



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO
	I N G R E S O S	
	INGRESOS	256.577.834,20
5-40-00-000-000-000-000	IMPUESTOS	19.128.233,00
5-40-00-001-000-000-000	PREDIAL	17.086.367,00
5-40-00-001-001-000-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	15.922.041,00
5-40-00-001-002-000-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1.164.326,00
5-40-00-002-000-000-000	TRASLACION DE DOMINIO	1.028.889,00
5-40-00-003-000-000-000	DIV. Y LOTIFICACION DE INM.	441.626,00
5-40-00-004-000-000-000	DIVERSIONES Y ESP. PUBLICOS.	216.320,00
5-40-00-005-000-000-000	SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERM.	270.400,00
5-40-00-006-000-000-000	FRACCIONAMIENTOS	75.331,00
5-40-00-007-000-000-000	SOBR. EXPL. BANCOS MARMOLES, C	9.300,00
5-41-00-000-000-000-000	DERECHOS.	10.623.244,92
5-41-00-101-000-000-000	RASTRO	2.913.962,00
5-41-00-102-000-000-000	INHUMACIONES	498.222,00
5-41-00-103-000-000-000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONE	1.175.840,44
5-41-00-103-001-000-000	AVALUOS CATASTRALES	550.736,00
5-41-00-103-002-000-000	LICENCIAS CONSTRUCCION	277.206,77
5-41-00-103-003-000-000	PRORROGA DE LICENCIAS	2.021,76
5-41-00-103-004-000-000	LICENCIAS DE REGULARIZACION	10.539,36
5-41-00-103-005-000-000	LICENCIAS DE DEMOLICION	3.385,20
5-41-00-103-006-000-000	LICENCIA RECONSTRUCCION Y REMO	1.580,80
5-41-00-103-007-000-000	ANALISIS DE FACTIBILIDAD P/DIV	36.691,20
5-41-00-103-008-000-000	ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE	20.740,26
5-41-00-103-009-000-000	LICENCIA DE ALINEAMIENTO USO H	88.932,98
5-41-00-103-010-000-000	LICENCIA DE ALINEAMIENTO USO I	2.080,00
5-41-00-103-011-000-000	LICENCIA DE ALINEAMIENTO USO C	11.780,08
5-41-00-103-013-000-000	CERTIFICACION DE NUMERO OFICIA	22.395,36
5-41-00-103-014-000-000	CERTIFICACION DE TERMINACION D	23.986,56
5-41-00-103-015-000-000	AVALUOS PERICIALES	1.040,00
5-41-00-103-016-000-000	FACTIBILIDAD USO DE SUELO	44.220,80
5-41-00-103-017-000-000	PLANOS DE CIUDAD Y COMUNIDADES	1.875,60
5-41-00-103-018-000-000	REFRENDO DE PERITOS	19.408,48
5-41-00-103-020-000-000	LIC. DE USO DE SUELO MIXTO	2.474,16
5-41-00-103-021-000-000	LIC. DE USO DE SUELO RUSTICO	3.910,41
5-41-00-103-022-000-000	LICENCIA TEMPORAL USO DE SUELO	34.542,02
5-41-00-103-025-000-000	USO DE SUELO EN MATERIA DE ALC	3.640,00
5-41-00-103-026-000-000	REPOSICION Y/O DUPLICADO DE LI	2.369,12
5-41-00-103-027-000-000	LICENCIA P/CONSTRUCCION CAJETE	6.784,96
5-41-00-103-028-000-000	DUPLICADO Y REPOSICION DE DOCT	160,16
5-41-00-103-029-000-000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	2.699,84
5-41-00-103-030-000-000	ORIENTACION A PARTICULARES	638,56
5-41-00-104-000-000-000	CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	250.485,00
5-41-00-105-000-000-000	SERVICIOS PUBLICOS	573.080,48

5-41-00-106-000-000-000	VENTA DE LOTE	640.680,00
5-41-00-107-000-000-000	VENTA DE GAVETA	489.321,00
5-41-00-108-000-000-000	INSCRIPCIONES A CURSOS	182.520,00
5-41-00-109-000-000-000	PERMISOS EVENTUALES (PARA VENT	86.528,00
5-41-00-110-000-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONIT	810.000,00
5-41-00-111-000-000-000	VIGILANCIA POLICIACA	520.000,00
5-41-00-112-000-000-000	SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCI	320.606,00
5-41-00-112-001-000-000	REVISION DE PROYECTOS	877,76
5-41-00-112-002-000-000	FRACC. AUTORIZACION DE TRAZA	74.123,92
5-41-00-112-003-000-000	FRACC. AUTORIZACION DE OBRA	91.704,08
5-41-00-112-004-000-000	FRACC. COMPATIBILIDAD URBANIST	14.069,12
5-41-00-112-005-000-000	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIEN	10.400,00
5-41-00-112-006-000-000	FRACCIONAMIENTOS PERMISOS DE P	60.927,36
5-41-00-112-007-000-000	RELOTIFICACIONES	60.927,36
5-41-00-112-008-000-000	AUTORIZACION P/CONST. EN CONDO	2.492,88
5-41-00-112-009-000-000	ASIGNACION DE USO DE SUELO FRA	5.083,52
5-41-00-112-010-000-000	ORIENTACION A PARTICULARES	0
5-41-00-112-011-000-000	FRACC. DERECHOS DE SUPERVISION	0
5-41-00-114-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR	1.562.500,00
5-41-00-115-000-000-000	REFRENDOS DE PERITOS VALUADORES	9.129,00
5-41-00-116-000-000-000	VENTA DE INFORMACION VIA MODEM	11.556,00
5-41-00-117-000-000-000	REVISTA MECANICA	12.330,24
5-41-00-118-000-000-000	PERM. Y LIC. PARA ESTABLECIMI	123.114,16
5-41-00-118-001-000-000	PERM.DE ANUNCIOS LUMINOSOS Y E	115.542,96
5-41-00-118-003-000-000	PERM. DIFUSION FONETICA DE PUB	7.571,20
5-41-00-118-004-000-000	PERM. SEMEST. C/ANUNCIO VEHIC.	0
5-41-00-120-000-000-000	SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	41.554,91
5-41-00-120-001-000-000	IMPACTO AMBIENTAL	15.325,44
5-41-00-120-003-000-000	ESTUDIO DE RIESGO	312
5-41-00-120-004-000-000	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1.040,00
5-41-00-120-005-000-000	SIMULACROS DE INCENDIOS	502,99
5-41-00-120-006-000-000	CORTE Y PODA DE ARBOLES	24.374,48
5-41-00-120-007-000-000	QUEMA DE ARTIFICIOS Y JUEGOS P	0
5-41-00-121-000-000-000	PADRON FISCAL MUNICIPAL	49.080,00
5-41-00-121-001-000-000	CONTRATISTAS	19.500,00
5-41-00-121-002-000-000	REFRENDOS ANUALES	13.200,00
5-41-00-121-003-000-000	BASES INVITACION RESTRINGIDA	12.380,00
5-41-00-121-004-000-000	LICITACION PUBLICA	2.500,00
5-41-00-121-005-000-000	LICITACION PUBLICA (COMPRAS	1.500,00
5-41-00-122-000-000-000	DER. SERVICIOS PUB. DE TRANS.	185.435,69
5-41-00-122-001-000-000	REFRENDOS ANUALES DE CONCESION SE	28.975,95
5-41-00-122-002-000-000	PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE	638,88
5-41-00-122-003-000-000	PERMISO SUPLETORIO POR DIA	540,5
5-41-00-122-004-000-000	PERMISO EXTRAORDINARIO POR DIA	1.777,20
5-41-00-122-005-000-000	PRORROGA PARA USO DE UNIDAD	15.442,90
5-41-00-122-006-000-000	CONSTANCIA DE DESPINTADO	356,9
5-41-00-122-007-000-000	CONSTANCIA DE NO INFRACCION	46.200,00
5-41-00-122-008-000-000	TRANSMISION DE DERECHOS DE CON	50.835,20
5-41-00-122-009-000-000	POR OTORGAMIENTO DE CONCESION	40.668,16
5-41-00-123-000-000-000	SERV. DE ASISTENCIA Y SALUD PU	11.300,00
5-41-00-124-000-000-000	SUELDOS S.AT.	156.000,00
5-42-00-000-000-000-000	CONTR. POR EJECUCION DE OBRAS	1.441.000,00
5-42-00-004-000-000-000	OBRAS DE:	1.441.000,00
5-42-00-004-001-000-000	AGUA POTABLE	0
5-42-00-004-001-001-000	ASOCIACION LADRILLEROS	0
5-42-00-004-001-002-000	COM. SAN ANTONIO DE FUNES	0

5-42-00-004-001-003-000	BO. DE GUADALUPE	0
5-42-00-004-001-004-000	PREDIO RIO SANTIAGO	0
5-42-00-004-001-005-000	PLAN LIBERTADOR	0
5-42-00-004-001-006-000	COM. SAN IGNACIO DE HIDALGO	0
5-42-00-004-001-007-000	COMUNIDAD LOS PEDROZA	0
5-42-00-004-001-008-000	COM. RANCHO GRANDE	0
5-42-00-004-001-009-000	COM. EL MOGOTE	0
5-42-00-004-001-010-000	COM. BARRERA DEL SAUZ DE ARMEN	0
5-42-00-004-001-011-000	COM. CENTRO DEL MEZQUITILLO (R	0
5-42-00-004-002-000-000	ELECTRIFICACIONES	0
5-42-00-004-002-001-000	CALLE VERACRUZ	0
5-42-00-004-002-002-000	PROLG. ZACATECAS	0
5-42-00-004-002-003-000	CALLE OBREGON	0
5-42-00-004-002-004-000	PRIV. ANDADOR	0
5-42-00-004-002-005-000	PRED. RIO SANTIAGO	0
5-42-00-004-002-006-000	COM. SAN ISIDRO	0
5-42-00-004-002-007-000	COM. TANQUES DEL MEZQUITILLO	0
5-42-00-004-002-008-000	ESTACION DE FERROCARRILES	0
5-42-00-004-002-009-000	COM. SAN JOSE DEL CORDERO	0
5-42-00-004-002-010-000	COM. EL REFUGIO (SAUZ DE ARMEN	0
5-42-00-004-002-011-000	SAN ANTONIO EL ALTO	0
5-42-00-004-002-012-000	COM. EL TEJOCOTE	0
5-42-00-004-002-013-000	COM. EL TECOLOTE	0
5-42-00-004-002-014-000	PRIV. LOS ALAMOS	0
5-42-00-004-002-015-000	COM. SAUZ VIEJO	0
5-42-00-004-002-016-000	COM. SAN ROQUE DE TORRES 2002	0
5-42-00-004-002-017-000	COM. SAN JOSE PASO DE AGUA	0
5-42-00-004-002-018-000	COM. BARRERA DEL SAUZ	0
5-42-00-004-002-019-000	PORLG. NAYARIT COL. NVA SANTA	0
5-42-00-004-002-020-000	PRIV. REYES COL. GARCIA LORCA	0
5-42-00-004-002-021-000	REHABILITACION INTERIOR DE MER	0
5-42-00-004-002-022-000	COMUNIDAD LAS FUENTES	0
5-42-00-004-002-023-000	COM. STA. TERESA DEL TERRERO A	0
5-42-00-004-002-024-000	COM. PEDREGOSO 2008	0
5-42-00-004-002-025-000	AV. DEL CANAL 2008 F.F.C.C.	0
5-42-00-004-002-026-000	COL SANTA FE 2008	0
5-42-00-004-002-027-000	ESTACION FF. 2008	0
5-42-00-004-002-028-000	COM LA ESCONDIDA 2008	0
5-42-00-004-002-029-000	COM. EL ACEBUCHE 2008	0
5-42-00-004-002-030-000	COM. SAN JOSE DE LOS FRESNOS 2	0
5-42-00-004-002-031-000	CALLE PROLG. LAZARO CARDENAS M	0
5-42-00-004-003-000-000	PRIMARIAS	0
5-42-00-004-004-000-000	DRENAJES	0
5-42-00-004-004-001-000	CALLE GUANAJUATO	0
5-42-00-004-004-002-000	CALLE NAYARIT	0
5-42-00-004-004-003-000	CALLE VERACRUZ	0
5-42-00-004-004-004-000	COL. SANTA CECILIA	0
5-42-00-004-004-005-000	PRIVADA ANDADOR	0
5-42-00-004-004-006-000	GUADALUPE VICTORIA	0
5-42-00-004-004-007-000	PRIV. DEL PUENTE	0
5-42-00-004-004-008-000	CALLE PUEBLA	0
5-42-00-004-004-009-000	CALLE ROSALES	0
5-42-00-004-004-010-000	PROLG. SAN MARCOS	0
5-42-00-004-004-011-000	COM. SAN RAFAEL	0
5-42-00-004-005-000-000	REMODELACIONES	0
5-42-00-004-006-000-000	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	0

5-42-00-004-006-001-000	COM. SAN ROQUE DE MONTES	0
5-42-00-004-006-002-000	BARRIO DE GUADALUPE	0
5-42-00-004-006-003-000	COM. EL PEDREGOSO	0
5-42-00-004-007-000-000	URBANIZACIONES	0
5-42-00-004-007-001-000	CALLE GUILLERMO PRIETO	0
5-42-00-004-007-002-000	CALLE SAN LUIS GONZAGA	0
5-42-00-004-007-003-000	CALLE PRIVADA #1	0
5-42-00-004-007-004-000	CALLE ROBLE	0
5-42-00-004-007-005-000	CALLE PINO SUAREZ	0
5-42-00-004-007-006-000	CALLE RAFAEL ZAPIEN	0
5-42-00-004-007-007-000	CALLE LIRIOS	0
5-42-00-004-007-008-000	CALLE CALIFORNIA	0
5-42-00-004-007-009-000	CALLE TOMAS PADILLA	0
5-42-00-004-007-010-000	BLVD. ALVARO OBREGON	0
5-42-00-004-007-011-000	PROLG. ZACATECAS	0
5-42-00-004-007-012-000	CALLEJON 10 DE MAYO	0
5-42-00-004-007-013-000	CALLE 5 DE FEBRERO	0
5-42-00-004-007-014-000	CALLE VERACRUZ	0
5-42-00-004-007-015-000	PROLG. QUERETARO	0
5-42-00-004-007-016-000	CALLE AGUASCALIENTES	0
5-42-00-004-007-017-000	CALLE OPALO	0
5-42-00-004-007-018-000	CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS	0
5-42-00-004-007-019-000	CALLE ARGENTINA	0
5-42-00-004-007-020-000	CALLE ALDAMA	0
5-42-00-004-007-021-000	BLVD. AQUILES SERDAN	0
5-42-00-004-007-022-000	CALLE SAN ANTONIO ABAD	0
5-42-00-004-007-023-000	CALLE I. COMONFORT	0
5-42-00-004-007-024-000	CALLE CUBA	0
5-42-00-004-007-025-000	CALLE JULIAN CARRILLO	0
5-42-00-004-007-026-000	CALLE NUEVO LEON	0
5-42-00-004-007-027-000	CALLE CONCEPCION	0
5-42-00-004-007-028-000	CALLEJON DEL MIRTO	0
5-42-00-004-007-029-000	CALLE HIDALGO	0
5-42-00-004-007-030-000	BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0
5-42-00-004-007-031-000	BLVD. H. COLEGIO MILITAR	0
5-42-00-004-007-032-000	CALLE CHIHUAHUA	0
5-42-00-004-007-033-000	CALLE TULIPANES	0
5-42-00-004-007-034-000	CALLE 5 DE MAYO	0
5-42-00-004-007-035-000	BLVD. EMILIANO ZAPATA	0
5-42-00-004-007-036-000	CALLE ECUADOR	0
5-42-00-004-007-037-000	CALLE CAMPECHE	0
5-42-00-004-007-038-000	CALLE I. ALLENDE	0
5-42-00-004-007-039-000	CALLE IGNACIO RAMIREZ	0
5-42-00-004-007-040-000	BRASIL	0
5-42-00-004-007-041-000	PRIVADA SIN NOMBRE	0
5-42-00-004-007-042-000	CALLE AMATISTA	0
5-42-00-004-007-043-000	CALLE MATAMOROS	0
5-42-00-004-007-044-000	CALLE INMACULADA	0
5-42-00-004-007-045-000	CALLE IGNACIO ALTAMIRANO	0
5-42-00-004-007-046-000	CALLE AGATA	0
5-42-00-004-007-047-000	CALLE RAFAEL CORRALES AYALA	0
5-42-00-004-007-048-000	CALLE MARZO	0
5-42-00-004-007-049-000	CALLE SAN LUIS POTOSI	0
5-42-00-004-007-050-000	CALLE CARRANZA	0
5-42-00-004-007-051-000	CALLE MAYO	0
5-42-00-004-007-052-000	CALLE ABRIL	0

