

## MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

## ESTADO ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE NOVIEMBRE DEL 2010

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO EN EL PERIODO	EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER O SOBRE EJERCIDO
		ORIGINAL	SUPLEMENTO	DEVOLUCION				
	<b>I N G R E S O S</b>							
	<b>INGRESOS</b>	<b>219,126,984.57</b>			<b>219,126,984.57</b>	<b>14,682,329.70</b>	<b>197,712,808.79</b>	<b>21,414,175.78</b>
<b>5-40-00-000-000-000-000</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>19,923,066.00</b>			<b>19,923,066.00</b>	<b>455,666.98</b>	<b>22,471,430.07</b>	<b>-2,548,364.07</b>
5-40-00-001-000-000-000	PREDIAL	17,769,822.00			17,769,822.00	122,544.82	18,475,467.25	-705,645.25
5-40-00-001-001-000-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	16,558,923.00			16,558,923.00	112,730.84	17,108,088.12	-549,165.12
5-40-00-001-002-000-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,210,899.00			1,210,899.00	9,813.98	1,367,379.13	-156,480.13
5-40-00-002-000-000-000	TRASLACION DE DOMINIO	1,070,045.00			1,070,045.00	157,658.77	2,359,064.24	-1,289,019.24
5-40-00-003-000-000-000	DIV. Y LOTIFICACION DE INM.	459,291.00			459,291.00	65,048.39	762,561.20	-303,270.20
5-40-00-004-000-000-000	DIVERSIONES Y ESP. PUBLICOS.	224,973.00			224,973.00	54,891.00	380,276.50	-155,303.50
5-40-00-005-000-000-000	SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERM.	281,216.00			281,216.00	55,524.00	470,197.00	-188,981.00
5-40-00-006-000-000-000	FRACCIONAMIENTOS	78,344.00			78,344.00	0	13,463.88	64,880.12
5-40-00-007-000-000-000	SOBR. EXPL. BANCOS MARMOLES, C	39,375.00			39,375.00	0	10,400.00	28,975.00
<b>5-41-00-000-000-000-000</b>	<b>DERECHOS.</b>	<b>10,401,452.00</b>			<b>10,401,452.00</b>	<b>871,093.36</b>	<b>11,777,410.53</b>	<b>-1,375,958.53</b>
5-41-00-101-000-000-000	RASTRO	3,068,703.00			3,068,703.00	293,543.00	3,214,955.82	-146,252.82
5-41-00-102-000-000-000	INHUMACIONES	428,091.00			428,091.00	60,015.00	532,467.00	-104,376.00
5-41-00-103-000-000-000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONE	1,539,138.00			1,539,138.00	77,426.00	1,696,867.73	-157,729.73
5-41-00-103-001-000-000	AVALUOS CATASTRALES	572,765.00			572,765.00	31,952.00	490,880.73	81,884.27
5-41-00-103-002-000-000	LICENCIAS CONSTRUCCION	332,553.00			332,553.00	18,818.00	521,591.00	-189,038.00
5-41-00-103-003-000-000	PRORROGA DE LICENCIAS	2,526.00			2,526.00	0	0	2,526.00
5-41-00-103-004-000-000	LICENCIAS DE REGULARIZACION	12,691.00			12,691.00	878	3,827.00	8,864.00
5-41-00-103-005-000-000	LICENCIAS DE DEMOLICION	6,965.00			6,965.00	0	7,633.00	-668
5-41-00-103-006-000-000	LICENCIA RECONSTRUCCION Y REMO	1,285.00			1,285.00	166	830	455
5-41-00-103-007-000-000	ANALISIS DE FACTIBILIDAD P/DIV	31,000.00			31,000.00	4,922.00	50,504.00	-19,504.00
5-41-00-103-008-000-000	ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE	15,800.00			15,800.00	4,356.00	59,036.00	-43,236.00
5-41-00-103-009-000-000	LICENCIA DE ALINEAMIENTO USO H	234,815.00			234,815.00	5,734.00	154,355.00	80,460.00
5-41-00-103-010-000-000	LICENCIA DE ALINEAMIENTO USO I	16,780.00			16,780.00	0	1,520.00	15,260.00
5-41-00-103-011-000-000	LICENCIA DE ALINEAMIENTO USO C	53,203.00			53,203.00	518	16,974.00	36,229.00
5-41-00-103-012-000-000	USO DE SUELO CAMBIO DE RUSTICO	200			200	0	0	200
5-41-00-103-013-000-000	CERTIFICACION DE NUMERO OFICIA	5,285.00			5,285.00	408	6,091.00	-806
5-41-00-103-014-000-000	CERTIFICACION DE TERMINACION D	22,170.00			22,170.00	794	191,532.00	-169,362.00
5-41-00-103-015-000-000	AVALUOS PERICIALES	71,945.00			71,945.00	0	0	71,945.00
5-41-00-103-016-000-000	FACTIBILIDAD USO DE SUELO	88,900.00			88,900.00	2,811.00	85,246.00	3,654.00

5-41-00-103-017-000-000	PLANOS DE CIUDAD Y COMUNIDADES	4,050.00	4,050.00	246	2,395.00	1,655.00
5-41-00-103-018-000-000	REFRENDO DE PERITOS	15,284.00	15,284.00	0	16,443.00	-1,159.00
5-41-00-103-020-000-000	LIC. DE USO DE SUELO MIXTO	2,852.00	2,852.00	404	1,616.00	1,236.00
5-41-00-103-021-000-000	LIC. DE USO DE SUELO RUSTICO	19,742.00	19,742.00	996	34,579.00	-14,837.00
5-41-00-103-022-000-000	LICENCIA TEMPORAL USO DE SUELO	16,482.00	16,482.00	2,911.00	25,666.00	-9,184.00
5-41-00-103-025-000-000	USO DE SUELO EN MATERIA DE ALC	7,009.00	7,009.00	0	0	7,009.00
5-41-00-103-026-000-000	REPOSICION Y/O DUPLICADO DE LI	250	250	490	17,763.00	-17,513.00
5-41-00-103-027-000-000	LICENCIA P/CONSTRUCCION CAJETE	2,149.00	2,149.00	1,022.00	7,766.00	-5,617.00
5-41-00-103-028-000-000	DUPLICADO Y REPOSICION DE DOCT	92	92	0	620	-528
5-41-00-103-029-000-000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1,707.00	1,707.00	0	0	1,707.00
5-41-00-103-030-000-000	ORIENTACION A PARTICULARES	638	638	0	0	638
5-41-00-104-000-000-000	CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	261,592.00	261,592.00	39,249.22	344,707.22	-83,115.22
5-41-00-105-000-000-000	SERVICIOS PUBLICOS	618,927.00	618,927.00	53,987.00	629,354.00	-10,427.00
5-41-00-106-000-000-000	VENTA DE LOTE	592,712.00	592,712.00	67,282.00	720,485.00	-127,773.00
5-41-00-107-000-000-000	VENTA DE GAVETA	445,320.00	445,320.00	28,648.00	297,539.00	147,781.00
5-41-00-108-000-000-000	INSCRIPCIONES A CURSOS	197,355.00	197,355.00	1,162.00	241,552.00	-44,197.00
5-41-00-109-000-000-000	PERMISOS EVENTUALES (PARA VENT	89,989.00	89,989.00	31,620.00	368,269.00	-278,280.00
5-41-00-110-000-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONIT	100,000.00	100,000.00	0	0	100,000.00
5-41-00-111-000-000-000	VIGILANCIA POLICIACA	546,000.00	546,000.00	49,935.00	706,238.50	-160,238.50
5-41-00-112-000-000-000	SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCI	205,540.00	205,540.00	4,010.00	318,445.00	-112,905.00
5-41-00-112-001-000-000	REVISION DE PROYECTOS	950	950	0	3,044.00	-2,094.00
5-41-00-112-002-000-000	FRACC. AUTORIZACION DE TRAZA	19,567.00	19,567.00	0	28,621.00	-9,054.00
5-41-00-112-003-000-000	FRACC. AUTORIZACION DE OBRA	78,649.00	78,649.00	0	211,734.00	-133,085.00
5-41-00-112-004-000-000	FRACC. COMPATIBILIDAD URBANIST	15,407.00	15,407.00	0	0	15,407.00
5-41-00-112-005-000-000	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENT	61,400.00	61,400.00	0	28,387.00	33,013.00
5-41-00-112-006-000-000	FRACCIONAMIENTOS PERMISOS DE P	22,231.00	22,231.00	0	11,173.00	11,058.00
5-41-00-112-007-000-000	RELOTIFICACIONES	725	725	0	0	725
5-41-00-112-008-000-000	AUTORIZACION P/CONST. EN CONDO	611	611	2,670.00	33,476.00	-32,865.00
5-41-00-112-009-000-000	ASIGNACION DE USO DE SUELO FRA	6,000.00	6,000.00	0	0	6,000.00
5-41-00-112-010-000-000	ORIENTACION A PARTICULARES	0	0	0	0	0
5-41-00-112-011-000-000	FRACC. DERECHOS DE SUPERVISION	0	0	1,340.00	2,010.00	-2,010.00
5-41-00-114-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR	1,625,000.00	1,625,000.00	123,773.00	2,170,057.00	-545,057.00
5-41-00-115-000-000-000	REFRENDO DE PERITOS VALUADORES	9,494.00	9,494.00	0	12,350.00	-2,856.00
5-41-00-116-000-000-000	VENTA DE INFORMACION VIA MODEM	12,018.00	12,018.00	0	16,326.00	-4,308.00
5-41-00-117-000-000-000	REVISTA MECANICA	12,823.00	12,823.00	114	12,540.00	283
5-41-00-118-000-000-000	PERM. Y LIC. PARA ESTABLECIMI	48,874.00	48,874.00	9,922.00	191,041.00	-142,167.00
5-41-00-118-001-000-000	PERM.DE ANUNCIOS LUMINOSOS Y E	41,000.00	41,000.00	9,282.00	169,842.00	-128,842.00
5-41-00-118-003-000-000	PERM. DIFUSION FONETICA DE PUB	7,874.00	7,874.00	640	21,199.00	-13,325.00

5-41-00-118-004-000-000	PERM. SEMEST. C/ANUNCIO VEHIC.	0	0	0	0	0
5-41-00-120-000-000-000	SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	182,863.00	182,863.00	5,495.00	54,599.00	128,264.00
5-41-00-120-001-000-000	IMPACTO AMBIENTAL	118,791.00	118,791.00	0	2,556.00	116,235.00
5-41-00-120-003-000-000	ESTUDIO DE RIESGO	18,942.00	18,942.00	0	0	18,942.00
5-41-00-120-004-000-000	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	25,926.00	25,926.00	0	0	25,926.00
5-41-00-120-005-000-000	SIMULACROS DE INCENDIOS	2,345.00	2,345.00	264	1,716.00	629
5-41-00-120-006-000-000	CORTE Y PODA DE ARBOLES	16,859.00	16,859.00	1,556.00	29,537.00	-12,678.00
5-41-00-120-007-000-000	QUEMA DE ARTIFICIOS Y JUEGOS P	0	0	3,675.00	20,790.00	-20,790.00
5-41-00-121-000-000-000	PADRON FISCAL MUNICIPAL	58,958.00	58,958.00	9,270.00	88,708.00	-29,750.00
5-41-00-121-001-000-000	CONTRATISTAS	20,473.00	20,473.00	1,590.00	39,596.00	-19,123.00
5-41-00-121-002-000-000	REFRENDO ANUAL	13,498.00	13,498.00	2,272.00	24,776.00	-11,278.00
5-41-00-121-003-000-000	BASES INVITACION RESTRINGIDA	12,047.00	12,047.00	5,408.00	20,956.00	-8,909.00
5-41-00-121-004-000-000	LICITACION PUBLICA	2,600.00	2,600.00	0	0	2,600.00
5-41-00-121-005-000-000	LICITACION PUBLICA (COMPRAS	10,340.00	10,340.00	0	3,380.00	6,960.00
5-41-00-122-000-000-000	DER. SERVICIOS PUB. DE TRANS.	144,805.00	144,805.00	0	17,622.00	127,183.00
5-41-00-122-001-000-000	REFRENDO ANUAL DE CONCESION SE	30,135.00	30,135.00	0	17,622.00	12,513.00
5-41-00-122-002-000-000	PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE	664	664	0	0	664
5-41-00-122-003-000-000	PERMISO SUPLETORIO POR DIA	562	562	0	0	562
5-41-00-122-004-000-000	PERMISO EXTRAORDINARIO POR DIA	1,848.00	1,848.00	0	0	1,848.00
5-41-00-122-005-000-000	PRORROGA PARA USO DE UNIDAD	16,061.00	16,061.00	0	0	16,061.00
5-41-00-122-006-000-000	CONSTANCIA DE DESPINTADO	371	371	0	0	371
5-41-00-122-007-000-000	CONSTANCIA DE NO INFRACCION	0	0	0	0	0
5-41-00-122-008-000-000	TRANSMISION DE DERECHOS DE CON	52,869.00	52,869.00	0	0	52,869.00
5-41-00-122-009-000-000	POR OTORGAMIENTO DE CONCESION	42,295.00	42,295.00	0	0	42,295.00
5-41-00-123-000-000-000	SERV. DE ASISTENCIA Y SALUD PU	10,000.00	10,000.00	132	3,696.00	6,304.00
5-41-00-124-000-000-000	SUELDOS S.AT.	156,000.00	156,000.00	15,510.14	139,591.26	16,408.74
5-41-00-125-000-000-000	CONSTANCIA DE NO INFRACCION	47,250.00	47,250.00	0	0	47,250.00
<b>5-42-00-000-000-000-000</b>	<b>CONTR. POR EJECUCION DE OBRAS</b>	<b>1,498,640.00</b>	<b>1,498,640.00</b>	<b>-5,036.00</b>	<b>2,172,762.84</b>	<b>-674,122.84</b>
5-42-00-004-000-000-000	OBRAS DE:	1,498,640.00	1,498,640.00	-5,036.00	2,172,762.84	-674,122.84
5-42-00-004-001-000-000	AGUA POTABLE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-001-001-000	ASOCIACION LADRILLEROS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-001-002-000	COM. SAN ANTONIO DE FUNES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-001-003-000	BO. DE GUADALUPE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-001-004-000	PREDIO RIO SANTIAGO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-001-005-000	PLAN LIBERTADOR	0	0	0	0	0
5-42-00-004-001-006-000	COM. SAN IGNACIO DE HIDALGO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-001-007-000	COMUNIDAD LOS PEDROZA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-001-008-000	COM. RANCHO GRANDE	0	0	0	0	0

