02-14-022-05-075-503	CAMINO ACCESO EL SABINO	700,000.00	579,054.66		\$1,279,054.66
5-02-14-022-05-075-504	OBRAS NO DEFINIDAS	0.00	729,563.15		\$729,563.15
5-02-14-022-05-080-501	PROYECTOS EJECUTIVOS	500,000.00	521,098.97		\$1,021,098.97
5-02-14-022-05-081-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	350,000.00	3,485.00		\$353,485.00
5-02-14-022-05-081-421	EQUIPO DE COMPUTO	217,493.92		16,652.00	\$200,841.92
5-02-14-042-03-042-309	BECAS A ESTUDIANTES	0.00	6,120.00		\$6,120.00
	FONDO II 2007	463,932.38	822.26	384,558.28	80,196.36
5-02-15-010-02-010-201	VIATICOS	2,640.37	559.63		\$3,200.00
5-02-15-010-02-010-202	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00		1,000.00	\$0.00
5-02-15-010-02-010-213	MANTTO.EQUIPO DE TRANSPORTE	2,359.63		2,359.63	\$0.00
5-02-15-010-02-010-216	ANUNCIOS VARIOS	7,193.24		7,193.24	\$0.00
5-02-15-010-02-010-218	ATENCION A VISITANTES	9,000.00		8,400.00	\$600.00
5-02-15-010-03-010-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	3,000.00		3,000.00	\$0.00
5-02-15-010-03-010-305	ASISTENCIA MEDICA	3,000.00		2,400.00	\$600.00
5-02-15-010-04-010-401	REF.Y ACC.P/EQ.TRANSPORTE	2,996.00		2,196.00	\$800.00
5-02-15-010-04-010-406	COMBUSTIBLE	2,000.00	262.63		\$2,262.63
5-02-15-010-04-010-407	LIBROS,PERIODICOS Y REVISTAS	7,000.00		6,400.00	\$600.00
5-02-15-010-04-010-410	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,000.00		5,800.00	\$1,200.00
5-02-15-010-04-010-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00		5,000.00	\$0.00
5-02-15-035-02-043-203	ENERGIA ELECTRICA (DAP)	411,743.14		340,809.41	\$70,933.73

	RAMO 33 FONDO I 2008	31,351,503.12	28,409,910.67	24,529,585.79	35,231,828.00
5-02 -16-006-00-000-000	TESORERIA MUNICIPAL				
5-02 -16-006-02-006-201	VIATICOS	5,820.26		223.86	5,596.40
5-02 -16-006-02-006-202	SEGUROS Y FIANZAS	5,628.96		216.50	5,412.46
5-02 -16-006-02-006-213	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	8,637.72		332.22	8,305.50
5-02 -16-006-02-006-214	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	3,588.00		138.00	3,450.00
5-02 -16-006-02-006-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO				0.00
5-02 -16-006-02-006-222	REFRENDOS Y TENENCIAS				0.00
5-02 -16-006-03-006-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	7,827.84		7,031.84	796.00
5-02 -16-006-04-006-401	REFACCIONES Y ACC. P/EQUIPO TRANSPORTE	1,272.93		48.96	1,223.97
5-02 -16-006-04-006-402	REFACC. Y ACCESORIOS P/EQUIPO APOYO	56.68		2.18	54.50
5-02 -16-006-04-006-406	COMBUSTIBLE	5,200.00		200.00	5,000.00
5-02 -16-006-04-006-410	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,853.80		16,853.80	20,000.00
5-02 -16-006-04-006-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,493.43		57.44	1,435.99
5-02 -16-006-04-006-420	EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
5-02 -16-006-04-006-421	EQUIPO DE COMPUTO	30,548.80		18,548.80	12,000.00
5-02 -16-006-04-006-425	CAFETERIA	1,556.99		59.88	1,497.11
5-02 -16-009-00-000-000	DESARROLLO RURAL				
5-02 -16-009-05-069-501	REHABILITACION DE BORDOS	400,000.00	200,000.00		600,000.00
5-02 -16-009-05-069-502	AMPLIACION, REHABILITACION Y DESASOLVE DE ARROYOS	250,000.00			250,000.00
5-02 -16-009-05-075-501	REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS	200,000.00			200,000.00
5-02 -16-009-06-068-601	SEMILLA DE RIEGO Y TEMPORAL (PROD. FORRAJES Y GRANO EN SEMILLAS DE RIEGO)	156,000.00	164,000.00		320,000.00
5-02 -16-009-06-068-602	GANADO BOBINO, CAPRINO Y OVINO	350,000.00	140,000.00		490,000.00
5-02 -16-009-06-068-603	CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS	300,000.00			300,000.00
5-02 -16-009-06-068-604	PROGRAMA INSUMOS OPORTUNOS	1,650,000.00		650,000.00	1,000,000.00
5-02 -16-009-06-068-605	PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO 2008	400,000.00	100,000.00		500,000.00
5-02 -16-009-06-068-606	PROGRAMA FODES 2007 (PROYECTOS)	520,000.00		520,000.00	0.00
5-02 -16-009-06-068-607	CULTIVOS DE ALTERNATIVA	94,801.93			94,801.93
5-02 -16-009-06-068-608	APOYOS A LA PRODUCCION	0.00	150,000.00		150,000.00
5-02 -16-009-06-068-609	PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	156,000.00			156,000.00
5-02 -16-009-06-068-610	PROGRAMA PISCICOLA	52,000.00			52,000.00
5-02 -16-009-06-068-611	PROG.EMERGENTE EMPLEO TEMPORAL (PEET)	791,128.00			791,128.00
5-02 -16-009-06-068-612	PROGRAMA AGRICOLA (SILOS)	208,000.00		88,000.00	120,000.00
5-02 -16-009-06-068-613	PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO 2006	276,744.00		276,744.00	0.00
5-02 -16-009-06-068-614	GTOS.OPERATIVOS ALIANZA P/CAMPO 2007 Y 2008	35,256.00			35,256.00
5-02 -16-009-06-068-615	SUBPROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION GANADERA MUNICIPAL	0.00	304,744.00		304,744.00
5-02 -16-009-06-068-616	OPCIONES PRODUCTIVAS (PROGRAMA DE PROYECTOS)	0.00	350,000.00		350,000.00
5-02 -16-010-00-000-000	CONTRALORIA MUNICIPAL				
5-02 -16-010-01-010-106	HONORARIOS	48,229.15		48,229.15	0.00
5-02 -16-010-02-010-201	VIATICOS	4,463.20		4,463.20	0.00
5-02 -16-010-02-010-202	SEGUROS Y FIANZAS	14,797.82		14,797.82	0.00
5-02 -16-010-02-010-212	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	0.00		0.00	0.00
5-02 -16-010-02-010-213	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	4,888.00		4,888.00	0.00
5-02 -16-010-02-010-214	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	1,162.28		1,162.28	0.00
5-02 -16-010-02-010-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	520.00		520.00	0.00
5-02 -16-010-02-010-217	TRABAJOS DE IMPRENTA	10,400.00		10,400.00	0.00
5-02 -16-010-02-010-218	ATENCION A VISITANTES	8,188.96		8,188.96	0.00

5-02 -16-010-02-010-222	REFRENDOS Y TENENCIAS	0.00		0.00	0.00
5-02 -16-010-03-010-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	10,400.00		10,400.00	0.00
5-02 -16-010-03-010-305	ASISTENCIA MEDICA	4,729.40		4,729.40	0.00
5-02 -16-010-04-010-401	REFACCIONES Y ACC. P/EQUIPO TRANSPORTE	5,011.98		5,011.98	0.00
5-02 -16-010-04-010-403	REFACCIONES Y ACC. P/EQUIPO COMPUTO	1,560.00		1,560.00	0.00
5-02 -16-010-04-010-405	UNIFORMES Y ACCESORIOS	5,200.00		5,200.00	0.00
5-02 -16-010-04-010-406	COMBUSTIBLE	12,105.11		12,105.11	0.00
5-02 -16-010-04-010-407	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	4,680.00		4,680.00	0.00
5-02 -16-010-04-010-410	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,219.40		26,219.40	0.00
5-02 -16-010-04-010-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,704.40		18,704.40	0.00
5-02 -16-010-04-010-421	EQUIPO DE COMPUTO	20,758.41		20,758.41	0.00
5-02 -16-010-04-010-402	REFACC.EQUIPO DIVERSO	0.00		0.00	0.00
5-02 -16-011-00-000-000	DESARROLLO SOCIAL				
5-02 -16-011-02-011-201	VIATICOS	3,140.80		120.80	3,020.00
5-02 -16-011-02-011-202	SEGUROS Y FIANZAS	18,503.51		711.67	17,791.84
5-02 -16-011-02-011-213	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	6,018.48		231.48	5,787.00
5-02 -16-011-02-011-214	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00
5-02 -16-011-02-011-218	ATENCION A VISITANTES	6,854.36		263.63	6,590.73
5-02 -16-011-02-011-222	REFRENDOS Y TENENCIAS	0.00			0.00
5-02 -16-011-03-011-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00			0.00
5-02 -16-011-04-011-401	REFACCIONES Y ACC. P/EQUIPO TRANSPORTE	12,367.89		4,367.89	8,000.00
5-02 -16-011-04-011-402	REFACC. Y ACCESORIOS P/EQUIPO APOYO	0.00			0.00
5-02 -16-011-04-011-406	COMBUSTIBLE	14,451.55		6,451.55	8,000.00
5-02 -16-011-04-011-410	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,207.07		200.27	5,006.80
5-02 -16-011-04-011-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00			0.00
5-02 -16-011-04-011-417	EQUIPO DE COMPUTO	0.00			0.00
5-02 -16-021-00-000-000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES.				
5-02 -16-021-01-021-106	HONORARIOS	129,192.53		129,192.53	0.00
5-02 -16-021-02-021-201	VIATICOS	7,730.32		297.32	7,433.00
5-02 -16-021-02-021-202	SEGUROS Y FIANZAS	104,970.80		34,970.80	70,000.00
5-02 -16-021-02-021-213	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	229,355.63		29,355.63	200,000.00
5-02 -16-021-02-021-214	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	0.00			0.00
5-02 -16-021-02-021-218	ATENCION A VISITANTES	499.20		19.20	480.00
5-02 -16-021-02-021-222	REFRENDOS Y TENENCIAS	93.60		3.60	90.00
5-02 -16-021-04-021-401	REFACCIONES Y ACC. P/EQUIPO TRANSPORTE	184,971.30		24,971.30	160,000.00
5-02 -16-021-04-021-402	REFACC. Y ACCESORIOS P/EQUIPO APOYO	29,253.16		1,125.12	28,128.04
5-02 -16-021-04-021-406	COMBUSTIBLE	0.00	512,546.35		512,546.35
5-02 -16-021-04-021-410	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,710.22		296.55	7,413.67
5-02 -16-021-04-021-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	119,007.98		79,007.98	40,000.00
5-02 -16-021-04-021-422	HERRAMIENTAS	22,276.70		856.80	21,419.90
5-02 -16-022-00-000-000	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				
5-02 -16-022-05-000-000	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA				
5-02 -16-022-05-001-001	OBRAS NO DEFINIDAS	11,986,666.09		11,986,666.09	0.00
	UB.- CAMINOS RURALES				
5-02 -16-022-05-075-501	CAMINO GAMBOA CHARCO BLANCO	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
5-02 -16-022-05-075-502	CAMINO MANDUJANO ESPEJO	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
5-02 -16-022-05-075-503	CAMINO A MESITA DE CAPULA				0.00
	SD.- ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS				
5-02 -16-022-05-052-501	CONECTAR DRENAJE EN COL. BENITO JUAREZ CABECERA POR CARR.45	0.00	500,000.00		500,000.00

5-02 -16-022-05-052-502	CONECTAR DRENAJE CARRETERA 45 FRENTE AL SANTITO LADO NORTE	0.00	500,000.00		500,000.00
5-02 -16-022-05-052-503	FOSA TIPO RAFA SAN ANTONIO CALICHAR	0.00	665,000.00		665,000.00
5-02 -16-022-05-052-504	FOSA RAFA EN BELEM	0.00	665,000.00		665,000.00
5-02 -16-022-05-052-505	FOSA DE MANDUJANO DE HIDALGO-DRENAJE SC.- AGUA POTABLE	0.00	665,000.00		665,000.00
5-02 -16-022-05-051-501	LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA Y TANQUE EL ENCINAL	0.00	450,000.00		450,000.00
5-02 -16-022-05-051-502	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL LIBRAMIENTO ORIENTE CAB.MPAL.	0.00		0.00	0.00
5-02 -16-022-05-051-503	CONSTRUCCION DE TANQUE, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	0.00		0.00	0.00
5-02 -16-022-05-051-504	MANTTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE.- URBANIZACION	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-02 -16-022-05-053-501	3 CALLES JARDIN SAN BARTOLOME, A.C.	0.00		0.00	0.00
5-02 -16-022-05-053-502	PAV.CAMINO PROL.IGNACIO ALLENDE ENT.TALAYOTE SJ.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
5-02 -16-022-05-057-501	APORTACION AL CETIS 150, APASEO EL ALTO EG.- EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
5-02 -16-022-05-047-501	CONSTRUCCION DE GUARDERIA	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00
5-02 -16-022-05-047-502	PANTEON MUNICIPAL NO. 2	0.00	800,000.00		800,000.00
5-02 -16-022-05-047-503	CALLE ALLENDE-CARRETERA A JERECUARO	0.00		0.00	0.00
5-02 -16-022-05-047-504	CALLE JOAQUIN SANCHEZ SH.- VIVIENDA DIGNA (VIVIENDA POPULAR)	0.00		0.00	0.00
5-02 -16-022-05-055-501	PROGRAMA PISO FIRME (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	0.00	350,000.00		350,000.00
5-02 -16-022-05-055-502	PROGRAMA «MI CASA DIFERENTE» SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	2,700,000.00		2,700,000.00
5-02 -16-022-05-059-501	MODULO COMUDAJ S5.- PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
5-02 -16-022-05-065-501	PROYECTO FOAM	0.00	200,000.00		200,000.00
5-02 -16-022-05-065-502	MTTO. DE SITIO DE DISPOSICION FINAL	0.00	100,000.00		100,000.00
5-02 -16-022-05-065-503	CONSTRUCCION CENTRO ANTIRRABICO DIM.- DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	250,000.00		250,000.00
5-02-16-022-05-081-501	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL PROGRAMAS VARIOS	673,393.68	104,259.15		777,652.83
	U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION		0.00		
5-02 -16-022-05-080-501	PROYECTOS EJECUTIVOS SG.-ELECTRIFICACION	0.00	1,374,765.97		1,374,765.97
5-02 -16-022-05-054-513	APORTACION A PROGRAMA EMIGRANTES 3X1 PROGRAMAS VARIOS	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
5-02-16-001-05-001-001	PROGRAMA FIDER 2008	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00
5-02-16-001-05-001-002	PROGRAMA 3X1	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00
5-02-16-001-05-001-003	OBRAS COMPLEMENTARIAS	300,000.00		300,000.00	0.00
5-02-16-001-05-001-004	PISO FIRME	300,000.00		300,000.00	0.00
5-02-16-001-05-001-005	FOAM	0.00		0.00	0.00
5-02-16-001-05-001-007	PROGRAMA 3X1	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5-02-16-001-05-001-008	FONHAPO	0.00		0.00	0.00
5-02-16-001-05-001-009	MI CASA DIFERENTE	2,700,000.00		2,700,000.00	0.00
5-02-16-001-05-001-010	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00		0.00	0.00
5-02-16-001-05-001-011	COMUDAJ	0.00		0.00	0.00