5-42-00-004-007-053-000	PROLG. MORELOS	0
5-42-00-004-007-054-000	CALLE COLOMBIA	0
5-42-00-004-007-055-000	CALLE 8 DE DICIEMBRE	0
5-42-00-004-007-056-000	CALLE PIRITA	0
5-42-00-004-007-057-000	CALLE HERRADURA	0
5-42-00-004-007-058-000	CALLE INES RODRIGUEZ	0
5-42-00-004-007-059-000	CALLE LUIS ROCHA	0
5-42-00-004-007-060-000	CALLE I. COMONFORT	0
5-42-00-004-007-061-000	CALLE AGOSTO	0
5-42-00-004-007-062-000	CALLE SEPTIEMBRE	0
5-42-00-004-007-063-000	CALLE FEBRERO	0
5-42-00-004-007-064-000	CALLE ENERO	0
5-42-00-004-007-065-000	CALLE 4 DE OCTUBRE	0
5-42-00-004-007-066-000	CALLE 4 DE DICIEMBRE	0
5-42-00-004-007-067-000	CALLE MARMOL	0
5-42-00-004-007-068-000	CALLE ANTONIO MORENO	0
5-42-00-004-007-069-000	CALLE 20 DE ENERO	0
5-42-00-004-007-070-000	CALLE V. VASCONCELOS	0
5-42-00-004-007-071-000	CALLE JOSE MA. JUAREZ	0
5-42-00-004-007-072-000	CALLE JULIO	0
5-42-00-004-007-073-000	CALLE DR. PASCUAL A. BARAJAS	0
5-42-00-004-007-074-000	CALLE JUNIO	0
5-42-00-004-007-075-000	CALLE CHILE	0
5-42-00-004-007-076-000	PRIV. SAN FRANCISCO	0
5-42-00-004-007-077-000	CALLE JUAN LOPEZ	0
5-42-00-004-007-078-000	CALLE CALZADA DE GUADALUPE	0
5-42-00-004-007-079-000	CALLE IGNACIO MARISCAL	0
5-42-00-004-007-080-000	CALLE TOMAS GARCIA YAÑEZ	0
5-42-00-004-007-081-000	CALLE PRINCIPAL	0
5-42-00-004-007-082-000	CALLE LAZARO CARDENAS	0
5-42-00-004-007-083-000	CALLE SIMON CANO	0
5-42-00-004-007-084-000	CALLE OCTUBRE	0
5-42-00-004-007-085-000	CALLE OTOÑO	0
5-42-00-004-007-086-000	CALLE CANAL 3 MARIAS	0
5-42-00-004-007-087-000	CALLE MANZANO	0
5-42-00-004-007-088-000	PROLG. BENITO JUAREZ	0
5-42-00-004-007-089-000	CALLE FAUSTO LEON	0
5-42-00-004-007-090-000	CALLE EL SALVADOR	0
5-42-00-004-007-091-000	CALLE PUEBLA	0
5-42-00-004-007-092-000	CALLE JUAN ANDRES	0
5-42-00-004-007-093-000	CALZADA DEL ANGEL	0
5-42-00-004-007-094-000	CALLE DEL RIO	0
5-42-00-004-007-095-000	CALLE NOGAL	0
5-42-00-004-007-096-000	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	0
5-42-00-004-007-097-000	CALLE FRANCISCO VILLA	0
5-42-00-004-007-098-000	CALLE PINO	0
5-42-00-004-007-099-000	CALLE SONORA	0
5-42-00-004-007-100-000	CALLE MA. DE LA LUZ BRAVO	0
5-42-00-004-007-101-000	CALLE ABASOLO	0
5-42-00-004-007-102-000	CALLE ROMAN TORRES	0
5-42-00-004-007-103-000	CALLE PRIV. OVIEDO	0
5-42-00-004-007-104-000	CALLE LA ESPERANZA	0
5-42-00-004-007-105-000	CALLE MAPLE	0
5-42-00-004-007-106-000	CALLE MEZQUITE	0
5-42-00-004-007-107-000	MARIANO TALAVERA	0
5-42-00-004-007-108-000	PRIVADA CARRANZA	0

5-42-00-004-007-109-000	CALLE JUVENTINO ROSAS	0
5-42-00-004-007-110-000	CALLE CANADA	0
5-42-00-004-007-111-000	VICENTE GRO EN COM. JESUS DEL	0
5-42-00-004-007-112-000	C. SANTA CECILIA	0
5-42-00-004-007-113-000	B.JUAREZ COM.JESUS DEL MONTE	0
5-42-00-004-007-114-000	CALLE OCAMPO	0
5-42-00-004-007-115-000	CALLE COLIMA COL. STA. MARIA	0
5-42-00-004-007-116-000	CALLE GOMEZ FARIAS	0
5-42-00-004-007-117-000	CALLEJUELA 1ro. DE MAYO	0
5-42-00-004-007-118-000	CALLE SANTA LUCIA	0
5-42-00-004-007-119-000	CALLE VIA LACTEA	0
5-42-00-004-007-120-000	PIRV. GUADALUPE VICTORIA	0
5-42-00-004-007-121-000	CALLE NARCISO MENDOZA	0
5-42-00-004-007-122-000	CALLE DANIEL COMBONI	0
5-42-00-004-007-123-000	NAYARIT COL. NVA. STA. MARIA	0
5-42-00-004-007-124-000	CALLE SAN FELIPE DE JESUS COL.	0
5-42-00-004-007-125-000	PROLG. GUANAJUATO COL. SANTA M	0
5-42-00-004-007-126-000	PRIV. LOS ANGELES COL. DESARRO	0
5-42-00-004-007-127-000	CALLE CUITLAHUAC COL. NVA SANT	0
5-42-00-004-007-128-000	CALLE MANZANO ZONA CENTRO	0
5-42-00-004-007-129-000	CALLE MARGARITAS FRACC. JARIDN	0
5-42-00-004-007-130-000	CALZ. DE SAN MIGUEL Bo. DE SA	0
5-42-00-004-007-131-000	BLVD. EMILIANO ZAPATA COL. ELM	0
5-42-00-004-007-132-000	CALLE GUANAJUATO COM. SILVA	0
5-42-00-004-007-133-000	CALLE HIDALGO COM. JESUS DEL M	0
5-42-00-004-007-134-000	C. PEDRO MORENO COM. SN IGNACI	0
5-42-00-004-007-135-000	CALLE NOVIEMBRE COL. PMA CONCE	0
5-42-00-004-007-136-000	CALLE VERANO COL. PMA. CONCEPC	0
5-42-00-004-007-137-000	CALLE GUANAJUATO Bo. DEL LLANO	0
5-42-00-004-007-138-000	CALLE CHABACANO COL. PMA. CONC	0
5-42-00-004-007-139-000	CALLE MEMBRILLO COL PMA. CONCE	0
5-42-00-004-007-140-000	CALLE SN IGNACIO COM. JESUS DE	0
5-42-00-004-007-141-000	CALLE TENOCHTITLAN FRACC. STA	0
5-42-00-004-007-142-000	CALLE CERRADA ZAPATA COL. PMA	0
5-42-00-004-008-000-000	SECUNDARIAS	0
5-42-00-004-009-000-000	EMPEDRADOS	0
5-42-00-004-009-001-000	COM. LA CALERA	0
5-42-00-004-009-002-000	COM. SAN JOSE DE LA CALERA	0
5-42-00-004-010-000-000	PREESCOLAR	0
5-42-00-004-011-000-000	FRACCTO. SAN MIGUEL	0
5-42-00-004-012-000-000	OBRAS NUEVAS (BORDERIA	0
5-42-00-004-012-001-000	COM. SAUZ DE ARMENTA	0
5-42-00-004-012-002-000	COM. SAN JOSE DE LA CALERA	0
5-42-00-004-012-003-000	NUEVO MEXIQUITO	0
5-42-00-004-012-004-000	PARTICIPACION DEL ESTADO	0
5-42-00-004-012-005-000	PLAZA PRINCIPAL MEZQUITILLO	0
5-42-00-004-013-000-000	PRO CONSTRUCCION	0
5-42-00-004-013-001-000	COM. LAS TORTUGAS	0
5-42-00-004-013-002-000	COL. LA ESPERANZA	0
5-42-00-004-013-003-000	COM. EL JARALILLO	0
5-42-00-004-014-000-000	APORTACIONES	0
5-42-00-004-014-001-000	COM. EL SALTO	0
5-42-00-004-014-002-000	COM. LA GLORIA	0
5-42-00-004-014-003-000	COM. JESUS DEL MONTE	0
5-42-00-004-014-004-000	COM. EL SALTO (SEGUNDA ETAPA E	0
5-42-00-004-014-005-000	COM. FRAC. LOS PEDROZA	0

5-42-00-004-014-006-000	COM. EL TECOLETE (ELECTRIFICAC	0
5-42-00-004-014-007-000	COM. LA GLORIA	0
5-42-00-004-014-008-000	LAS AGUILILLAS-TRES MARIAS (C.	0
5-42-00-004-014-009-000	COM. EL PEDREGOSO	0
5-42-00-004-015-000-000	COLECTOR PLUVIAL	0
5-42-00-004-015-001-000	ZONA CENTRO SUR	0
5-42-00-004-016-000-000	DESASOLVE RIO TURBIO	0
5-42-00-004-016-001-000	COMUNIDAD DE SILVA	0
5-42-00-004-016-002-000	COMUNIDAD DE SAN ROQUE DE TOR	0
5-42-00-004-016-003-000	COMUNIDAD EL MAGUEY	0
5-42-00-004-016-004-000	COMUNIDAD PEÑUELAS	0
5-42-00-004-016-005-000	SAN ROQUE DEL MONTE	0
5-42-00-004-017-000-000	PUENTES	0
5-42-00-004-017-001-000	SAN CRISTOBAL	0
5-43-00-000-000-000-000	PRODUCTOS.	3.480.445,86
5-43-00-301-000-000-000	RENTAS MUNICIPALES	0
5-43-00-302-000-000-000	IMPUESTOS PLAZA	750.000,00
5-43-00-303-000-000-000	IMPUESTO MERCADO	571.216,00
5-43-00-304-000-000-000	OCUPACION VIA PUBLICA	95.000,00
5-43-00-305-000-000-000	INTERESES	490.000,00
5-43-00-307-000-000-000	FORMAS VALORADAS DESARROLLO UR	11.378,64
5-43-00-308-000-000-000	FORMAS VALORADAS PREDIAL	21.314,00
5-43-00-310-000-000-000	ENTRADAS PARQUE DEL RIO	87.225,22
5-43-00-315-000-000-000	PERMISO DE VENTA O EXHIBICION	173.264,00
5-43-00-315-001-000-000	PERMISO DE VENTA O EXHIBICION	130.000,00
5-43-00-315-002-000-000	PERMISO DE VENTA O EXHIBICION	43.264,00
5-43-00-315-003-000-000	PERMISO PARA FIESTAS PARTICULA	0
5-43-00-317-000-000-000	RENTA DE AUDITORIO	65.312,00
5-43-00-318-000-000-000	USO DE MUEBLES E INMUEBLES	140.000,00
5-43-00-319-000-000-000	RENTA DE CAMION (CASA DE LA CU	70.000,00
5-43-00-320-000-000-000	VENTA DE MONOGRAFIAS DEL MPIO	3.600,00
5-43-00-321-000-000-000	SERV. EXT. DE LIMPIEZA EN VIA	3.500,00
5-43-00-323-000-000-000	BLOQUEO DE TRAFICO VEHICULAR	500
5-43-00-324-000-000-000	SERVICIOS EDUCACION MUNICIPAL	500
5-43-00-328-000-000-000	CONTROL CANINO	162.636,00
5-43-00-329-000-000-000	LOTES BALDIOS	5.000,00
5-43-00-330-000-000-000	CONSULTAS PSICOLOGICAS (DATA)	0
5-43-00-331-000-000-000	VENTA DE INMUEBLES	0
5-43-00-341-000-000-000	INTERESES FONDO 1/2006	50.000,00
5-43-00-342-000-000-000	INTERESES FONDO 2/2006	15.000,00
5-43-00-343-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 1/2007	100.000,00
5-43-00-344-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 2/2007	100.000,00
5-43-00-345-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 1/2008	150.000,00
5-43-00-346-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 2/2008	150.000,00
5-43-00-347-000-000-000	INTERESES PROG. ESPECIALES	15.000,00
5-43-00-347-001-000-000	PROG. DESARRO. REGIONAL C/EQUI	0
5-43-00-347-002-000-000	PROG. BORDERIAS 2008	0
5-43-00-347-003-000-000	PROG. INSTITUTO ESTATAL DE LA	0
5-43-00-347-004-000-000	RESCATE ESPACIOS CULTURALES	0
5-43-00-347-005-000-000	PROGRAM MAS	0
5-43-00-347-006-000-000	PROG. ADQ. DE ACTIVOS	0
5-43-00-347-007-000-000	PROG. REHABILITACION DEL TEATR	0
5-43-00-347-008-000-000	PROG. SOPORTE 2008	0
5-43-00-347-009-000-000	FIDUCUARIO ESTADO	0
5-43-00-347-010-000-000	FIDUCIARIO MUNICIPIO	0
5-43-00-347-011-000-000	RESCATE DE ESPACIOS 2008	0

5-43-00-347-012-000-000	HABITAT 2008	0
5-43-00-347-013-000-000	RESTAURACION DEL ANILLO	0
5-43-00-347-014-000-000	DISTRUBUIDOR VIAL VIAS FF.CC.	0
5-43-00-347-015-000-000	MIGRANTES 3 X 1 2008	0
5-43-00-347-016-000-000	PROG. ELECTRIFICACIONES 2008 (0
5-43-00-347-017-000-000	COMUNIDADES SALUDABLES 2008	0
5-43-00-347-018-000-000	PROG. MONUMENTO TEJEDOR	0
5-43-00-347-019-000-000	PROG. EDUCACION AMBIENTAL	0
5-43-00-347-020-000-000	OPCIONES PRODUCTIVAS 2008	0
5-43-00-347-021-000-000	PAV. 20 DE ENERO FRACC. SN. MI	0
5-43-00-347-022-000-000	CEDAJ 2008	0
5-43-00-347-023-000-000	INSUMOS AGRICOLAS 2008	0
5-43-00-348-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 1/2009	100.000,00
5-43-00-349-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 2/2009	150.000,00
5-43-00-350-000-000-000	INTERESES PROG. ESPECIALES 20	0
5-43-00-350-001-000-000	PROG. SUBSEMUN	0
5-43-00-350-002-000-000	PROG. HABITAT	0
5-43-00-350-003-000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0
5-43-00-350-004-000-000	PISO FIRME	0
5-43-00-350-005-000-000	FIDUCIARIO ESTADO	0
5-43-00-350-006-000-000	FIDUCIARIO MUNICIPIO	0
5-43-00-350-007-000-000	PAV. COM. PEÑUELAS	0
5-43-00-350-008-000-000	PAV. C. HIDALGO COM. JESUS DEL	0
5-43-00-350-009-000-000	RED COND. Y DISTRIB. SN RAFAEL	0
5-43-00-350-010-000-000	REHABILITACION ZONA PEATONAL	0
5-43-00-350-011-000-000	PAV. PEDRO MORENO	0
5-43-00-350-012-000-000	JARDIN PRINCIPAL COM. MEZQUITI	0
5-43-00-350-013-000-000	PROGRAMA MIGRANTES 3X1	0
5-43-00-350-014-000-000	DIGNIFICACION DE TU CALLE	0
5-43-00-350-015-000-000	PROG. ACTIVOS PRODUCTIVOS	0
5-44-00-000-000-000-000	APROVECHAMIENTOS.	68.486.611,99
5-44-00-401-000-000-000	INF. POLICIA MUNICIPAL	3.421.200,00
5-44-00-402-000-000-000	INF. TRANSITO MUNICIPAL	2.475.000,00
5-44-00-403-000-000-000	INFRACCIONES REGLAMENTOS MUNIC	64.896,00
5-44-00-404-000-000-000	RECARGOS	388.756,00
5-44-00-404-001-000-000	RECARGOS IMPUESTO INMOBILIARIO	388.756,00
5-44-00-405-000-000-000	DONACIONES	0
5-44-00-406-000-000-000	INFRACCIONES DE TRANSPORTE	118.749,99
5-44-00-407-000-000-000	REZAGOS	1.954.740,00
5-44-00-407-001-000-000	REZAGOS URBANOS	1.682.657,00
5-44-00-407-002-000-000	REZAGOS RUSTICOS	272.083,00
5-44-00-408-000-000-000	HONORARIOS DE COBRANZA	85.687,00
5-44-00-409-000-000-000	MULTA	86.015,00
5-44-00-410-000-000-000	INFRACCIONES DE ECOLOGIA	5.000,00
5-44-00-412-000-000-000	RAMO 33 DEL 2009	59.884.568,00
5-44-00-412-001-000-000	FONDO 1 PARA INFRAESTRUCTURA S	20.787.365,00
5-44-00-412-002-000-000	FONDO 2 PARA FORTALECIMIENTO S	39.097.203,00
5-44-00-416-000-000-000	INF. DE MERCADO	2.000,00
5-44-00-417-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES	0
5-44-00-417-032-000-000	APORTACION BENEFICIARIOS	0
5-44-00-417-032-001-000	PROGRMA BORDERIAS 2008	0
5-44-00-417-032-003-000	INSUMOS AGRICOLAS 2008	0
5-44-00-418-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES 2009	0
5-44-00-418-001-000-000	APORTACION ESTADO	0
5-44-00-418-002-000-000	APORTACION FEDERACION	0
5-44-00-418-003-000-000	APORTACION BENEFICIARIOS	0