5-42-00-004-001-009-000	COM. EL MOGOTE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-001-010-000	COM. BARRERA DEL SAUZ DE ARMEN	0	0	0	0	0
5-42-00-004-001-011-000	COM. CENTRO DEL MEZQUITILLO (R	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-000-000	ELECTRIFICACIONES	0	0	51,445.00	51,445.00	-51,445.00
5-42-00-004-002-001-000	CALLE VERACRUZ	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-002-000	PROLG. ZACATECAS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-003-000	CALLE OBREGON	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-004-000	PRIV. ANDADOR	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-005-000	PRED. RIO SANTIAGO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-006-000	COM. SAN ISIDRO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-007-000	COM. TANQUES DEL MEZQUITILLO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-008-000	ESTACION DE FERROCARRILES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-009-000	COM. SAN JOSE DEL CORDERO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-010-000	COM. EL REFUGIO (SAUZ DE ARMEN	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-011-000	SAN ANTONIO EL ALTO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-012-000	COM. EL TEJOCOTE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-013-000	COM. EL TECOLOTE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-014-000	PRIV. LOS ALAMOS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-015-000	COM. SAUZ VIEJO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-016-000	COM. SAN ROQUE DE TORRES 2002	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-017-000	COM. SAN JOSE PASO DE AGUA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-018-000	COM. BARRERA DEL SAUZ	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-019-000	PORLG. NAYARIT COL. NVA SANTA	0	0	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
5-42-00-004-002-020-000	PRIV. REYES COL. GARCIA LORCA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-021-000	REHABILITACION INTERIOR DE MER	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-022-000	COMUNIDAD LAS FUENTES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-023-000	COM. STA. TERESA DEL TERRERO A	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-024-000	COM. PEDREGOSO 2008	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-025-000	AV. DEL CANAL 2008 F.F.C.C.	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-026-000	COL SANTA FE 2008	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-027-000	ESTACION FF. 2008	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-028-000	COM LA ESCONDIDA 2008	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-029-000	COM. EL ACEBUCHE 2008	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-030-000	COM. SAN JOSE DE LOS FRESNOS 2	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-031-000	CALLE PROLG. LAZARO CARDENAS M	0	0	0	0	0
5-42-00-004-002-032-000	CALLE COLIMA COL. NVA. STA. MA	0	0	50,445.00	50,445.00	-50,445.00
5-42-00-004-003-000-000	PRIMARIAS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-004-000-000	DRENAJES	0	0	0	0	0

5-42-00-004-004-001-000	CALLE GUANAJUATO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-004-002-000	CALLE NAYARIT	0	0	0	0	0
5-42-00-004-004-003-000	CALLE VERACRUZ	0	0	0	0	0
5-42-00-004-004-004-000	COL. SANTA CECILIA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-004-005-000	PRIVADA ANDADOR	0	0	0	0	0
5-42-00-004-004-006-000	GUADALUPE VICTORIA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-004-007-000	PRIV. DEL PUENTE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-004-008-000	CALLE PUEBLA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-004-009-000	CALLE ROSALES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-004-010-000	PROLG. SAN MARCOS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-004-011-000	COM. SAN RAFAEL	0	0	0	0	0
5-42-00-004-005-000-000	REMODELACIONES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-006-000-000	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-006-001-000	COM. SAN ROQUE DE MONTES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-006-002-000	BARRIO DE GUADALUPE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-006-003-000	COM. EL PEDREGOSO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-000-000	URBANIZACIONES	0	0	2,868.00	723,157.09	-723,157.09
5-42-00-004-007-001-000	CALLE GUILLERMO PRIETO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-002-000	CALLE SAN LUIS GONZAGA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-003-000	CALLE PRIVADA #1	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-004-000	CALLE ROBLE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-005-000	CALLE PINO SUAREZ	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-006-000	CALLE RAFAEL ZAPIEN	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-007-000	CALLE LIRIOS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-008-000	CALLE CALIFORNIA	0	0	620	12,340.00	-12,340.00
5-42-00-004-007-009-000	CALLE TOMAS PADILLA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-010-000	BLVD. ALVARO OBREGON	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-011-000	PROLG. ZACATECAS	0	0	0	10,197.00	-10,197.00
5-42-00-004-007-012-000	CALLEJON 10 DE MAYO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-013-000	CALLE 5 DE FEBRERO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-014-000	CALLE VERACRUZ	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-015-000	PROLG. QUERETARO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-016-000	CALLE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-017-000	CALLE OPALO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-018-000	CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-019-000	CALLE ARGENTINA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-020-000	CALLE ALDAMA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-021-000	BLVD. AQUILES SERDAN	0	0	0	0	0

5-42-00-004-007-022-000	CALLE SAN ANTONIO ABAD	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-023-000	CALLE I. COMONFORT	0	0	0	4,100.00	-4,100.00
5-42-00-004-007-024-000	CALLE CUBA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-025-000	CALLE JULIAN CARRILLO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-026-000	CALLE NUEVO LEON	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-027-000	CALLE CONCEPCION	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-028-000	CALLEJON DEL MIRTO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-029-000	CALLE HIDALGO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-030-000	BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-031-000	BLVD. H. COLEGIO MILITAR	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-032-000	CALLE CHIHUAHUA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-033-000	CALLE TULIPANES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-034-000	CALLE 5 DE MAYO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-035-000	BLVD. EMILIANO ZAPATA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-036-000	CALLE ECUADOR	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-037-000	CALLE CAMPECHE	0	0	0	1,071.00	-1,071.00
5-42-00-004-007-038-000	CALLE I. ALLENDE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-039-000	CALLE IGNACIO RAMIREZ	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-040-000	BRASIL	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-041-000	PRIVADA SIN NOMBRE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-042-000	CALLE AMATISTA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-043-000	CALLE MATAMOROS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-044-000	CALLE INMACULADA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-045-000	CALLE IGNACIO ALTAMIRANO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-046-000	CALLE AGATA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-047-000	CALLE RAFAEL CORRALES AYALA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-048-000	CALLE MARZO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-049-000	CALLE SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-050-000	CALLE CARRANZA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-051-000	CALLE MAYO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-052-000	CALLE ABRIL	0	0	0	491	-491
5-42-00-004-007-053-000	PROLG. MORELOS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-054-000	CALLE COLOMBIA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-055-000	CALLE 8 DE DICIEMBRE	0	0	0	4,772.00	-4,772.00
5-42-00-004-007-056-000	CALLE PIRITA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-057-000	CALLE HERRADURA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-058-000	CALLE INES RODRIGUEZ	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-059-000	CALLE LUIS ROCHA	0	0	0	0	0

5-42-00-004-007-060-000	CALLE I. COMONFORT	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-061-000	CALLE AGOSTO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-062-000	CALLE SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-063-000	CALLE FEBRERO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-064-000	CALLE ENERO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-065-000	CALLE 4 DE OCTUBRE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-066-000	CALLE 4 DE DICIEMBRE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-067-000	CALLE MARMOL	0	0	0	800	-800
5-42-00-004-007-068-000	CALLE ANTONIO MORENO	0	0	0	2,056.00	-2,056.00
5-42-00-004-007-069-000	CALLE 20 DE ENERO	0	0	1,623.00	2,625.00	-2,625.00
5-42-00-004-007-070-000	CALLE V. VASCONCELOS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-071-000	CALLE JOSE MA. JUAREZ	0	0	500	2,600.00	-2,600.00
5-42-00-004-007-072-000	CALLE JULIO	0	0	0	23,141.59	-23,141.59
5-42-00-004-007-073-000	CALLE DR. PASCUAL A. BARAJAS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-074-000	CALLE JUNIO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-075-000	CALLE CHILE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-076-000	PRIV. SAN FRANCISCO	0	0	300	27,311.00	-27,311.00
5-42-00-004-007-077-000	CALLE JUAN LOPEZ	0	0	0	1,000.00	-1,000.00
5-42-00-004-007-078-000	CALLE CALZADA DE GUADALUPE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-079-000	CALLE IGNACIO MARISCAL	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-080-000	CALLE TOMAS GARCIA YAÑEZ	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-081-000	CALLE PRINCIPAL	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-082-000	CALLE LAZARO CARDENAS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-083-000	CALLE SIMON CANO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-084-000	CALLE OCTUBRE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-085-000	CALLE OTOÑO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-086-000	CALLE CANAL 3 MARIAS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-087-000	CALLE MANZANO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-088-000	PROLG. BENITO JUAREZ	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-089-000	CALLE FAUSTO LEON	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-090-000	CALLE EL SALVADOR	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-091-000	CALLE PUEBLA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-092-000	CALLE JUAN ANDRES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-093-000	CALZADA DEL ANGEL	0	0	0	6,624.00	-6,624.00
5-42-00-004-007-094-000	CALLE DEL RIO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-095-000	CALLE NOGAL FRACC. LA MEZQUITE	0	0	2,002.00	2,362.00	-2,362.00
5-42-00-004-007-096-000	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-097-000	CALLE FRANCISCO VILLA	0	0	0	0	0

5-42-00-004-007-098-000	CALLE PINO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-099-000	CALLE SONORA	0	0	1,100.00	41,858.00	-41,858.00
5-42-00-004-007-100-000	CALLE MA. DE LA LUZ BRAVO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-101-000	CALLE ABASOLO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-102-000	CALLE ROMAN TORRES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-103-000	CALLE PRIV. OVIEDO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-104-000	CALLE LA ESPERANZA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-105-000	CALLE MAPLE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-106-000	CALLE MEZQUITE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-107-000	MARIANO TALAVERA	0	0	0	4,200.00	-4,200.00
5-42-00-004-007-108-000	PRIVADA CARRANZA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-109-000	CALLE JUVENTINO ROSAS	0	0	0	1,984.00	-1,984.00
5-42-00-004-007-110-000	CALLE CANADA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-111-000	VICENTE GRO EN COM. JESUS DEL	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-112-000	C. SANTA CECILIA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-113-000	B.JUAREZ COM.JESUS DEL MONTE	0	0	0	15,330.00	-15,330.00
5-42-00-004-007-114-000	CALLE OCAMPO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-115-000	CALLE COLIMA COL. STA. MARIA	0	0	0	4,200.00	-4,200.00
5-42-00-004-007-116-000	CALLE GOMEZ FARIAS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-117-000	CALLEJUELA 1ro. DE MAYO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-118-000	CALLE SANTA LUCIA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-119-000	CALLE VIA LACTEA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-120-000	PIRV. GUADALUPE VICTORIA	0	0	0	700	-700
5-42-00-004-007-121-000	CALLE NARCISO MENDOZA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-122-000	CALLE DANIEL COMBONI	0	0	2,000.00	23,715.00	-23,715.00
5-42-00-004-007-123-000	NAYARIT COL. NVA. STA. MARIA	0	0	0	300	-300
5-42-00-004-007-124-000	CALLE SAN FELIPE DE JESUS COL.	0	0	100	4,593.00	-4,593.00
5-42-00-004-007-125-000	PROLG. GUANAJUATO COL. SANTA M	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-126-000	PRIV. LOS ANGELES COL. DESARRO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-127-000	CALLE CUITLAHUAC COL. NVA SANT	0	0	0	3,777.00	-3,777.00
5-42-00-004-007-128-000	CALLE MANZANO ZONA CENTRO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-129-000	CALLE MARGARITAS FRACC. JARIDN	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-130-000	CALZ. DE SAN MIGUEL Bo. DE SA	0	0	0	4,300.00	-4,300.00
5-42-00-004-007-131-000	BLVD. EMILIANO ZAPATA COL. ELM	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-132-000	CALLE GUANAJUATO COM. SILVA	0	0	0	1,078.00	-1,078.00
5-42-00-004-007-133-000	CALLE HIDALGO COM. JESUS DEL M	0	0	0	39,914.00	-39,914.00
5-42-00-004-007-134-000	C. PEDRO MORENO COM. SN IGNACI	0	0	0	7,500.00	-7,500.00
5-42-00-004-007-135-000	CALLE NOVIEMBRE COL. PMA CONCE	0	0	1,887.00	18,718.00	-18,718.00