5-02-16-042-00-000-000	VARIOS				
5-02-16-042-03-042-309	BECAS A ESTUDIANTES SB	839,404.80	64,595.20		904,000.00
5-02-16-042-03-042-310	APORT. Y AYUDAS A ORGANISMOS V.(ESC.CALIDAD)	1,300,000.00		950,000.00	350,000.00
5-02-16-042-03-042-311	BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
5-02-17-000-00-000-000	FONDO II 2008	18,026,081.88	5,491,871.30	955,710.37	22,447,646.00
5-02-17-010-00-000-000	CONTRALORIA MUNICIPAL				
5-02-17-010-01-010-106	HONORARIOS	60,320.00		60,320.00	0.00
5-02-17-010-02-010-201	VIATICOS	2,745.98		2,745.98	0.00
5-02-17-010-02-010-202	SEGUROS Y FIANZAS	1,040.00		1,040.00	0.00
5-02-17-010-02-010-213	MANRRO. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,454.02		2,454.02	0.00
5-02-17-010-02-010-216	ANUNCIOS VARIOS	7,480.97		7,480.97	0.00
5-02-17-010-02-010-218	ATENCION A VISITANTES	9,360.00		9,360.00	0.00
5-02-17-010-03-010-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	3,120.00		3,120.00	0.00
5-02-17-010-03-010-305	ASISTENCIA MEDICA	3,120.00		3,120.00	0.00
5-02-17-010-04-010-401	REFACCIONES Y ACC. P/EQUIPO TRANSPORTE	3,115.84		3,115.84	0.00
5-02-17-010-04-010-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	0.00		0.00	0.00
5-02-17-010-04-010-406	COMBUSTIBLE	2,080.00		2,080.00	0.00
5-02-17-010-04-010-407	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	7,280.00		7,280.00	0.00
5-02-17-010-04-010-410	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,280.00		7,280.00	0.00
5-02-17-010-04-010-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,200.00		5,200.00	0.00
5-02-17-017-00-000-000	POLICIA MUNICIPAL				
5-02-17-017-01-046-101	SUELDO PERSONAL BASE	7,207,890.30	722,773.45		7,930,663.75
5-02-17-017-01-046-102	SUELDO PERSONAL CONFIANZA	311,967.49		11,998.75	299,968.74
5-02-17-017-01-046-108	COMPENSACION PERSONAL BASE	530,400.00		20,400.00	510,000.00
5-02-17-017-01-046-111	PRIMA VACACIONAL	134,618.08		5,177.62	129,440.46
5-02-17-017-01-046-115	FONDO DE AHORRO	150,000.00	8,613.28		158,613.28
5-02-17-017-02-046-202	SEGUROS Y FIANZAS	466,958.11		17,959.93	448,998.18
5-02-17-017-02-046-205	SERVICIO TELEFONICO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5-02-17-017-02-046-213	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	634,400.00	85,600.00		720,000.00
5-02-17-017-02-046-214	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00
5-02-17-017-02-046-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	80,870.35		3,110.40	77,759.95
5-02-17-017-02-046-222	REFRENDOS Y TENENCIAS	20,800.00		800.00	20,000.00
5-02-17-017-02-046-225	RENTA GUARDIA CANINA				0.00
5-02-17-017-03-046-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	124,800.00		4,800.00	120,000.00
5-02-17-017-03-046-304	INDEMNIZACION POR SEPARACION	221,469.15		8,518.04	212,951.11
5-02-17-017-03-046-305	ASISTENCIA MEDICA	21,528.00		828.00	20,700.00
5-02-17-017-03-046-306	GRATIFICACION FIN DE AÑO	910,595.54		35,022.90	875,572.64
5-02-17-017-03-046-309	VALES DE DESPENSA	558,000.00	10,800.00		568,800.00
5-02-17-017-04-046-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSPORTE	545,775.43		20,991.36	524,784.07
5-02-17-017-04-046-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	76,960.00		2,960.00	74,000.00
5-02-17-017-04-046-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	104,044.17		4,001.70	100,042.47
5-02-17-017-04-046-406	COMBUSTIBLE	622,000.00		122,000.00	500,000.00
5-02-17-017-04-046-410	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,200.00		1,200.00	30,000.00
5-02-17-017-04-046-411	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00			0.00
5-02-17-017-04-046-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,626.16	534,508.50	1,447.16	570,687.50
5-02-17-017-04-046-418	EQUIPO DE COMUNICACIONES	5,805.51		223.29	5,582.22
5-02-17-017-04-046-420	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			0.00
5-02-17-017-04-046-421	EQUIPO DE COMPUTO	35,880.00		1,380.00	34,500.00
5-02-17-017-04-046-423	ARMAMENTO Y MUNICIONES	0.00			0.00
5-02-17-017-09-046-901	IMSS, INFONAVIT, CESANTIA Y VEJEZ	894,415.20	605,584.80		1,500,000.00

5-02-17-020-00-000-000	PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS				
5-02-17-020-01-046-101	SUELDO PERSONAL BASE	866,162.34		33,313.94	832,848.40
5-02-17-020-01-046-102	SUELDO PERSONAL CONFIANZA	128,906.34		4,957.94	123,948.41
5-02-17-020-01-046-108	COMPENSACION PERSONAL BASE	21,840.00		840.00	21,000.00
5-02-17-020-01-046-111	PRIMA VACACIONAL	15,946.99		613.35	15,333.65
5-02-17-020-01-046-115	FONDO DE AHORRO	20,000.00			20,000.00
5-02-17-020-02-046-202	SEGUROS Y FIANZAS	37,337.43		1,436.05	35,901.37
5-02-17-020-02-046-213	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	84,032.00		3,232.00	80,800.00
5-02-17-020-02-046-214	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	0.00			0.00
5-02-17-020-02-046-215	MANTTO. EQUIPO DIVERSO	2,724.39		104.78	2,619.61
5-02-17-020-02-046-222	REFRENDOS Y TENENCIAS	228.80		8.80	220.00
5-02-17-020-03-046-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00			0.00
5-02-17-020-03-046-304	INDEMNIZACION POR SEPARACION	46,800.00		1,800.00	45,000.00
5-02-17-020-03-046-305	ASISTENCIA MEDICA	0.00	1,269.02		1,269.02
5-02-17-020-03-046-306	GRATIFICACION FIN DE AÑO	159,469.91		6,133.46	153,336.46
5-02-17-020-03-046-309	VALES DE DESPENSA	54,000.00			54,000.00
5-02-17-020-04-046-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSPORTE	198,584.04		7,637.85	190,946.19
5-02-17-020-04-046-402	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE APOYO	24,960.00		960.00	24,000.00
5-02-17-020-04-046-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	39,230.93		1,508.88	37,722.05
5-02-17-020-04-046-406	COMBUSTIBLE	196,962.21		7,575.47	189,386.74
5-02-17-020-04-046-410	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,600.00		600.00	15,000.00
5-02-17-020-04-046-418	EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,888.72		72.64	1,816.08
5-02-17-020-04-046-421	EQUIPO DE COMPUTO	6,656.00		256.00	6,400.00
5-02-17-020-04-046-425	EQUIPO DIVERSO	7,280.00		280.00	7,000.00
5-02-17-020-04-046-426	SISTEMA 066	104,000.00		104,000.00	0.00
5-02-17-020-04-046-440	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0.00	32,294.65		32,294.65
5-02-17-020-09-046-901	IMSS, INFONAVIT, CESANTIA Y VEJEZ	156,000.00		6,000.00	150,000.00
5-02-17-031-00-000-000	PARQUES Y JARDINES				
5-02-17-031-02-043-202	SEGUROS Y FIANZAS	228,360.13		8,783.08	219,577.05
5-02-17-031-02-043-213	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	243,354.49		9,359.79	233,994.70
5-02-17-031-02-043-220	RENTA DE MAQUINARIA	20,800.00		800.00	20,000.00
5-02-17-031-04-043-401	REFAC. Y ACS. EQUIPO DE TRANSPORTE	239,877.78		9,226.07	230,651.71
5-02-17-031-04-043-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	24,079.07	100,000.00	926.12	123,152.95
5-02-17-031-04-043-425	EQUIPO DIVERSO	500,000.00		482,465.00	17,535.00
5-02-17-031-04-043-447	MAQUINARIA PESADA	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5-02-17-035-00-000-000	ALUMBRADO PUBLICO				0.00
5-02-17-035-02-043-203	ENERGIA ELECTRICA (D.A.P.)	0.00	1,631,555.02		1,631,555.02
5-02-17-035-04-043-415	MATERIAL ELECTRICO	478,400.00		31,600.00	510,000.00
5-02-17-036-00-000-000	SISTEMA 066				
5-02-17-036-02-021-201	VIATICOS	0.00	5,000.00		5,000.00
5-02-17-036-02-046-217	TRABAJOS DE IMPRENTA	0.00	4,000.00		4,000.00
5-02-17-036-02-046-226	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	25,000.00		25,000.00
5-02-17-036-03-046-301	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	4,000.00		4,000.00
5-02-17-036-04-046-406	COMBUSTIBLE	0.00	4,000.00		4,000.00
5-02-17-036-04-046-416	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	68,000.00		68,000.00
5-02-17-036-04-046-418	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	40,000.00		40,000.00
5-02-17-036-04-046-421	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00		8,000.00
5-02-17-036-04-046-410	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00		8,000.00
5-02-17-036-04-043-405	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00		10,000.00
5-02-17-042-00-000-000	VARIOS				

5-02 -17-042-07-042-708	FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	260,000.00			260,000.00
5-02 -17-042-08-044-801	AFECTACIONES	0.00	301,272.58		301,272.58
	PROGRAMAS RURALES	3,596,922.49	574,840.13	3,221,131.17	1,876,508.94
	PROGRAMA FIDER 2005	76,452.66	0.00	76,093.78	358.88
5-03-18-022-05-053-501	EL CABERO,CALLE MORELOS,EMPEDRADO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00
5-03-18-022-05-054-502	SOLEDAD DEL REALENGO,C.BENITO JUAREZ	33,952.66		33,593.78	358.88
	PROGRAMA FIDER 2006	354,903.47	68,397.22	0.00	68,397.22
5-03-19-022-05-053-501	S.ANTONIO CTES.,EMPEDRADO,MORELOS E HIDALGO	43,378.45		43,378.45	0.00
5-03-19-022-05-053-502	LA CUEVITA,EMPEDRADO C.DEL BESO	27,225.32		27,225.32	0.00
5-03-19-022-05-053-503	CABERO,EMPEDRADO C.VICTORIANO ALVAREZ TENA	29,936.31		29,936.31	0.00
5-03-19-022-05-053-504	EL ARBOL,EMPEDRADO C. JUAREZ	94,386.91		94,386.91	0.00
5-03-19-022-05-057-501	M.CAPULA,PATIO CIVICO,ESC.PRIM.FRANCISCO VILLA	1,449.96		1,449.96	0.00
5-03-19-022-05-057-502	LA CUEVITA,PATIO CIVICO,VIDEOBACHILLERATO	158,526.52		158,526.52	0.00
5-03-19-022-05-057-503	OBRAS NO DEFINIDAS	0.00	68,397.22		68,397.22
	PROGRAMA FIDER 2007	432,463.10	506,442.91	417,488.89	521,417.12
5-03-20-022-05-054-501	CERRO PRIETO,ELECT.CALLE PRINCIPAL	69,372.72		69,372.72	0.00
5-03-20-022-05-054-502	GALVANEZ,ELECT.16 DE SEPT.	63,055.79		59,601.79	3,454.00
5-03-20-022-05-054-503	OJO DE AGUA TRINIDAD,ELECT.C.CORREGIDORA	182,866.66		180,039.56	2,827.10
5-03-20-022-05-054-505	EL POCITO,ELECT.PRIV.ALLENDE	117,167.93		108,474.82	8,693.11
5-03-20-022-05-054-506	SAN ISIDRO DE GAMBOA, ELECTRIFICACION, CALLE MADER	0.00	349,942.22		349,942.22
5-03-20-022-05-054-511	OBRAS NO DEFINIDAS	0.00	156,500.69		156,500.69
	PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
5-03-21-009-06-000-000	PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	250,000.00		250,000.00	0.00
	ALIANZA PARA EL CAMPO 2005	750.00	0.00	321.64	428.36
5-03-22-009-06-001-000	OBRAS PENDIENTES DE DEFINIR	750.00		321.64	428.36
	ALIANZA PARA EL CAMPO 2006	6,200.00	0.00	2,596.02	3,603.98
5-03-23-009+-06-000-000	PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	6,200.00		2,596.02	3,603.98
	OPCIONES PRODUCTIVAS 2007	505,453.26	0.00	505,453.26	0.00
5-03-24-009-06-000-000	PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	505,453.26		505,453.26	0.00
	ALIANZA PARA EL CAMPO 2007	1,970,700.00	0.00	1,969,177.58	1,522.42
5-03-34-009-06-000-000	PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS	1,970,700.00		1,969,177.58	1,522.42
	PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	27,332.61
5-03-36-011-05-055-501	PISO FIRME URBANO 2007	0.00			0.70
5-03-36-011-05-055-502	PISO FIRME RURAL 2007	0.00			27,331.91
	RECUPERACIONES FODES 2005	0.00			3,448.35
5-03-37-009-06-009-009	PROYECTOS NO DEFINIDOS	0.00			3,448.35
5-03-38-000-00-000-000	PROGRAMA FIDER 2008	0.00			850,000.00
5-03-38-022-05-000-000	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	0.00			
5-03-38-022-05-054-501	OBRAS NO DEFINIDAS	0.00			850,000.00
5-03-39-000-00-000-000	PROGRAMA PISO FIRME 2008	0.00			400,000.00
	SH. - VIVIENDA DIGNA (VIVIENDA POPULAR)				
5-03-39-022-05-055-501	PROGRAMA PISO FIRME	0.00			400,000.00
	EGRESOS PROGRAMAS SECTORIALES	4,082,901.30	4,330,935.95	3,751,624.90	4,562,212.35
	PROGRAMA FAM 2005	94,972.43	0.00	73,180.05	21,792.38
5-04-02-022-05-057-501	REH.PLANTEL ESC.SEC.FELIPE CARRILLO PUERTO	94,972.43		73,180.05	21,792.38
	PROGRAMA FAM 2006	236,290.44	0.00	235,052.88	1,237.56
5-04-03-022-05-057-501	CONST.SERV.SANIT.Y 2 AULAS TELESEC.1053 LA TIJERA	28,537.44		28,537.44	0.00
5-04-03-022-05-057-502	CONST.SERV.SANT.2 AULAS TELESEC.1052	203,544.44		202,306.88	1,237.56
5-04-03-022-05-057-503	CONST.SERV.SANIT.PRIM.MIGUEL HIDALGO	4,208.56		4,208.56	0.00
	PROGRAMA FAM 2007	2,444,490.91	0.00	2,444,490.91	0.00