5-44-00-418-003-001-000	PROG. SACA-COSECHAS 2009	0
5-44-00-418-003-002-000	BORDERIAS 2009	0
5-44-00-418-003-003-000	PROGRAMA MIGRANTES 3X1 2009	0
5-44-00-418-003-004-000	OPCIONES PRODUCTIVAS	0
5-45-00-000-000-000-000	PARTICIPACIONES	66.515.935,46
5-45-00-502-000-000-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10.076.930,75
5-45-00-505-000-000-000	ANTICIPO DE PARTICIPACION	19.288.248,95
5-45-00-506-000-000-000	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION	33.185.792,10
5-45-00-510-000-000-000	IMPUESTO S/ ADQUISICION DE AUT	780.385,59
5-45-00-511-000-000-000	FONDO DE FISCALIZACION	2.137.212,17
5-45-00-512-000-000-000	IMP.ESP.S/PROD. Y SERV. S/GASO	1.047.365,90
5-46-00-000-000-000-000	EXTRAORDINARIOS	6.000,00
5-46-00-601-000-000-000	EXTRAORDINARIO	0
5-46-00-602-000-000-000	MULTAS ADMVAS. NO FISCALES	6.000,00
5-47-00-000-000-000-000	REMANENTES RAMO 33	86.896.362,97
5-47-00-701-000-000-000	EJERCICIO 2003/2004/2005/2006/	20.726.800,75
5-47-00-702-000-000-000	REMANENTE BACHEO 2007	0
5-47-00-703-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES	66.169.562,22
	TOTAL DE INGRESOS	256.577.834,20

E G R E S O S

	RESULTADOS DEUDORAS	256.577.834,20
4-50-00-000-000-000-000	AYUNTAMIENTO	4.881.641,32
4-50-01-000-000-000-000	SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	426.011,78
4-50-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	413.011,78
4-50-01-100-001-000-000	COMPENSACIONES	346.219,45
4-50-01-100-002-000-000	AGUINALDOS	37.941,86
4-50-01-100-116-000-000	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	28.850,47
4-50-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13.000,00
4-50-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	13.000,00
4-50-02-000-000-000-000	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO.	3.610.559,98
4-50-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3.450.399,98
4-50-02-100-001-000-000	COMPENSACIONES	2.892.400,79
4-50-02-100-002-000-000	AGUINALDOS	316.975,43
4-50-02-100-116-000-000	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	241.023,76
4-50-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160.160,00
4-50-02-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	160.160,00
4-50-03-000-000-000-000	PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO	845.069,56
4-50-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	845.069,56
4-50-03-100-002-000-000	AGUINALDOS	81.583,57
4-50-03-100-003-000-000	SUELDOS	744.450,09
4-50-03-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	12.237,54
4-50-03-100-116-000-000	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	6.798,36
4-51-00-000-000-000-000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	24.903.641,57
4-51-01-000-000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7.387.486,56
4-51-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3.245.538,24
4-51-01-100-002-000-000	AGUINALDOS	87.982,97
4-51-01-100-003-000-000	SUELDOS	699.024,02
4-51-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	13.197,45
4-51-01-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	15.600,00
4-51-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	103.820,60
4-51-01-100-236-000-000	GASTOS FUNERALES	34.870,78
4-51-01-100-254-000-000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.070.535,68
4-51-01-100-255-000-000	INDEMNIZACION	1.220.506,74
4-51-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	408.352,24

4-51-01-200-005-000-000	VIATICOS	41.600,00
4-51-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	26.572,41
4-51-01-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	62.992,38
4-51-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	46.800,00
4-51-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	78.740,48
4-51-01-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	72.800,00
4-51-01-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	21.372,41
4-51-01-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	12.480,00
4-51-01-200-235-000-000	JUNTAS	44.994,56
4-51-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3.702.396,08
4-51-01-300-007-000-000	HONORARIOS	441.459,20
4-51-01-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	35.056,12
4-51-01-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	765.580,80
4-51-01-300-013-000-000	TELEFONOS	163.105,28
4-51-01-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	32.514,56
4-51-01-300-019-000-000	CORREOS Y TELEGRAFOS	9.561,34
4-51-01-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	20.000,00
4-51-01-300-025-000-000	DEV. FRACC. SAN MIGUEL	5.624,32
4-51-01-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	11.248,64
4-51-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	114.400,00
4-51-01-300-090-000-000	RENTA DE INMUEBLES	1.030.000,00
4-51-01-300-198-000-000	ADQUISICION DE LABARO PATRIO	24.227,84
4-51-01-300-229-000-000	INFORME DE GOBIERNO	234.000,00
4-51-01-300-230-000-000	FIESTAS NAVIDEÑAS	162.240,00
4-51-01-300-231-000-000	OTRAS FESTIVIDADES	327.600,00
4-51-01-300-232-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	53.431,04
4-51-01-300-233-000-000	FONDO NACIONAL DE DESASTRES	6.749,18
4-51-01-300-234-000-000	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	122.829,12
4-51-01-300-237-000-000	VENTANILLA UNICA PROCAMPO	11.248,64
4-51-01-300-238-000-000	FIESTAS PATRIAS	91.520,00
4-51-01-300-263-000-000	GASTOS DE TRANSICION	40.000,00
4-51-01-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31.200,00
4-51-01-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31.200,00
4-51-02-000-000-000-000	DIRECCION DE PERSONAL Y DESARR	1.194.997,95
4-51-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	754.799,95
4-51-02-100-002-000-000	AGUINALDOS	72.067,09
4-51-02-100-003-000-000	SUELDOS	609.694,95
4-51-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	10.810,07
4-51-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	14.245,00
4-51-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	47.982,84
4-51-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	352.854,00
4-51-02-200-005-000-000	VIATICOS	2.044,00
4-51-02-200-006-000-000	ASISITENCIA MEDICA	57.605,00
4-51-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	40.395,00
4-51-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	18.210,00
4-51-02-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES PE	10.000,00
4-51-02-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	1.000,00
4-51-02-200-215-000-000	GASTOS MEDICOS MAYORES	223.600,00
4-51-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82.344,00
4-51-02-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	18.726,00
4-51-02-300-013-000-000	TELEFONOS	12.250,00
4-51-02-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	10.590,00
4-51-02-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	3.500,00
4-51-02-300-039-000-000	EVENTOS VARIOS	5.118,00
4-51-02-300-093-000-000	SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	3.160,00
4-51-02-300-096-000-000	CAPACITACION	2.500,00

4-51-02-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE PRO	6.500,00
4-51-02-300-250-000-000	PROGRAMA MAS	20.000,00
4-51-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5.000,00
4-51-02-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5.000,00
4-51-03-000-000-000-000	REGLAMENTOS, FISCALIZACION Y C	1.028.544,37
4-51-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	860.545,37
4-51-03-100-002-000-000	AGUINALDOS	83.543,69
4-51-03-100-003-000-000	SUELDOS	706.432,73
4-51-03-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	12.531,55
4-51-03-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	2.134,00
4-51-03-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	55.903,40
4-51-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	109.254,00
4-51-03-200-005-000-000	VIATICOS	1.100,00
4-51-03-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	6.154,00
4-51-03-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	1.000,00
4-51-03-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	93.000,00
4-51-03-200-026-000-000	ROPA DE TRABJO Y UNIFORMES	4.500,00
4-51-03-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	3.500,00
4-51-03-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	58.745,00
4-51-03-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	2.500,00
4-51-03-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	26.200,00
4-51-03-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	22.000,00
4-51-03-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	8.045,00
4-51-04-000-000-000-000	COMUNICACION SOCIAL	1.122.167,12
4-51-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	459.000,40
4-51-04-100-002-000-000	AGUINALDOS	44.671,57
4-51-04-100-003-000-000	SUELDOS	375.683,29
4-51-04-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	6.700,74
4-51-04-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	31.944,80
4-51-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.300,00
4-51-04-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	5.500,00
4-51-04-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15.000,00
4-51-04-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	800
4-51-04-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	596.800,00
4-51-04-300-014-000-000	DIFUSION ADMINISTRACION PUBLIC	577.200,00
4-51-04-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULO	9.600,00
4-51-04-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	10.000,00
4-51-04-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	45.066,72
4-51-04-400-042-000-000	EQUIPO DE APOYO	3.500,00
4-51-04-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41.566,72
4-51-05-000-000-000-000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1.859.175,98
4-51-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1.570.238,98
4-51-05-100-002-000-000	AGUINALDOS	152.282,74
4-51-05-100-003-000-000	SUELDOS	1.309.718,03
4-51-05-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	22.842,41
4-51-05-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	13.520,00
4-51-05-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	71.875,80
4-51-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	92.937,00
4-51-05-200-005-000-000	VIATICOS	7.200,00
4-51-05-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	32.000,00
4-51-05-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	23.737,00
4-51-05-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.000,00
4-51-05-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20.000,00
4-51-05-200-147-000-000	SERVICIO DE FUMIGACION	1.500,00
4-51-05-200-151-000-000	ENCUADERNACION	5.000,00
4-51-05-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	2.500,00

4-51-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150.200,00
4-51-05-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	5.300,00
4-51-05-300-013-000-000	TELEFONOS	20.000,00
4-51-05-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE	5.500,00
4-51-05-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	8.600,00
4-51-05-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	20.000,00
4-51-05-300-119-000-000	GASTOS DE ESCRITURACION	55.000,00
4-51-05-300-146-000-000	ORDENACION DOCUMENTAL	15.000,00
4-51-05-300-182-000-000	AMP. Y CONSERV. DE ASERVO HIST	20.800,00
4-51-05-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	45.800,00
4-51-05-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45.800,00
4-51-07-000-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL	1.453.353,20
4-51-07-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1.299.153,20
4-51-07-100-001-000-000	COMPENSACIONES	0
4-51-07-100-002-000-000	AGUINALDOS	126.339,60
4-51-07-100-003-000-000	SUELDOS	1.072.986,85
4-51-07-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	18.950,95
4-51-07-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	9.000,00
4-51-07-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	71.875,80
4-51-07-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.500,00
4-51-07-200-005-000-000	VIATICOS	8.000,00
4-51-07-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	35.000,00
4-51-07-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	15.500,00
4-51-07-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	13.000,00
4-51-07-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	4.000,00
4-51-07-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	78.700,00
4-51-07-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	11.000,00
4-51-07-300-013-000-000	TELEFONOS	12.400,00
4-51-07-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE	6.000,00
4-51-07-300-019-000-000	CORREOS Y TELEGRAFOS	500
4-51-07-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	7.000,00
4-51-07-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	16.800,00
4-51-07-300-096-000-000	CAPACITACION	10.000,00
4-51-07-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE PRO	15.000,00
4-51-08-000-000-000-000	PREDIAL Y CATASTRO	2.372.152,01
4-51-08-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2.101.702,01
4-51-08-100-002-000-000	AGUINALDOS	204.469,51
4-51-08-100-003-000-000	SUELDOS	1.690.087,92
4-51-08-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	30.670,43
4-51-08-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	176.474,15
4-51-08-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	153.900,00
4-51-08-200-005-000-000	VIATICOS	1.200,00
4-51-08-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	32.000,00
4-51-08-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	80.600,00
4-51-08-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3.800,00
4-51-08-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25.600,00
4-51-08-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	7.500,00
4-51-08-200-076-000-000	BOTIQUIN	1.200,00
4-51-08-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	2.000,00
4-51-08-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	76.550,00
4-51-08-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	15.000,00
4-51-08-300-013-000-000	TELEFONOS	3.500,00
4-51-08-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	8.800,00
4-51-08-300-019-000-000	CORREOS Y TELEGRAFOS	250
4-51-08-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	23.000,00
4-51-08-300-057-000-000	GASTOS POR DEVOLUCION	10.000,00

4-51-08-300-120-000-000	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION	16.000,00
4-51-08-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40.000,00
4-51-08-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40.000,00
4-51-09-000-000-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MUN	2.326.536,43
4-51-09-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1.984.120,56
4-51-09-100-002-000-000	AGUINALDOS	192.401,03
4-51-09-100-003-000-000	SUELDOS	1.643.852,58
4-51-09-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	28.860,15
4-51-09-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	7.200,00
4-51-09-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	111.806,80
4-51-09-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	196.820,00
4-51-09-200-005-000-000	VIATICOS	5.000,00
4-51-09-200-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	10.000,00
4-51-09-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	37.500,00
4-51-09-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	25.000,00
4-51-09-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	96.720,00
4-51-09-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	15.000,00
4-51-09-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	5.000,00
4-51-09-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	2.600,00
4-51-09-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145.595,87
4-51-09-300-007-000-000	HONORARIOS	0
4-51-09-300-013-000-000	TELEFONO	26.000,00
4-51-09-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	55.640,00
4-51-09-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	20.000,00
4-51-09-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	38.955,87
4-51-09-300-153-000-000	PEAJES	5.000,00
4-51-09-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
4-51-09-400-027-000-000	VEHICULOS	0
4-51-10-000-000-000-000	RECLUSORIO MUNICIPAL	1.518.330,43
4-51-10-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1.470.330,43
4-51-10-100-002-000-000	AGUINALDOS	142.854,51
4-51-10-100-003-000-000	SUELDOS	1.204.778,74
4-51-10-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	21.428,18
4-51-10-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	2.500,00
4-51-10-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	98.769,00
4-51-10-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.500,00
4-51-10-200-005-000-000	VIATICOS	500
4-51-10-200-006-000-000	ASISTENCIA MEDICA	0
4-51-10-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	5.000,00
4-51-10-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3.000,00
4-51-10-200-033-000-000	ALIMENTOS PRESOS	0
4-51-10-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	1.000,00
4-51-10-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36.500,00
4-51-10-300-008-000-000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFI	2.000,00
4-51-10-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00
4-51-10-300-013-000-000	TELEFONOS	7.500,00
4-51-10-300-034-000-000	SERVICIOS VARIOS	2.000,00
4-51-10-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2.000,00
4-51-10-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.000,00
4-51-12-000-000-000-000	CONTRALORIA MUNICIPAL	1.193.012,38
4-51-12-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	733.004,38
4-51-12-100-002-000-000	AGUINALDOS	69.878,77
4-51-12-100-003-000-000	SUELDOS	597.712,79
4-51-12-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	10.481,82
4-51-12-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	15.000,00
4-51-12-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	39.931,00