5-42-00-004-007-136-000	CALLE VERANO COL. PMA. CONCEPC	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-137-000	CALLE GUANAJUATO Bo. DEL LLANO	0	0	0	89,475.00	-89,475.00
5-42-00-004-007-138-000	CALLE CHABACANO COL. PMA. CONC	0	0	6,067.00	48,599.00	-48,599.00
5-42-00-004-007-139-000	CALLE MEMBRILLO COL PMA. CONCE	0	0	0	70,939.00	-70,939.00
5-42-00-004-007-140-000	CALLE SN IGNACIO COM. JESUS DE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-141-000	CALLE TENOCHTITLAN FRACC. STA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-142-000	CALLE CERRADA ZAPATA COL. PMA	0	0	0	40,613.00	-40,613.00
5-42-00-004-007-143-000	PRIV. OVIEDO Bo. EL LLANO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-007-144-000	CALLE NOGAL, FRACC. LOS FRESNO	0	0	-30,000.00	152,530.50	-152,530.50
5-42-00-004-007-145-000	CALLE 5 DE FEBRERO COL. PMA. C	0	0	15,169.00	34,669.00	-34,669.00
5-42-00-004-007-146-000	CALLE PERONES COL. PMA CONCEPC	0	0	1,500.00	12,674.00	-12,674.00
5-42-00-004-008-000-000	SECUNDARIAS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-009-000-000	EMPEDRADOS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-009-001-000	COM. LA CALERA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-009-002-000	COM. SAN JOSE DE LA CALERA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-010-000-000	PREESCOLAR	0	0	0	0	0
5-42-00-004-010-003-000	AMP DE LA RED DISTRIB DE ENERG	0	0	0	0	0
5-42-00-004-011-000-000	FRACCTO. SAN MIGUEL	0	0	0	0	0
5-42-00-004-012-000-000	OBRAS NUEVAS (BORDERIA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-012-001-000	COM. SAUZ DE ARMENTA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-012-002-000	COM. SAN JOSE DE LA CALERA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-012-003-000	NUEVO MEXIQUITO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-012-004-000	PARTICIPACION DEL ESTADO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-012-005-000	PLAZA PRINCIPAL MEZQUITILLO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-013-000-000	PRO CONSTRUCCION	0	0	0	0	0
5-42-00-004-013-001-000	COM. LAS TORTUGAS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-013-002-000	COL. LA ESPERANZA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-013-003-000	COM. EL JARALILLO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-014-000-000	APORTACIONES	0	0	-59,349.00	1,398,160.75	-1,398,160.75
5-42-00-004-014-001-000	COM. EL SALTO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-014-002-000	COM. LA GLORIA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-014-003-000	COM. JESUS DEL MONTE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-014-004-000	COM. EL SALTO (SEGUNDA ETAPA E	0	0	0	0	0
5-42-00-004-014-005-000	COM. FRAC. LOS PEDROZA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-014-006-000	COM. EL TECOLETE (ELECTRIFICAC	0	0	0	0	0
5-42-00-004-014-007-000	COM. LA GLORIA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-014-008-000	LAS AGUILILLAS-TRES MARIAS (C.	0	0	0	0	0
5-42-00-004-014-009-000	COM. EL PEDREGOSO	0	0	0	0	0

5-42-00-004-014-010-000	ADRENEL 2010 ELECTRIFICACIONES	0	0	0	640,592.50	-640,592.50
5-42-00-004-014-010-001	AMP. DE LA RED DE DISTRIB ENER	0	0	0	98,548.00	-98,548.00
5-42-00-004-014-010-002	AMP DE LA RED DISTRIB DE ENERG	0	0	0	24,000.00	-24,000.00
5-42-00-004-014-010-003	AMP RED DISTRIB DE ENERGIA ELE	0	0	0	48,955.75	-48,955.75
5-42-00-004-014-010-004	AMP DE LA RED DISTRIB DE ENERG	0	0	0	55,153.75	-55,153.75
5-42-00-004-014-010-005	AMP DE RED DISTRIB DE ENERGIA	0	0	0	100,000.00	-100,000.00
5-42-00-004-014-010-006	AMP RED DISTRIB DE ENERGIA ELE	0	0	0	63,726.50	-63,726.50
5-42-00-004-014-010-007	AMP RED DISTRIB DE ENERGIA ELE	0	0	0	30,000.00	-30,000.00
5-42-00-004-014-010-008	AMP RED DISTRIB DE ENERGIA ELE	0	0	0	21,000.00	-21,000.00
5-42-00-004-014-010-009	AMP DE LA RED DISTRIB DE ENERG	0	0	0	18,000.00	-18,000.00
5-42-00-004-014-010-010	AMP DE LA RED DISTRIB DE ENERG	0	0	0	102,175.50	-102,175.50
5-42-00-004-014-010-011	AMP RED DISTRIB DE ENERGIA ELE	0	0	0	79,033.00	-79,033.00
5-42-00-004-014-011-000	ADRENEL 2010 (ELECTRIFICACIONE	0	0	0	233,568.25	-233,568.25
5-42-00-004-014-011-012	AMP RED DE DISTRIBUCION DE ENE	0	0	0	189,702.25	-189,702.25
5-42-00-004-014-011-013	AMP RED DE DISTRIBUCION DE ENE	0	0	0	23,897.00	-23,897.00
5-42-00-004-014-011-014	AMP RED DE DISTRIBUCION DE ENE	0	0	0	19,969.00	-19,969.00
5-42-00-004-014-012-000	PROGRAMA CESAVEG	0	0	-59,349.00	0	0
5-42-00-004-014-013-000	PERFORACION DE POZOS	0	0	0	524,000.00	-524,000.00
5-42-00-004-014-013-001	COMUNIDAD EL JUNCO	0	0	0	324,000.00	-324,000.00
5-42-00-004-014-013-002	COMUNIDAD SAN ROQUE DE TORRES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-014-013-003	COMUNIDAD SAUZ DE ARMENTA	0	0	0	200,000.00	-200,000.00
5-42-00-004-015-000-000	COLECTOR PLUVIAL	0	0	0	0	0
5-42-00-004-015-001-000	ZONA CENTRO SUR	0	0	0	0	0
5-42-00-004-016-000-000	DESASOLVE RIO TURBIO	0	0	0	0	0
5-42-00-004-016-001-000	COMUNIDAD DE SILVA	0	0	0	0	0
5-42-00-004-016-002-000	COMUNIDAD DE SAN ROQUE DE TOR	0	0	0	0	0
5-42-00-004-016-003-000	COMUNIDAD EL MAGUEY	0	0	0	0	0
5-42-00-004-016-004-000	COMUNIDAD PEÑUELAS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-016-005-000	SAN ROQUE DEL MONTE	0	0	0	0	0
5-42-00-004-017-000-000	PUESTOS	0	0	0	0	0
5-42-00-004-017-001-000	SAN CRISTOBAL	0	0	0	0	0
<b>5-43-00-000-000-000-000</b>	<b>PRODUCTOS.</b>	<b>3,123,418.00</b>	<b>3,123,418.00</b>	<b>272,740.49</b>	<b>3,081,693.27</b>	<b>41,724.73</b>
5-43-00-301-000-000-000	RENTAS MUNICIPALES	0	0	4,200.00	25,200.00	-25,200.00
5-43-00-301-001-000-000	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN IN	0	0	4,200.00	25,200.00	-25,200.00
5-43-00-302-000-000-000	IMPUESTOS PLAZA	770,000.00	770,000.00	89,178.00	818,120.00	-48,120.00
5-43-00-303-000-000-000	IMPUESTO MERCADO	550,000.00	550,000.00	47,929.00	564,700.00	-14,700.00
5-43-00-304-000-000-000	OCUPACION VIA PUBLICA	95,000.00	95,000.00	10,989.00	118,757.00	-23,757.00
5-43-00-305-000-000-000	INTERESES	200,000.00	200,000.00	4,610.17	293,721.18	-93,721.18

5-43-00-307-000-000-000	FORMAS VALORADAS DESARROLLO UR	62,894.00	62,894.00	0	0	62,894.00
5-43-00-308-000-000-000	FORMAS VALORADAS PREDIAL	22,167.00	22,167.00	105	1,095.00	21,072.00
5-43-00-310-000-000-000	ENTRADAS PARQUE DEL RIO	94,203.00	94,203.00	5,314.00	55,694.00	38,509.00
5-43-00-315-000-000-000	PERMISO DE VENTA O EXHIBICION	174,995.00	174,995.00	38,783.00	251,386.00	-76,391.00
5-43-00-315-001-000-000	PERMISO DE VENTA O EXHIBICION	130,000.00	130,000.00	23,790.00	152,792.00	-22,792.00
5-43-00-315-002-000-000	PERMISO DE VENTA O EXHIBICION	44,995.00	44,995.00	4,420.00	33,858.00	11,137.00
5-43-00-315-003-000-000	PERMISO PARA FIESTAS PARTICULA	0	0	10,573.00	64,736.00	-64,736.00
5-43-00-317-000-000-000	RENTA DE AUDITORIO	67,924.00	67,924.00	0	29,516.00	38,408.00
5-43-00-318-000-000-000	USO DE MUEBLES E INMUEBLES	47,250.00	47,250.00	5,615.00	73,574.00	-26,324.00
5-43-00-319-000-000-000	RENTA DE CAMION (CASA DE LA CU	72,800.00	72,800.00	0	0	72,800.00
5-43-00-320-000-000-000	VENTA DE MONOGRAFIAS DEL MPIO	2,190.00	2,190.00	184	2,095.49	94.51
5-43-00-321-000-000-000	SERV. EXT. DE LIMPIEZA EN VIA	15,784.00	15,784.00	0	925	14,859.00
5-43-00-323-000-000-000	BLOQUEO DE TRAFICO VEHICULAR	0	0	0	0	0
5-43-00-324-000-000-000	SERVICIOS EDUCACION MUNICIPAL	500	500	0	0	500
5-43-00-328-000-000-000	CONTROL CANINO	95,243.00	95,243.00	330	6,930.00	88,313.00
5-43-00-329-000-000-000	LOTES BALDIOS	17,468.00	17,468.00	0	0	17,468.00
5-43-00-330-000-000-000	CONSULTAS PSICOLOGICAS (DATA)	0	0	3,293.00	43,191.00	-43,191.00
5-43-00-331-000-000-000	VENTA DE INMUEBLES	0	0	0	0	0
5-43-00-341-000-000-000	INTERESES FONDO 1/2006	15,000.00	15,000.00	213.64	4,120.09	10,879.91
5-43-00-342-000-000-000	INTERESES FONDO 2/2006	10,000.00	10,000.00	212.98	4,486.78	5,513.22
5-43-00-343-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 1/2007	35,000.00	35,000.00	6,544.31	93,421.92	-58,421.92
5-43-00-344-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 2/2007	35,000.00	35,000.00	499.13	10,512.00	24,488.00
5-43-00-345-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 1/2008	100,000.00	100,000.00	4,995.48	56,722.73	43,277.27
5-43-00-346-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 2/2008	100,000.00	100,000.00	4,982.38	67,387.26	32,612.74
5-43-00-347-000-000-000	INTERESES PROG. ESPECIALES	0	0	42.43	601.2	-601.2
5-43-00-347-001-000-000	PROG. DESARRO. REGIONAL C/EQUI	0	0	0	0	0
5-43-00-347-002-000-000	PROG. BORDERIAS 2008	0	0	38.95	432.59	-432.59
5-43-00-347-003-000-000	PROG. INSTITUTO ESTATAL DE LA	0	0	0	0	0
5-43-00-347-004-000-000	RESCATE ESPACIOS CULTURALES	0	0	0	0	0
5-43-00-347-005-000-000	PROGRAM MAS	0	0	0	0	0
5-43-00-347-006-000-000	PROG. ADQ. DE ACTIVOS	0	0	0	0	0
5-43-00-347-007-000-000	PROG. REHABILITACION DEL TEATR	0	0	0	0	0
5-43-00-347-008-000-000	PROG. SOPORTE 2008	0	0	0	0	0
5-43-00-347-009-000-000	FIDUCUARIO ESTADO	0	0	0	0	0
5-43-00-347-010-000-000	FIDUCIARIO MUNICIPIO	0	0	0	0	0
5-43-00-347-011-000-000	RESCATE DE ESPACIOS 2008	0	0	0	0	0
5-43-00-347-012-000-000	HABITAT 2008	0	0	0	0	0
5-43-00-347-013-000-000	RESTAURACION DEL ANILLO	0	0	0	0	0