5-04-04-022-05-057-501	CONST.AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	2,444,490.91		2,444,490.91	0.00
	PROGRAMA PAREIB 2007	764,730.32	0.00	764,730.32	0.00
5-04-06-022-05-057-501	CONST.AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	764,730.32	0.00	764,730.32	0.00
	PROGRAMA ESCUELA DIGNA 2005	6,586.16	0.00	6,586.16	0.00
5-04-07-022-05-058-504	CONST.PISO CONCRETO TELESEC.554,JIMENEZ	6,586.16		6,586.16	0.00
	PROGRAMA ESCUELA DIGNA 2006	295,389.46	246,546.00	87,143.00	454,792.46
5-04-08-022-05-058-501	PATIO CIVICO VIBA OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD	56,359.82			56,359.82
5-04-08-022-05-058-502	APL.PINTURA J.N.EMILIO PORTES GIL,SAN VICENTE	5,238.80			5,238.80
5-04-08-022-05-058-503	PATIO USOS MULT.PRIM.BENITO JUAREZ,TINAJA	7,140.00			7,140.00
5-04-08-022-05-058-504	PATIO CIVICO PRIM.IGNACIO ZARAGOZA,LA LUISIADA	73,723.59			73,723.59
5-04-08-022-05-058-505	250 M2 PISO CONC.TELES.552,LA LUISIADA	19,162.50			19,162.50
5-04-08-022-05-058-518	95 MTS.BARDA PERIM.TV.67,SAN BARTOLOME	19,601.75			19,601.75
5-04-08-022-05-058-520	BARDA PERIM.PRIM.RAFUEL RAMIREZ SAN JUAN LL.	25,364.50		25,364.50	0.00
5-04-08-022-05-058-521	APL.PINTURA J.N. AMADO NERVO, COM. BARAJAS	5,600.00		5,600.00	0.00
5-04-08-022-05-058-522	AMPL.PISO J.N.GLORIA IMELDA S.CABECERA MPAL.	54,040.00		27,020.00	27,020.00
5-04-08-022-05-058-523	COLOC.MALLA CICLONICA,PRIM.MIGUEL H. CHAMIZAL	29,158.50		29,158.50	0.00
5-04-08-022-05-058-524	MOBILIARIO ESCUELA DIGNA	0.00	246,546.00		246,546.00
	PROGRAMA ESCUELA DIGNA 2007	140,441.58	130,481.83	140,441.58	130,481.83
5-04-09-022-05-058-502	CONST.DE PISO DE CONC.EN PRIMARIA	16,864.50		16,864.50	0.00
5-04-09-022-05-058-503	APLIC.DE PINTURA EN PRIM.BENIGNOS	14,000.00		14,000.00	0.00
5-04-09-022-05-058-504	APL.DE PINTURA EN PRIM.GTO.	19,250.00		19,250.00	0.00
5-04-09-022-05-058-505	CONST.DE BARDA EN .J.N. FCO.GONZALEZ BOCANEGRA	13,473.25		13,473.25	0.00
5-04-09-022-05-058-506	CONST.DE BARDA EN PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ.	8,995.00		8,995.00	0.00
5-04-09-022-05-058-507	CONST.BARDA EN LA PRIM.BENITO JUAREZ	10,232.25		10,232.25	0.00
5-04-09-022-05-058-508	PUERTAS Y VENTANAS PRIM. SIN NOMBRE	6,300.00		6,300.00	0.00
5-04-09-022-05-058-509	REH.DE SERV. SANIT. EN PRIMARIA	34,577.56		34,577.56	0.00
5-04-09-022-05-058-510	CONST.PISO DE CONC.PRIM.VIC	16,749.02		16,749.02	0.00
5-04-09-022-05-058-526	SEC. JUSTO SIERRA, CAB. MPAL., REH. DE AUDITORIO	0.00	86,643.75		86,643.75
5-04-09-022-05-058-542	OBRAS NO DEFINIDAS	0.00	43,838.08		43,838.08
	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2007	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5-04-10-011-06-000-000	PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	100,000.00		100,000.00	0.00
	PROG.CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA 2007	0.00	793,094.12	0.00	793,094.12
5-04-11-042-03-042-309	BECAS A ESTUDIANTES	0.00	793,094.12		793,094.12
	PROGRAMA ESCUELA DIGNA 2008				
5-04-12-022-05-058-000	SK.- ESCUELA DIGNA	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
5-04-12-022-05-058-501	OBRAS NO DEFINIDAS	0.00	1,850,000.00		1,850,000.00
	PROG.CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA 2008	0.00	1,310,814.00	0.00	1,310,814.00
5-04-13-042-03-042-309	BECAS A ESTUDIANTES	0.00	1,310,814.00		1,310,814.00
	TOTAL RAMO 33 Y PROGRAMAS	76,427,105.16	56,091,004.17	43,491,647.85	89,737,742.16
GRAN TOTAL					\$ 140,044,965.92

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70 fracción IV y 2005 de la Ley Orgánica Municipal, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del H. Ayuntamiento de Apaseo el Alto, Gto., a los veintinueve días del mes de Febrero del año dos mil ocho.

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTÍN LÓPEZ CAMACHO

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. MA. ELENA GUERRERO MALAGÓN



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
Apaseo el Alto, Gto.

H. AYUNTAMIENTO 2006-2009

PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.

EL CIUDADANO ING. MARIO LEOPOLDO TURRENT ANTON, PRESIDENTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDIDO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117, FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 69, FRACCIÓN IV, INCISO b), 196 Y 197 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y 38 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN SESIÓN NÚMERO 39, ORDINARIA, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2008, APROBÓ:

LA PRIMERA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008, DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO.

PRONOSTICO DE INGRESOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. TESORERÍA MUNICIPAL COORDINACION GENERAL DE FINANZAS PRIMERA MODIFICACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS EJERCICIO 2008
--

DESCRIPCIÓN	PRONOSTICO 1RA. MODIFICACION 2008
JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	250,000.00
DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	500,000.00
RIFAS, SORTEOS, LOT Y CONCURSOS	50,000.00
EXPLOR. DE MARM, CANT, ARENA	100,000.00
IMPUESTO PREDIAL	75,000,000.00
REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	20,000,000.00
TRASLACIÓN DE DOMINIO	18,000,000.00
DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN	1,500,000.00
DE FRACCIONAMIENTOS	1,000,000.00
IMPUESTOS	116,400,000.00
CONTRIBUCIÓN OBRA PUBLICA URBANA	3,500,000.00
CONTRIBUCIÓN OBRA PUBLICA RURAL	250,000.00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3,750,000.00
SERVICIOS DE RASTRO	7,000,000.00
SERVICIOS DE PANTEONES	500,000.00
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	1,400,000.00
SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO	5,500,000.00
SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICO URBANO Y SUBURBANO	600,000.00

SERVICIOS DE LIMPIA	1,600,000.00
SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SALUD PUBLICA	7,000.00
SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS	3,000,000.00
SERVICIOS CATASTRALES	1,500,000.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESPECIAL	600,000.00
SERVICIOS CASA DE LA CULTURA	500,000.00
SERVICIOS TRANSITO Y VIALIDAD	500,000.00
SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA	40,000.00
PERMISOS DE ANUNCIOS	700,000.00
PERMISOS EVENTUALES VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	2,000,000.00
TRAMITE TRANSITO DEL ESTADO	6,000,000.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	2,000.00
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	100,000.00
DERECHOS	33,549,000.00
UNIDADES DEPORTIVAS	5,000,000.00
ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,000,000.00
RENTAS DE MERCADOS	6,000,000.00
PLAZA EN VÍA PUBLICA	5,000,000.00
TRANSITO MUNICIPAL	500,000.00
INVERSIONES BANCARIAS	3,000,000.00
FORMAS VALORADAS	700,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DIV	2,500,000.00
TRAMITES PARA PASAPORTE	3,000,000.00
RECUPERACIÓN COSTOS FOSAS O GAVETAS	2,000,000.00
POLOS DE DESARROLLO COMERCIAL	1,500,000.00
SERVICIOS H. CUERPO DE BOMBEROS	300,000.00
OTROS	300,000.00
SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	350,000.00
SERVICIOS DEL RASTRO MUNICIPAL (VENTA DE ESQUILMOS)	100,000.00
PRODUCTOS	31,250,000.00
REINTEGROS	1,200,000.00
MULTAS MUNICIPALES	15,000,000.00
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	-
RECARGOS	6,000,000.00
HONORARIOS DE EJECUCIÓN	800,000.00
GASTOS ADMVOS DE EJECUCIÓN	50,000.00
REZAGOS	-
OTROS	650,000.00
REGISTRO PADRÓN FISCAL	400,000.00
APROVECHAMIENTOS	24,100,000.00
FEDERALES	252,947,816.00
PARTICIPACIONES	252,947,816.00
SOBRANTES	4,000.00
AJUSTE TARIFARIO	668.00
OTROS INGRESOS	4,668.00
SUB- TOTAL = = = = = >	462,001,484.00

APORTACIÓN RAMO 33 (FIS) '2008	82,941,191.00
INTERESES 2008	2,000,000.00
APORTACIONES BENEFICIARIOS	3,500,000.00
APORTACIÓN RAMO 33 (FFM) '2008	175,417,151.00
INTERESES 2008	2,833,000.00
APORTACIONES BENEFICIARIOS	54,174.00
APORTACIÓN RAMO 33	266,745,516.00
TOTAL INGRESOS	728,747,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS EJERCICIO 2008

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO Pra. MOD. 2008
0111	SUELDOS TABULARES	157,185,941.00
0122	SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES	10,448,796.00
0130	VACACIONES POR TERMINO LABORAL	100,000.00
0131	PRIMA VACACIONAL	2,610,120.00
0132	PRIMA DOMINICAL	283,000.00
0134	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
0137	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	252,000.00
0141	AGUINALDO	17,263,226.00
0142	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	1,900,000.00
0143	DESPENSAS	7,749,910.00
0144	AYUDA PARA PASAJES	952,423.00
0146	PREMIOS	252,000.00
0149	APORTACIONES AL I.M.S.S.	34,800,000.00
0150	MERITO ACADEMICO	28,800.00
0151	INDEMNIZACION LABORAL	2,000,000.00
0153	GRATIFICACIONES POR TERMINO LABORAL	500,000.00
0155	FONDO PARA RETIRO	500,000.00
0156	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,655,000.00
0160	PREVISION SOCIAL	7,105,252.00
• SERVICIOS PERSONALES •		249,086,468.00
0211	ENERGIA ELECTRICA	3,736,100.00
0212	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	136,359.00
0213	SERVICIO TELEFONICO	2,329,578.00
0215	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00
0221	RENTA DE INMUEBLES	2,156,481.00
0223	RENTA DE ESPACIOS WEB	603,000.00
0231	SEGUROS Y FIANZAS	2,010,000.00

0232	IMPUESTOS Y DERECHOS	440,880.00
0233	FOTOGRAF.FOTOCOP.MICROFIL. Y VIDEO	296,302.00
0234	SERV.LIMPIEZA,HIGIENE Y FUMIGACION	540,638.00
0235	TRASLADOS Y FLETES	97,450.00
0236	SERVICIOS BANCARIOS	400,000.00
0237	MULTAS Y RECARGOS	50,000.0
0241	MANT. DE MOB. Y EQPO. DE OFICINA	279,184.00
0242	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,688,000.00
0243	MANT. Y REP. DE EQPO. DE COMPUTO	304,500.00
0244	MANT Y REP. EQPO. DE RADIO COMUNICACIÓN	720,000.00
0245	MANT.Y CONSERV. DE MAQUINARIA PESADA	748,965.00
0246	MANT. E INST. DE EQPO. DIVERSO	1,050,442.00
0247	MANT.Y CONSERV.DE EQPO. PARA RASTRO	514,750.00
0248	MANTENIMIENTO DE ARMAS DE FUEGO	34,500.00
0252	PERIODICOS Y REVISTAS	86,940.00
0253	ANUNC Y SERV VARIOS EN MED INFORMACION	7,105,110.00
0261	VIATICOS Y PASAJES	286,698.00
0262	SEMINARIOS, CONGRESOS Y CAPACITACION	420,000.00
0263	REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES	1,354,574.00
0264	FOMENTO CIVICO, CULTURAL Y DEPORTIVO	3,668,812.00
0265	TALLERES CULTURALES	541,000.00
0270	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,374,758.00
0271	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	6,091,715.00
0272	CAPACITACION AL PERSONAL	597,838.00
0275	FALTANTES MENORES	3,333.00
0277	MIERCOLES CIUDADANO	130,000.00
0280	FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO	3,396,500.00
• SERVICIOS GENERALES •		63,194,407.00
0311	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	968,454.00
0312	LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO	46,780.00
0313	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	340,993.00
0314	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	917,046.00
0315	FORMATOS IMPRESOS	1,256,823.00
0316	MATERIAL PARA RESTAURAC. DOCTOS.	9,300.00
0319	HERRAJES Y MONTURAS	20,000.00
0321	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	18,399,678.00
0331	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,635,362.00
0342	REFACCIONES PARA MANT. MECANICO	16,500.00
0344	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	475,315.00
0345	MATERIAL DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y FILMACION	277,728.00
0346	MATERIAL DE COMPUTO	1,275,724.00
0347	ARBOLES PLANTAS Y FERTILIZANTES	91,600.00
0348	SOFTWARE Y LICENCIAS	80,000.00
0349	MATERIALES DIVERSOS	3,066,212.00
0351	ALIMENTACION DEL PERSONAL	626,836.00
0352	ALIMENTOS PARA ANIMALES	523,980.00