4-51-12-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80.900,00
4-51-12-200-005-000-000	VIATICOS	2.500,00
4-51-12-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	37.100,00
4-51-12-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	2.300,00
4-51-12-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20.000,00
4-51-12-200-154-000-000	TENENCIA Y REFRENDOS	6.000,00
4-51-12-200-174-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13.000,00
4-51-12-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	250.108,00
4-51-12-300-007-000-000	HONORARIOS	158.400,00
4-51-12-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	10.500,00
4-51-12-300-013-000-000	TELEFONOS	28.000,00
4-51-12-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULA	10.000,00
4-51-12-300-026-000-000	ROPA DE TRABAJO	5.000,00
4-51-12-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	16.000,00
4-51-12-300-096-000-000	CAPACITACION	22.208,00
4-51-12-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	129.000,00
4-51-12-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	129.000,00
4-51-13-000-000-000-000	OFICIALIA MAYOR	612.284,69
4-51-13-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	520.760,78
4-51-13-100-002-000-000	AGUINALDOS	50.682,31
4-51-13-100-003-000-000	SUELDOS	438.517,52
4-51-13-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	7.602,35
4-51-13-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	23.958,60
4-51-13-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.943,01
4-51-13-200-005-000-000	VIATICOS	5.408,00
4-51-13-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	2.903,01
4-51-13-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	21.632,00
4-51-13-200-154-000-000	TENENCIA Y REFRENDOS	4.000,00
4-51-13-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57.580,90
4-51-13-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	2.456,69
4-51-13-300-013-000-000	TELEFONOS	20.800,00
4-51-13-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULO	12.584,00
4-51-13-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	7.000,00
4-51-13-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	14.740,21
4-51-14-000-000-000-000	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1.177.334,42
4-51-14-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	618.732,02
4-51-14-100-002-000-000	AGUINALDO	60.217,23
4-51-14-100-003-000-000	SUELDOS	517.537,41
4-51-14-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	9.032,58
4-51-14-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	31.944,80
4-51-14-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.302,40
4-51-14-200-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	7.571,20
4-51-14-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	7.571,20
4-51-14-200-016-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000,00
4-51-14-200-026-000-000	UNIFORMES	4.160,00
4-51-14-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	2.000,00
4-51-14-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	181.500,00
4-51-14-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	8.000,00
4-51-14-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	3.600,00
4-51-14-300-096-000-000	CAPACITACION	10.400,00
4-51-14-300-155-000-000	SISTEMAS	10.000,00
4-51-14-300-216-000-000	ADQUISICION DE PROGRAMAS	149.500,00
4-51-14-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	347.800,00
4-51-14-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75.000,00
4-51-14-400-258-000-000	DIGITALIZACION Y SISTEMAS	272.800,00
4-51-15-000-000-000-000	PROTECCION CIVIL	1.066.966,62

4-51-15-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	599.012,54
4-51-15-100-002-000-000	AGUINALDO	58.298,06
4-51-15-100-003-000-000	SUELDOS	492.038,77
4-51-15-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	8.744,71
4-51-15-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	39.931,00
4-51-15-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	118.000,00
4-51-15-200-005-000-000	VIATICOS	1.200,00
4-51-15-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	5.500,00
4-51-15-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.800,00
4-51-15-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100.000,00
4-51-15-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	8.500,00
4-51-15-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	142.954,08
4-51-15-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES DE VEHIC	60.000,00
4-51-15-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	30.000,00
4-51-15-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	36.954,08
4-51-15-300-096-000-000	CAPACITACION	16.000,00
4-51-15-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	207.000,00
4-51-15-400-027-000-000	VEHICULOS	160.000,00
4-51-15-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17.000,00
4-51-15-400-177-000-000	EQUIPO RESCATE	30.000,00
4-51-16-000-000-000-000	DIRECCION DE COMPRAS	591.299,41
4-51-16-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	539.999,81
4-51-16-100-002-000-000	AGUINALDOS	53.137,29
4-51-16-100-003-000-000	SUELDOS	444.946,73
4-51-16-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	7.970,59
4-51-16-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	2.000,00
4-51-16-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	31.944,80
4-51-16-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.800,00
4-51-16-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	13.800,00
4-51-16-200-016-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
4-51-16-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35.500,00
4-51-16-300-008-000-000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFI	2.000,00
4-51-16-300-013-000-000	TELEFONOS	29.000,00
4-51-16-300-017-000-000	MANTENIMIENTO REFACCIONES DE	0
4-51-16-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE PRO	3.000,00
4-51-16-300-259-000-000	MEMBRESIAS	1.500,00
4-51-16-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2.000,00
4-51-16-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.000,00
4-52-00-000-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	8.758.059,67
4-52-01-000-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	6.618.837,64
4-52-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1.924.773,31
4-52-01-100-002-000-000	AGUINALDO	97.872,63
4-52-01-100-003-000-000	SUELDOS	837.184,34
4-52-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	299.644,94
4-52-01-100-031-000-000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	485.000,00
4-52-01-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	82.368,00
4-52-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	55.903,40
4-52-01-100-217-000-000	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS	20.000,00
4-52-01-100-218-000-000	DIA DEL POLICIA	0
4-52-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.454.364,33
4-52-01-200-005-000-000	VIATICOS	11.440,00
4-52-01-200-006-000-000	ASISTENCIA MEDICA	0
4-52-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	135.924,33
4-52-01-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	115.000,00
4-52-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	32.000,00
4-52-01-200-015-000-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC	23.000,00

4-52-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.100.000,00
4-52-01-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	330.000,00
4-52-01-200-028-000-000	DESPENSAS	280.000,00
4-52-01-200-085-000-000	ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABORATO	27.000,00
4-52-01-200-121-000-000	ALIMENTO PARA ELEMENTOS	400.000,00
4-52-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.167.500,00
4-52-01-300-007-000-000	HONORARIOS	12.000,00
4-52-01-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	15.000,00
4-52-01-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	167.000,00
4-52-01-300-013-000-000	TELEFONOS	65.000,00
4-52-01-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	720.000,00
4-52-01-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	40.000,00
4-52-01-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	365.800,00
4-52-01-300-032-000-000	SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS	229.900,00
4-52-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	200.000,00
4-52-01-300-142-000-000	MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO	332.000,00
4-52-01-300-219-000-000	CERTIFICACION	20.800,00
4-52-01-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	72.200,00
4-52-01-400-027-000-000	VEHICULOS	0
4-52-01-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57.200,00
4-52-01-400-130-000-000	EQUIPO DE COCINA	15.000,00
4-52-02-000-000-000-000	TRANSPORTE MUNICIPAL	2.139.222,03
4-52-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1.070.982,04
4-52-02-100-002-000-000	AGUINALDO	103.219,72
4-52-02-100-003-000-000	SUELDOS	874.631,77
4-52-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	15.482,95
4-52-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	10.400,00
4-52-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	67.247,60
4-52-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209.039,99
4-52-02-200-005-000-000	VIATICOS	1.040,00
4-52-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	15.599,99
4-52-02-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	28.000,00
4-52-02-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.800,00
4-52-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127.800,00
4-52-02-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	6.800,00
4-52-02-200-028-000-000	DESPENSAS	14.000,00
4-52-02-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	13.000,00
4-52-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109.200,00
4-52-02-300-007-000-000	HONORARIOS	7.280,00
4-52-02-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	3.120,00
4-52-02-300-013-000-000	TELEFONOS	12.480,00
4-52-02-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE	41.600,00
4-52-02-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	18.720,00
4-52-02-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	7.280,00
4-52-02-300-085-000-000	ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABORATO	18.720,00
4-52-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	750.000,00
4-52-02-400-220-000-000	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA	750.000,00
4-52-02-400-220-001-000	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES	40.000,00
4-52-02-400-220-002-000	SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD	225.000,00
4-52-02-400-220-003-000	ACTIVOS	305.000,00
4-52-02-400-220-004-000	CONSUMIBLES PARA EXPEDICION DE	120.000,00
4-52-02-400-220-005-000	TIEMPO EXTRA	20.000,00
4-52-02-400-220-006-000	CAPACITACION	40.000,00
4-52-02-400-220-007-000	UNIFORMES	0
4-52-02-400-220-255-000	REMANENTE FORTALECIMIENTO 2008	0
4-53-00-000-000-000-000	PLANEACION E INGENIERIA MPAL.	19.034.341,09

4-53-01-000-000-000-000	DESARROLLO URBANO	1.173.904,11
4-53-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	997.349,33
4-53-01-100-002-000-000	AGUINALDOS	97.065,63
4-53-01-100-003-000-000	SUELDOS	829.820,46
4-53-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	14.559,84
4-53-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	55.903,40
4-53-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82.554,78
4-53-01-200-005-000-000	VIATICOS	7.000,00
4-53-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	25.000,00
4-53-01-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	8.000,00
4-53-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	554,78
4-53-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	37.000,00
4-53-01-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	1.000,00
4-53-01-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	4.000,00
4-53-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54.000,00
4-53-01-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	2.000,00
4-53-01-300-013-000-000	TELEFONOS	10.000,00
4-53-01-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	12.000,00
4-53-01-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	28.000,00
4-53-01-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE PRO	2.000,00
4-53-01-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40.000,00
4-53-01-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40.000,00
4-53-02-000-000-000-000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2.779.349,40
4-53-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2.644.505,40
4-53-02-100-002-000-000	AGUINALDO	256.595,54
4-53-02-100-003-000-000	SUELDOS	2.205.668,93
4-53-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	38.489,33
4-53-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	143.751,60
4-53-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77.420,00
4-53-02-200-005-000-000	VIATICOS	16.000,00
4-53-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	46.000,00
4-53-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.500,00
4-53-02-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	2.800,00
4-53-02-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	3.120,00
4-53-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57.424,00
4-53-02-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	13.000,00
4-53-02-300-013-000-000	TELEFONOS	23.000,00
4-53-02-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES DE VEHIC	16.640,00
4-53-02-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	4.784,00
4-53-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
4-53-02-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0
4-53-03-000-000-000-000	OBRA PUBLICA	13.476.625,04
4-53-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2.345.559,57
4-53-03-100-002-000-000	AGUINALDO	223.314,80
4-53-03-100-003-000-000	SUELDOS	1.782.189,15
4-53-03-100-003-015-000	MTTO. EDIFICIOS PUBLICOS	0
4-53-03-100-003-022-000	DRENAJES	0
4-53-03-100-003-023-000	REMODELACIONES	0
4-53-03-100-003-023-001	REM. INSTALACIONES DE LA FERIA	0
4-53-03-100-003-024-000	OBRAS NUEVAS	0
4-53-03-100-003-025-000	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	0
4-53-03-100-003-025-001	COM MEXIQUITO	0
4-53-03-100-003-025-002	COM. EXHACIENDA DE SANTIAGO	0
4-53-03-100-003-025-003	COM. SAN ROQUE DE MONTES	0
4-53-03-100-003-025-004	COM. PEÑUELAS	0
4-53-03-100-003-025-005	FRACC. SAN MIGUEL	0

4-53-03-100-003-025-006	COM. SAN RAFAEL	0
4-53-03-100-003-025-007	COM. MEXIQUITO-SAN ISIDRO	0
4-53-03-100-003-025-008	FRACC. GARCIA LORCA	0
4-53-03-100-003-025-009	COM. TANQUES DEL MEZQUITILLO	0
4-53-03-100-003-025-010	COM. SAN JOSE DE LA CALERA	0
4-53-03-100-003-025-011	COM. EL SALTO	0
4-53-03-100-003-025-012	COM SN FCO BUENA VISTA	0
4-53-03-100-003-025-013	COM. LA ESTACION	0
4-53-03-100-003-025-014	FRACC. LAS ARBOLEDAS	0
4-53-03-100-003-025-015	COM LA ESCONDIDA	0
4-53-03-100-003-025-016	COM. LAS FUENTES	0
4-53-03-100-003-025-017	COM. SAN ISIDRO	0
4-53-03-100-003-025-018	COM. SAUZ DE ARMENTA	0
4-53-03-100-003-025-019	COM. MONTERREY DEL SAUZ	0
4-53-03-100-003-025-020	COM. SAN ROQUE DE TORRES	0
4-53-03-100-003-025-021	COM. EL PANAL	0
4-53-03-100-003-025-022	COM. BARRIO DE GPE. DEL MEZQUI	0
4-53-03-100-003-025-023	COM. SAN ANTONIO DE LA PAZ	0
4-53-03-100-003-025-024	COM SAN IGNACIO DE HIDALGO	0
4-53-03-100-003-025-025	COM. LA SOLEDAD	0
4-53-03-100-003-025-026	COM. JESUS DEL MONTE	0
4-53-03-100-003-025-027	COL. CUAHUTEMOC	0
4-53-03-100-003-025-028	COM. SAN AGUSTIN	0
4-53-03-100-003-025-029	COM. EL TOMATE	0
4-53-03-100-003-025-030	COM. MONTERREY-TEJOCOTE	0
4-53-03-100-003-025-031	COM. SILVA	0
4-53-03-100-003-025-032	FRACC. LOS PEDROZA	0
4-53-03-100-003-025-033	COM. EL JUNCO	0
4-53-03-100-003-025-034	COM. PUERTA DE SANTA RITA	0
4-53-03-100-003-025-035	COM. TIERRAS NUEVAS	0
4-53-03-100-003-025-036	CAMPOS DEPORTIVOS	0
4-53-03-100-003-025-037	ZONA CENTRO	0
4-53-03-100-003-025-038	CAMINO AL OJO DE AGUA	0
4-53-03-100-003-025-039	COM. ARROYO SECO	0
4-53-03-100-003-025-040	COM. PREDIO RIO SANTIAGO	0
4-53-03-100-003-030-000	CONSERVACION DE CARRETERAS	0
4-53-03-100-003-030-002	CARR. SAN FCO - LEON	0
4-53-03-100-003-030-003	SAN FCO EL MAGUEY	0
4-53-03-100-003-030-004	CICLOPISTA SN FRANCISCO - EL M	0
4-53-03-100-003-037-000	MANTENIMIENTO Y BACHEO	0
4-53-03-100-003-098-000	PROGRAMA DESASOLVES DE ARROYO	0
4-53-03-100-003-098-001	CANAL BLDV. AQUILES SERDAN	0
4-53-03-100-003-098-002	COM. SAN ROQUE DE TORRES	0
4-53-03-100-003-098-003	COM. EX HDA. DE SANTIAGO	0
4-53-03-100-003-098-004	RIO TURBIO	0
4-53-03-100-003-098-005	DESASOLVES COM. PUERTA DE SANT	0
4-53-03-100-003-098-006	COM. EL JARALILLO	0
4-53-03-100-003-098-007	RIO SANTIAGO	0
4-53-03-100-003-098-008	COM DE SILVA	0
4-53-03-100-003-098-009	COM. SAN IGNACIO DE HIDALGO	0
4-53-03-100-003-098-010	BARRIO DE SANTA RITA	0
4-53-03-100-003-098-011	BARRIO DEL LLANO	0
4-53-03-100-003-098-012	COL. CUAHUTEMOC	0
4-53-03-100-003-098-013	COL. NUEVA SANTA MARIA	0
4-53-03-100-003-098-014	FRACC. VALLE DEL ORO	0
4-53-03-100-003-098-015	BARRIO DE SAN ANTONIO	0