5-43-00-347-014-000-000	DISTRUBUIDOR VIAL VIAS FF.CC.	0	0	3.48	168.61	-168.61
5-43-00-347-015-000-000	MIGRANTES 3 X 1 2008	0	0	0	0	0
5-43-00-347-016-000-000	PROG. ELECTRIFICACIONES 2008 (	0	0	0	0	0
5-43-00-347-017-000-000	COMUNIDADES SALUDABLES 2008	0	0	0	0	0
5-43-00-347-018-000-000	PROG. MONUMENTO TEJEDOR	0	0	0	0	0
5-43-00-347-019-000-000	PROG. EDUCACION AMBIENTAL	0	0	0	0	0
5-43-00-347-020-000-000	OPCIONES PRODUCTIVAS 2008	0	0	0	0	0
5-43-00-347-021-000-000	PAV. 20 DE ENERO FRACC. SN. MI	0	0	0	0	0
5-43-00-347-022-000-000	CEDAJ 2008	0	0	0	0	0
5-43-00-347-023-000-000	INSUMOS AGRICOLAS 2008	0	0	0	0	0
5-43-00-348-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 1/2009	120,000.00	120,000.00	5,941.99	85,321.74	34,678.26
5-43-00-349-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 2/2009	120,000.00	120,000.00	5,983.93	118,869.41	1,130.59
5-43-00-350-000-000-000	INTERESES PROG. ESPECIALES 20	0	0	60.37	1,723.02	-1,723.02
5-43-00-350-001-000-000	PROG. SUBSEMUN	0	0	60.29	1,759.12	-1,759.12
5-43-00-350-002-000-000	PROG. HABITAT	0	0	0	-148.52	148.52
5-43-00-350-003-000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	-18.66	18.66
5-43-00-350-004-000-000	PISO FIRME	0	0	0	0	0
5-43-00-350-005-000-000	FIDUCIARIO ESTADO	0	0	0	0	0
5-43-00-350-006-000-000	FIDUCIARIO MUNICIPIO	0	0	0	0	0
5-43-00-350-007-000-000	PAV. COM. PEÑUELAS	0	0	0	0	0
5-43-00-350-008-000-000	PAV. C. HIDALGO COM. JESUS DEL	0	0	0	0	0
5-43-00-350-009-000-000	RED COND. Y DISTRIB. SN RAFAEL	0	0	0	0.26	-0.26
5-43-00-350-010-000-000	REHABILITACION ZONA PEATONAL	0	0	0	77.65	-77.65
5-43-00-350-011-000-000	PAV. PEDRO MORENO	0	0	0	39.25	-39.25
5-43-00-350-012-000-000	JARDIN PRINCIPAL COM. MEZQUITI	0	0	0	0	0
5-43-00-350-013-000-000	PROGRAMA MIGRANTES 3X1	0	0	0.08	17.72	-17.72
5-43-00-350-014-000-000	DIGNIFICACION DE TU CALLE	0	0	0	0	0
5-43-00-350-015-000-000	PROG. ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0	0
5-43-00-350-016-000-000	REHAB. ESP. PUBLICOS DEPORTIVO	0	0	0	0	0
5-43-00-350-017-000-000	FONDO MIGRANTES 3X1	0	0	0	-3.8	3.8
5-43-00-351-000-000-000	INTERES DEL FONDO 1/2010	150,000.00	150,000.00	13,701.39	166,712.35	-16,712.35
5-43-00-352-000-000-000	INTERES DEL FONDO 2/2010	150,000.00	150,000.00	19,488.82	175,468.87	-25,468.87
5-43-00-353-000-000-000	INTERESES PROG. ESPECIALES 20	0	0	-456.53	11,441.23	-11,441.23
5-43-00-353-001-000-000	PROG. MAS 2010	0	0	-584.66	123.82	-123.82
5-43-00-353-002-000-000	HABITAT 2010	0	0	-41.47	310.68	-310.68
5-43-00-353-003-000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	-21.02	86.09	-86.09
5-43-00-353-004-000-000	SACA -COSECHAS 2010	0	0	1.31	16.74	-16.74
5-43-00-353-005-000-000	INSUMOS AGRICOLAS	0	0	0	65.1	-65.1

5-43-00-353-006-000-000	AQ. ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	97.08	342.91	-342.91
5-43-00-353-007-000-000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0	0	8.66	128.26	-128.26
5-43-00-353-008-000-000	PERF. POZO EN LA COM. SAUZ	0	0	45.65	93.73	-93.73
5-43-00-353-009-000-000	PROG. EMPELO TEMPORAL 2010 (CO	0	0	0	3.65	-3.65
5-43-00-353-010-000-000	FIDEICOMISO ESTADO 2010	0	0	0	535.89	-535.89
5-43-00-353-011-000-000	FIDEICOMISO MUNICIPIO 2010	0	0	0	9,696.44	-9,696.44
5-43-00-353-012-000-000	CONAGUA	0	0	1.81	1.81	-1.81
5-43-00-353-013-000-000	SUBSEMUN 2010	0	0	36.11	36.11	-36.11
<b>5-44-00-000-000-000-000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS.</b>	<b>71,242,299.00</b>	<b>71,242,299.00</b>	<b>6,886,033.16</b>	<b>87,930,140.50</b>	<b>-16,687,841.50</b>
5-44-00-401-000-000-000	INF. POLICIA MUNICIPAL	3,425,000.00	3,425,000.00	50,876.00	655,658.00	2,769,342.00
5-44-00-402-000-000-000	INF. TRANSITO MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	218,733.00	2,507,007.00	292,993.00
5-44-00-403-000-000-000	INFRACCIONES REGLAMENTOS MUNIC	67,492.00	67,492.00	3,268.00	85,573.40	-18,081.40
5-44-00-404-000-000-000	RECARGOS	404,306.00	404,306.00	103,037.29	1,536,209.98	-1,131,903.98
5-44-00-404-001-000-000	RECARGOS IMPUESTO INMOBILIARIO	404,306.00	404,306.00	103,037.29	1,536,209.98	-1,131,903.98
5-44-00-405-000-000-000	DONACIONES	0	0	0	34,436.00	-34,436.00
5-44-00-406-000-000-000	INFRACCIONES DE TRANSPORTE	123,500.00	123,500.00	1,359.00	31,175.00	92,325.00
5-44-00-407-000-000-000	REZAGOS	2,032,929.00	2,032,929.00	100,949.13	2,999,896.46	-966,967.46
5-44-00-407-001-000-000	REZAGOS URBANOS	1,749,963.00	1,749,963.00	96,893.19	2,791,760.90	-1,041,797.90
5-44-00-407-002-000-000	REZAGOS RUSTICOS	282,966.00	282,966.00	4,055.94	208,135.56	74,830.44
5-44-00-408-000-000-000	HONORARIOS DE COBRANZA	89,114.00	89,114.00	2,642.94	30,366.36	58,747.64
5-44-00-409-000-000-000	MULTA	89,456.00	89,456.00	38,825.00	238,586.47	-149,130.47
5-44-00-410-000-000-000	INFRACCIONES DE ECOLOGIA	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
5-44-00-412-000-000-000	RAMO 33 DEL 2010	62,205,502.00	62,205,502.00	3,492,755.00	60,917,051.00	1,288,451.00
5-44-00-412-001-000-000	FONDO 1 PARA INFRAESTRUCTURA S	21,654,860.00	21,654,860.00	0	22,496,746.00	-841,886.00
5-44-00-412-002-000-000	FONDO 2 PARA FORTALECIMIENTO S	40,550,642.00	40,550,642.00	3,492,755.00	38,420,305.00	2,130,337.00
5-44-00-416-000-000-000	INF. DE MERCADO	0	0	0	488	-488
5-44-00-418-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES 2009	0	0	0	45,600.00	-45,600.00
5-44-00-418-003-000-000	APORTACION BENEFICIARIOS	0	0	0	45,600.00	-45,600.00
5-44-00-418-003-001-000	PROG. SACA-COSECHAS 2009	0	0	0	5,600.00	-5,600.00
5-44-00-418-003-002-000	BORDERIA 2009	0	0	0	0	0
5-44-00-418-003-003-000	MIGRANTES 3X1 2009	0	0	0	40,000.00	-40,000.00
5-44-00-419-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES 2010	0	0	2,873,587.80	18,848,092.83	-18,848,092.83
5-44-00-419-001-000-000	APORTACION ESTADO	0	0	393,951.51	10,267,088.54	-10,267,088.54
5-44-00-419-002-000-000	APORTACION FEDERAL	0	0	2,429,636.29	8,431,004.29	-8,431,004.29
5-44-00-419-003-000-000	APORTACION BENEFICIARIOS	0	0	50,000.00	150,000.00	-150,000.00
5-44-00-419-003-010-000	INSUMOS AGRICOLAS 2010	0	0	0	0	0
5-44-00-419-003-011-000	CAMINO SACA - COSECHAS 2010	0	0	50,000.00	150,000.00	-150,000.00
<b>5-45-00-000-000-000-000</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>74,120,435.45</b>	<b>74,120,435.45</b>	<b>6,201,831.71</b>	<b>70,277,038.58</b>	<b>3,843,396.87</b>

5-45-00-502-000-000-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,211,613.00			11,211,613.00	978,215.55	10,858,260.83	353,352.17
5-45-00-505-000-000-000	ANTICIPO DE PARTICIPACION	22,542,931.71			22,542,931.71	1,767,945.59	28,381,088.00	-5,838,156.29
5-45-00-506-000-000-000	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION	33,450,518.29			33,450,518.29	2,981,186.58	25,167,892.80	8,282,625.49
5-45-00-510-000-000-000	IMPUESTO S/ ADQUISICION DE AUT	728,817.86			728,817.86	19,322.28	193,611.10	535,206.76
5-45-00-511-000-000-000	FONDO DE FISCALIZACION	3,090,662.70			3,090,662.70	186,575.80	2,700,933.97	389,728.73
5-45-00-512-000-000-000	IMP.ESP.S/PROD. Y SERV. S/GASO	3,095,891.89			3,095,891.89	268,585.91	2,975,251.88	120,640.01
<b>5-46-00-000-000-000-000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>6,000.00</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0</b>	<b>2,333.00</b>	<b>3,667.00</b>
5-46-00-601-000-000-000	EXTRAORDINARIO	0			0	0	0	0
5-46-00-602-000-000-000	MULTAS ADMVAS. NO FISCALES	6,000.00			6,000.00	0	2,333.00	3,667.00
<b>5-47-00-000-000-000-000</b>	<b>REMANENTES RAMO 33</b>	<b>38,811,674.12</b>			<b>38,811,674.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,811,674.12</b>
5-47-00-701-000-000-000	EJERCICIO 2003/2004/2005/2006/	21,194,990.01			21,194,990.01	0	0	21,194,990.01
5-47-00-702-000-000-000	REMANENTE BACHEO 2007	0			0	0	0	0
5-47-00-703-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES	15,986,684.11			15,986,684.11	0	0	15,986,684.11
5-47-00-704-000-000-000	REMANENTE FORTALECIMIENTO DE D	1,630,000.00			1,630,000.00	0	0	1,630,000.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>219,126,984.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,126,984.57</b>	<b>14,682,329.70</b>	<b>197,712,808.79</b>	<b>21,414,175.78</b>