• MATERIALES Y SUMINISTROS •		32,028,331.00
0411	MOBILIARIO Y EQPO. OFICINA	1,101,000.00
0413	INSTRUMENTOS MUSICALES	84,500.00
0421	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500,000.00
0422	EQUIPO AUXILIAR PARA EQPO. TRANSPORTE	19,305.00
0431	EQUIPO DE COMPUTACION	1,759,784.00
0432	EQUIPO ELECTRONICO DE REPORTAJE	14,000.00
0433	EQUIPO PARA SERVICIOS PUBLICOS	1,280,000.00
0434	EQPO. DE COMUNIC. Y TELECOM.	245,000.00
0437	EQUIPO DE CONSERV. Y MANTENIMIENTO	27,000.00
0438	MAQUINARIA Y HERRAM. P/MANT. MECANICO	114,000.00
0451	ADQUISICION DE TERRENOS	1,190,000.00
0461	EQUIPO DE RASTRO	118,500.00
• ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES •		8,453,089.00
0511	PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA	14,815,350.00
0512	RESCATE DEL CENTRO HISTORICO	3,425,000.00
0513	OBRAS POR COOPERACION	7,416,021.00
0514	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,009,500.00
0515	INDEM.EXPROP.Y ADJUD. DE INMUEBLES	2,000,000.00
0516	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	8,025,354.00
0521	VIALIDAD Y SEMAFORIZACION	4,767,000.00
0522	MANTENIMIENTO VIAL	14,438,903.00
0523	CONSERV. Y MEJORAM. ALUMBRADO PUBLICO	2,142,000.00
0524	REFORESTACION Y MANT. DE AREAS VERDES	1,150,000.00
0534	PROGRAMA DE OBRAS FIDER	1,500,000.00
• OBRA PUBLICA •		61,689,128.00
0601	CONTINGENCIAS POR DESASTRES NATURALES	300,000.00
0610	CONTINGENCIAS POR DAÑOS PATRIMONIALES	145,000.00
• CONTINGENCIAS •		445,000.00
0711	BECAS	1,413,523.00
0721	PARTICIP. AL EDO. POR MULTAS FED	30,000.00
0724	DEV. DE INGRESOS DEL EJERCICIO	881,671.00
0730	AYUDAS	6,170,966.00
0731	SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	24,723,020.00
0733	D O N A T I V O S	146,000.00
0734	SUBSIDIOS A ASOCIACIONES CIVILES	2,313,764.00
0735	PRESTACIONES LABORALES	1,043,316.00
0736	PRESTACIONES SINDICALES	700,000.00
0737	PENSIONES Y JUBILACIONES	6,067,278.00
0738	SERVICIOS SUBROGADOS	384,405.00
• TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS •		43,873,943.00
0821	PASIVOS POR SERVICIOS PERSONALES	1,572,587.00
0822	PASIVOS SERV GRLES,MATS Y ADQUISICIONES	658,531.00
0823	PASIVOS OBRAS PUBLICAS	250,000.00
0824	DEV.DE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	750,000.00
• ADEFAS •		3,231,118.00

0901	R33 (FIS) DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,658,824.00
0903	R33 (FIS) GASTOS INDIRECTOS	2,488,236.00
0904	R33 (FIS) MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	4,805,000.00
0905	R33 (FIS) SERVICIOS PUBLICOS	120,000.00
0906	R33 (FIS) OBRA PUBLICA	79,369,131.00
0951	R33 (FFM) DEUDA PUBLICA	4,500,000.00
0952	R33 (FFM) SEGURIDAD PUBLICA	18,600,357.00
0953	R33 (FFM) GASTOS INDIRECTOS	-
0955	R33 (FFM) SERVICIOS PUBLICOS	16,138,555.00
0956	R33 (FFM) OBRA PUBLICA	139,065,413.00

• RAMO 33 •		266,745,516.00
• **** TOTAL (PPP) 2008 **** •		728,747,000.00

POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 70, FRACCIONES I, VI Y 205 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA CASA MUNICIPAL DE IRAPUATO, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 28 VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2008 DOS MIL OCHO.



[Handwritten Signature]
ING. MARIO LEOPOLDO TURRENT ANTON
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
LIC. FERNANDO FERNANDEZ ARRINCA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIA

IRAPUATO, GTO., A 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2007.- -----

VISTO PARA RESOLVER EL EXPEDIENTE NÚMERO 002/2007, FORMADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "SAN ISIDRO LABRADOR", QUE SE PRETENDE DESARROLLAR EN LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO PARCELA 32 Z-2 P Y FRACCIÓN "B" DE LA PARCELA 29 Z-2 P DEL EJIDO "IRAPUATO", DE ESTE MUNICIPIO, **COPROPIEDAD DE LOS CC. JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ Y ANA KARINA GÓMEZ CANCHOLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO GENERAL ISIDRO GÓMEZ LÓPEZ; Y,**

RESULTANDO

PRIMERO.- MEDIANTE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 3175, DE FECHA 4 DE MAYO DEL AÑO 1998, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO VÍCTOR HUGO URIBE ROMO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 57 EN LEGAL EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, LA C. ANA KARINA GÓMEZ CANCHOLA, OTORGÓ A FAVOR DEL C. ISIDRO GÓMEZ LÓPEZ, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y RIGUROSO DOMINIO.

SEGUNDO.- MEDIANTE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 3173, DE FECHA 4 DE MAYO DEL AÑO 1998, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO VÍCTOR HUGO URIBE ROMO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 57 EN LEGAL EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO NUMERO 0232 TOMO 012 DEL LIBRO PROPIEDAD IRAPUATO, EN FECHA 14 DE JULIO DE 1998, LA C. ANA KARINA GÓMEZ CANCHOLA, ACREDITA LA PROPIEDAD DEL **88.84 % DE LO QUE FUE LA PARCELA 32 Z-2 P 3/4** DEL EJIDO "IRAPUATO" DE ESTE MUNICIPIO CON UNA **SUPERFICIE DE 4-48-07.98 HECTÁREAS** CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL ESTE: 173.16 MTS., CON PARCELA NÚMERO 30; AL SURESTE: 260.36 MTS., CON VÍA DE FERROCARRIL IRAPUATO-SAN FRANCISCO DE LA CHARCA; AL OESTE: 174.27 MTS., CON PARCELA 31; Y, AL NOROESTE: 297.13 MTS., CON PARCELA 29.

TERCERO.- MEDIANTE TITULO DE PROPIEDAD NÚMERO 00000000724/0002, DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 1997, EL C. LICENCIADO JORGE ELOY GÓMEZ MONTES, DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, POR INSTRUCCIONES DEL C. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, EN AQUEL ENTONCES PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 1996, EL C. JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ ACREDITA LA PROPIEDAD DEL **11.16% DE LA PARCELA 32 Z-2 P 3/4** DEL EJIDO "IRAPUATO" DE ESTE MUNICIPIO CON UNA **SUPERFICIE DE 4-48-07.98 HECTÁREAS** CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL ESTE: 173.16 MTS., CON PARCELA NÚMERO 30; AL SURESTE: 260.36 MTS., CON VÍA DE FERROCARRIL IRAPUATO-SAN FRANCISCO DE LA CHARCA; AL OESTE: 174.27 MTS., CON PARCELA 31; Y, AL NOROESTE: 297.13 MTS., CON PARCELA 29, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL NUMERO 0525, TOMO 001 DEL LIBRO PRIMERO DE LA PROPIEDAD IRAPUATO, EN FECHA 06 DE MARZO DE 1997.

CUARTO.- MEDIANTE TITULO DE PROPIEDAD NÚMERO 000000000714/0002, DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 1997, EL C. LICENCIADO JORGE ELOY GÓMEZ MONTES, DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, POR INSTRUCCIONES DEL C. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, EN AQUEL ENTONCES PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 1996, EL C. JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ ACREDITA LA PROPIEDAD DEL **8.97% DE LA PARCELA 29 Z-2 P 3/4** DEL EJIDO "IRAPUATO" DE ESTE MUNICIPIO LA CUAL CONSTA DE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 5-57-33.51 HECTÁREAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 277.83 MTS., CON PARCELA NÚMERO 27; AL ESTE: 121.85 MTS., CON PARCELA 30; AL SURESTE: 297.13 MTS., CON PARCELA 32; AL OESTE: 201.13 MTS., CON PARCELA 31; Y, AL NOROESTE: 64.76 MTS., CON BRECHA, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL NUMERO 0457, TOMO 001 DEL LIBRO PRIMERO DE LA PROPIEDAD IRAPUATO, EN FECHA 06 DE MARZO DE 1997.

QUINTO.- MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1997, EL C. C.P. GERARDO A. PADILLA NAVARRO, EN AQUEL ENTONCES PRESIDENTE MUNICIPAL DE IRAPUATO, GTO., ASISTIDO LEGALMENTE POR EL LICENCIADO PEDRO SALGADO ANDRADE, EN AQUEL ENTONCES SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, OTORGARON EL PERMISO PARA DIVIDIR EL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PARCELA NÚMERO 29 Z-2 P DEL EJIDO "IRAPUATO", PROPIEDAD DE LOS CC. JUAN VÁZQUEZ GARCÍA (91.03 %) Y JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ (8.97%), RESULTANDO DOS FRACCIONES, ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRA LA **FRACCIÓN "B"**, QUE ES PARTE DE LA SUPERFICIE EN LA QUE SE PRETENDE DESARROLLAR EL FRACCIONAMIENTO MATERIA DEL PRESENTE DICTAMEN, CON UNA **SUPERFICIE DE 0-50-00 HAS.** Y LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: AL NORTE: 38.19 MTS. CON PARCELA NÚMERO 27; AL SUR: 40.00 MTS. CON PARCELA NÚMERO 32; AL ESTE: 121.85 MTS. CON PARCELA NÚMERO 30; Y, AL OESTE: 140.00 MTS. CON RESTO DE LA MISMA PARCELA.

SEXTO.- MEDIANTE OFICIO NÚMERO D.D.U.2116/1997, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1997, LA ENTONCES DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EXPIDIÓ A FAVOR DE LOS CC. JOSÉ LUIS E ISIDRO AMBOS DE APELLIDOS GÓMEZ LÓPEZ, LA CONSTANCIA DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA PARA EL FRACCIONAMIENTO QUE NOS OCUPA.

SÉPTIMO.- CON OFICIO NÚMERO D.D.U.2478/98, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1998, LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN AQUEL ENTONCES, EXPIDIÓ A FAVOR DE LOS CC. JOSÉ LUIS E ISIDRO AMBOS DE APELLIDOS GÓMEZ LÓPEZ, LA APROBACIÓN DE TRAZA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "SAN ISIDRO LABRADOR".

OCTAVO.- CON OFICIO NÚMERO D.D.U.6074/2002, DE FECHA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2002, LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO EN AQUEL ENTONCES, EXPIDIÓ A FAVOR DE LOS CC. JOSÉ LUIS E ISIDRO AMBOS DE APELLIDOS GÓMEZ LÓPEZ, LA RENOVACIÓN DE APROBACIÓN DE TRAZA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "SAN ISIDRO LABRADOR".

NOVENO.- CON OFICIO NÚMERO D.D.U.107/2004, DE FECHA 12 DE ENERO DEL AÑO 2004, LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO EN AQUEL ENTONCES, EXPIDIÓ A FAVOR DE LOS CC. JOSÉ LUIS E ISIDRO AMBOS DE APELLIDOS GÓMEZ LÓPEZ, LA APROBACIÓN DE TRAZA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "SAN ISIDRO LABRADOR".

DÉCIMO.- LA C. LICENCIADA ALEJANDRINA DEL ROCÍO GUERRA PRIETO, REGISTRADOR PÚBLICO SUPLENTE DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, EN FECHA

13 Y 18 DE ABRIL DEL AÑO 2007, EXPIDIÓ LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVÁMENES RESPECTO A LOS FOLIOS REALES NÚMEROS R17*25670 Y R17*25051, REGISTRANDO COMO TITULARES A LOS CIUDADANOS ANA KARINA GÓMEZ CANCHOLA Y JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ, RESPECTO A LOS PREDIOS DESCRITOS EN LOS RESULTANDOS SEGUNDO Y QUINTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN .

DÉCIMO PRIMERO.- LA C. LICENCIADA ANA LILIA DOMÍNGUEZ GUZMÁN, REGISTRADOR PÚBLICO SUPLENTE DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, EN FECHA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2007, EXPIDIÓ LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVÁMENES RESPECTO AL FOLIO NÚMERO R17*25931, REGISTRANDO COMO TITULAR AL C. JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ, DEL PREDIO DESCRITO EN EL RESULTANDO TERCERO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

DÉCIMO SEGUNDO.- MEDIANTE ACUERDO NUMERO 061/2007, DE FECHA 8 DE MAYO DEL AÑO 2007, EL ARQUITECTO DAVID ROBERTO MUÑOZ TORRES, DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, **OTORGO NUEVAMENTE LA APROBACIÓN DE TRAZA PARA EL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "SAN ISIDRO LABRADOR"**, A DESARROLLAR EN LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO PARCELA 32 Z-2 P3/4 Y FRACCIÓN "B" DE LA PARCELA 29 Z-2 P DEL EJIDO "IRAPUATO", DE ESTE MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS PROMOVENTES CONTINUARAN CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS OPERADORES Y DEPENDENCIAS COMPETENTES EN EL ÁMBITO.