4-53-03-100-003-098-016	FRACC. SANTA FE	0
4-53-03-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	33.497,22
4-53-03-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	51.000,00
4-53-03-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	255.558,40
4-53-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.229.285,47
4-53-03-200-015-000-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC	506.000,00
4-53-03-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	600.000,00
4-53-03-200-026-000-000	UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	52.062,50
4-53-03-200-035-000-000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4.050.000,00
4-53-03-200-035-003-000	AGUA POTABLE	0
4-53-03-200-035-003-001	COM. LA GLORIA	0
4-53-03-200-035-022-000	DRENAJES	0
4-53-03-200-035-023-000	REMODELACIONES	0
4-53-03-200-035-023-001	INSTALACIONES DE LA FERIA	0
4-53-03-200-035-024-000	OBRAS NUEVAS	0
4-53-03-200-035-024-001	REST. ANT FAB ANILLO DE HIERRO	0
4-53-03-200-035-024-002	MALLA PER CANCHA FUTBOL EN COM	0
4-53-03-200-035-024-003	ASFALTADO CAMINO SAUZ ARMENTA-	0
4-53-03-200-035-024-004	EMPEDRADO CONCRETO CALLE VALLE	0
4-53-03-200-035-024-005	REHABILITACION DEL AREA DE LA	0
4-53-03-200-035-024-006	TEATRO DE LA CIUDAD 3A. ETAPA	0
4-53-03-200-035-024-007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES E	0
4-53-03-200-035-024-008	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. LAS T	0
4-53-03-200-035-024-009	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE	0
4-53-03-200-035-025-000	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	0
4-53-03-200-035-025-001	COM. LOMA DEL LIEBRERO	0
4-53-03-200-035-025-002	EX-HACIENDA DE SANTIAGO	0
4-53-03-200-035-025-003	COM. SAN ROQUE DE MONTES	0
4-53-03-200-035-025-004	COM. SAN IGNACIO	0
4-53-03-200-035-025-005	COM. ARROYO SECO	0
4-53-03-200-035-025-006	COM. JESUS DEL MONTE	0
4-53-03-200-035-025-007	COM. BARRIO DE GUADALUPE	0
4-53-03-200-035-025-008	COM. SAUZ DE ARMENTA	0
4-53-03-200-035-025-009	COM. EL MAGUEY	0
4-53-03-200-035-025-010	FRACC. LA MEZQUITERA	0
4-53-03-200-035-025-011	CALLE PROL. VIA LACTEA	0
4-53-03-200-035-025-012	COM. EL PEDREGOSO	0
4-53-03-200-035-025-013	COLONIA JUAN PABLO II	0
4-53-03-200-035-025-014	FRACC. GARCIA LORCA	0
4-53-03-200-035-025-015	COL. CUAUHTEMOC	0
4-53-03-200-035-025-016	COL. PURISIMA CONCEPCION	0
4-53-03-200-035-025-017	COM. SAN RAFAEL	0
4-53-03-200-035-025-018	COM. SAN ANTONIO DE LA PAZ	0
4-53-03-200-035-025-019	COL. HIDALGO	0
4-53-03-200-035-025-020	COM. PEÑUELAS	0
4-53-03-200-035-025-021	COM. LA GLORIA	0
4-53-03-200-035-025-022	COM. MEXIQUITO - SAN ISIDRO	0
4-53-03-200-035-025-023	COMUNIDAD EL SALTO	0
4-53-03-200-035-025-024	COM. LOMA DE SAN RAFAEL	0
4-53-03-200-035-025-025	COM. EL LINDERO	0
4-53-03-200-035-025-026	COM. SAN JOSE DE LA CALERA	0
4-53-03-200-035-025-027	COM. LA ESTACION	0
4-53-03-200-035-025-028	COM. TANQUES DEL MEZQUITILLO	0
4-53-03-200-035-025-029	COM. EL MEZQUITILLO	0
4-53-03-200-035-025-030	COM. SAN ANTONIO DE FUNES	0
4-53-03-200-035-025-031	COM. SAN ROQUE DE TORRES	0

4-53-03-200-035-025-032	COM. MONTERREY	0
4-53-03-200-035-025-033	COM. MARAVILLAS	0
4-53-03-200-035-025-034	COM. EL TOPE	0
4-53-03-200-035-025-035	COM. EL PANAL	0
4-53-03-200-035-025-036	COM. EL PITAYO	0
4-53-03-200-035-025-037	COM. SAN ISIDRO-EL JUNCO	0
4-53-03-200-035-025-038	COM. SAUZ VIEJO	0
4-53-03-200-035-025-039	COM. CERRITO BLANCO	0
4-53-03-200-035-025-040	FRACC. VISTA OVIEDO	0
4-53-03-200-035-025-041	COM. LAS FUENTES	0
4-53-03-200-035-025-042	COM. SAN JOSE DE LA BARRANCA	0
4-53-03-200-035-025-043	COM. MONTERREY-TEJOCOTE	0
4-53-03-200-035-025-044	TIERRAS NUEVAS	0
4-53-03-200-035-025-045	BARRIO DE SAN ANTONIO (PROL. S	0
4-53-03-200-035-025-046	COM. LA SOLEDAD	0
4-53-03-200-035-025-047	FRACC. SANTA FE	0
4-53-03-200-035-028-000	NUEVAS URBANIZACIONES	0
4-53-03-200-035-030-000	CONSERVACION DE CARRETERAS	0
4-53-03-200-035-030-001	CARR. SN FCO-LEON	0
4-53-03-200-035-030-002	CICLOPISTA SN FCO. EL MAGUEY	0
4-53-03-200-035-036-000	OBRAS NUEVAS ELECTRIFICACION E	0
4-53-03-200-035-036-001	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE	0
4-53-03-200-035-098-000	PROGRAMA DESALSOVES DE ARROYO	0
4-53-03-200-035-098-001	EX-HACIENDA DE SANTIAGO	0
4-53-03-200-035-098-002	ARROYO A UN COSTADO DEL ESTADI	0
4-53-03-200-035-098-003	COM. LA ESTACION	0
4-53-03-200-035-098-004	RIO TURBIO	0
4-53-03-200-035-098-005	RIO SANTIAGO PTE LAS OVEJAS	0
4-53-03-200-035-098-006	BLVD. AQUILES SERDAN	0
4-53-03-200-035-098-007	COMUNIDAD SAN IGNACIO	0
4-53-03-200-035-098-008	TRES MARIAS	0
4-53-03-200-035-098-009	EL NACIMIENTO	0
4-53-03-200-036-000-000	MATERIAL ELECTRICO	5.000,00
4-53-03-200-036-024-000	OBRAS NUEVAS	0
4-53-03-200-036-024-001	CONST. Y MANTO. ELECTRICO COM.	0
4-53-03-200-036-024-002	AMP. RINCON DE LA ESTACION	0
4-53-03-200-036-024-003	AMP. EL ACEBUCHÉ	0
4-53-03-200-036-024-004	AMP. LAS FUENTES (CAMINO AL OJ	0
4-53-03-200-036-024-005	AMP. COL. SANTA FE (PROL. JOSE	0
4-53-03-200-036-024-006	AMP. EL PEDREGOSO	0
4-53-03-200-036-024-007	AMP. COL. SAN JOSE DE LOS FRES	0
4-53-03-200-036-024-008	AMP. LA ESCONDIDA	0
4-53-03-200-036-024-009	AMP. LA ESTACION DE FERROCARRI	0
4-53-03-200-037-000-000	MANTENIMIENTO Y BACHEO	0
4-53-03-200-060-000-000	EQUIPO DE CAMPO	60.000,00
4-53-03-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	3.120,00
4-53-03-200-251-000-000	INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAUL	953.102,97
4-53-03-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4.901.780,00
4-53-03-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	500.000,00
4-53-03-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES (3 MAYO Y N	10.000,00
4-53-03-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	49.920,00
4-53-03-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	11.000,00
4-53-03-300-081-000-000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	280.860,00
4-53-03-300-260-000-000	SITUACIONES DE EMERGENCIA	50.000,00
4-53-03-300-264-000-000	AFECTIONES PAGADAS EN 2008	4.000.000,00
4-53-05-000-000-000-000	ECOLOGIA MUNICIPAL	1.604.462,54

4-53-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	874.512,54
4-53-05-100-002-000-000	AGUINALDO	89.839,57
4-53-05-100-003-000-000	SUELDOS	675.362,63
4-53-05-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	13.475,94
4-53-05-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	95.834,40
4-53-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	315.750,00
4-53-05-200-005-000-000	VIATICOS	1.300,00
4-53-05-200-009-000-000	PAPELERIA	11.800,00
4-53-05-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	1.500,00
4-53-05-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5.500,00
4-53-05-200-016-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.000,00
4-53-05-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	650
4-53-05-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	3.000,00
4-53-05-200-252-000-000	PROTECCION AMBIENTAL	250.000,00
4-53-05-200-253-000-000	PROYECTO CUENCA RIO TURBIO	0
4-53-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	239.200,00
4-53-05-300-008-000-000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFI	5.000,00
4-53-05-300-013-000-000	TELEFONOS	12.000,00
4-53-05-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES V	25.000,00
4-53-05-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	15.000,00
4-53-05-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	1.000,00
4-53-05-300-096-000-000	CAPACITACION Y EDUCACION AMBIE	31.200,00
4-53-05-300-222-000-000	PRODUCCION DE PLANTAS	150.000,00
4-53-05-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	175.000,00
4-53-05-400-027-000-000	VEHICULOS	160.000,00
4-53-05-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15.000,00
4-54-00-000-000-000-000	ACCION CIVICA, CULTURAL DEPORT	3.260.850,09
4-54-02-000-000-000-000	ACCION CULTURAL MUNICIPAL.	2.605.703,32
4-54-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2.213.113,32
4-54-02-100-002-000-000	AGUINALDOS	215.579,57
4-54-02-100-003-000-000	SUELDOS	423.030,05
4-54-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	7.872,88
4-54-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	22.497,28
4-54-02-100-109-000-000	COMPENSACION A INSTRUCTORES	1.488.230,14
4-54-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	55.903,40
4-54-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	188.770,00
4-54-02-200-005-000-000	VIATICOS	2.500,00
4-54-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	21.000,00
4-54-02-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9.400,00
4-54-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	40.670,00
4-54-02-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	3.000,00
4-54-02-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	2.200,00
4-54-02-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	1.500,00
4-54-02-200-170-000-000	MATERIALES	9.500,00
4-54-02-200-173-000-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MENO	39.000,00
4-54-02-200-224-000-000	IMPULSO A LAS CULTURAS POPULAR	20.000,00
4-54-02-200-225-000-000	APOYO A GRUPOS REPRESENTATIVOS	40.000,00
4-54-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	162.720,00
4-54-02-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA.	5.000,00
4-54-02-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00
4-54-02-300-013-000-000	TELEFONOS	7.000,00
4-54-02-300-014-000-000	PROPAGANDA	4.500,00
4-54-02-300-017-000-000	MANTENIMIENTO REFACCIONES DE V	37.000,00
4-54-02-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	20.000,00
4-54-02-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	20.000,00
4-54-02-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	13.600,00

4-54-02-300-164-000-000	HONORARIOS ARTISTAS	3.120,00
4-54-02-300-165-000-000	ALAS Y RAICES	4.800,00
4-54-02-300-166-000-000	PROMACION A LA LECTURA	2.600,00
4-54-02-300-167-000-000	BRINDIS	1.500,00
4-54-02-300-168-000-000	ALIMENTOS	2.000,00
4-54-02-300-169-000-000	MATERIAL FOTOGRAFICO	1.600,00
4-54-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	41.100,00
4-54-02-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12.500,00
4-54-02-400-161-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DIDACTICO	12.000,00
4-54-02-400-171-000-000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	8.000,00
4-54-02-400-172-000-000	EQUIPO DE ILUMINACION	8.600,00
4-54-04-000-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	431.836,90
4-54-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	400.656,90
4-54-04-100-002-000-000	AGUINALDOS	38.993,37
4-54-04-100-003-000-000	SUELDOS	291.924,92
4-54-04-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	5.849,01
4-54-04-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	63.889,60
4-54-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.180,00
4-54-04-200-005-000-000	VIATICOS	1.500,00
4-54-04-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	12.680,00
4-54-04-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	1.200,00
4-54-04-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	800
4-54-04-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10.000,00
4-54-04-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	5.000,00
4-54-04-300-207-000-000	GASTOS DE DIFUSION	5.000,00
4-54-04-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5.000,00
4-54-04-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5.000,00
4-54-05-000-000-000-000	MUSEO MUNICIPAL	223.309,87
4-54-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	118.309,87
4-54-05-100-002-000-000	AGUINALDOS	11.514,34
4-54-05-100-003-000-000	SUELDOS	89.095,98
4-54-05-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	1.727,15
4-54-05-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	15.972,40
4-54-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.500,00
4-54-05-200-005-000-000	VIATICOS	3.000,00
4-54-05-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	2.500,00
4-54-05-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3.000,00
4-54-05-200-174-000-000	PUBLICIDAD	14.000,00
4-54-05-200-191-000-000	SEGURIDAD	2.000,00
4-54-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5.500,00
4-54-05-300-013-000-000	TELEFONOS	5.500,00
4-54-05-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	75.000,00
4-54-05-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75.000,00
4-55-00-000-000-000-000	SERVICIOS PUBLICOS.	21.469.089,10
4-55-01-000-000-000-000	SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL.	8.364.222,98
4-55-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	5.532.949,42
4-55-01-100-002-000-000	AGUINALDOS	535.432,08
4-55-01-100-003-000-000	SUELDOS	4.018.347,32
4-55-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	80.314,82
4-55-01-100-028-000-000	DESPENSAS	17.680,00
4-55-01-100-107-000-000	GUARDIAS	1.500,00
4-55-01-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	113.000,00
4-55-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	766.675,20
4-55-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.507.273,56
4-55-01-200-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	3.000,00
4-55-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	2.600,00

4-55-01-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	2.080,00
4-55-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5.000,00
4-55-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.179.159,16
4-55-01-200-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	0
4-55-01-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	43.000,00
4-55-01-200-180-000-000	RECUBRIMIENTO DE CAMINOS	98.693,92
4-55-01-200-181-000-000	HABILITACION CELDA	78.740,48
4-55-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	960.000,00
4-55-01-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	15.500,00
4-55-01-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	940.000,00
4-55-01-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	0
4-55-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	4.500,00
4-55-01-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	364.000,00
4-55-01-400-027-000-000	VEHICULOS	364.000,00
4-55-02-000-000-000-000	PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES	3.859.851,07
4-55-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2.943.151,07
4-55-02-100-002-000-000	AGUINALDOS	280.014,80
4-55-02-100-003-000-000	SUELDOS	2.131.866,45
4-55-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	42.001,22
4-55-02-100-107-000-000	GUARDIAS	50.000,00
4-55-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	16.000,00
4-55-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	423.268,60
4-55-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	696.500,00
4-55-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	1.000,00
4-55-02-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	3.500,00
4-55-02-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	12.000,00
4-55-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	305.000,00
4-55-02-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	290.000,00
4-55-02-200-129-000-000	HERRAMIENTAS	39.000,00
4-55-02-200-226-000-000	ALIMENTO ANIMALES PARQUE DEL R	46.000,00
4-55-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	220.200,00
4-55-02-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	180.000,00
4-55-02-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	33.000,00
4-55-02-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	7.200,00
4-55-03-000-000-000-000	ADMINISTRACION DE MERCADO MUNI	1.323.581,58
4-55-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1.035.521,58
4-55-03-100-002-000-000	AGUINALDOS	98.579,23
4-55-03-100-003-000-000	SUELDOS	772.288,75
4-55-03-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	14.786,88
4-55-03-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	22.000,00
4-55-03-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	127.866,72
4-55-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	153.660,00
4-55-03-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	2.000,00
4-55-03-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	34.500,00
4-55-03-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.600,00
4-55-03-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	77.000,00
4-55-03-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	6.000,00
4-55-03-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	1.560,00
4-55-03-200-173-000-000	MANTENIMIENTO MENOR DEL EDIF	30.000,00
4-55-03-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	130.400,00
4-55-03-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	2.400,00
4-55-03-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	23.000,00
4-55-03-300-013-000-000	TELEFONOS	4.000,00
4-55-03-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	67.000,00
4-55-03-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	14.000,00
4-55-03-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	2.000,00

4-55-03-300-147-000-000	SERVICIO DE FUMIGACION	10.000,00
4-55-03-300-175-000-000	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	8.000,00
4-55-03-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4.000,00
4-55-03-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4.000,00
4-55-04-000-000-000-000	ADMINISTRACION DE RASTRO MUNIC	3.576.896,36
4-55-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2.195.861,64
4-55-04-100-002-000-000	AGUINALDOS	229.344,80
4-55-04-100-003-000-000	SUELDOS	1.678.501,52
4-55-04-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	34.401,72
4-55-04-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	30.000,00
4-55-04-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	223.613,60
4-55-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	453.100,00
4-55-04-200-005-000-000	VIATICOS	1.500,00
4-55-04-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	2.000,00
4-55-04-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	9.200,00
4-55-04-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	6.000,00
4-55-04-200-015-000-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC	310.400,00
4-55-04-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	120.000,00
4-55-04-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	3.500,00
4-55-04-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	500
4-55-04-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	860.934,72
4-55-04-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	1.500,00
4-55-04-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	280.000,00
4-55-04-300-013-000-000	TELEFONOS	7.500,00
4-55-04-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULO	57.000,00
4-55-04-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	5.500,00
4-55-04-300-043-000-000	MANTTO. EQUIPO DE APOYO	509.434,72
4-55-04-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	67.000,00
4-55-04-400-018-000-000	EQUIPO DE OFICINA	2.000,00
4-55-04-400-041-000-000	EQUIPO DE TRABAJO	65.000,00
4-55-05-000-000-000-000	ADMINISTRACION DE PANTEONES MU	713.295,97
4-55-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	584.483,97
4-55-05-100-002-000-000	AGUINALDOS	56.592,11
4-55-05-100-003-000-000	SUELDOS	428.554,84
4-55-05-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	8.488,82
4-55-05-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA (LAVADO DE RESTOS	3.000,00
4-55-05-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	87.848,20
4-55-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.312,00
4-55-05-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	2.000,00
4-55-05-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5.000,00
4-55-05-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5.000,00
4-55-05-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	4.500,00
4-55-05-200-035-000-000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	35.000,00
4-55-05-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	312
4-55-05-200-176-000-000	AGUA Y BOLSAS	2.500,00
4-55-05-200-177-000-000	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	12.000,00
4-55-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27.500,00
4-55-05-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	4.300,00
4-55-05-300-013-000-000	TELEFONO	6.000,00
4-55-05-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	7.000,00
4-55-05-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	3.200,00
4-55-05-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	4.000,00
4-55-05-300-206-000-000	MANTTO. DE AREAS VERDES	3.000,00
4-55-05-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35.000,00
4-55-05-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35.000,00
4-55-06-000-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	1.623.598,66