#### EGRESOS

	<b>RESULTADOS DEUDORAS</b>	<b>219,126,984.57</b>			<b>219,126,984.57</b>	<b>18,670,856.96</b>	<b>170,219,517.62</b>	<b>48,907,466.95</b>
<b>4-50-00-000-000-000-000</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>5,314,789.17</b>			<b>5,314,789.17</b>	<b>323,616.70</b>	<b>4,032,387.40</b>	<b>1,282,401.77</b>
<b>4-50-01-000-000-000-000</b>	<b>SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO</b>	<b>464,661.37</b>			<b>464,661.37</b>	<b>9,552.50</b>	<b>368,199.30</b>	<b>96,462.07</b>
4-50-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	433,661.37			433,661.37	8,433.31	337,189.76	96,471.61
4-50-01-100-001-000-000	COMPENSACIONES	363,530.35			363,530.35	8,433.31	322,782.30	40,748.05
4-50-01-100-002-000-000	AGUINALDOS	39,848.94			39,848.94	0	14,407.46	25,441.48
4-50-01-100-116-000-000	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	30,282.08			30,282.08	0	0	30,282.08
4-50-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	31,000.00			31,000.00	1,119.19	11,255.54	19,744.46
4-50-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	7,000.00			7,000.00	1,119.19	11,255.54	-4,255.54
4-50-01-600-000-000-000	AYUDAS	24,000.00			24,000.00	0	19,754.00	4,246.00
4-50-01-600-047-000-000	APORTACIONES	24,000.00			24,000.00	0	19,754.00	4,246.00
<b>4-50-02-000-000-000-000</b>	<b>REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO.</b>	<b>3,904,829.80</b>			<b>3,904,829.80</b>	<b>254,100.28</b>	<b>2,944,621.07</b>	<b>960,208.73</b>
4-50-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,622,829.80			3,622,829.80	225,936.18	2,748,185.54	874,644.26
4-50-02-100-001-000-000	COMPENSACIONES	3,037,021.61			3,037,021.61	225,936.18	2,748,185.54	288,836.07
4-50-02-100-002-000-000	AGUINALDOS	332,824.29			332,824.29	0	0	332,824.29
4-50-02-100-116-000-000	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	252,983.90			252,983.90	0	0	252,983.90
4-50-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	282,000.00			282,000.00	3,358.40	33,909.05	248,090.95
4-50-02-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	42,000.00			42,000.00	3,358.40	33,909.05	8,090.95
4-50-02-600-000-000-000	AYUDAS	240,000.00			240,000.00	24,805.70	162,526.48	77,473.52
4-50-02-600-047-000-000	APORTACIONES	240,000.00			240,000.00	24,805.70	162,526.48	77,473.52

<b>4-50-03-000-000-000-000</b>	<b>PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO</b>	<b>945,298.00</b>	<b>945,298.00</b>	<b>59,963.92</b>	<b>719,567.03</b>	<b>225,730.97</b>
4-50-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	945,298.00	945,298.00	59,963.92	719,567.03	225,730.97
4-50-03-100-002-000-000	AGUINALDOS	85,662.74	85,662.74	0	0	85,662.74
4-50-03-100-003-000-000	SUELDOS	781,672.53	781,672.53	59,963.92	713,142.33	68,530.20
4-50-03-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	12,849.41	12,849.41	0	6,424.70	6,424.71
4-50-03-100-116-000-000	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO	65,113.32	65,113.32	0	0	65,113.32
<b>4-51-00-000-000-000-000</b>	<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	<b>25,576,651.28</b>	<b>25,576,651.28</b>	<b>1,690,937.44</b>	<b>22,191,859.74</b>	<b>3,384,791.54</b>
<b>4-51-01-000-000-000-000</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>5,180,987.65</b>	<b>5,180,987.65</b>	<b>305,028.13</b>	<b>4,835,462.29</b>	<b>345,525.36</b>
4-51-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,280,962.23	1,280,962.23	41,852.12	990,410.07	290,552.16
4-51-01-100-002-000-000	AGUINALDOS	49,336.71	49,336.71	0	0	49,336.71
4-51-01-100-003-000-000	SUELDOS	475,404.41	475,404.41	25,629.23	434,529.38	40,875.03
4-51-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	7,400.51	7,400.51	0	3,891.96	3,508.55
4-51-01-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	10,000.00	10,000.00	650.98	10,643.90	-643.9
4-51-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	103,820.60	103,820.60	3,222.80	39,387.22	64,433.38
4-51-01-100-236-000-000	GASTOS FUNERALES	35,000.00	35,000.00	500	7,450.00	27,550.00
4-51-01-100-254-000-000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	100,000.00	100,000.00	11,849.11	348,917.36	-248,917.36
4-51-01-100-255-000-000	INDEMNIZACION	500,000.00	500,000.00	0	145,590.25	354,409.75
4-51-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	581,525.42	581,525.42	30,666.70	469,750.04	111,775.38
4-51-01-200-005-000-000	VIATICOS	77,392.31	77,392.31	3,071.20	75,487.21	1,905.10
4-51-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	30,000.00	30,000.00	1,553.22	8,877.89	21,122.11
4-51-01-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	67,220.22	67,220.22	0	27,889.80	39,330.42
4-51-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	46,800.00	46,800.00	3,032.09	29,078.40	17,721.60
4-51-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	78,740.48	78,740.48	10,988.35	81,318.94	-2,578.46
4-51-01-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	200,000.00	200,000.00	716	142,661.13	57,338.87
4-51-01-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	21,372.41	21,372.41	1,684.00	21,804.00	-431.59
4-51-01-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	13,500.00	13,500.00	0	9,152.00	4,348.00
4-51-01-200-235-000-000	JUNTAS	46,500.00	46,500.00	9,621.84	73,480.67	-26,980.67
4-51-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,303,500.00	3,303,500.00	229,667.31	3,356,476.89	-52,976.89
4-51-01-300-007-000-000	HONORARIOS	400,000.00	400,000.00	33,060.00	359,607.22	40,392.78
4-51-01-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	1,014.98	13,380.35	16,619.65
4-51-01-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	750,000.00	750,000.00	94,839.00	1,011,065.00	-261,065.00
4-51-01-300-013-000-000	TELEFONOS	100,000.00	100,000.00	23,867.22	129,837.34	-29,837.34
4-51-01-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	20,000.00	20,000.00	8,311.04	34,931.24	-14,931.24
4-51-01-300-019-000-000	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	2,000.00	0	2,032.84	-32.84
4-51-01-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	20,000.00	20,000.00	0	36,486.38	-16,486.38
4-51-01-300-025-000-000	DEV. FRACC. SAN MIGUEL	0	0	0	0	0
4-51-01-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	26,000.00	0	14,864.37	11,135.63
4-51-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	75,000.00	75,000.00	4,674.38	75,640.20	-640.2

4-51-01-300-090-000-000	RENTA DE INMUEBLES	1,000,000.00	1,000,000.00	50,029.67	937,081.41	62,918.59
4-51-01-300-198-000-000	ADQUISICION DE LABARO PATRIO	0	0	0	0	0
4-51-01-300-229-000-000	INFORME DE GOBIERNO	160,000.00	160,000.00	2,552.00	203,047.48	-43,047.48
4-51-01-300-230-000-000	FIESTAS NAVIDEÑAS	170,500.00	170,500.00	0	1,797.70	168,702.30
4-51-01-300-231-000-000	OTRAS FESTIVIDADES	250,000.00	250,000.00	0	249,232.88	767.12
4-51-01-300-232-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	30,000.00	30,000.00	3,068.02	15,993.51	14,006.49
4-51-01-300-233-000-000	FONDO NACIONAL DE DESASTRES	50,000.00	50,000.00	0	0	50,000.00
4-51-01-300-234-000-000	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	100,000.00	100,000.00	0	103,374.80	-3,374.80
4-51-01-300-237-000-000	VENTANILLA UNICA PROCAMPO	0	0	0	0	0
4-51-01-300-238-000-000	FIESTAS PATRIAS	120,000.00	120,000.00	8,251.00	168,104.17	-48,104.17
4-51-01-300-263-000-000	GASTOS DE TRANSICION	0	0	0	0	0
4-51-01-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	2,842.00	18,825.29	-3,825.29
4-51-01-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	2,842.00	18,825.29	-3,825.29
<b>4-51-02-000-000-000-000</b>	<b>DIRECCION DE PERSONAL Y DESARR</b>	<b>2,398,876.43</b>	<b>2,398,876.43</b>	<b>165,381.54</b>	<b>2,293,753.88</b>	<b>105,122.55</b>
4-51-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,637,466.43	1,637,466.43	95,539.02	1,311,082.62	326,383.81
4-51-02-100-002-000-000	AGUINALDOS	158,390.97	158,390.97	0	6,574.74	151,816.23
4-51-02-100-003-000-000	SUELDOS	1,268,869.31	1,268,869.31	82,003.26	1,135,650.41	133,218.90
4-51-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	23,758.65	23,758.65	0	11,622.12	12,136.53
4-51-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	10,000.00	10,000.00	0	423.11	9,576.89
4-51-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	176,447.50	176,447.50	13,535.76	156,812.24	19,635.26
4-51-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	448,500.00	448,500.00	12,137.24	631,188.24	-182,688.24
4-51-02-200-005-000-000	VIATICOS	2,500.00	2,500.00	185	620.14	1,879.86
4-51-02-200-006-000-000	ASISITENCIA MEDICA	50,000.00	50,000.00	0	22,901.31	27,098.69
4-51-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	15,000.00	15,000.00	552.34	15,736.33	-736.33
4-51-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	1,108.83	12,945.56	7,054.44
4-51-02-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES PE	160,000.00	160,000.00	10,291.07	428,071.77	-268,071.77
4-51-02-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	1,000.00	1,000.00	0	0	1,000.00
4-51-02-200-215-000-000	GASTOS MEDICOS MAYORES	200,000.00	200,000.00	0	150,913.13	49,086.87
4-51-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	292,910.00	292,910.00	56,710.28	321,960.25	-29,050.25
4-51-02-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0	1,781.44	8,218.56
4-51-02-300-013-000-000	TELEFONOS	12,250.00	12,250.00	2,686.70	18,885.01	-6,635.01
4-51-02-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	15,000.00	15,000.00	240	3,806.21	11,193.79
4-51-02-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	5,000.00	0	6,071.80	-1,071.80
4-51-02-300-039-000-000	EVENTOS VARIOS	5,000.00	5,000.00	0	62,557.80	-57,557.80
4-51-02-300-093-000-000	SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	3,160.00	3,160.00	0	0	3,160.00
4-51-02-300-096-000-000	CAPACITACION	2,500.00	2,500.00	8,500.00	8,500.00	-6,000.00
4-51-02-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE PRO	40,000.00	40,000.00	20,358.00	20,358.00	19,642.00
4-51-02-300-250-000-000	PROGRAMA MAS	200,000.00	200,000.00	24,925.58	199,999.99	0.01



4-51-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,000.00	20,000.00	995	29,522.77	-9,522.77
4-51-02-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	995	29,522.77	-9,522.77
<b>4-51-03-000-000-000-000</b>	<b>REGLAMENTOS, FISCALIZACION Y C</b>	<b>1,459,744.57</b>	<b>1,459,744.57</b>	<b>69,828.24</b>	<b>955,978.58</b>	<b>503,765.99</b>
4-51-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,085,444.57	1,085,444.57	58,410.61	781,299.64	304,144.93
4-51-03-100-002-000-000	AGUINALDOS	105,431.69	105,431.69	0	5,952.60	99,479.09
4-51-03-100-003-000-000	SUELDOS	886,443.43	886,443.43	53,415.27	707,459.91	178,983.52
4-51-03-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	15,814.75	15,814.75	0	6,870.95	8,943.80
4-51-03-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	2,134.00	2,134.00	0	1,509.48	624.52
4-51-03-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	75,620.70	75,620.70	4,995.34	59,506.70	16,114.00
4-51-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,600.00	109,600.00	7,625.04	109,219.94	380.06
4-51-03-200-005-000-000	VIATICOS	1,100.00	1,100.00	0	278	822
4-51-03-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	9,000.00	9,000.00	0	7,415.36	1,584.64
4-51-03-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	3,000.00	3,000.00	0	2,568.19	431.81
4-51-03-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	93,000.00	93,000.00	7,625.04	97,213.39	-4,213.39
4-51-03-200-026-000-000	ROPA DE TRABJO Y UNIFORMES	0	0	0	0	0
4-51-03-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	3,500.00	3,500.00	0	1,745.00	1,755.00
4-51-03-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,700.00	56,700.00	3,792.59	57,043.99	-343.99
4-51-03-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	2,500.00	2,500.00	0	523.81	1,976.19
4-51-03-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	26,200.00	26,200.00	3,232.99	33,247.30	-7,047.30
4-51-03-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	22,000.00	0	16,207.08	5,792.92
4-51-03-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	559.6	7,065.80	-1,065.80
4-51-03-300-066-000-000	ACTUALIZACION TECNOLOGICA	0	0	0	0	0
4-51-03-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	208,000.00	208,000.00	0	8,415.01	199,584.99
4-51-03-400-027-000-000	VEHICULOS(ADQ. DE EQUIPO DE TR	150,000.00	150,000.00	0	0	150,000.00
4-51-03-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,000.00	58,000.00	0	8,415.01	49,584.99
<b>4-51-04-000-000-000-000</b>	<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>1,245,506.51</b>	<b>1,245,506.51</b>	<b>115,919.41</b>	<b>1,310,043.25</b>	<b>-64,536.74</b>
4-51-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	647,539.79	647,539.79	30,260.26	549,754.63	97,785.16
4-51-04-100-002-000-000	AGUINALDOS	63,020.91	63,020.91	0	1,281.64	61,739.27
4-51-04-100-003-000-000	SUELDOS	541,456.54	541,456.54	27,682.02	514,198.08	27,258.46
4-51-04-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	9,453.14	9,453.14	0	4,256.83	5,196.31
4-51-04-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	33,609.20	33,609.20	2,578.24	30,018.08	3,591.12
4-51-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,520.00	24,520.00	2,389.57	23,221.93	1,298.07
4-51-04-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	8,720.00	8,720.00	532.44	4,142.07	4,577.93
4-51-04-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	1,857.13	18,916.86	-3,916.86
4-51-04-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	800	800	0	163	637
4-51-04-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	531,600.00	531,600.00	82,287.58	730,998.63	-199,398.63
4-51-04-300-014-000-000	DIFUSION ADMINISTRACION PUBLIC	500,000.00	500,000.00	79,818.09	707,674.64	-207,674.64
4-51-04-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULO	9,600.00	9,600.00	987.7	5,580.70	4,019.30