DÉCIMO TERCERO.- MEDIANTE CONSTANCIA FOLIO NÚMERO 1137, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007, EL C. LICENCIADO RAFAEL CORONA ZAMUDIO, DIRECTOR DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS, HACE CONSTAR QUE LA HOJA CUENTA PREDIAL NUMERO 14G01059001 SE REGISTRA A NOMBRE DE LOS CIUDADANOS ANA KARINA GÓMEZ CANCHOLA PROPIETARIA DEL 88.85% Y JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ PROPIETARIO DEL 11.16% DE UNA SUPERFICIE DE 4-48-07.98 HECTÁREAS, QUE CORRESPONDE A LOS PREDIOS DESCRITOS EN LOS RESULTANDOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

ASÍ MISMO MEDIANTE RECIBO 1616730, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007, EXPEDIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DE IRAPUATO, GUANAJUATO SE HACE CONSTAR QUE LA HOJA CUENTA PREDIAL NUMERO 14V000349001 SE REGISTRA A NOMBRE DEL CIUDADANO JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ, QUE CORRESPONDE AL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN "B" DE LA PARCELA NÚMERO 29 Z-2 P DEL EJIDO "IRAPUATO" DE ESTE MUNICIPIO, CON UNA SUPERFICIE DE 0-50-00 HAS.

DÉCIMO CUARTO.- CON EL OFICIO DE EXPEDIENTE: OPZ-F-101/07, DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2007, EL C. INGENIERO JUAN CARLOS FLORES ALVARADO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE ZONA DE LA C.F.E. DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN BAJÍO ZONA IRAPUATO, OTORGÓ LA FACTIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS PREDIOS QUE NOS OCUPAN; ASÍ MISMO CON EL OFICIO NÚMERO PROY-04-2007-021, DE EXPEDIENTE: JAPAMI/2007 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2007, EL C. JOEL RAMOS TORRES, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO, OTORGO LA FACTIBILIDAD CONDICIONADA PARA LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS PREDIOS QUE NOS OCUPAN.

DÉCIMO QUINTO.- LOS CIUDADANOS **JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ Y ANA KARINA GÓMEZ CANCHOLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO GENERAL ISIDRO GÓMEZ LÓPEZ,** POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SOLICITÓ A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE IRAPUATO, GTO., LA **AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "SAN ISIDRO LABRADOR"** DE ESTA CIUDAD.

DÉCIMO SEXTO.- A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 33 Y 34 DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROCEDIÓ A REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EMITIENDO SU DICTAMEN, EL CUAL SE CONTIENE EN EL OFICIO NÚMERO D.G.O.T./NP/2264/2007, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007 EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IRAPUATO, GUANAJUATO, ES COMPETENTE PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO QUE SE DESARROLLAN DENTRO DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN I, INCISO N) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ARTÍCULO 7 FRACCIÓN I Y 8 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

SEGUNDO.- LA PARTE INTERESADA HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 25, 28, 30 Y 34 DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y 86 DEL REGLAMENTO PARA EL MUNICIPIO DE IRAPUATO DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS, QUE HABIENDO OBTENIDO LA APROBACIÓN DE TRAZA Y PRESENTADO LAS FACTIBILIDADES PARA LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EMITIÓ EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE ES PROCEDENTE AUTORIZAR Y SE AUTORIZA EL FRACCIONAMIENTO **HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "SAN ISIDRO LABRADOR"** DE ESTA CIUDAD .

TERCERO.- EL FRACCIONAMIENTO **HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "SAN ISIDRO LABRADOR"** DE ESTA CIUDAD, SE LOCALIZA EN UNA ZONA CON CLASIFICACIÓN DE USO HABITACIONAL DE DENSIDAD ALTA H-2, DENTRO DEL RANGO DE LOS 200 A LOS 300 HAB/HA, SEGÚN LO INDICADO POR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE IRAPUATO, GUANAJUATO 2000, EL CUAL POR LAS CARACTERÍSTICAS LEGALES Y TÉCNICAS QUE PRESENTA Y POR EL DESTINO QUE SE LE PRETENDE DAR, **SE CLASIFICA COMO URBANO: HABITACIONAL POPULAR O INTERÉS SOCIAL,** DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, ADEMÁS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2 DE LA

PARTICULAR DEL ESTADO, 4 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, 34 SEGUNDO PÁRRAFO, 35 Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SE:

RESUELVE

PRIMERO.- ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IRAPUATO, GUANAJUATO, TIENE A BIEN AUTORIZAR EL FRACCIONAMIENTO **HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "SAN ISIDRO LABRADOR"**, QUE SE PRETENDE DESARROLLAR EN LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO PARCELA 32 Z-2 P Y FRACCIÓN "B" DE LA PARCELA 29 Z-2 P DEL EJIDO "IRAPUATO", DE ESTE MUNICIPIO; COPROPIEDAD DE LOS **CC. JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ Y ANA KARINA GÓMEZ CANCHOLA**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO GENERAL ISIDRO GÓMEZ LÓPEZ.

SEGUNDO.- LA SUPERFICIE EN LA QUE SE DESARROLLA EL PREDIO, MATERIA DE LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, SERÁ DE 49,808.23 M DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PLANO DE TRAZA AUTORIZADO QUEDANDO INTEGRADO POR: 273 LOTES, DE LOS CUALES 270 SE DESTINARÁN PARA USO HABITACIONAL UNIFAMILIAR EXCLUSIVAMENTE, 01 PARA USO HABITACIONAL Y/O COMERCIAL, 01 PARA USO COMERCIAL Y 01 PARA INFRAESTRUCTURA (POZO), DISTRIBUIDOS EN 09 MANZANAS, DESCRIBIENDO A CONTINUACIÓN LOS DATOS DE LAS SUPERFICIES QUE LO CONFORMAN:

SUPERFICIE VENDIBLE	HABITACIONAL	25,816.65 M2	58.54%
	HABITACIONAL Y/O COMERCIAL	2,268.28 M2	
	COMERCIAL	900.00 M2	
	INFRAESTRUCTURA	171.40 M2	
SUPERFICIE DE DONACIÓN	EQUIPAMIENTO URBANO	4,943.91 M2	15.00%
	RESTRICCIÓN	2,527.33 M2	
SUPERFICIE DE VIALIDAD	13,180.66 M2	26.46%	
	TOTAL	49,808.23 M2	100.00%

TERCERO.- POR LO ANTERIOR, DEBERÁ CALCULARSE EL IMPORTE DE LAS CARGAS FISCALES QUE EL PROPIETARIO DEBERÁ ENTERAR EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y UNA VEZ ACREDITADO EL PAGO CORRESPONDIENTE, TRAMÍTESE LA LICENCIA PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

CUARTO.- INSCRÍBASE ESTA AUTORIZACIÓN A COSTA DE LA PARTE INTERESADA, EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTE PARTIDO JUDICIAL Y PUBLÍQUESE POR DOS VECES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL DIARIO DE MAYOR

CIRCULACIÓN DE ESTE MUNICIPIO, CON UN INTERVALO DE CINCO DÍAS ENTRE CADA PUBLICACIÓN, DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.



QUINTO.- LA PRESENTE AUTORIZACIÓN NO IMPLICA EL PERMISO PARA LA VENTA DE LOTES QUE LO INTEGRAN NI PARA TRASLADO DE DOMINIO, ASÍ COMO TAMPOCO PARA PUBLICAR O PROMOVER LA VENTA DE LOS MISMOS.

SEXTO.- NOTIFÍQUESE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS CIUDADANOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE IRAPUATO, GUANAJUATO, EN SESIÓN NÚMERO 32 ORDINARIA, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2007, POR **UNANIMIDAD DE VOTOS**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL **INGENIERO MARIO LEOPOLDO TURRENT ANTÓN** QUE ACTÚA ASISTIDO POR EL CIUDADANO LICENCIADO **FERNANDO FERNÁNDEZ ARRIAGA**, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.-----



SECRETARIA

Irapuato, Gto., a 14 de Junio del año 2007

VISTO para resolver el expediente número DGOT 002/2007, formado con motivo de la solicitud de Permiso de Venta para 121 Lotes, distribuidos en 5 Condominios habitacionales horizontales identificadas con los números "2" (lotes del 1 al 28, Manzana G), "3" (lotes 1 al 24, manzana G), "33" (lotes 1 al 24, manzana K), "34" (lotes 1 al 24, manzana K) y "35" (lotes 1 al 21 , manzana K) para vivienda unifamiliar exclusivamente, del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Villas de Bernalejo" Primera Etapa, Primera Sección, de esta ciudad, presentada por el C. Ing. Ramón Ezequiel Hernández Lecanda, en su carácter de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada "SyB Desarrollos Urbanos", S.A. de C.V., y:

RESULTANDO

PRIMERO .-En fecha 12 de marzo del año 2007, el C. Ing. Ramón Ezequiel Hernández Lecanda, en su carácter de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada "SyB Desarrollos Urbanos", S.A. de C.V, Propietaria del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Villas de Bernalejo" Primera Etapa, Primera Sección, ubicado en este Municipio, solicitó a este H. Ayuntamiento de Irapuato, Gto., el Permiso de Venta de 121 Lotes los cuales forman parte del Desarrollo de referencia.

SEGUNDO.- Mediante Testimonio de la Escritura Pública número 456 de fecha 25 de julio de 2003, otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Ramos Alcocer, Notario Público número 2, en aquel entonces en legal ejercicio en el partido judicial de Abasolo, Guanajuato, se hizo constar la constitución de la Sociedad Anónima denominada "SyB Desarrollos Urbanos", S.A. de C.V., así como la designación del Arquitecto Rubén Camacho Huichapa, como Apoderado General de dicha Sociedad.

TERCERO.- Mediante Testimonio de la Escritura Pública número 6314 de fecha 01 de febrero de 2007, otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Ramos Alcocer, Notario Público número 6, en legal ejercicio de este partido judicial, se hizo constar la designación del Ingeniero Ramón Ezequiel Hernández Lecanda, como Apoderado General de la Sociedad Anónima denominada "SyB Desarrollos Urbanos", S.A. de C.V.

CUARTO.- Con testimonio de la escritura pública número 704 de fecha 18 de febrero de 2004, otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Ramos Alcocer, Notario Público número 2, en aquel entonces en legal ejercicio en el partido judicial de Abasolo, Guanajuato, se hizo constar la constitución de la Sociedad Anónima denominada "Desarrollos Nohra", S.A. de C.V., así como la designación del c. Juan Carlos Renovales Nohra, como Administrador Único de dicha sociedad.

QUINTO.- Mediante el testimonio de la escritura pública número 768 de fecha 04 de agosto de 2004, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Ramos Alcocer, notario público número 2, en aquel entonces en legal ejercicio en el partido judicial de Abasolo, Guanajuato, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, con el Folio Real: número R17*035657 en fecha 11 de agosto del año 2004, con dicho instrumento legal la Empresa Mercantil denominada "SyB Desarrollos Urbanos" S.A. de C.V. acredita la propiedad del lote 4 que es una fracción de terreno del predio rústico identificado como fracción 1, 2 y 3 "A" del rancho "San José de Bernalejo" de este Municipio, con una superficie de 144,614.44 m2 y las siguientes medidas y colindancias: al noroeste: en cinco tramos, en línea quebrada de sureste a noreste el primero en 278.43 mts., el segundo en 41.35 mts., el tercero en 100.08 mts., el cuarto en 157.86 mts. y el quinto en

309.14 mts., todos los tramos lindando con resto del mismo predio, carretera estatal Irapuato–Cuchicuato de por medio; al sur: 707.20 mts., con propiedad de los señores Luis y Fernando Renovales; al oriente: 361.16 mts., con varios propietarios.

SEXTO.- Mediante el testimonio de la Escritura Pública rectificatoria número 902 de fecha 28 de julio de 2005, otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Ramos Alcocer, Notario Público número 2, en aquel entonces en legal ejercicio en el partido judicial de Abasolo, Guanajuato, se realizó la rectificación de la superficie, medidas y colindancias reales y físicas que arrojan el avalúo rustico numero 27291, autorizado por la Dirección de Catastro del Municipio de Irapuato, respecto al predio identificado como lote 4 que es una fracción de terreno del predio rústico identificado como fracción 1, 2 y 3 "A" del rancho "San José de Bernalejo" de este municipio, resultando una superficie total de 15-45-01.62 hectáreas y las siguientes medidas y colindancias: al norte: en línea quebrada en seis tramos en la misma Dirección el primero mide 313.43 mts., el segundo 67.91 mts., el tercero 29.38 mts., el cuarto 24.61 mts., el quinto 16.12 mts. y el sexto 421.25 mts., lindando todos estos tramos con la carretera Irapuato-Cuerámara; al sur: en línea quebrada en dos tramos en la misma dirección, el primero mide 258.88 mts., y el segundo 384.52 mts., lindando estos tramos con propiedad de los señores Luis y Fernando Renovales; al oriente: 406.77 mts., lindando con varios propietarios y al poniente: 46.25 mts., linda con propiedad privada.