4-55-06-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	709.259,66
4-55-06-100-002-000-000	AGUINALDOS	66.448,63
4-55-06-100-003-000-000	SUELDOS	550.440,33
4-55-06-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	9.967,30
4-55-06-100-107-000-000	GUARDIAS	2.500,00
4-55-06-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	24.000,00
4-55-06-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	55.903,40
4-55-06-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	779.200,00
4-55-06-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	1.200,00
4-55-06-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	123.000,00
4-55-06-200-036-000-000	MATERIAL ELECTRICO	640.000,00
4-55-06-200-129-000-000	HERRAMIENTA	10.000,00
4-55-06-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	5.000,00
4-55-06-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	107.160,00
4-55-06-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	5.000,00
4-55-06-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	78.000,00
4-55-06-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	20.000,00
4-55-06-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	4.160,00
4-55-06-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27.979,00
4-55-06-400-041-000-000	EQUIPO DE TRABAJO	27.979,00
4-55-07-000-000-000-000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1.004.340,07
4-55-07-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	759.940,07
4-55-07-100-002-000-000	AGUINALDOS	71.089,06
4-55-07-100-003-000-000	SUELDOS	584.798,05
4-55-07-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	10.663,36
4-55-07-100-107-000-000	GUARDIAS	1.500,00
4-55-07-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	28.000,00
4-55-07-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	63.889,60
4-55-07-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	121.400,00
4-55-07-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	9.500,00
4-55-07-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	4.000,00
4-55-07-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.000,00
4-55-07-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	62.000,00
4-55-07-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	16.000,00
4-55-07-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	10.400,00
4-55-07-200-135-000-000	FIESTAS DECEMBRINAS	17.000,00
4-55-07-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	500
4-55-07-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	108.000,00
4-55-07-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	5.000,00
4-55-07-300-013-000-000	TELEFONOS	20.000,00
4-55-07-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES DE VEH.	50.000,00
4-55-07-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	3.000,00
4-55-07-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	30.000,00
4-55-07-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15.000,00
4-55-07-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15.000,00
4-55-08-000-000-000-000	TALLER MANTTO. MUNICIPAL	1.003.302,41
4-55-08-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	711.302,41
4-55-08-100-002-000-000	AGUINALDOS	68.058,63
4-55-08-100-003-000-000	SUELDOS	557.145,39
4-55-08-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	10.208,79
4-55-08-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	12.000,00
4-55-08-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	63.889,60
4-55-08-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	146.500,00
4-55-08-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	1.000,00
4-55-08-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100.000,00
4-55-08-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	35.000,00

4-55-08-200-129-000-000	HERRAMIENTAS	10.000,00
4-55-08-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	500
4-55-08-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	140.000,00
4-55-08-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACIONES VEH	120.000,00
4-55-08-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	15.000,00
4-55-08-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	5.000,00
4-55-08-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5.500,00
4-55-08-400-041-000-000	EQUIPO DE TRABAJO	5.500,00
4-56-00-000-000-000-000	VARIOS.	27.489.280,40
4-56-01-000-000-000-000	EDUCACION MUNICIPAL.	2.046.344,11
4-56-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1.125.354,39
4-56-01-100-002-000-000	AGUINALDOS	108.939,60
4-56-01-100-003-000-000	SUELDOS	850.322,25
4-56-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	16.340,94
4-56-01-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	6.000,00
4-56-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	143.751,60
4-56-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.600,00
4-56-01-200-005-000-000	VIATICOS	1.600,00
4-56-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	18.000,00
4-56-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	6.000,00
4-56-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	23.000,00
4-56-01-200-026-000-000	UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	3.500,00
4-56-01-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	2.000,00
4-56-01-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	500
4-56-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	846.389,72
4-56-01-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	12.000,00
4-56-01-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULO	12.000,00
4-56-01-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	20.000,00
4-56-01-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	8.000,00
4-56-01-300-045-000-000	BECAS A ESTUDIANTES	229.809,72
4-56-01-300-046-000-000	MATERIALES ESCOLARES	38.000,00
4-56-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	8.000,00
4-56-01-300-239-000-000	FUNDACION DE LA CIUDAD	10.000,00
4-56-01-300-240-000-000	24 FEBRERO DIA DE LA BANDERA	50.000,00
4-56-01-300-241-000-000	ANIVER. NATALICIO DE BENITO JU	2.500,00
4-56-01-300-242-000-000	ANIVER. 5 DE MAYO BATALLA DE P	5.000,00
4-56-01-300-243-000-000	ANIVER. NATALICIO MIGUEL HIDAL	6.000,00
4-56-01-300-244-000-000	FESTEJO DIA DEL MAESTRO	220.000,00
4-56-01-300-245-000-000	ANIVER. GRITO DE INDEPENDENCIA	190.000,00
4-56-01-300-246-000-000	ANIVER. REVOLUCION MEXICANA	20.000,00
4-56-01-300-247-000-000	ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION	2.080,00
4-56-01-300-248-000-000	BATALLA CASTILLO DE CHAPULTEPE	7.000,00
4-56-01-300-249-000-000	DESFILE CIVICO MILITAR	6.000,00
4-56-01-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20.000,00
4-56-01-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20.000,00
4-56-02-000-000-000-000	DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	469.158,15
4-56-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	287.658,15
4-56-02-100-002-000-000	AGUINALDO	27.742,89
4-56-02-100-003-000-000	SUELDOS	229.195,23
4-56-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	4.161,43
4-56-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	2.600,00
4-56-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	23.958,60
4-56-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.500,00
4-56-02-200-005-000-000	VIATICOS	5.500,00
4-56-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y ÉTILES	12.000,00
4-56-02-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.000,00

4-56-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	162.000,00
4-56-02-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	6.000,00
4-56-02-300-013-000-000	TELEFONO	18.000,00
4-56-02-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	4.000,00
4-56-02-300-096-000-000	CAPACITACION Y REHABILITACION	103.000,00
4-56-02-300-178-000-000	COMITE DE TURISMO	25.000,00
4-56-02-300-207-000-000	GASTOS DE DIFUSION	6.000,00
4-56-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
4-56-02-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0
4-56-03-000-000-000-000	JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIP	418.729,13
4-56-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	395.357,93
4-56-03-100-002-000-000	AGUINALDO	38.477,66
4-56-03-100-003-000-000	SUELDOS	327.150,02
4-56-03-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	5.771,65
4-56-03-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	23.958,60
4-56-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.371,20
4-56-03-200-005-000-000	VIATICOS	500
4-56-03-200-009-000-000	PAPELERIA Y ÉTILES	2.500,00
4-56-03-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESIÒN	2.371,20
4-56-03-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3.000,00
4-56-03-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	3.000,00
4-56-03-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15.000,00
4-56-03-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15.000,00
4-56-04-000-000-000-000	SALUD MUNICIPAL.	2.619.989,93
4-56-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1.515.879,85
4-56-04-100-002-000-000	AGUINALDOS	147.530,89
4-56-04-100-003-000-000	SUELDOS	1.210.453,93
4-56-04-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL.	22.129,63
4-56-04-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	135.765,40
4-56-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	278.294,08
4-56-04-200-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	4.160,00
4-56-04-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	15.000,00
4-56-04-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	12.000,00
4-56-04-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	54.703,08
4-56-04-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	4.117,00
4-56-04-200-050-000-000	MEDICINAS	19.651,84
4-56-04-200-094-000-000	EVENTOS Y CAMPAÑAS MEDICAS	160.000,00
4-56-04-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	6.500,00
4-56-04-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	2.162,16
4-56-04-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	645.816,00
4-56-04-300-013-000-000	TELEFONOS	18.000,00
4-56-04-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	30.000,00
4-56-04-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	20.000,00
4-56-04-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	26.000,00
4-56-04-300-049-000-000	EQUIPO MEDICO	8.000,00
4-56-04-300-192-000-000	PROGRAMA INTEGRAL PARA EL ADOL	33.000,00
4-56-04-300-193-000-000	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD M	10.816,00
4-56-04-300-211-000-000	PROG. ATTEN. A CHAVOS Y CHAVA	200.000,00
4-56-04-300-262-000-000	ATENCION DEPRESION Y RIESGO SU	300.000,00
4-56-04-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	180.000,00
4-56-04-400-027-000-000	VEHICULOS	160.000,00
4-56-04-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20.000,00
4-56-05-000-000-000-000	CONTROL CANINO	513.596,43
4-56-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	252.368,68
4-56-05-100-002-000-000	AGUINALDOS	24.561,43
4-56-05-100-003-000-000	SUELDOS	184.192,04

4-56-05-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	3.684,21
4-56-05-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	39.931,00
4-56-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.776,33
4-56-05-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	2.448,83
4-56-05-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3.085,47
4-56-05-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	35.995,65
4-56-05-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	6.528,70
4-56-05-200-095-000-000	ALIMENTO PARA ANIMALES	5.717,68
4-56-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	207.451,42
4-56-05-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	21.291,42
4-56-05-300-227-000-000	CENTRO URBANO CONTROL CANINO	186.160,00
4-56-06-000-000-000-000	SUBSIDIOS	11.889.546,98
4-56-06-500-000-000-000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AY	11.889.546,98
4-56-06-500-047-000-000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	6.065.341,72
4-56-06-500-068-000-000	CRUZ ROJA MEXICANA	233.428,06
4-56-06-500-069-000-000	COMISION NACIONAL DE EMERGENCI	45.000,00
4-56-06-500-070-000-000	CASA DE PROTECCION SOCIAL Y CU	38.000,00
4-56-06-500-071-000-000	CASA DIVINA PROVIDENCIA DE SAN	87.948,00
4-56-06-500-072-000-000	PATRONATO DE BOMBEROS VOLUNTAR	180.000,00
4-56-06-500-073-000-000	HOSPITAL CIVIL 12 CAMAS	285.262,00
4-56-06-500-074-000-000	PATRONATO DE LA FERIA SAN FCO.	500.000,00
4-56-06-500-075-000-000	POLICIA JUDICIAL	10.920,00
4-56-06-500-088-000-000	APOYO ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	156.000,00
4-56-06-500-117-000-000	COMUDAJ	2.100.000,00
4-56-06-500-127-000-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAC	348.275,20
4-56-06-500-141-000-000	PREPARATORIA REGIONAL OFICIAL	1.436.268,00
4-56-06-500-179-000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	403.104,00
4-56-07-000-000-000-000	AYUDAS MUNICIPALES	1.206.400,00
4-56-07-600-000-000-000	AYUDAS	1.206.400,00
4-56-07-600-047-000-000	APORTACIONES	850.000,00
4-56-07-600-061-000-000	COMPENSACIONES A DELEGADOS MUN	356.400,00
4-56-08-000-000-000-000	JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICI	1.465.739,26
4-56-08-600-000-000-000	AYUDAS	1.465.739,26
4-56-08-600-002-000-000	AGUINALDOS	144.764,37
4-56-08-600-051-000-000	PENSION JUBILADOS Y PENSIONADO	1.320.974,89
4-56-09-000-000-000-000	VARIOS	6.000,00
4-56-09-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6.000,00
4-56-09-300-052-000-000	10.00% SOBRE MULTAS ADMINISTRA	6.000,00
4-56-10-000-000-000-000	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	6.723.776,41
4-56-10-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	6.723.776,41
4-56-10-100-053-000-000	AFORE	1.995.420,00
4-56-10-100-054-000-000	APORTACIONES I.M.S.S.	3.792.356,41
4-56-10-100-186-000-000	IMPUESTO ESTATAL 2% SOBRE NOMI	936.000,00
4-56-11-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	130.000,00
4-56-11-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	130.000,00
4-56-11-300-099-000-000	COMISIONES BANCARIAS	60.000,00
4-56-11-300-100-000-000	COMISION SERVICIO SEPSA	70.000,00
4-60-00-000-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES	66.169.562,22
4-60-01-000-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES	66.159.562,22
4-60-01-015-000-000-000	PROG. AMPLIACION DEL HOSPITAL	66.318,39
4-60-01-018-000-000-000	PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ES	2.019.473,52
4-60-01-032-000-000-000	PROGR. PISO FIRME MPIO. 2da. E	25.849,08
4-60-01-038-000-000-000	PROG. EMPLEO TEMPORAL 2007	15.305,30
4-60-01-042-000-000-000	PROGRAMA BORDERIAS 2008	207.549,42
4-60-01-043-000-000-000	PROGRAMA MAS 2008	62.950,17
4-60-01-044-000-000-000	INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTUR	428,33

4-60-01-045-000-000-000	PROG. INSUMOS AGRICOLAS 2008	72.953,60
4-60-01-047-000-000-000	ASFALTADO CAMINO SAUZ ARMENTA	2.636.078,69
4-60-01-048-000-000-000	PROG. PISO FIRME 2008	459.546,69
4-60-01-049-000-000-000	PROG. TECHO FIRME 2008	1.201.662,68
4-60-01-050-000-000-000	PROG. HABITAT 2008	1.649.816,55
4-60-01-050-030-000-000	CONST. REFUGIO ATT- POBLACION	10.551,26
4-60-01-050-031-000-000	EQ. DE REFUGIO ATT- POBLACION	50.000,00
4-60-01-050-032-000-000	RED COMUNITARIA PREV. CONDUCTA	1.123,81
4-60-01-050-033-000-000	RED COMUNITARIA PRODUCTIVA P/H	2.404,41
4-60-01-050-034-000-000	REVOVACION SEÑALIZACION DE TRA	0
4-60-01-050-035-000-000	URB. AV. PROLG. ALVARO OBREGON	286.061,07
4-60-01-050-036-000-000	CONSTRUC. DE PAV. HIDRAULICO C	1.299.676,00
4-60-01-051-000-000-000	PROG. DIGNIF. TU CALLE CUITLAH	213.768,12
4-60-01-052-000-000-000	PROG. DIGNIF. CALLE HIDALGO CO	224.139,95
4-60-01-053-000-000-000	PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS	486.500,00
4-60-01-055-000-000-000	PROG. ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008	2.137.503,00
4-60-01-056-000-000-000	PROG. ADRENEL 2008 (PERFORACIO	58.320,20
4-60-01-057-000-000-000	PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBL	193.172,54
4-60-01-057-018-000-000	PLAZA LAS ARBOLEDAS	88.194,07
4-60-01-057-019-000-000	PLAZA RECREATIVA SANTA FE	66.315,07
4-60-01-057-020-000-000	PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITER	38.663,40
4-60-01-058-000-000-000	FIDEICOMISO DEL FONDO PARA LA	49.000.000,00
4-60-01-058-021-000-000	DISTRIBUIDOR VIAL (SOBRE LAS V	49.000.000,00
4-60-01-059-000-000-000	PROGRAMA PARTICIPACION MEGRANT	213.762,75
4-60-01-059-022-000-000	CENTRO COMUNITARIO SANTIAGUITO	213.762,75
4-60-01-060-000-000-000	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CM	492.896,13
4-60-01-060-023-000-000	CONSTRUCC. PUENTE VEHICULAR S/	492.896,13
4-60-01-061-000-000-000	PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 200	1.479.334,05
4-60-01-061-028-000-000	PAVIMENTACION CALLE 20 DE ENER	1.479.334,05
4-60-01-063-000-000-000	PROG. ADRENEL 2008 RED DRENAJE	614.558,70
4-60-01-064-000-000-000	PROGRAMA CONACULTA CONSEJO NA	2.441.674,36
4-60-01-064-038-000-000	REMODELACION DEL TEATRO DE LA	571.712,62
4-60-01-064-039-000-000	REST. Y MTTO. DE LA ANTIGUA FA	1.869.961,74
4-60-01-067-000-000-000	PLAN MUNICIPAL DE EDUCACION AM	80.000,00
4-60-01-068-000-000-000	PROG. SECT.TURISMO MONUMENTO T	56.000,00
4-60-01-069-000-000-000	PROGRAMA SOPORTE	50.000,00
4-60-01-070-000-000-000	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE	0
4-60-01-070-040-000-000	CONST. PAV HIDRA CALLE COLIMA	0
4-60-01-070-041-000-000	CONST. PAV HIDRA CALLE GUANJUA	0
4-60-01-070-042-000-000	CONST PAV HIDRA CALLE PRIVADA	0
4-60-02-000-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES 2009	0
4-60-02-001-000-000-000	SECRET. DESARR. AGROP SDA	0
4-60-02-001-001-000-000	PROG. INSUMOS AGRICOLAS	0
4-60-02-001-002-000-000	PROG. CAMINO SACA COSECHAS	0
4-60-02-001-002-001-000	BENEFICIARIOS	0
4-60-02-001-002-002-000	ESTADO	0
4-60-02-002-000-000-000	PROGRAMA MAS 2009	0
4-60-02-003-000-000-000	EMPEDRADO CAMINO SAUZ VIEJO -	0
4-60-02-004-000-000-000	URB. C. HIDALGO COM. JESUS DEL	0
4-60-02-005-000-000-000	RED COND. Y DISTRIB. AGUA POTA	0
4-60-02-006-000-000-000	REHABILITACION DE PISO EN ZONA	0
4-60-02-007-000-000-000	PLAZA COMUNITARIA COM. EL MEZQ	0
4-60-02-008-000-000-000	PROG. PISO FIRME 2009	0
4-60-02-009-000-000-000	PROG. FOSAS INSTALACION FOSAS	0
4-60-02-009-003-000-000	ESTADO	0
4-60-02-009-004-000-000	FEDERACION	0