4-51-04-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	0	2,968.19	7,031.81
4-51-04-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	12,000.00	12,000.00	1,481.79	14,775.10	-2,775.10
4-51-04-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	41,846.72	41,846.72	982	6,068.06	35,778.66
4-51-04-400-042-000-000	EQUIPO DE APOYO	15,640.00	15,640.00	982	3,278.26	12,361.74
4-51-04-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,206.72	26,206.72	0	2,789.80	23,416.92
<b>4-51-05-000-000-000-000</b>	<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>	<b>1,888,753.31</b>	<b>1,888,753.31</b>	<b>122,809.46</b>	<b>1,597,032.15</b>	<b>291,721.16</b>
4-51-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,611,296.31	1,611,296.31	101,250.04	1,387,200.71	224,095.60
4-51-05-100-002-000-000	AGUINALDOS	155,162.66	155,162.66	0	16,002.14	139,160.52
4-51-05-100-003-000-000	SUELDOS	1,331,836.25	1,331,836.25	95,117.00	1,277,087.36	54,748.89
4-51-05-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	23,274.40	23,274.40	0	10,866.75	12,407.65
4-51-05-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	17,000.00	17,000.00	224	10,692.52	6,307.48
4-51-05-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	84,023.00	84,023.00	5,909.04	72,551.94	11,471.06
4-51-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,257.00	97,257.00	13,047.00	79,994.17	17,262.83
4-51-05-200-005-000-000	VIATICOS	10,000.00	10,000.00	207	4,986.00	5,014.00
4-51-05-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	32,000.00	32,000.00	637.18	33,998.59	-1,998.59
4-51-05-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	23,737.00	23,737.00	6,890.40	17,330.40	6,406.60
4-51-05-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0	970.34	29.66
4-51-05-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	3,224.42	19,272.84	727.16
4-51-05-200-147-000-000	SERVICIO DE FUMIGACION	3,020.00	3,020.00	2,088.00	2,088.00	932
4-51-05-200-151-000-000	ENCUADERNACION	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-51-05-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	2,500.00	2,500.00	0	1,348.00	1,152.00
4-51-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	155,200.00	155,200.00	8,512.42	94,316.08	60,883.92
4-51-05-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	5,300.00	5,300.00	1,695.00	4,263.71	1,036.29
4-51-05-300-013-000-000	TELEFONOS	20,000.00	20,000.00	1,573.77	12,589.13	7,410.87
4-51-05-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE	5,500.00	5,500.00	120	1,769.21	3,730.79
4-51-05-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	8,600.00	8,600.00	0	7,532.08	1,067.92
4-51-05-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	12,000.00	12,000.00	2,803.65	26,192.95	-14,192.95
4-51-05-300-119-000-000	GASTOS DE ESCRITURACION	68,000.00	68,000.00	2,320.00	36,575.00	31,425.00
4-51-05-300-146-000-000	ORDENACION DOCUMENTAL	15,000.00	15,000.00	0	5,394.00	9,606.00
4-51-05-300-182-000-000	AMP. Y CONSERV. DE ASERVO HIST	20,800.00	20,800.00	0	0	20,800.00
4-51-05-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,000.00	25,000.00	0	35,521.19	-10,521.19
4-51-05-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	0	35,521.19	-10,521.19
<b>4-51-07-000-000-000-000</b>	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>1,840,668.10</b>	<b>1,840,668.10</b>	<b>133,160.64</b>	<b>1,385,059.50</b>	<b>455,608.60</b>
4-51-07-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,660,168.10	1,660,168.10	103,193.96	1,283,558.43	376,609.67
4-51-07-100-001-000-000	COMPENSACIONES	25,000.00	25,000.00	0	0	25,000.00
4-51-07-100-002-000-000	AGUINALDOS	158,945.80	158,945.80	0	1,918.54	157,027.26
4-51-07-100-003-000-000	SUELDOS	1,357,955.13	1,357,955.13	96,103.80	1,186,252.91	171,702.22
4-51-07-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	23,841.87	23,841.87	0	10,862.06	12,979.81

4-51-07-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	2,000.00	2,000.00	0	594	1,406.00
4-51-07-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	92,425.30	92,425.30	7,090.16	83,930.92	8,494.38
4-51-07-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	1,439.82	31,574.39	18,425.61
4-51-07-200-005-000-000	VIATICOS	5,000.00	5,000.00	461	2,888.00	2,112.00
4-51-07-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	30,000.00	30,000.00	298.87	19,765.29	10,234.71
4-51-07-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
4-51-07-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	11,000.00	11,000.00	679.95	5,675.10	5,324.90
4-51-07-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	4,000.00	4,000.00	0	3,246.00	754
4-51-07-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	130,500.00	130,500.00	28,526.86	69,926.68	60,573.32
4-51-07-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	11,000.00	0	2,007.96	8,992.04
4-51-07-300-013-000-000	TELEFONOS	10,000.00	10,000.00	7,570.48	21,846.54	-11,846.54
4-51-07-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE	5,000.00	5,000.00	0	220	4,780.00
4-51-07-300-019-000-000	CORREOS Y TELEGRAFOS	500	500	0	0	500
4-51-07-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	7,000.00	0	3,498.48	3,501.52
4-51-07-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	12,000.00	12,000.00	1,119.19	10,058.11	1,941.89
4-51-07-300-096-000-000	CAPACITACION	20,000.00	20,000.00	117.19	9,559.59	10,440.41
4-51-07-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE PRO	65,000.00	65,000.00	19,720.00	22,736.00	42,264.00
<b>4-51-08-000-000-000-000</b>	<b>PREDIAL Y CATASTRO</b>	<b>2,534,464.79</b>	<b>2,534,464.79</b>	<b>149,719.48</b>	<b>1,931,986.44</b>	<b>602,478.35</b>
4-51-08-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,152,014.79	2,152,014.79	135,427.02	1,751,629.11	400,385.68
4-51-08-100-002-000-000	AGUINALDOS	209,441.83	209,441.83	0	0	209,441.83
4-51-08-100-003-000-000	SUELDOS	1,743,110.69	1,743,110.69	122,581.86	1,583,116.24	159,994.45
4-51-08-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	31,416.27	31,416.27	0	15,706.11	15,710.16
4-51-08-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	168,046.00	168,046.00	12,845.16	152,806.76	15,239.24
4-51-08-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,900.00	153,900.00	10,321.51	89,960.72	63,939.28
4-51-08-200-005-000-000	VIATICOS	1,200.00	1,200.00	0	658	542
4-51-08-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	32,000.00	32,000.00	5,553.95	26,638.38	5,361.62
4-51-08-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	80,600.00	80,600.00	0	33,713.08	46,886.92
4-51-08-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,800.00	3,800.00	2,760.63	6,139.71	-2,339.71
4-51-08-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25,600.00	25,600.00	2,006.93	21,634.55	3,965.45
4-51-08-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	7,500.00	7,500.00	0	0	7,500.00
4-51-08-200-076-000-000	BOTIQUIN	1,200.00	1,200.00	0	0	1,200.00
4-51-08-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	2,000.00	2,000.00	0	1,177.00	823
4-51-08-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	101,550.00	101,550.00	3,970.95	62,437.42	39,112.58
4-51-08-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	2,296.80	5,137.67	9,862.33
4-51-08-300-013-000-000	TELEFONOS	3,500.00	3,500.00	744.15	6,186.01	-2,686.01
4-51-08-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	8,800.00	8,800.00	930	22,968.06	-14,168.06
4-51-08-300-019-000-000	CORREOS Y TELEGRAFOS	250	250	0	0	250
4-51-08-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	23,000.00	23,000.00	0	14,138.68	8,861.32

4-51-08-300-057-000-000	GASTOS POR DEVOLUCION	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-51-08-300-096-000-000	CAPACITACION	30,000.00	30,000.00	0	0	30,000.00
4-51-08-300-120-000-000	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION	16,000.00	16,000.00	0	14,007.00	1,993.00
4-51-08-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	127,000.00	127,000.00	0	27,959.19	99,040.81
4-51-08-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	127,000.00	127,000.00	0	27,959.19	99,040.81
<b>4-51-09-000-000-000-000</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MUN</b>	<b>2,702,657.76</b>	<b>2,702,657.76</b>	<b>198,413.38</b>	<b>2,293,060.11</b>	<b>409,597.65</b>
4-51-09-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,313,422.75	2,313,422.75	154,938.40	1,857,512.28	455,910.47
4-51-09-100-002-000-000	AGUINALDOS	224,810.00	224,810.00	0	4,884.92	219,925.08
4-51-09-100-003-000-000	SUELDOS	1,925,356.75	1,925,356.75	145,270.00	1,724,530.43	200,826.32
4-51-09-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	33,721.50	33,721.50	0	15,874.43	17,847.07
4-51-09-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	3,500.00	3,500.00	0	0	3,500.00
4-51-09-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	126,034.50	126,034.50	9,668.40	112,222.50	13,812.00
4-51-09-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,714.42	232,714.42	17,668.23	269,760.86	-37,046.44
4-51-09-200-005-000-000	VIATICOS	2,000.00	2,000.00	0	164.16	1,835.84
4-51-09-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	35,000.00	35,000.00	4,491.97	45,659.03	-10,659.03
4-51-09-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	20,000.00	20,000.00	0	15,742.42	4,257.58
4-51-09-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	160,334.77	160,334.77	13,016.26	201,285.75	-40,950.98
4-51-09-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	10,000.00	10,000.00	0	3,323.50	6,676.50
4-51-09-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	2,000.00	2,000.00	160	1,664.00	336
4-51-09-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	3,379.65	3,379.65	0	1,922.00	1,457.65
4-51-09-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	156,520.59	156,520.59	25,806.75	165,786.97	-9,266.38
4-51-09-300-007-000-000	HONORARIOS	0	0	0	0	0
4-51-09-300-008-000-000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFI	10,000.00	10,000.00	0	2,702.80	7,297.20
4-51-09-300-013-000-000	TELEFONO	19,000.00	19,000.00	6,537.79	28,677.38	-9,677.38
4-51-09-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	55,640.00	55,640.00	17,122.77	65,611.34	-9,971.34
4-51-09-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	5,000.00	5,000.00	0	298.05	4,701.95
4-51-09-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	49,880.59	49,880.59	0	39,914.86	9,965.73
4-51-09-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	12,000.00	12,000.00	1,076.19	9,267.44	2,732.56
4-51-09-300-153-000-000	PEAJES	5,000.00	5,000.00	384	5,484.00	-484
4-51-09-300-154-000-000	AGUA LIMPIA	0	0	686	13,831.10	-13,831.10
4-51-09-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0
4-51-09-400-027-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
<b>4-51-10-000-000-000-000</b>	<b>DIR. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	<b>262,462.01</b>	<b>262,462.01</b>	<b>19,119.92</b>	<b>213,460.73</b>	<b>49,001.28</b>
4-51-10-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	237,462.01	237,462.01	16,177.46	194,129.52	43,332.49
4-51-10-100-002-000-000	AGUINALDOS	23,110.66	23,110.66	0	0	23,110.66
4-51-10-100-003-000-000	SUELDOS	194,080.15	194,080.15	14,888.34	177,064.90	17,015.25
4-51-10-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	3,466.60	3,466.60	0	1,733.30	1,733.30
4-51-10-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	0	0	0	0	0