SÉPTIMO.- Mediante el testimonio de la escritura pública número 879 de fecha 10 de junio de 2005, otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Ramos Alcocer, Notario Público número 2, en aquel entonces en legal ejercicio en el partido judicial de Abasolo, Guanajuato, se hizo constar el contrato de compra – venta con reserva de dominio celebrado por el señor Juan Carlos Renovales Nohra, en su carácter de Administrador Único de la Empresa Mercantil denominada "Dsarrollos Nohra" S.A. de C.V., quien da en venta real de una manera definitiva e irrevocable al corriente en el pago de contribuciones, reservándose el dominio hasta que el predio haya sido íntegramente pagado únicamente por lo que respecta al predio de la presa y por otra parte como comprador el señor Jacinto Serna Rugarcía en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Mercantil denominada "SyB Desarrollos Urbanos" S.A. de C.V., respecto a los predios identificados como predio rustico denominado "La Presa", de este Municipio con una superficie física actual de acuerdo al último avalúo practicado al inmueble con fecha 06 de mayo del presente año por parte del arquitecto Juan José Rocha González, perito fiscal número 3, mismo que se encuentra debidamente autorizado por parte de la Dirección de Catastro del Municipio de Irapuato el inmueble tiene una superficie de 137,236.78 m² y las siguientes medidas y colindancias: al norte: 669.63 mts., linda con las fracciones primera , segunda y mitad de la tercera de "San José de Bernalejo" hoy propiedad de Luis y Fernando renovales; al sur: en línea quebrada en tres tramos en la misma Dirección partiendo de oriente a poniente el primero tramo mide 571.93 mts.,el segundo tramo mide 27.39 mts., y el tercer tramo mide 46.36 mts., linda con fracción de "La Charca" conocida como "El Tecolote" que esta invadida por elementos agraristas; al oriente: 219.93 mts., linda con fracción de Ricardo Díaz y al poniente: en línea quebrada en dos tramos, partiendo de norte a sur el primer tramo mide 24.80 mts. y el segundo tramo mide 192.74 mts., linda con ejido "San Javier" perteneciente a lo que fue la Hacienda de Cuchicuato".

Asimismo con el instrumento legal citado en el párrafo inmediato anterior la Empresa Mercantil denominada "SyB Desarrollos Urbanos" S.A. de C.V., acredita la propiedad de la fracción de terreno rústico denominada "San José de Bernalejo" de este municipio, con una superficie física actual de acuerdo al último avalúo practicado al inmueble por parte del arquitecto Juan José Rocha González, perito fiscal número 3, mismo que se encuentra debidamente autorizado por parte de la Dirección de Catastro del Municipio de Irapuato, el inmueble tiene una superficie de 564,136.71 m² y las siguientes medidas y

colindancias: al norte: en línea quebrada en once tramos partiendo de sur-poniente a nor-oriente el primer tramo mide 9.09 mts., el segundo tramo en la misma dirección mide 12.85 mts., el tercer tramo mide 5.91 mts., el cuarto tramo mide 13.81 mts., el quinto tramo mide 7.44 mts., el sexto tramo mide 7.45 mts., el séptimo tramo mide 19.09 mts., el octavo tramo mide 29.99 mts. y lindan estos ocho tramos con camino a "Cuchicuato" el noveno tramo de nor-poniente a sur-oriente mide 29.99 mts., el décimo tramo mide 258.88 mts., el onceavo tramo mide 384.52 mts., y lindan con propiedad privada; al sur: 669.36 mts., linda con "La Charca"; al oriente: 846.24 mts. linda con lote "B" de "San José de Bernalejo" y al poniente: en línea quebrada en seis tramos y en la misma Dirección partiendo de norte a sur el primer tramo mide 324.61 mts., el segundo tramo mide 200.57 mts., el tercer tramo mide 178.50 mts., el cuarto tramo mide 83.90 mts., el quinto tramo mide 33.28 mts., y el sexto tramo mide 17.82 mts. y lindan con el ejido de "San Javier".

OCTAVO.- Mediante resolución administrativa de fecha 28 de julio del año 2005, expediente: fusión/ 014/2005, el ciudadano Luis Vargas Gutiérrez, en aquel entonces Presidente Municipal de Irapuato, Gto. legalmente asistido por el Ingeniero José de Jesús Félix Servín, en aquel entonces Secretario del H. Ayuntamiento, otorgaron el permiso correspondiente para fusionar tres bienes inmuebles identificados como lote 4 que es una fracción de terreno del predio rústico identificado como fracción 1, 2 y 3 "A" del rancho "San José de Bernalejo", predio rústico denominado "la presa" y fracción de terreno rústico denominada "San José de Bernalejo" de este Municipio, al Arq. Rubén Camacho Huichapa como apoderado general de la Empresa Mercantil denominada "SyB Desarrollos Urbanos" S.A. de C.V. y el C. Juan Carlos Renovales Nohra como administrador único de la Empresa Mercantil denominada "Desarrollos Nohra" S.A. de C.V., para quedar en una unidad topográfica con una superficie de 855,875.11m

NOVENO.- Mediante acuerdo número 159/2005 de fecha 01 de agosto del año 2005, expediente: DIV/136/2005, la Dirección General de Ordenamiento Territorial tuvo a bien otorgar el permiso correspondiente para dividir el bien inmueble identificado como fusión del lote 4 que es una fracción de terreno del predio rústico identificado como fracción 1, 2 y 3 "A" del rancho "San José de Bernalejo", predio rústico denominado "La Presa" y fracción de terreno rústico denominada "San José de Bernalejo" de este municipio, resultando tres lotes: lote "I" con 11,316.69 m, lote "II" con 62,478.74 m y lote "III" con 782,102.37 m siendo materia de la presente autorización el identificado como lote "III", con las siguientes medidas y colindancias: al norte: en dieciséis tramos, el primero de oriente a poniente en 29.18 mts., el segundo quiebra al sur-poniente en 165.11 mts., el tercero quiebra hacia el nor-poniente en 16.40 mts., el cuarto en línea curva hacia el norte en 57.10 mts., estos cuatro tramos lindando con el lote "I" del mismo predio, el quinto tramo de nor-oriente a sur-poniente en 113.14 mts., con carretera Irapuato-Cuchicuato, el sexto en línea curva hacia el oriente en 54.05 mts. el séptimo quiebra hacia el sur-oriente en 26.56 mts., el octavo de nor-oriente a sur-poniente en 217.25 mts., el noveno quiebra hacia el sur-oriente en 17.51 mts., el décimo en línea curva hacia el sur-poniente en 19.30 mts., el undécimo de norte a sur en 200.16 mts., el duodécimo quiebra hacia el poniente en línea ligeramente quebrada en 99.82 mts., el décimo tercero quiebra hacia el norte en 67.00 mts., el décimo cuarto quiebra hacia el poniente en 201.00 mts., el décimo quinto quiebra hacia el nor-poniente en 51.04 mts., todos estos tramos lindando con el lote "III" del mismo predio y el décimo sexto tramo de nor-oriente a sur-poniente en 95.40 mts. con carretera Irapuato-Cuchicuato; al sur: en línea quebrada en tres tramos en la misma Dirección partiendo de oriente a poniente el primer tramo mide 571.93 mts., el segundo tramo mide 27.39 mts. y el tercer tramo mide 46.36 mts., linda con fracción de "la Charca" conocida como "el Tecolote"; al oriente: 1383.64 mts., colinda con fracción de Ricardo Díaz; al poniente: en línea quebrada en tres tramos en la misma Dirección partiendo de norte a sur, el primer tramo de 524.18 mts., el segundo de 295.69 mts., el tercer tramo y último de 408.59 mts., todos estos tramos colindan con ejido "San Javier".

DECIMO.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Ordenamiento Inmobiliario, mediante oficio número D.O.I 658/2005, de fecha 08 de febrero del año 2005, expidió en favor de la Empresa Mercantil denominada "SyB Desarrollos Urbanos" S.A. de C.V., la Constancia de Zonificación para el predio identificado como lote 4 que es una fracción de terreno del predio rústico identificado como fracción 1 ,2 y 3 "A" del rancho "San José de Bernalejo", predio rústico denominado "la Presa" y fracción de terreno rústico denominada "San José de Bernalejo" de este Municipio, habiéndose precisado en la misma, las restricciones y condiciones a que estaría sujeto el fraccionamiento en cita.

UNDECIMO.- Mediante el oficio número OPZ-f-072/04 de fecha 28 de mayo del año 2004, suscrito por el C. Ingeniero Juan Carlos Flores Alvarado, jefe del departamento de planeación de zona división bajo de la Comisión Federal de Electricidad, se otorgó la factibilidad para la dotación del servicio de energía eléctrica; asimismo mediante oficio numero 08-2004-010 de fecha 19 de agosto del año 2004, suscrito por el C. Ingeniero Mario Turrént Antón, en aquel entonces Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato, otorga la factibilidad positiva para la dotación de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial siempre y cuando se apege a las especificaciones que establece dicho organismo.

DUODECIMO.-La C. Lic. Ana Lilia Domínguez Guzmán, Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, otorgó los Certificados de Libertad de Gravámenes de fecha 28 de febrero del año 2007, con Folios Reales R17*72982, R17*72983, R17*73093, R17*73094 y R17*73095, referente a los lotes habitacionales sobre los cuales habrá de construirse los condominios números 2, 3, 33, 34 y 35 del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Villas de Bernalejo" Primera Etapa, Primera Sección.

DECIMO TERCERO.-La Dirección General de Ordenamiento Territorial, mediante los oficios números D.G.O.T. 845/2005 y D.G.O.T. 945/06, de fechas 10 de agosto del año 2005 y 16 de junio del año 2006, respectivamente, otorgó la aprobación de traza del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Villas de Bernalejo", de esta Ciudad.

DECIMO CUARTO.-La Dirección General de Ordenamiento Territorial, mediante el oficio número D.G.O.T. 1138/2006 de fecha 20 de julio del año 2006, otorgó la Licencia de Urbanización para el Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Villas de Bernalejo" Primera Etapa, de esta Ciudad.

DECIMO QUINTO.-La Dirección General de Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Ordenamiento Urbanístico, mediante el oficio número DOU/NP/880//07 de fecha 07 de marzo del año 2007, otorgó constancia de secciones para la ejecución de la obras de Urbanización para el Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Villas de Bernalejo" Primera Etapa, de esta Ciudad.

DECIMO SEXTO.- Mediante testimonio de la Escritura Pública número 6358 de fecha 18 de abril del 2007, otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Ramos Alcocer, titular de la Notaría Pública número 6, en legal ejercicio de este partido judicial, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, con los Folios Reales: número R17*77166, R17*77167, R17*77168, R17*77179, R17*77180 y R17*58182 en fecha 10 de mayo del año 2007, Sociedad Mercantil denominada "SyB Desarrollos Urbanos" S.A. de C.V. a través de la Institución de Crédito denominada "Deutsche Bank México", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, el desarrollador está obligado a donar en favor del Municipio la

superficie de 91,401.97 mts2., para áreas de equipamiento urbano, a lo cual la superficie que fue donada al municipio y escriturada asciende a una superficie de 86,274.12 mts2. y que corresponde al 11.03 % de la superficie del proyecto autorizado, por lo tanto el déficit de superficie de donación faltante que es de 5,127.85 mts2. fue cubierto en una fracción del área de equipamiento urbano del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Colinas del Río II", identificada como Lote 1 de la Manzana 39 con superficie de 17,264.72 mts2., la cual ingresó al patrimonio municipal por disposición de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, misma que se acredita según testimonio de la Escritura Pública número 6554 de fecha 11 de octubre del 2007, otorgada ante la Fe del Licenciado Fernando Ramos Alcocer, titular de la Notaría Pública número 6, en legal ejercicio de este partido judicial, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, con el Folio Real: número R17*82669 en fecha 24 de octubre del año 2007, misma que contiene la extinción parcial del Fideicomiso F/355 y el contrato de donación a favor del Municipio de Irapuato, Gto., respecto a las áreas de equipamiento urbano y vialidades del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Colinas del Río II".

DECIMO SEPTIMO.- Mediante testimonios de las Escrituras Públicas números 6357, 6355, 6353, 6354 y 6356 de fechas 17 y 16 de abril del 2007, respectivamente, otorgadas ante la Fe del Licenciado Fernando Ramos Alcocer, titular de la Notaría Pública número 6, en legal ejercicio de este partido judicial, se constituyeron los Regímenes de Propiedad en Condominio de los Condominios Habitacionales números 2, 3, 33, 34, y 35, mismos que pertenecen al Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Villas de Bernalejo" Primera Etapa, Primera Sección.

DECIMO OCTAVO.- Mediante Póliza de Fianza Número 3105 3909 0001000799 de fecha 04 de abril del año 2007, de la Afianzadora denominada "SOFIMEX" S.A., otorga garantía en favor del H. Ayuntamiento, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar en el Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Villas de Bernalejo" Primera Etapa, Primera Sección, que se edifican a la fecha, calculado al tiempo de su terminación, más un 30% para garantizar la construcción de las obras faltantes (Artículos 36 Fracción IV y 49 Fracción III de la vigente Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios), asimismo la conclusión de la obra complementaria (planta de tratamiento) deberá garantizarse su monto mediante fianza que establezca el organismo J.A.P.A.M.I. para prever la conexión de la infraestructura de drenaje y alcantarillado y su operación correspondiente.

DECIMO NOVENO.- La superficie materia de esta autorización será de 75,832.37 m2., de conformidad con lo indicado en el Plano de Lotificación presentado para tal efecto, misma que forma parte del Lote identificado como "III" indicado en el resultando noveno del presente, y que a su vez dicho Lote forma parte de la totalidad del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Villas de Bernalejo" Primera Etapa, Primera Sección.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que este Honorable Ayuntamiento de Irapuato, Gto., es competente para resolver las solicitudes para otorgar el Permiso para Venta de Lotes, que se desarrollan dentro de su circunscripción territorial, de conformidad con lo establecido por los artículos 69 fracción I inciso n) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 7 Fracción "I" de la vigente Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

SEGUNDO.- Para la procedencia de la Venta de Lotes del Desarrollo, el Promotor cumplió con los requisitos establecidos en los Artículos 36 y 49 de la vigente Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y 37 del Reglamento Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

En virtud de lo anterior y considerando que el H. Ayuntamiento tiene facultad para fijar en la esfera administrativa de su competencia, las políticas, criterios y procedimientos, en la aplicación de la vigente Ley de Fraccionamientos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Particular del Estado, 4, segundo párrafo; 69, fracción I inciso n) de la Ley Orgánica Municipal; 7 fracción I, de la vigente Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, se:

RESUELVE

PRIMERO.- Este Honorable Ayuntamiento es autoridad competente para conocer del presente asunto y resolver sobre la petición del C. Ing. Ramón Ezequiel Hernández Lecanda, en su carácter de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada "SyB Desarrollos Urbanos", S.A. de C.V., Propietaria del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "**Villas de Bernalejo**" **Primera Etapa, Primera Sección**, de esta Ciudad.