4-60-02-010-000-000-000	PROGRAMA HABITAT	0
4-60-02-010-005-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	0
4-60-02-010-005-003-000	PAV. CALLE JULIO COL. PMA. CON	0
4-60-02-010-005-004-000	PAV. CALLE CHAVACANO COL. PMA.	0
4-60-02-010-005-005-000	PAV CALLE NOVIEMBRE COL. PMA.	0
4-60-02-010-005-053-000	PAV. CALLE CERRADA ZAPATA COL.	0
4-60-02-010-005-054-000	PAV. CALLE MEMBRILLO COL. PMA.	0
4-60-02-010-006-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARI	0
4-60-02-010-006-006-000	CURSOS FOMENTAR LA PREV. DE LA	0
4-60-02-010-006-007-000	CURSO P/FOMENTAR LA EQUIDAD DE	0
4-60-02-010-006-008-000	CAMPAÑA PREVENCION ADICCIONES	0
4-60-02-010-006-009-000	CAMPAÑA ANTIGRAFFITI MEJORA DE	0
4-60-02-010-006-010-000	CAMPAÑA PREV. DIABETES MELLITU	0
4-60-02-010-006-011-000	CURSO DE CARPINTERIA	0
4-60-02-010-006-012-000	TALLER DE SERIGRAFIA	0
4-60-02-010-006-013-000	TALLER HERRERIA Y SOLDADURA	0
4-60-02-010-006-014-000	TALLER TAPICERIA SILLAS Y SILL	0
4-60-02-010-006-015-000	TALLER TAPICERIA AUTOMOTRIZ	0
4-60-02-010-006-016-000	CURSO DE MODELADO BASICO Y AVA	0
4-60-02-010-006-017-000	PREV. TRATAM. PADRES FAM. GENE	0
4-60-02-010-006-018-000	TALLER INFANTIL ORIENTACION	0
4-60-02-010-006-019-000	CURSO DE MANUALIDADES	0
4-60-02-010-006-020-000	CIERRES	0
4-60-02-010-006-021-000	CONTRALORIA	0
4-60-02-010-006-022-000	PROMOTORES COMUNITARIOS 6	0
4-60-02-010-006-023-000	PROMOTORES DESARROLLO URBANO	0
4-60-02-010-006-024-000	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORI	0
4-60-02-011-000-000-000	PROG. RESCATE ESPACIOS PUBLICO	0
4-60-02-011-007-000-000	PLAZA RECREATIVA SANTA FE	0
4-60-02-011-007-025-000	OBRA PLAZA RECREATIVA SANTA FE	0
4-60-02-011-007-026-000	ORG. SOCIAL Y SEG. COMUNITARIA	0
4-60-02-011-007-027-000	PREV. CONDUCTAS DE RIESGO, VIO	0
4-60-02-011-007-028-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-60-02-011-008-000-000	PLAZA RECREATIVA LAS ARBOLEDAS	0
4-60-02-011-008-029-000	OBRA PLAZA RECREATIVA LAS ARBO	0
4-60-02-011-008-030-000	ORG. SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNI	0
4-60-02-011-008-031-000	PREV. CONDUCTAS RIESGO, VIOLEN	0
4-60-02-011-008-032-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-60-02-011-009-000-000	PARQUE LA MEZQUITERA ZONA ORIE	0
4-60-02-011-009-033-000	OBRA PARQUE LA MEZQUITERA ZONA	0
4-60-02-011-009-034-000	ORG. SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNI	0
4-60-02-011-009-035-000	PREV. CONDUCTAS DE RIESGO, VIO	0
4-60-02-011-009-036-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-60-02-011-010-000-000	CONST. PLAZOLETAS COL. INFONAV	0
4-60-02-011-010-037-000	OBRA CONST. PLAZOLETAS COL. IN	0
4-60-02-011-010-038-000	ORG. SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNI	0
4-60-02-011-010-039-000	PREV. CONDUCTAS RIESGO, VIOLEN	0
4-60-02-011-010-040-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-60-02-011-011-000-000	PLAZA RECREATIVA VILLAS DEL MO	0
4-60-02-011-011-041-000	OBRA PLAZA RECREATIVA VILLAS D	0
4-60-02-011-011-042-000	ORG. SOCIAL Y SEG. COMUNITARIA	0
4-60-02-011-011-043-000	PREV. CONDUCTAS DE RIESGO, VIO	0
4-60-02-011-011-044-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-60-02-011-012-000-000	UNIDAD DEPORTIVA J. JESUS RODR	0
4-60-02-011-012-045-000	OBRA UNIDAD DEPORTIVA J. JESUS	0
4-60-02-011-012-046-000	ORG. SOCIAL Y SEG. COMUNITARIA	0

4-60-02-011-012-047-000	PREV. CONDUCTAS DE RIESGO, VIO	0
4-60-02-011-012-048-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-60-02-012-000-000-000	FONDO APOYO P/DIGNIF DE TU CAL	0
4-60-02-012-001-000-000	URB. CALLE PEDRO MORENO COM. S	0
4-60-02-012-021-000-000	CONSTRUC. PAVIMENTO HIDRAUL. C	0
4-60-02-012-022-000-000	CONSTRUC. PAVIMENTO HIDRAUL. C	0
4-60-02-013-000-000-000	PROGRAMA SUBSEMUN	0
4-60-02-014-000-000-000	CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA CIC	0
4-60-02-015-000-000-000	PROG. DE MEJORA REGULATORIA 20	0
4-60-02-015-013-000-000	COMPRA DE ACTIVOS	0
4-60-02-015-014-000-000	PUBLICIDAD	0
4-60-02-016-000-000-000	PROGRAMA TECHO DIGNO	0
4-60-02-016-015-000-000	INSTALACION DE TECHO DIGNO (VA	0
4-60-02-017-000-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CENTR	0
4-60-02-017-016-000-000	MEJORAMIENTO Y CAPACITACIONES	0
4-60-02-018-000-000-000	PROGRAMA CEDAJ	0
4-60-02-018-017-000-000	REHAB DE LA CANCHAS D USOS MUL	0
4-60-02-018-018-000-000	REHAB CANCHA USOS MULTIPLES NO	0
4-60-02-019-000-000-000	DESARROLLO TURISTICO CONSTRUC	0
4-60-02-020-000-000-000	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTU	0
4-60-02-020-019-000-000	REHABILITACION DEL TEMPLO DEL	0
4-60-02-020-020-000-000	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBA	0
4-60-02-020-021-000-000	TUNEL EL ANILLO DE HIERRO	0
4-60-02-021-000-000-000	AREA NATURAL PROTEGIDA PRESA D	0
4-60-02-022-000-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CEA	0
4-60-02-022-022-000-000	REFORZAR RIO TURBIO MARGEN DER	0
4-60-02-022-023-000-000	REFORZAR RIO TURBIO AMBOS LADO	0
4-60-02-022-024-000-000	REFORZAR RIO TURBIO MARGEN IZQ	0
4-60-02-023-000-000-000	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBR	0
4-60-02-024-000-000-000	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	0
4-60-02-024-025-000-000	TECHADO DE PATIO CIVICO EN LA	0
4-60-02-024-025-049-000	ESTADO Y FEDERACION	0
4-60-02-024-025-050-000	BENEFICIARIOS	0
4-60-02-024-025-051-000	CONSTRUC. PLAZA EN COM. SILVA	0
4-60-02-024-025-052-000	CONSTRUC. PLAZA EN COM. SILVA	0
4-60-02-024-028-000-000	CONST. PLAZA EN COMUNIDAD DE S	0
4-60-02-024-028-051-000	ESTADO Y FEDERACION	0
4-60-02-024-028-052-000	BENEFICIARIOS	0
4-60-02-025-000-000-000	PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS	0
4-60-02-025-026-000-000	BENEFICIARIOS	0
4-60-02-025-027-000-000	ESTADO	0
4-60-02-026-000-000-000	PROG. ACTIVOS PRODUCTIVOS	0
4-60-02-027-000-000-000	OBESIDAD ESCOLAR	0
4-60-02-027-029-000-000	MANEJO INT.PARA DISMINUIR MASA	0
4-60-02-028-000-000-000	DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCON (0
4-60-02-056-000-000-000	REHABILITACION DE LOS ESPACIOS	0
4-60-02-856-000-000-000	CUENTA INEXISTENTE	0
4-60-03-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS PROG. ESPEC	10.000,00
4-60-03-399-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	10.000,00
4-65-00-000-000-000-000	RAMO 33 AÑO 2006	1.553.129,78
4-65-01-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2006	1.158.374,38
4-65-01-702-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	67.028,73
4-65-01-702-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	67.028,73
4-65-01-703-000-000-000	.6% INDIRECTOS CONTRALORIA MUN	960,14
4-65-01-704-000-000-000	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INST	132.250,27
4-65-01-704-026-000-000	CAPACITACION	82.919,66

4-65-01-704-027-000-000	PROMOCION Y DIFUSION	5.192,48
4-65-01-704-028-000-000	EQUIPAMIENTO	44.138,13
4-65-01-715-000-000-000	PROGRAMA HABITAT 2008	958.001,99
4-65-01-715-073-000-000	CONSTRUCCION DE REFUGIO POBLAC	10.551,25
4-65-01-715-074-000-000	EQ. REFUGIO ATENCION POBLECION	50.000,00
4-65-01-715-075-000-000	RED. COMUNITARIA PREV. DE CONS	1.123,82
4-65-01-715-076-000-000	RED COMUNITARIA PRODUCTIVA HAB	2.404,41
4-65-01-715-077-000-000	RENOV. SEÑALIZACION DE TRANSIT	286.061,07
4-65-01-715-078-000-000	URB. AV. PROLG. ALVARO OBREGON	607.861,44
4-65-01-722-000-000-000	CALLE ABASOLO (ENTRE C. OBREGO	133,25
4-65-01-731-000-000-000	PANTEONES	0
4-65-01-731-080-000-000	CONST. GAVETAS CEMENTERIO SAN	0
4-65-01-731-081-000-000	CONST DE GAVETAS EN EL CEMENTE	0
4-65-02-000-000-000-000	FORTALECIMIENTO 2006	394.155,40
4-65-02-702-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	33.632,10
4-65-02-702-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	33.632,10
4-65-02-725-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION	0
4-65-02-725-033-000-000	PROGRAMA CESAVEG	0
4-65-02-731-000-000-000	PANTEONES	39.228,75
4-65-02-731-070-000-000	CONST. DE FOSA DE RESTOS EN CE	697,85
4-65-02-731-071-000-000	CONST. GAVETAS EN CEMENTERIO S	38.530,90
4-65-02-731-081-000-000	CONST DE GAVETAS EN EL CEMENTE	0
4-65-02-739-000-000-000	INSTALACION SUBTERRANEA TELEFO	47.923,32
4-65-02-740-000-000-000	SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA	8.582,09
4-65-02-791-000-000-000	ADQUISICION MAQUINARIA P/SERV.	264.789,14
4-65-02-798-000-000-000	DISTRIBUCION P/OBRAS	0
4-65-03-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS 2006	600
4-65-03-799-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	600
4-66-00-000-000-000-000	RAMO XXIII AÑO 2007	4.129.669,87
4-66-01-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA 2007	928.952,43
4-66-01-702-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	48.956,15
4-66-01-702-006-000-000	TESORERIA	37.639,15
4-66-01-702-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	11.317,00
4-66-01-703-000-000-000	.6% INDIRECTOS CONTRALORIA MUN	5,46
4-66-01-704-000-000-000	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INST	101.015,67
4-66-01-704-026-000-000	CAPACITACION	60.277,50
4-66-01-704-027-000-000	PROMOCION Y DIFUSION	876
4-66-01-704-028-000-000	EQUIPAMIENTO	30.295,88
4-66-01-704-029-000-000	ACOND. Y/O REHAB. ESPACIO FISI	9.566,29
4-66-01-712-000-000-000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASI	63,76
4-66-01-712-011-000-000	CONST. DE 2 AULAS EN LA COM. B	63,76
4-66-01-715-000-000-000	PROGRAMA HABITAT 2008	271.600,47
4-66-01-715-079-000-000	CONST. PAV. CALLE ENERO	271.600,47
4-66-01-723-000-000-000	PROGRAMA TU CASA FONHAPO	391.953,96
4-66-01-728-000-000-000	AMP.RED.TELEFONICA PARA EL CAD	0,63
4-66-01-729-000-000-000	PAVIMENTACION DE LA CALLE CALZ	34.405,66
4-66-01-730-000-000-000	CONST. DE GAVETAS PANTEON SN.	66.473,46
4-66-01-731-000-000-000	PROG. DESARROLLO SOCIAL Y URBA	0,23
4-66-01-735-000-000-000	ADQUISICION MAQUINARIA UN BULL	15.076,98
4-66-01-750-000-000-000	CONST. DE GAVETAS PANTEON SN.	0
4-66-01-798-000-000-000	DISTRIBUCION P/OBRAS	0
4-66-02-000-000-000-000	FORTALECIMIENTO 2007	3.200.117,44
4-66-02-702-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	87.975,19
4-66-02-702-006-000-000	TESORERIA	60.571,90
4-66-02-702-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	27.403,29
4-66-02-703-000-000-000	.6% INDIRECTOS CONTRALORIA MUN	920,69