4-51-10-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	16,804.60	16,804.60	1,289.12	15,331.32	1,473.28
4-51-10-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	5,500.00	364.94	3,616.14	1,883.86
4-51-10-200-005-000-000	VIATICOS	500	500	0	0	500
4-51-10-200-006-000-000	ASISTENCIA MEDICA	0	0	0	0	0
4-51-10-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	5,000.00	5,000.00	364.94	3,616.14	1,383.86
4-51-10-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0
4-51-10-200-033-000-000	ALIMENTOS PRESOS	0	0	0	0	0
4-51-10-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	0	0	0	0	0
4-51-10-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,500.00	14,500.00	2,577.52	10,787.39	3,712.61
4-51-10-300-008-000-000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFI	5,000.00	5,000.00	1,810.00	3,530.00	1,470.00
4-51-10-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0
4-51-10-300-013-000-000	TELEFONOS	2,000.00	2,000.00	207.92	2,103.21	-103.21
4-51-10-300-034-000-000	SERVICIOS VARIOS	1,500.00	1,500.00	0	1,212.20	287.8
4-51-10-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	559.6	3,941.98	2,058.02
4-51-10-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0	4,927.68	72.32
4-51-10-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0	4,927.68	72.32
<b>4-51-12-000-000-000-000</b>	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>1,677,879.06</b>	<b>1,677,879.06</b>	<b>157,897.06</b>	<b>1,813,952.96</b>	<b>-136,073.90</b>
4-51-12-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,300,479.06	1,300,479.06	60,468.76	1,151,752.12	148,726.94
4-51-12-100-002-000-000	AGUINALDOS	126,372.66	126,372.66	0	10,474.95	115,897.71
4-51-12-100-003-000-000	SUELDOS	1,085,932.10	1,085,932.10	55,312.28	1,073,162.01	12,770.09
4-51-12-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	18,955.90	18,955.90	0	7,598.47	11,357.43
4-51-12-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	2,000.00	2,000.00	0	1,009.99	990.01
4-51-12-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	67,218.40	67,218.40	5,156.48	59,506.70	7,711.70
4-51-12-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,900.00	80,900.00	35,971.82	201,946.40	-121,046.40
4-51-12-200-005-000-000	VIATICOS	2,500.00	2,500.00	170	5,064.00	-2,564.00
4-51-12-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	37,100.00	37,100.00	4,400.02	35,743.83	1,356.17
4-51-12-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	2,300.00	2,300.00	4,034.48	4,034.48	-1,734.48
4-51-12-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	4,747.32	37,564.33	-17,564.33
4-51-12-200-154-000-000	TENENCIA Y REFRENDOS	6,000.00	6,000.00	0	4,052.00	1,948.00
4-51-12-200-174-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,000.00	13,000.00	22,620.00	115,487.76	-102,487.76
4-51-12-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	271,500.00	271,500.00	61,456.48	416,141.58	-144,641.58
4-51-12-300-007-000-000	HONORARIOS	144,000.00	144,000.00	53,703.56	281,490.92	-137,490.92
4-51-12-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	10,500.00	394.4	11,440.03	-940.03
4-51-12-300-013-000-000	TELEFONOS	14,000.00	14,000.00	1,012.70	4,831.70	9,168.30
4-51-12-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULA	10,000.00	10,000.00	4,446.84	31,522.12	-21,522.12
4-51-12-300-026-000-000	ROPA DE TRABAJO	0	0	0	0	0
4-51-12-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	16,000.00	0	10,585.17	5,414.83
4-51-12-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	12,000.00	12,000.00	1,898.98	22,682.52	-10,682.52

4-51-12-300-096-000-000	CAPACITACION	65,000.00	65,000.00	0	53,589.12	11,410.88
4-51-12-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,000.00	25,000.00	0	44,112.86	-19,112.86
4-51-12-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	0	44,112.86	-19,112.86
<b>4-51-13-000-000-000-000</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>581,242.75</b>	<b>581,242.75</b>	<b>38,418.75</b>	<b>455,990.32</b>	<b>125,252.43</b>
4-51-13-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	531,242.75	531,242.75	35,237.42	426,744.52	104,498.23
4-51-13-100-002-000-000	AGUINALDOS	51,702.46	51,702.46	0	0	51,702.46
4-51-13-100-003-000-000	SUELDOS	446,578.02	446,578.02	33,303.74	399,955.24	46,622.78
4-51-13-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	7,755.37	7,755.37	0	3,838.34	3,917.03
4-51-13-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	25,206.90	25,206.90	1,933.68	22,950.94	2,255.96
4-51-13-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,500.00	26,500.00	376.73	12,515.37	13,984.63
4-51-13-200-005-000-000	VIATICOS	3,000.00	3,000.00	0	114	2,886.00
4-51-13-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	3,000.00	3,000.00	0	1,700.00	1,300.00
4-51-13-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	376.73	10,701.37	4,298.63
4-51-13-200-154-000-000	TENENCIA Y REFRENDOS	5,500.00	5,500.00	0	0	5,500.00
4-51-13-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,500.00	23,500.00	2,804.60	16,730.43	6,769.57
4-51-13-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	500	500	0	0	500
4-51-13-300-013-000-000	TELEFONOS	6,000.00	6,000.00	2,125.00	10,419.53	-4,419.53
4-51-13-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULO	6,000.00	6,000.00	120	898.36	5,101.64
4-51-13-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-51-13-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	559.6	5,412.54	587.46
<b>4-51-14-000-000-000-000</b>	<b>DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>	<b>1,308,005.62</b>	<b>1,308,005.62</b>	<b>82,828.90</b>	<b>1,146,601.55</b>	<b>161,404.07</b>
4-51-14-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	979,130.00	979,130.00	61,942.72	794,845.01	184,284.99
4-51-14-100-002-000-000	AGUINALDO	95,292.46	95,292.46	0	0	95,292.46
4-51-14-100-003-000-000	SUELDOS	819,129.87	819,129.87	58,075.36	743,160.12	75,969.75
4-51-14-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	14,293.87	14,293.87	0	5,944.15	8,349.72
4-51-14-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	50,413.80	50,413.80	3,867.36	45,740.74	4,673.06
4-51-14-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,571.20	18,571.20	895.79	11,668.93	6,902.27
4-51-14-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	7,571.20	7,571.20	405.44	8,634.51	-1,063.31
4-51-14-200-016-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	490.35	2,384.42	1,615.58
4-51-14-200-026-000-000	UNIFORMES	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-51-14-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	2,000.00	2,000.00	0	650	1,350.00
4-51-14-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,304.42	160,304.42	1,581.19	137,340.14	22,964.28
4-51-14-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	32,000.00	0	42,218.94	-10,218.94
4-51-14-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	4,000.00	4,000.00	462	623.99	3,376.01
4-51-14-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	4,000.00	0	2,976.69	1,023.31
4-51-14-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	12,000.00	12,000.00	1,119.19	11,213.90	786.1
4-51-14-300-096-000-000	CAPACITACION	18,304.42	18,304.42	0	11,094.24	7,210.18
4-51-14-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE SIS	80,000.00	80,000.00	0	39,536.28	40,463.72

4-51-14-300-155-000-000	SISTEMAS	10,000.00	10,000.00	0	684.4	9,315.60
4-51-14-300-216-000-000	ADQUISICION DE PROGRAMAS	0	0	0	28,991.70	-28,991.70
4-51-14-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,000.00	150,000.00	18,409.20	202,747.47	-52,747.47
4-51-14-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	120,000.00	18,409.20	183,027.47	-63,027.47
4-51-14-400-258-000-000	DIGITALIZACION Y SISTEMAS	30,000.00	30,000.00	0	19,720.00	10,280.00
<b>4-51-15-000-000-000-000</b>	<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>1,277,127.54</b>	<b>1,277,127.54</b>	<b>80,707.08</b>	<b>1,152,149.63</b>	<b>124,977.91</b>
4-51-15-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	736,673.46	736,673.46	51,473.84	606,830.63	129,842.83
4-51-15-100-002-000-000	AGUINALDO	71,695.71	71,695.71	5,051.47	5,051.47	66,644.24
4-51-15-100-003-000-000	SUELDOS	603,809.59	603,809.59	42,250.68	550,310.90	53,498.69
4-51-15-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	10,754.36	10,754.36	304.33	5,681.48	5,072.88
4-51-15-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	50,413.80	50,413.80	3,867.36	45,786.78	4,627.02
4-51-15-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,500.00	130,500.00	19,514.99	150,123.58	-19,623.58
4-51-15-200-005-000-000	VIATICOS	1,200.00	1,200.00	62	325	875
4-51-15-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	5,500.00	5,500.00	0	6,085.62	-585.62
4-51-15-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,800.00	4,800.00	373.98	5,389.96	-589.96
4-51-15-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	104,000.00	104,000.00	14,079.41	121,960.60	-17,960.60
4-51-15-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	15,000.00	15,000.00	4,999.60	14,807.40	192.6
4-51-15-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	0	0	0	1,555.00	-1,555.00
4-51-15-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	172,954.08	172,954.08	9,718.25	159,174.81	13,779.27
4-51-15-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES DE VEHIC	90,000.00	90,000.00	8,624.06	79,139.86	10,860.14
4-51-15-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	30,000.00	0	30,726.53	-726.53
4-51-15-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	36,954.08	36,954.08	1,094.19	23,964.12	12,989.96
4-51-15-300-096-000-000	CAPACITACION	16,000.00	16,000.00	0	25,344.30	-9,344.30
4-51-15-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	237,000.00	237,000.00	0	236,020.61	979.39
4-51-15-400-027-000-000	VEHICULOS	70,000.00	70,000.00	0	68,520.00	1,480.00
4-51-15-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	17,000.00	0	11,544.60	5,455.40
4-51-15-400-177-000-000	EQUIPO RESCATE	150,000.00	150,000.00	0	155,956.01	-5,956.01
<b>4-51-16-000-000-000-000</b>	<b>DIRECCION DE COMPRAS</b>	<b>675,809.78</b>	<b>675,809.78</b>	<b>22,223.72</b>	<b>433,828.34</b>	<b>241,981.44</b>
4-51-16-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	620,809.78	620,809.78	18,229.12	395,030.16	225,779.62
4-51-16-100-002-000-000	AGUINALDOS	60,273.46	60,273.46	0	13,901.85	46,371.61
4-51-16-100-003-000-000	SUELDOS	507,983.80	507,983.80	16,295.44	346,157.65	161,826.15
4-51-16-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	9,041.02	9,041.02	0	4,192.92	4,848.10
4-51-16-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
4-51-16-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	42,011.50	42,011.50	1,933.68	30,777.74	11,233.76
4-51-16-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	1,204.69	13,112.98	1,887.02
4-51-16-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	10,000.00	10,000.00	804.69	10,803.48	-803.48
4-51-16-200-016-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	400	2,309.50	2,690.50
4-51-16-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,000.00	40,000.00	2,789.91	25,685.20	14,314.80

4-51-16-300-008-000-000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFI	2,000.00	2,000.00	0	32	1,968.00
4-51-16-300-013-000-000	TELEFONOS	20,000.00	20,000.00	1,563.66	12,011.37	7,988.63
4-51-16-300-017-000-000	MANTENIMIENTO REFACCIONES DE	4,000.00	4,000.00	107.06	2,262.20	1,737.80
4-51-16-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	3,500.00	0	2,961.89	538.11
4-51-16-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	1,119.19	8,417.74	-2,417.74
4-51-16-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE PRO	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
4-51-16-300-259-000-000	MEMBRESIAS	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
<b>4-51-17-000-000-000-000</b>	<b>ATENCION CIUDADANA</b>	<b>542,465.40</b>	<b>542,465.40</b>	<b>29,481.73</b>	<b>373,500.01</b>	<b>168,965.39</b>
4-51-17-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	447,465.40	447,465.40	27,694.58	318,714.48	128,750.92
4-51-17-100-002-000-000	AGUINALDOS	43,548.95	43,548.95	0	0	43,548.95
4-51-17-100-003-000-000	SUELDOS	372,177.21	372,177.21	26,405.46	302,104.62	70,072.59
4-51-17-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	6,532.34	6,532.34	0	3,074.10	3,458.24
4-51-17-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	25,206.90	25,206.90	1,289.12	13,535.76	11,671.14
4-51-17-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	9,000.00	278	4,411.04	4,588.96
4-51-17-200-005-000-000	VIATICOS	4,000.00	4,000.00	278	1,826.00	2,174.00
4-51-17-200-009-000-000	PAPELERIA	5,000.00	5,000.00	0	2,585.04	2,414.96
4-51-17-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	31,000.00	31,000.00	1,509.15	11,375.49	19,624.51
4-51-17-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-51-17-300-013-000-000	TELEFONOS	20,000.00	20,000.00	949.55	5,877.26	14,122.74
4-51-17-300-065-000-000	MTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE RAD	6,000.00	6,000.00	559.6	5,498.23	501.77
4-51-17-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,000.00	55,000.00	0	38,999.00	16,001.00
4-51-17-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	55,000.00	0	38,999.00	16,001.00
<b>4-52-00-000-000-000-000</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD</b>	<b>10,783,228.84</b>	<b>10,783,228.84</b>	<b>860,340.99</b>	<b>10,303,320.84</b>	<b>479,908.00</b>
<b>4-52-01-000-000-000-000</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD</b>	<b>7,570,788.28</b>	<b>7,570,788.28</b>	<b>733,641.13</b>	<b>7,989,898.84</b>	<b>-419,110.56</b>
4-52-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,045,732.28	2,045,732.28	132,688.41	1,687,050.45	358,681.83
4-52-01-100-001-000-000	COMPENSACION	0	0	14,141.34	59,696.08	-59,696.08
4-52-01-100-002-000-000	AGUINALDO	102,766.29	102,766.29	0	13,808.49	88,957.80
4-52-01-100-003-000-000	SUELDOS	878,926.26	878,926.26	67,125.04	732,580.28	146,345.98
4-52-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	356,623.63	356,623.63	2,036.59	156,357.09	200,266.54
4-52-01-100-031-000-000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	485,000.00	485,000.00	43,368.00	549,346.86	-64,346.86
4-52-01-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	50,000.00	50,000.00	1,505.52	82,201.47	-32,201.47
4-52-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	58,816.10	58,816.10	4,511.92	48,986.56	9,829.54
4-52-01-100-217-000-000	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS	20,000.00	20,000.00	0	0	20,000.00
4-52-01-100-218-000-000	DIA DEL POLICIA	93,600.00	93,600.00	0	44,073.62	49,526.38
4-52-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,139,556.00	3,139,556.00	395,555.19	3,449,607.26	-310,051.26
4-52-01-200-005-000-000	VIATICOS	13,000.00	13,000.00	587.13	2,240.13	10,759.87
4-52-01-200-006-000-000	ASISTENCIA MEDICA	20,000.00	20,000.00	0	4,590.00	15,410.00
4-52-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	120,000.00	120,000.00	6,248.69	87,139.80	32,860.20