SEGUNDO.- Se otorga a la Sociedad Mercantil denominada "SyB Desarrollos Urbanos", S.A. de C.V.C., a través del C. Ing. Ramón Ezequiel Hernández Lecanda, en su carácter de Representante Legal de la misma, el Permiso de Venta para 121 Lotes, la superficie materia de esta autorización será de 75,832.37 m2., dichos Lotes se encuentran distribuidos en 5 Condominios habitacionales horizontales identificadas con los números "2", "3", "33", "34" y "35" los mismos se podrán destinar para la construcción de 121 viviendas unifamiliares única y exclusivamente, del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles denominado "Villas de Bernalejo" Primera Etapa, Primera Sección, mismos que se detallan a continuación:

Condominio "2"

Lotes del 01 al 28, inclusive de la Manzana "G"

Condominio "3"

Lotes del 01 al 24, inclusive de la Manzana "G"

Condominio "33"

Lotes del 01 al 24, inclusive de la Manzana "k"

Condominio "34"

Lotes del 01 al 24, inclusive de la Manzana "k"

Condominio "35"

Lotes del 01 al 21, inclusive de la Manzana "k"

TOTAL 121 Lotes

Estos Lotes se podrán destinar para la construcción de Viviendas de tipo Unifamiliar, única y exclusivamente, conforme al plano de traza aprobado.

TERCERO.-El desarrollador está obligado a cumplir con las siguientes obligaciones, tal y como lo estipula el Artículo 50 de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios:

- I. A realizar y concluir las obras de urbanización con apego al calendario y avances planteados en su programa de ejecución;
- II. A establecer la infraestructura para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público y doméstico, pavimentos, aceras y jardines, conforme a las especificaciones autorizadas; incluyendo las vías de enlace del fraccionamiento a la zona urbanizada más próxima de la mancha urbana, conforme lo estipula el artículo 62 de la Ley de Fraccionamiento para el estado de Guanajuato y sus Municipios.
- III. A evitar que sean habitadas las viviendas hasta en tanto se encuentren conectadas las redes de infraestructura de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público y doméstico, y exista en operación la planta de tratamiento, de lo contrario el desarrollador estará obligado a proporcionar los servicios públicos por su cuenta;
- IV. El desarrollador está obligado a entregar a la J.A.P.A.M.I., en un plazo de 8 meses, el pozo profundo que abastecerá a la etapa que señala el permiso de venta, con sus respectivos títulos de concesión y permisos ante la CONAGUA.
- V. El desarrollador está obligado a presentar en un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación del presente permiso de venta de lotes, la fianza a favor del Municipio por el valor de \$2,500, 000.00, a fin de garantizar la conclusión de las obras, de acuerdo a lo que establezca el organismo operador del agua J.A.P.A.M.I.
- VI. El Ayuntamiento podrá suspender temporalmente el permiso de venta otorgado en los siguientes casos:
 - a).- Que las obras no se hayan iniciado de conformidad con el calendario y avance planteado en el programa de ejecución;
 - b).- Que el avance real mensual de obra por dos ocasiones consecutivas sea inferior al 85% del avance programado por ejecutar en el mismo periodo; y
 - c).- Que la realización de las obras no se concluya dentro de los plazos señalados en la licencia de urbanización o de edificación.

Lo anterior, conforme lo estipula el Artículo 52 de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

CUARTO.- En los contratos de Compra - Venta, promesa de venta o cualquier instrumento notarial en que se haga constar el traslado de dominio de algún lote integrante del desarrollo, se deberá insertar o cuando menos señalar las características de este permiso de acuerdo a lo establecido por el artículo 85 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato y que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados.

QUINTO.- En todos los instrumentos notariales en que se haga constar la transmisión de dominio y en las Escrituras Públicas, se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar, por parte de los Adquirientes, que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que los autorizados, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 54 del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados.

SEXTO.- Inscríbase esta autorización a costa del interesado en el Registro Público de la Propiedad de este Partido Judicial y publíquese por dos ocasiones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el Diario de mayor circulación local, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

SEPTIMO.- Notifíquese esta resolución al Propietario, de acuerdo a lo previsto por los artículos 78 y 80 de la vigente Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, así como al Director General de Ordenamiento Territorial, para los efectos legales correspondientes.

Así lo resolvieron los ciudadanos integrantes del H. Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, en Sesión número 14 , Ordinaria, de fecha 14 de Junio del año 2007, por Unanimidad de Votos, firmando para constancia el C. Ing. Mario Leopoldo Turrént Antón, Presidente Municipal que actúa asistido por el C. Lic. Fernando Fernández Arriaga, Secretario del Honorable Ayuntamiento



SECRETARIA




PRESIDENCIA MUNICIPAL - SALVATIERRA, GTO.

El ciudadano Raúl Ulises Cardiel Gutiérrez, Presidente Municipal de Salvatierra, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el Ayuntamiento Constitucional que presido, en ejercicio de las facultades que me concede el artículo 115, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 117, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y artículos 69 fracción II, 70 fracción I, 202 y 205 de la Ley Orgánica Municipal, para el Estado de Guanajuato, en la XVII Decima Séptima Sesión Ordinaria en el acta número 44 de fecha 10 de Diciembre de 2007, se aprobó el siguiente:

ACUERDO

"SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA SOLICITUD DEL ARQ. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ZAVALA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, POR LO QUE SE AUTORIZA AL C JOSÉ CARMEN URIEL ALVARADO LA VENTA DE LOTES QUE INTEGRAN EL FRACCIONAMIENTO DE SU PROPIEDAD DENOMINADO "VILLAS DEL HUANUMO" Y QUE SE UBICA EN CALLE MORELOS 22 DE ESTA CIUDAD DE SALVATIERRA, GTO., LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE CONTINUAR EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO ANTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA".

RESULTANDO

PRIMERO.- Que el C. José Carmen Uriel Alvarado Carrillo, en su carácter de propietario, solicitó a este Honorable Ayuntamiento de Salvatierra, Gto., la autorización para desarrollar un fraccionamiento denominado "Villas del Huanumo", en un predio de su propiedad ubicado el calle Morelos # 22 de esta Ciudad de Salvatierra, Gto., mismo que cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al norte: forma irregular, de oriente a poniente en zig.zag, 10.50 metros, 5.80 metros, 7.15 metros, 11.05 metros y termina en recta de oriente a poniente con 79.00 metros lindando con Atilano Magaña Sucesores y Nicolás Jiménez.

Al sur: 116.33 metros y linda con propiedad privada.

Al oriente: 80.05 metros y linda con la fabrica "Carolina y Reforma"

Al poniente: 81.35 metros lindando con calle Morelos.

Acreditando la propiedad del predio descrito a través de la escritura pública no. 16076, otorgada ante el la fe del ciudadano Licenciado Raúl Sánchez Medina, titular de la notaría pública no. 5 en el ejercicio legal de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato y su partido judicial.

SEGUNDO.- Que una vez revisada la documentación presentada, se observó que cumple con los requisitos previstos por el artículo 24 (veinticuatro) de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios vigente desde el año 2003 (dos mil tres), la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de

Este Municipio, aprobó el proyecto de traza del desarrollo denominado "Villas del Huanumo", circunstancia que se hizo del conocimiento del propietario mediante oficio no. DUE/1165/04 de fecha 03 (tres) de diciembre de 2004 (Dos mil cuatro), suscrito por la Arquitecta Verónica Sánchez Martínez en su carácter de Director de Desarrollo Urbano y Ecología.

TERCERO.- Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por los artículos 33 (treinta y tres) y 34 (treinta y cuatro) de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios vigente desde el año 2003 (Dos mil tres), la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología procedió al análisis de los proyectos correspondientes alas redes de agua potable, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público, para autorizar la ejecución de las obras de urbanización, emitiendo su dictamen en base a los documentos siguientes:

- Plano Topográfico
- Plano de traza
- Escrituras de propiedad
- Factibilidad de suministro de energía eléctrica
- Factibilidad de dotación de los servicios de agua potable y alcantarillado
- Aprobación de traza mediante oficio DUE/1165/04 de fecha 03 (tres de diciembre de 2004 (Dos mil cuatro)
- Proyecto de agua potable, drenaje y alcantarillado
- Proyecto de electrificación
- Proyecto de alumbrado público

CUARTO.- Que con fecha 05 (cinco) de Octubre de 2005 (Dos mil cinco) con fundamento en el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, mediante oficio DUE/1452/05 se autorizo al C. José Carmen Uriel Alvarado Carrillo la modificación de traza al proyecto de lotificación del fraccionamiento de su propiedad denominado "Villas del Huanumo".

QUINTO.- Que con fecha 16 (dieciséis) de febrero de 2006 (Dos mil seis), mediante oficio DUE/0226/06, se otorgó al C. José Carmen Uriel Alvarado Carrillo, la licencia de ejecución de las obras de urbanización.

SEXTO.- Que con fecha 22 (veintidós) de Noviembre de 2007 (Dos mil siete), el C. José Carmen Uriel Alvarado Carrillo, en su carácter de propietario del fraccionamiento "Villas del Huanumo", solicitó autorización de venta de los lotes que lo integran.

SEPTIMO.- Que en base a lo anterior y a lo estipulado en la Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato de 2003 (Dos mil tres) en su artículo 49 fraccionamientos I a VII, se procedió a turnar la petición de autorización de venta al H. Ayuntamiento de Salvatierra, Guanajuato.

OCTAVO.- Que en fecha 10 (diez) de diciembre de 2007 (Dos mil siete), en la XVII (décima séptima) sesión ordinaria, el H. Ayuntamiento de Salvatierra, Gto., se acordó autorizar la venta de los lotes que integran el fraccionamiento denominado "Villas del Huanumo".

CONSIDERANDO

1. Que este Honorable Ayuntamiento de Salvatierra, Gto., es competente para resolver las solicitudes de autorización de venta de lotes en fraccionamientos que se desarrollan dentro de su circunscripción territorial, de conformidad con lo establecido por el artículo 69 fracción I, inciso "n" de la Ley Orgánica Municipal; artículo 7 fracción I y artículo 8 fracción XII de la Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato del año 2003 (Dos mil tres).

2. Que el desarrollador, C. José Carmen Uriel Alvarado Carrillo, ha cumplido con las obligaciones que marca la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios en su artículo 62 fracciones IV, VII, VIII, IX y X.

Por lo anteriormente expuesto y fundado,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Que este Honorable Ayuntamiento de Salvatierra, Gto., tiene a bien autorizar la venta de lotes que integran el fraccionamiento denominado "Villas del Huanumo" propiedad del C. José Carmen Uriel Alvarado Carrillo, en esta Ciudad de Salvatierra, Guanajuato.

SEGUNDO.- Que el fraccionamiento materia de la presente, cuenta con una superficie de 9,369.56 M2 (nueve mil trescientos sesenta y nueve punto cincuenta y seis metros cuadrados) equivalente al 100% (cien por ciento), distribuida de la siguiente manera: superficie vendible o lotificada 6,440.82 M2 (seis mil cuatrocientos cuarenta punto ochenta y dos metros cuadrados) equivalente al 68.74 % (sesenta y ocho punto setenta y cuatro por ciento), superficie de área de donación 1,124.36 M2 (mil ciento veinticuatro punto treinta y seis metros cuadrados) equivalentes al 12% (dice por ciento) y área de vialidades 1,804.38 M2 (mil ochocientos cuatro punto treinta y ocho metros cuadrados) equivalentes al 19.26% (diecinueve punto veintiséis por ciento). Así mismo, queda integrado por 36 (treinta y seis) lotes, los cuales se destinarán para uso habitacional unifamiliar; dichos lotes se describen a continuación.

LOTE	SUPERFICIE (M2)
1	196.39
2	191.83
3	191.83
4	191.83
5	270.43
6	120.59
7	120.36
8	135.14
9	200.00
10	192.00
11	168.00
12	168.00
13	188.51
14	238.32
15	188.24
16	188.24
17	212.24
18	220.24
19	126.99

20	157.36
21	126.32
22	345.32
23	277.12
24	128.71
25	128.71
26	152.71
27	160.72
28	160.71
29	160.71
30	160.71
31	160.71
32	160.71
33	169.26
34	166.84
35	167.85
36	147.04
TOTAL	6,440.82

TERCERO.- Requiriéndose al fraccionador para que de cumplimiento a las obligaciones a que se refiere el artículo 62 (sesenta y dos) de la Ley anteriormente citada.

CUARTO.- Inscríbese esta autorización a costa del interesado en el Registro Público de la Propiedad de este Partido Judicial y publíquese por dos veces en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y el diario de mayor circulación en el Municipio, con un intervalo de 5(cinco) días entre cada publicación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 50 (cincuenta) de la vigente Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

QUINTO.- Notifíquese de acuerdo a lo establecido por los artículos 78 (setenta y ocho) y 79 (setenta y nueve) de la vigente Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.


Por lo tanto, con fundamento en el artículo 70 (setenta) fracciones II (segunda) y VI (sexta) de la Ley Orgánica Municipal, mando se imprima, publique, circule y se le de debido cumplimiento.

Dado en el Presidencia de la ciudad de Salvatierra, estado de Guanajuato, a los 15 (quince) días del mes de Febrero de 2008 (dos mil ocho).


 C. Raúl Ulises Cardiel Gutiérrez.
 Presidente Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 2006 - 2009


 Ing. José Antonio Rivera Álvarez
 Secretario del H. Ayuntamiento


 SECRETARÍA
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE SALVATIERRA, GTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.