4-66-02-716-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA	17.006,69
4-66-02-716-010-000-000	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	17.006,69
4-66-02-786-000-000-000	AFECTACIONES	0
4-66-02-790-000-000-000	AMPLIACION EL HOSPITAL CIVIL (2.000.000,00
4-66-02-791-000-000-000	ADQUISICION DE MAQ. P/SERV. PU	999.786,87
4-66-02-796-000-000-000	EQUIPAMIENTO RASTRO MUNICIPAL	94.428,00
4-66-03-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	600
4-66-03-799-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	600
4-67-00-000-000-000-000	RAMO XXXIII AÑO 2008	15.043.401,10
4-67-01-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA 2008	8.091.434,37
4-67-01-802-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	60.553,23
4-67-01-802-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	5.250,08
4-67-01-802-006-000-000	TESORERIA	5.742,03
4-67-01-802-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	49.561,12
4-67-01-804-000-000-000	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INST	176.718,37
4-67-01-804-026-000-000	CAPACITACION	83.628,00
4-67-01-804-027-000-000	PROMOCION Y DIFUSION	28.090,37
4-67-01-804-028-000-000	EQUIPAMIENTO	0
4-67-01-804-029-000-000	ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILI	65.000,00
4-67-01-805-000-000-000	BECAS	308.688,00
4-67-01-806-000-000-000	DESPENSAS	137.994,00
4-67-01-807-000-000-000	ESCUELA DIGNA	249.941,12
4-67-01-811-000-000-000	PROG. INFRAESTRUCTURA CMR	1.124.068,41
4-67-01-811-009-000-000	CONST. PUENTE VEHICULAR S/CAUS	1.124.068,41
4-67-01-812-000-000-000	PROGRAMA ADRENEL	263.173,08
4-67-01-812-012-000-000	PERFORACION DE POZO COM. LA GL	58.320,20
4-67-01-812-014-000-000	CONST. RED DE DRENAJE SAN RAFA	204.852,88
4-67-01-813-000-000-000	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BA	0
4-67-01-813-015-000-000	RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCI	0
4-67-01-814-000-000-000	PROGRAMA CARU	2.361.480,93
4-67-01-814-015-000-000	CUENTA INEXISTENTE	0
4-67-01-814-021-000-000	EMPEDRADO CAMINO SAUZ A - TECO	2.361.480,93
4-67-01-815-000-000-000	PROGRAMA HABITAT	420.214,09
4-67-01-815-079-000-000	CONST. PAV. EN CALLE ENERO	420.214,09
4-67-01-826-000-000-000	PROGRAMA PISO FIRME	33.455,44
4-67-01-827-000-000-000	PROGRAMA TECHO FIRME	750.000,00
4-67-01-828-000-000-000	PROG. DIGNIFICACION DE TU CALL	437.908,06
4-67-01-828-016-000-000	PAV. CALLE PRICIPAL SAN IGNACI	224.139,98
4-67-01-828-017-000-000	PAV. CALLE CUITLAHUAC	213.768,08
4-67-01-829-000-000-000	PROG. INF. CONST. CANCHA URUGU	242.450,46
4-67-01-830-000-000-000	PROG. MI CASA DIFERENTE	515.038,80
4-67-01-832-000-000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	193.172,57
4-67-01-832-018-000-000	PLAZA LAS ARBOLEDAS	88.194,08
4-67-01-832-019-000-000	PLAZA RECREATIVA STA. FE	66.315,07
4-67-01-832-020-000-000	PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITER	38.663,42
4-67-01-833-000-000-000	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	22.000,00
4-67-01-834-000-000-000	CONST. LABORATORIO DE IDIOMAS	794.577,81
4-67-01-849-000-000-000	AMP.RED AGUA COM. CENTRO MEZQU	0
4-67-01-851-000-000-000	PROGRAMA HABITAT 2009	0
4-67-01-851-053-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	0
4-67-01-851-053-002-000	PAVIMENTACIÓN CALLE CHAVACANO	0
4-67-01-854-000-000-000	PROGRAMA MIGRANTES 3X1 2009	0
4-67-01-854-065-000-000	CONST. TECHO DE PATIO CIVICO D	0
4-67-01-854-066-000-000	CONST. DE LA PLAZA EN LA COM.	0
4-67-01-898-000-000-000	DISTRIBUCION P/OBRAS	0
4-67-02-000-000-000-000	FORTELECIMIENTO 2008	6.951.466,73

4-67-02-802-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	881.725,62
4-67-02-802-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	343.708,15
4-67-02-802-006-000-000	TESORERIA	256.632,61
4-67-02-802-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	281.384,86
4-67-02-813-000-000-000	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROP	23.046,40
4-67-02-813-014-000-000	PROG. DE INSUMOS AGRICOLAS 200	23.046,40
4-67-02-814-000-000-000	PROGRAMA CARU	0
4-67-02-814-015-000-000	ASFALTADO CAMINO COMUNIDAD SAU	0
4-67-02-815-000-000-000	PROGRAMA HABITAT 2007	0
4-67-02-815-067-000-000	SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITO	0
4-67-02-816-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA	1.082.276,71
4-67-02-816-002-000-000	AGUINALDO	39.760,71
4-67-02-816-003-000-000	SUELDOS	981.854,10
4-67-02-816-004-000-000	AYUDA DE DESPENSA	58.406,15
4-67-02-816-012-000-000	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	2.255,75
4-67-02-817-000-000-000	PROG. DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	640.000,00
4-67-02-818-000-000-000	PROGRAMA DE SOPORTE	103.983,00
4-67-02-820-000-000-000	IMAGEN URBANA ADQUISICION DE P	4.990,50
4-67-02-824-000-000-000	PROG. MIGRANTES 3X1 CENTRO COM	71.254,24
4-67-02-825-000-000-000	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	98.500,00
4-67-02-834-000-000-000	CONST. LABORATORIO IDIOMAS Y C	153.746,01
4-67-02-862-000-000-000	REHABILITACION DEL TEATRO DE L	0
4-67-02-882-000-000-000	CLORACION DE POZOS ZONA RURAL	327.625,79
4-67-02-883-000-000-000	CONST. DE BARBA PERIMETRAL PAN	137.167,21
4-67-02-884-000-000-000	CONST. FIRMES Y GUARNICIONES E	3.035,01
4-67-02-888-000-000-000	DEFICIENTE DE ALUMBRADO	1.435.511,24
4-67-02-889-000-000-000	PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ES	1.988.605,00
4-67-02-891-000-000-000	ADQ. MAQUINARIA P/SERV. PUBLIC	0
4-67-03-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS 2008	500
4-67-03-899-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	500
4-68-00-000-000-000-000	RAMO XXXIII 2009	59.885.168,00
4-68-01-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA 2009	20.787.365,00
4-68-01-902-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	498.896,76
4-68-01-902-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	199.558,70
4-68-01-902-006-000-000	TESORERIA	149.669,03
4-68-01-902-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	149.669,03
4-68-01-904-000-000-000	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INST	415.747,00
4-68-01-904-026-000-000	CAPACITACION	83.628,00
4-68-01-904-027-000-000	PROMOCION Y DIFUSION	200.214,00
4-68-01-904-028-000-000	EQUIPAMIENTO	66.905,00
4-68-01-904-029-000-000	ACONDICIONAMIENTOS Y/O REHABIL	65.000,00
4-68-01-905-000-000-000	BECAS	926.064,00
4-68-01-906-000-000-000	DESPENSAS	413.982,00
4-68-01-907-000-000-000	ESCUELA DIGNA	500.000,00
4-68-01-911-000-000-000	FONDO APOYO P/INFRAEST. PMAL.	0
4-68-01-911-010-000-000	EMPEDRADO COM. SAUZ VIEJO AL S	0
4-68-01-912-000-000-000	PROY. INFRAESTRUCTURA APOYO SO	0
4-68-01-912-011-000-000	PAV. C. COLIMA NVA. STA MARIA	0
4-68-01-912-012-000-000	PAV. C. GUANAJUATO COM. SILVA	0
4-68-01-912-013-000-000	PAV. PRIV. SN. FCO. COL. SN. A	0
4-68-01-912-014-000-000	URB. C. HIDALGO COM. JESUS DEL	0
4-68-01-913-000-000-000	PROG. INFRAEST. BASICA Y COMUN	0
4-68-01-913-015-000-000	RED COND. Y DISTRIB. AGUA POTA	0
4-68-01-913-016-000-000	REHABILITACION DE PISO EN ZONA	0
4-68-01-913-017-000-000	PLAZA COMUNITARIA COM. EL MEZQ	0
4-68-01-914-000-000-000	FONDO APOYO P/DIGNIFICACION TU	0

4-68-01-914-018-000-000	URB. C.PINO SUAREZ COM. PEÑUEL	0
4-68-01-914-025-000-000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDR	0
4-68-01-914-026-000-000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDR	0
4-68-01-915-000-000-000	PROGRAMA FOSAS	0
4-68-01-915-019-000-000	INST. FOSAS Y BAÑOS (VARIAS CO	0
4-68-01-917-000-000-000	PROGRAMA TECHO DIGNO	0
4-68-01-917-020-000-000	INST. DE TECHO DIGNO (VARIAS C	0
4-68-01-918-000-000-000	PROG. MEJORAMIENTO CENTROS ABA	0
4-68-01-918-021-000-000	MEJORM. CAPAC. A MERCADOS Y CO	0
4-68-01-919-000-000-000	PROG. ACTIVOS PRODUCTIVOS	0
4-68-01-920-000-000-000	PROG. INFREST. EDUCATIVA CONST	0
4-68-01-921-000-000-000	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD (P.E	0
4-68-01-922-000-000-000	PROG. DE CONS. REHAB. EQ. INST	0
4-68-01-922-022-000-000	REHAB. CANCHAS USOS MULT. J. J	0
4-68-01-930-000-000-000	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	2.276.200,00
4-68-01-933-000-000-000	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	0
4-68-01-951-000-000-000	PROGRAMA HABITAT 2009	0
4-68-01-951-053-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	0
4-68-01-951-053-001-000	PAV. CALLE JULIO COL. PMA. CON	0
4-68-01-951-053-002-000	PAV. CALLE CHAVACANO COL. PMA.	0
4-68-01-951-053-048-000	PAV. CALLE CERRADA ZAPATA COL.	0
4-68-01-951-053-049-000	PAV. CALLE MENBRILLO COL. PMA.	0
4-68-01-953-000-000-000	GLORIETA EL TEJEDOR	0
4-68-01-998-000-000-000	DISTRIBUCION P/OBRAS	15.756.475,24
4-68-02-000-000-000-000	FORTALECIMIENTO 2009	39.097.203,00
4-68-02-902-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	938.332,87
4-68-02-902-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	375.333,15
4-68-02-902-006-000-000	TESORERIA	281.499,86
4-68-02-902-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	281.499,86
4-68-02-914-000-000-000	FONDO DE APOYO P/LA DIGNIFICAC	0
4-68-02-914-050-000-000	URB. CALLE NIÑOS HEROES COM. P	0
4-68-02-915-000-000-000	PROGRAMA HABITAT 2007	0
4-68-02-915-067-000-000	SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITO	0
4-68-02-915-068-000-000	CAMPAÑA DE SALUD	0
4-68-02-915-069-000-000	FORTALECIMIENTO GRUPO DE POLIC	0
4-68-02-915-070-000-000	ADQUISICON DE EQUIPO P/APOYO A	0
4-68-02-915-071-000-000	PROM. DEPORTE C/TORNEOS FUTBOL	0
4-68-02-915-072-000-000	MEJORA DEL ENTORNO URBANO C/AC	0
4-68-02-915-073-000-000	CAMPAÑA DE FORESTACION LA ZAP	0
4-68-02-916-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA	19.235.073,18
4-68-02-916-002-000-000	AGUINALDO	1.899.760,31
4-68-02-916-003-000-000	SUELDOS	16.248.050,87
4-68-02-916-004-000-000	AYUDA DE DESPENSA	1.087.262,00
4-68-02-916-021-000-000	PROGRAMA SUBSEMUN	0
4-68-02-922-000-000-000	PROG. CONST. REHAB.EQ. INST. D	0
4-68-02-922-023-000-000	REHAB.CICLOPISTA DEPORT. J. JE	0
4-68-02-950-000-000-000	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROP	0
4-68-02-950-051-000-000	PROG. INSUMOS AGRICOLAS	0
4-68-02-950-052-000-000	PROG. CAMINOS SACA COSECHAS	0
4-68-02-951-000-000-000	PROGRMA HABITAT 2009	0
4-68-02-951-053-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	0
4-68-02-951-053-001-000	PAV. CALLE JULIO COL. PMA. CON	0
4-68-02-951-053-002-000	PAV. CALLE CHAVACANO COL. PMA.	0
4-68-02-951-053-003-000	PAV. CALLE NOVIEMBRE COL. PMA.	0
4-68-02-951-054-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARI	0
4-68-02-951-054-004-000	CURSOS FOMENTO PREV. VIOLENCIA	0

4-68-02-951-054-005-000	CURSOS P/FOMENTAR LA EQUIDAD D	0
4-68-02-951-054-006-000	CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICC	0
4-68-02-951-054-007-000	CAMPAÑA ANTIGRAFFITI MEJORA DE	0
4-68-02-951-054-008-000	CAMPAÑA DE PREV. DE DIABETES M	0
4-68-02-951-054-009-000	CURSOS DE CARPINTERIA	0
4-68-02-951-054-010-000	TALLER DE SERIGRAFIA	0
4-68-02-951-054-011-000	TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA	0
4-68-02-951-054-012-000	TALLER DE TAPICERIA SILLAS Y S	0
4-68-02-951-054-013-000	TALLER DE TAPICERIA AUTOMOTRIZ	0
4-68-02-951-054-014-000	CURSO DE MODELADO BASICO Y AVA	0
4-68-02-951-054-015-000	PREV. Y TRATMIENTO A PADRES DE	0
4-68-02-951-054-016-000	TALLER INFANTIL DE ORIENTACION	0
4-68-02-951-054-017-000	CURSO DE MANUALIDADES	0
4-68-02-951-054-018-000	CIERRES	0
4-68-02-951-054-019-000	CONTRALORIA	0
4-68-02-951-054-020-000	PROMOTORES COMUNITARIOS 6	0
4-68-02-951-055-000-000	PROMOCION DE DESARROLLO URBANO	0
4-68-02-951-055-021-000	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORI	0
4-68-02-952-000-000-000	PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBL	0
4-68-02-952-056-000-000	PLAZA RECREATIVA SANTA FE	0
4-68-02-952-056-022-000	OBRA PLAZA RECREATIVA SANTA FE	0
4-68-02-952-056-023-000	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDA	0
4-68-02-952-056-024-000	PREV. DE CONDUCTAS DE RIESGO,	0
4-68-02-952-056-025-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-68-02-952-057-000-000	PLAZA RECREATIVA LAS ARBOLEDAS	0
4-68-02-952-057-026-000	OBRA PLAZA RECREATIVA LAS ARBO	0
4-68-02-952-057-027-000	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDA	0
4-68-02-952-057-028-000	PREV. CONDUCTAS RIESGO, VIOLEN	0
4-68-02-952-057-029-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-68-02-952-058-000-000	PARQUE LA MEZQUITERA ZONA ORIE	0
4-68-02-952-058-030-000	OBRA PARQUE LA MEZQUITERA ZONA	0
4-68-02-952-058-031-000	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDA	0
4-68-02-952-058-032-000	PREV. CONDUCTAS RIESGO, VIOLEN	0
4-68-02-952-058-034-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-68-02-952-059-000-000	CONST. DE PLAZOLETAS COL. INFO	0
4-68-02-952-059-035-000	OBRA CONST. PLAZOLETA COL. INF	0
4-68-02-952-059-036-000	ORG. SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNI	0
4-68-02-952-059-037-000	PREV. CONDUCTAS RIESGO, VIOLEN	0
4-68-02-952-059-038-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-68-02-952-060-000-000	PLAZA RECREATIVA VILLAS DEL MO	0
4-68-02-952-060-039-000	OBRA PLAZA RECREATIVA VILLAS D	0
4-68-02-952-060-040-000	ORG. SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNI	0
4-68-02-952-060-041-000	PREV. CONDUCTAS RIESGO, VIOLEN	0
4-68-02-952-060-042-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-68-02-952-061-000-000	UNIDAD DEPORTIVA J. JESUS RODR	0
4-68-02-952-061-043-000	OBRA UNIDAD DEPORTIVA J. JESUS	0
4-68-02-952-061-044-000	ORG. SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNI	0
4-68-02-952-061-045-000	PREV. CONDUCTAS RIESGO, VIOLEN	0
4-68-02-952-061-046-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0
4-68-02-953-000-000-000	DESARROLLO TURISTICO CONST. GL	0
4-68-02-954-000-000-000	PROG. MIGRANTES CONST. TECHO P	0
4-68-02-955-000-000-000	PROG. REHAB. CALLES EMPEDRADO	0
4-68-02-960-000-000-000	PROGRAMA DE SOPORTE	0
4-68-02-961-000-000-000	ADQUISICION DE MAQUINARIA UN B	0
4-68-02-962-000-000-000	REHABILITACION DEL TEATRO DE L	0
4-68-02-986-000-000-000	PAGO DE AFECTACIONES	0

4-68-02-988-000-000-000	DEFICIENTE DE ALUMBRADO	2.000.000,00
4-68-02-989-000-000-000	PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ES	3.000.000,00
4-68-02-998-000-000-000	DICTRIBUCION P/OBRAS	13.923.796,95
4-68-03-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	600
4-68-03-999-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	600
	TOTAL DE EGRESOS	256.577.834,20

EXCEDENTE O DEFICIT 0

LIC. JAIME VERDIN SALDAÑA
PRESIDENTE

C.P. ERICA DEL CAMEN AGUIRRE RUTEAGA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PASCUAL SANCHEZ MUÑOZ
COMISIONADO DE HACIENDA