EN ATRIBUCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 117 FRACCIÓN II, INCISO f), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ARTÍCULOS 6 9, FRACCIÓN I, INCISO n), DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO , Y ARTÍCULO 8, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS PARA LOS MUNICIPIOS DE EL ESTADO DE GUANAJUATO, SE RESUELVE EL EXPEDIENTE FORMADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE LOS LOTES QUE INTEGRAN EL FRACCIONAMIENTO “ *PRADERAS DEL SOL* ” PROPIEDAD DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DEL MISMO NOMBRE, UBICADO AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO, Y :

RESULTANDO

PRIMERO.- Que con fecha 08 de Noviembre del 2002 dos mil dos, la mesa directiva de la Asociación Civil denominada “ *PRADERAS DEL SOL* ”, solicitó a la Dirección de Desarrollo Urbano la Aprobación de Traza para llevar a cabo un Fraccionamiento en un predio originalmente propiedad del C. **RAMON ORTEGA MANZANARES**, identificada como un predio rustico que formó parte del Ejido Valencia, Parcela 106 Z-1 P1/I, acreditando la Propiedad del señalado inmueble con la copia simple del **TITULO DE PROPIEDAD NUMERO 00000002252**, expedido por el C. **ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**, inscrito en el Registro Agrario Nacional, bajo el Folio Número **11FD00009627**, expedido con fecha **25 de marzo de 1999** Mil Novecientos Noventa y Nueve, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la **partida número 749, Folio 189, del Tomo I Primero, del libro Primero de Propiedad y Fideicomisos de Juventino Rosas, Guanajuato Sección Primera de Dominio, de fecha 20 de Abril de 1999, Mil Novecientos Noventa y Nueve, instrumento que ampara una Superficie Total de 0-75-42.53 Hectáreas.**

SEGUNDO.- Que mediante Escritura Pública No. **5181, de fecha 15 de Octubre de 1998** Mil Novecientos Noventa y Ocho, otorgada ante la Fe del Notario Público No. 50, Lic. Salvador Reynoso Ayala, en ejercicio legal del partido judicial de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, La Mesa Directiva de la Asociación Civil “ *Praderas*

del Sol", Acreditó haber adquirido la Propiedad del Inmueble mencionado en el Resultando Primero de este Instrumento.

TERCERO.- Que una vez que el fraccionador cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato, la **Dirección de Desarrollo Urbano Municipal**, con fundamento en los artículos 2 fracciones I, III, IV, y VII, artículo 6, artículo 11, artículo 12, artículo 14, fracción II, III, VI, VII, IX, X, artículo 15, artículo 17, fracción III, artículo 18, artículo 19, artículo 23, artículo 28, artículo 30, artículo 32, artículo 34, artículo 35 y artículo quinto transitorio de la Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato, **APROBÓ EL PROYECTO DE TRAZA**, del desarrollo en mención., en oficio: AH/VIII-04-035, de fecha 06 de Agosto del 2004.

CUARTO.- Que mediante el Instrumento Notarial No. 11323, Tomo LXIII; de fecha 23 de Febrero del 2007, otorgado ante la fe del Licenciado Constantino Gasca García, Notario Publico No. 3, en ejercicio del partido judicial de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, la **MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL "PRADERAS DEL SOL"**, propietaria del Fraccionamiento denominado "Praderas del Sol", Escrituro a favor del Municipio las Superficies de terreno destinadas a Equipamiento Urbano y Áreas Verdes, incluidas dentro del predio del fraccionamiento citado, así como las correspondientes a la Vialidad Pública, cumpliendo con ello lo dispuesto por la fracción VII del artículo 45 de la Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato.

QUINTO.- Que en atención a la solicitud de la **MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL "PRADERAS DEL SOL"**, para obtener la Autorización del Fraccionamiento, el cual se ubica al Norte de esta Cabecera Municipal, en donde el área de supervisión adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio, que corresponde al Departamento de Asentamientos Humanos, procedió a realizar la inspección y análisis respectivo, dictaminando que las obras de urbanización se encuentran debidamente concluidas (agua y drenaje al 100%) y que además cumplen con lo previsto por la Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato, y en virtud de lo anterior el **H. Ayuntamiento** de este municipio, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento Número 84, Punto No. 8, inciso a, de fecha 13 de Julio del 2006, acordó Autorizar el Fraccionamiento "PRADERAS DEL SOL".

C O N S I D E R A N D O

I.- Que el Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, es competente para otorgar la Autorización de Fraccionamientos; según lo dispone el artículo 7, fracción I, el artículo 8, fracción IV, y el artículo 16, de la Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato.

II.- Que el Director de Desarrollo Urbano de este municipio es competente para notificar las resoluciones que se dicten con motivo de la aplicación de la Ley de fraccionamientos para los municipios del Estado de Guanajuato, según lo dispone el artículo 14, fracción III, de la Ley de fraccionamientos referida.

III.- Que el Director de Desarrollo Urbano, es competente para recibir y analizar las solicitudes relativas a la Autorización de Fraccionamientos, los expedientes relativos a la autorización de fraccionamientos, de desarrollos en condominio, división y lotificación de terrenos, verificando que se reúnan los requisitos establecidos en la ley sus reglamentos, dictaminar y aprobar el proyecto de traza; así como realizar y someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, el proyecto de dictamen para la Autorización del Fraccionamiento, según lo dispone el artículo 14, fracción II, III, VI, y VII, de la Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, se resuelve:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento otorga la Autorización del Fraccionamiento a la Asociación Civil denominada, "PRADERAS DEL SOL", en sesión Ordinaria No.84, Punto No. 8, inciso a), de fecha 13 de Julio del 2006, el cuál se desglosa de la siguiente manera:

MANZANA 1:	Lotes del 1 al 11 inclusive;
MANZANA 2:	Lotes del 1 al 20 inclusive;
MANZANA 3:	Lotes del 1 al 9 inclusive;

SEGUNDO.- El predio autorizado, cuenta con una Superficie Total de 7,542.53 M2 (Siete Mil Quinientos Cuarenta y Dos punto Cincuenta y Tres Metros Cuadrados), equivalente al 100%, distribuida de la siguiente manera, Superficie vendible 5,617.21 M2, equivalente al 74.47 %, Área de donación 905.60 M2, equivalente al 12 %, Area de Vialidad 1,019.72 M2, equivalente al 13.53 %, asimismo, se encuentra integrada por 40 lotes distribuidos en 3 manzanas.

TERCERO.- En los Contratos de Compra-Venta, o Promesa de Venta, se incluyan las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que los autorizados, y que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuáles hubieren sido aprobados, de acuerdo a lo previsto por el artículo 39 de la Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato.


CUARTO: Inscribese esta Autorización del Fraccionamiento a costa del solicitante, en el Registro Público de la Propiedad del Partido Judicial de Santa Cruz

de Juvenino Rosas, Guanajuato, y publíquese por dos veces en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con un intervalo de cinco días entre cada publicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 treinta y cinco de la Ley de Fraccionamientos para los Municipios del Estado de Guanajuato, anteriormente vigente.

QUINTO.- Notifíquese personalmente al interesado, por medio de su representante legal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del ordenamiento jurídico en cita.

Así lo resolvió el **Presidente Municipal Juan Antonio Acosta Cano**, quien actúa legalmente asistido por el **Secretario del H. Ayuntamiento María Edith Alvarez Pérez**, a los 25 días del mes de Febrero del 2008.


JUAN ANTONIO ACOSTA CANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE J. ROSAS, GTO. 2008


MARIA EDITH ALVAREZ PEREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SILAO, GTO.

El Ciudadano Profesor Jorge Galván Gutiérrez, Presidente Municipal de Silao, Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, en ejercicio de sus atribuciones y con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 69 fracción I inciso b), 202 y 204 fracción II de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en su sesión ordinaria número 3 celebrada el día 28 de febrero del año 2008, aprobó por Mayoría Calificada el siguiente:

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica la denominación y se reforman los artículos 2 y 3 fracción I, del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Silao, Guanajuato, SAPAS, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número, 170, Tercera Parte, de fecha 23 de octubre de 2007, para quedar como sigue:

Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao

Artículo 2. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao es un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que tendrá las atribuciones que en el presente reglamento se establecen.

Artículo 3. Para efectos...:

SAPAS.- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao;

TRANSITORIOS


ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente reglamento.

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 70 fracción VI y 205 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la Residencia oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Silao, Estado de Guanajuato a los 2 días del mes de marzo del año 2008.


Profesor Jorge Galván Gutiérrez
Presidente Municipal


MUNICIPIO DE SILAO, GTO.
2008


SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
ESTADO DE GUANAJUATO
2006 - 2009

Ing. Mario Roberto López Remus
Secretario del H. Ayuntamiento

EDICTOS Y AVISOS

EDICTO

Al margen un sello con el Escudo de la Nación.- Poder Judicial del Estado.- Juzgado Séptimo Civil.- Secretaría.- León, Gto.

Por éste publicarse Edictos tres veces dentro de nueve días Periódico Oficial, periódico local mayor circulación y Tabla Avisos Juzgado, anúnciese Remate Primera Almoneda del bien inmueble embargado en el Juicio Ordinario Mercantil número de expediente M155/04, promovido por el Lic. Juan Gerardo Romo Jiménez y Mario Alberto Rodríguez Márquez, apoderados generales para pleitos y cobranzas de "Hipotecaria Su Casita", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado en contra de la C. ROSA MARIA MORENO AGUIRRE, sobre pago pesos: El departamento en condominio ubicado en el número 10 edificio "B" que forma parte del condominio ubicado en Calle Bosques de las Lomas número 102, construido sobre Lote de terreno número 01, de la Manzana 26 del Fraccionamiento Bosques de la Presa Segunda Sección de esta Ciudad, con una superficie de 52.75 metros cuadrados con las siguientes medias y colindancias: Al Norte en línea recta de 6.50 metros con departamento 9; al Sur en línea recta que va de Poniente a Oriente 02.00 metros en línea que va de Sur a Norte 02.00 metros y en línea que va de Poniente a Oriente 04.50 metros con área verde que va al edificio "C"; al Oriente en línea recta 07.50 metros con área verde; y al Poniente en línea recta 09.50 metros con pasillo, escaleras y pozo de luz, colindancia inferior con departamento 6, colindancia superior con departamento 14. Almoneda que tendrá verificativo a las 13:00 trece horas del día 08 ocho del mes de Mayo del año 2008 dos mil ocho, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad de \$290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), precio avalúo, convóquese a postores y cítese acreedores.

León, Gto., a 4 de Abril de 2008.- El C. Secretario del Juzgado Séptimo Civil.- Lic. Ramón Becerra Ramírez.

61 2da-65-67

EDICTO

Al margen un sello con el Escudo de la Nación.- Poder Judicial del Estado.- Juzgado Noveno Civil de Partido.- Secretaría.- León, Gto.

Por éste publicaráse tres veces dentro de nueve días en el Periódico Oficial Estado, diario local y lugar de costumbre de este Juzgado Noveno Civil de Partido y en la Tabla de Avisos del Juzgado de igual categoría de la Ciudad de Celaya, Gto., haciéndose saber el Remate en Primera Almoneda del bien inmueble embargado en el Juicio Ordinario Mercantil expediente número 186/02-M, promovido por el José Alejandro Mares Rodríguez y continuado por el C. Sergio Villalobos Ortega en contra de MARCO ANTONIO SANCHEZ HERRERA y GUADALUPE BLANCO DIAZ, inmueble ubicado en Calle Cordillera número 138, Fraccionamiento Arboledas del Pedregal, en Lote 27, Manzana 5 de la Ciudad de Celaya, Gto., que mide y linda: Al Norte 7.00 metros con Lote número 21; al Sur 7.00 metros con Calle Cordillera; al Oriente 17.00 metros con Lote número 26; al Poniente 17.00 metros con Lote 24. Almoneda que a verificarse a las 11:00 horas del día 12 de Mayo del año 2008 dos mil ocho, siendo la postura legal las que cubra las dos terceras partes de la cantidad de \$403,861.82 (CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.), precio avalúo. Cítese postores.

León, Gto., a 11 de Abril de 2008.- El C. Secretario del Juzgado Noveno Civil.- Lic. Alejandro Ayala Rodríguez.

61 2da-65-67

E D I C T O

Al margen un sello con el Escudo de la Nación.-
Poder Judicial del Estado.- Juzgado Tercero Civil de
Partido.- Secretaría.- León, Gto.

Por éste publicarse por 3 tres veces dentro de 9
nueve días en el Periódico Oficial del Estado,
periódico de mayor circulación en la localidad y Tabla
de Avisos de este Tribunal, hágase saber Remate
en Primera Almoneda del siguiente bien inmueble:
Inmueble ubicado en Boulevard Mariano Escobedo
número 5805 del Fraccionamiento León II, Lote 13,
Manzana 28 de esta Ciudad, que mide y linda, según
certificado de gravámenes: Al Norte 15.64 metros con
Lote 12; al Sur 15.94 metros con Lote 14; al Oriente
7.50 metros con Lote 15; y al Poniente 7.50 metros
con Boulevard Mariano Escobedo, teniendo una
superficie total de 118.42 metros cuadrados.
Inmueble embargado dentro del Juicio Ordinario
Mercantil número 38/069-M, promovido por Miguel
Angel González Torres en contra de LUIS
FERNANDO AGUILERA AMARO, Almoneda a
verificarse a las 13:00 doce horas del día 12 doce de
Mayo del año 2008 dos mil ocho, siendo postura legal
las dos terceras partes de \$281,725.35
(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS, precio de avalúo.
Convóquese a postores y cítese a acreedores a la
misma.

León, Gto., a 10 de Abril de 2008.- El C.
Secretario del Juzgado Tercero de lo Civil.- Lic.
Alejandro Medrano Cadena.
61 2da-65-67

AVISO

Por este conducto se les comunica a todos los usuarios en general, que a partir del día 10 de Abril del año 2003, esta disponible la información del texto del Periódico Oficial en su página de Internet.

Para su consulta, se deberá acceder a la Dirección:

(www.guanajuato.gob.mx)

de Gobierno del Estado, hecho lo anterior

dar clic sobre la **Pestaña Informat** la cual mostrara otras **Ligas** entre ellas la del Periódico.

o bien (<http://>

periodico.guanajuato.gob.mx)

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección



GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECTORIO

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Se publica los LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES

Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas

Tel. (473) 73 3-12-54 * Fax: 73 3-30-03

Guanajuato, Gto. * Código Postal 36000

Correos Electronicos

Lic. Luis Manuel Terrazas Aguilar (lterrazas@guanajuato.gob.mx)

José Flores González (jfloresg@guanajuato.gob.mx)

TARIFAS :

Suscripción Anual (Enero a Diciembre)	\$ 909.00
Suscripción Semestral (Enero-Junio) (Julio-Diciembre)	" 454.00
Ejemplares, del Día o Atrasado	" 12.00
Publicaciones por palabra o cantidad por cada inserción	" 1.25
Balance o Estado Financiero, por Plana	" 1,504.00
Balance o Estado Financiero, por Media Plana	" 757.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Receptoras de Rentas
de cada Localidad, enviando el ORIGINAL del EDICTO o del

BALANCE

con el Recibo Respectivo.

Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.

DIRECTOR

LIC. LUIS MANUEL TERRAZAS AGUILAR