4-52-01-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	100,000.00	100,000.00	893.2	64,961.16	35,038.84
4-52-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	32,000.00	32,000.00	3,966.38	38,904.93	-6,904.93
4-52-01-200-015-000-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC	23,000.00	23,000.00	7,444.26	42,546.31	-19,546.31
4-52-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,781,556.00	1,781,556.00	299,037.28	2,440,884.23	-659,328.23
4-52-01-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	150,000.00	150,000.00	0	12,682.54	137,317.46
4-52-01-200-028-000-000	DESPENSAS	280,000.00	280,000.00	29,365.84	293,507.76	-13,507.76
4-52-01-200-085-000-000	ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABORATO	70,000.00	70,000.00	0	27,499.20	42,500.80
4-52-01-200-121-000-000	ALIMENTO PARA ELEMENTOS	400,000.00	400,000.00	23,938.41	410,437.20	-10,437.20
4-52-01-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	0	0	62	202	-202
4-52-01-200-257-000-000	ADQUISICION DE CARTUCHOS	50,000.00	50,000.00	24,012.00	24,012.00	25,988.00
4-52-01-200-258-000-000	FIANZAS	100,000.00	100,000.00	0	0	100,000.00
4-52-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,265,500.00	2,265,500.00	204,743.64	2,076,697.13	188,802.87
4-52-01-300-007-000-000	HONORARIOS	20,000.00	20,000.00	0	0	20,000.00
4-52-01-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	450	10,180.72	4,819.28
4-52-01-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	167,000.00	167,000.00	27,589.00	189,219.00	-22,219.00
4-52-01-300-013-000-000	TELEFONOS	65,000.00	65,000.00	12,056.31	72,680.27	-7,680.27
4-52-01-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	720,000.00	720,000.00	109,578.12	1,016,381.98	-296,381.98
4-52-01-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	10,000.00	10,000.00	0	10,394.00	-394
4-52-01-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	365,800.00	365,800.00	0	494,558.77	-128,758.77
4-52-01-300-032-000-000	SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS	229,900.00	229,900.00	26,721.53	109,905.43	119,994.57
4-52-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	200,000.00	200,000.00	28,348.68	149,718.96	50,281.04
4-52-01-300-096-000-000	CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	0	23,658.00	26,342.00
4-52-01-300-142-000-000	MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO	332,000.00	332,000.00	0	0	332,000.00
4-52-01-300-219-000-000	CERTIFICACION	20,800.00	20,800.00	0	0	20,800.00
4-52-01-300-267-000-000	IMAGEN DE VEHICULOS	70,000.00	70,000.00	0	0	70,000.00
4-52-01-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	120,000.00	120,000.00	653.89	776,544.00	-656,544.00
4-52-01-400-027-000-000	VEHICULOS	0	0	0	275,695.00	-275,695.00
4-52-01-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	55,000.00	653.89	16,836.60	38,163.40
4-52-01-400-130-000-000	EQUIPO DE COCINA	15,000.00	15,000.00	0	6,378.00	8,622.00
4-52-01-400-221-000-000	EQPO. Y HERRAMIENTA DE SEGURID	50,000.00	50,000.00	0	477,634.40	-427,634.40
<b>4-52-02-000-000-000-000</b>	<b>TRANSPORTE MUNICIPAL</b>	<b>3,212,440.56</b>	<b>3,212,440.56</b>	<b>126,699.86</b>	<b>2,313,422.00</b>	<b>899,018.56</b>
4-52-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,271,080.56	1,271,080.56	79,158.98	1,107,990.17	163,090.39
4-52-02-100-002-000-000	AGUINALDO	122,693.97	122,693.97	0	6,357.48	116,336.49
4-52-02-100-003-000-000	SUELDOS	1,033,471.69	1,033,471.69	72,553.22	948,774.78	84,696.91
4-52-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	18,404.10	18,404.10	0	8,512.81	9,891.29
4-52-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	10,400.00	10,400.00	0	66,836.90	-56,436.90
4-52-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	86,110.80	86,110.80	6,605.76	77,508.20	8,602.60
4-52-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	203,440.00	203,440.00	8,133.67	135,819.36	67,620.64

4-52-02-200-005-000-000	VIATICOS	1,040.00	1,040.00	448	1,790.00	-750
4-52-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	10,000.00	10,000.00	0	3,948.60	6,051.40
4-52-02-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	28,000.00	28,000.00	0	32,770.46	-4,770.46
4-52-02-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,800.00	2,800.00	0	4,776.18	-1,976.18
4-52-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127,800.00	127,800.00	6,432.25	70,530.31	57,269.69
4-52-02-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	6,800.00	6,800.00	0	3,207.25	3,592.75
4-52-02-200-028-000-000	DESPENSAS	14,000.00	14,000.00	1,253.42	12,761.56	1,238.44
4-52-02-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	13,000.00	13,000.00	0	6,035.00	6,965.00
4-52-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	107,920.00	107,920.00	12,123.45	91,846.61	16,073.39
4-52-02-300-007-000-000	HONORARIOS	7,280.00	7,280.00	7,422.00	7,422.00	-142
4-52-02-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	3,120.00	3,120.00	870	2,542.26	577.74
4-52-02-300-013-000-000	TELEFONOS	12,480.00	12,480.00	2,674.53	16,280.43	-3,800.43
4-52-02-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE	41,600.00	41,600.00	602.32	42,967.26	-1,367.26
4-52-02-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	18,720.00	18,720.00	0	15,317.97	3,402.03
4-52-02-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	554.6	7,316.69	-1,316.69
4-52-02-300-085-000-000	ESTUDIOS MEDICOS Y DE LABORATO	18,720.00	18,720.00	0	0	18,720.00
4-52-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,630,000.00	1,630,000.00	27,283.76	977,765.86	652,234.14
4-52-02-400-220-000-000	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA	1,630,000.00	1,630,000.00	27,283.76	977,765.86	652,234.14
4-52-02-400-220-001-000	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00
4-52-02-400-220-002-000	SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD	200,000.00	200,000.00	74.99	87,179.12	112,820.88
4-52-02-400-220-003-000	ACTIVOS	460,000.00	460,000.00	22,358.56	95,533.95	364,466.05
4-52-02-400-220-004-000	CONSUMIBLES PARA EXPEDICION DE	840,000.00	840,000.00	0	711,718.00	128,282.00
4-52-02-400-220-005-000	TIEMPO EXTRA	20,000.00	20,000.00	3,522.01	3,522.01	16,477.99
4-52-02-400-220-006-000	CAPACITACION	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00
4-52-02-400-220-007-000	UNIFORMES	30,000.00	30,000.00	0	16,100.80	13,899.20
4-52-02-400-220-008-000	MANTO. DE RADIOCOMUNICACION	0	0	342.2	32,143.60	-32,143.60
4-52-02-400-220-009-000	GASTOS DE IMPRESION	0	0	986	3,793.20	-3,793.20
4-52-02-400-220-010-000	SEMAFORIZACION	0	0	0	0	0
4-52-02-400-220-011-000	INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBAN	0	0	0	0	0
4-52-02-400-220-012-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	27,775.18	-27,775.18
<b>4-53-00-000-000-000-000</b>	<b>PLANEACION E INGENIERIA MPAL.</b>	<b>24,864,300.27</b>	<b>24,864,300.27</b>	<b>1,670,339.92</b>	<b>17,091,463.05</b>	<b>7,772,837.22</b>
<b>4-53-01-000-000-000-000</b>	<b>DESARROLLO URBANO</b>	<b>1,374,328.95</b>	<b>1,374,328.95</b>	<b>90,898.42</b>	<b>957,950.92</b>	<b>416,378.03</b>
4-53-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,020,096.43	1,020,096.43	68,905.62	815,985.53	204,110.90
4-53-01-100-002-000-000	AGUINALDOS	99,279.46	99,279.46	0	0	99,279.46
4-53-01-100-003-000-000	SUELDOS	847,108.95	847,108.95	64,393.70	756,703.70	90,405.25
4-53-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	14,891.92	14,891.92	0	6,450.93	8,440.99
4-53-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	58,816.10	58,816.10	4,511.92	52,830.90	5,985.20
4-53-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,432.52	86,432.52	7,567.34	59,541.62	26,890.90

4-53-01-200-005-000-000	VIATICOS	7,350.00	7,350.00	508	1,679.00	5,671.00
4-53-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	26,250.00	26,250.00	3,191.33	24,958.83	1,291.17
4-53-01-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	6,000.00	6,000.00	1,212.20	1,237.20	4,762.80
4-53-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	582.52	582.52	0	0	582.52
4-53-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	2,591.81	30,638.59	4,361.41
4-53-01-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	7,050.00	7,050.00	64	768	6,282.00
4-53-01-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	4,200.00	4,200.00	0	260	3,940.00
4-53-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145,800.00	145,800.00	924.97	28,072.47	117,727.53
4-53-01-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	2,100.00	0	3,264.00	-1,164.00
4-53-01-300-013-000-000	TELEFONOS	3,000.00	3,000.00	365.37	2,300.24	699.76
4-53-01-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	17,600.00	17,600.00	0	4,753.60	12,846.40
4-53-01-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00	0	12,095.14	2,904.86
4-53-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	559.6	5,659.49	340.51
4-53-01-300-096-000-000	CAPACITACION	50,000.00	50,000.00	0	0	50,000.00
4-53-01-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE PRO	2,100.00	2,100.00	0	0	2,100.00
4-53-01-300-216-000-000	ADQUISICION DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0
4-53-01-300-268-000-000	ESTUDIO DE PLANEACION URBANA	50,000.00	50,000.00	0	0	50,000.00
4-53-01-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	122,000.00	122,000.00	13,500.49	54,351.30	67,648.70
4-53-01-400-027-000-000	VEHICULOS	30,000.00	30,000.00	0	0	30,000.00
4-53-01-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	42,000.00	0	40,850.81	1,149.19
4-53-01-400-225-000-000	ADQUISICION DE PROGRAMAS	50,000.00	50,000.00	13,500.49	13,500.49	36,499.51
<b>4-53-02-000-000-000-000</b>	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,034,508.81</b>	<b>3,034,508.81</b>	<b>194,626.59</b>	<b>2,448,134.40</b>	<b>586,374.41</b>
4-53-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,768,344.81	2,768,344.81	174,519.87	2,298,302.90	470,041.91
4-53-02-100-002-000-000	AGUINALDO	269,425.29	269,425.29	0	32,890.26	236,535.03
4-53-02-100-003-000-000	SUELDOS	2,315,666.63	2,315,666.63	163,884.63	2,114,526.08	201,140.55
4-53-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	40,413.79	40,413.79	0	21,744.36	18,669.43
4-53-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	142,839.10	142,839.10	10,635.24	129,142.20	13,696.90
4-53-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,620.00	115,620.00	16,590.50	102,683.90	12,936.10
4-53-02-200-005-000-000	VIATICOS	16,000.00	16,000.00	5,810.60	7,377.60	8,622.40
4-53-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	50,000.00	50,000.00	0	21,215.68	28,784.32
4-53-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	32,000.00	32,000.00	10,523.90	70,834.27	-38,834.27
4-53-02-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	1,500.00	1,500.00	0	680.35	819.65
4-53-02-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	13,000.00	13,000.00	256	2,576.00	10,424.00
4-53-02-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	3,120.00	3,120.00	0	0	3,120.00
4-53-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	136,544.00	136,544.00	3,516.22	35,673.16	100,870.84
4-53-02-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	124	7,743.26	2,256.74
4-53-02-300-013-000-000	TELEFONOS	11,000.00	11,000.00	2,054.03	9,938.74	1,061.26
4-53-02-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES DE VEHIC	74,840.00	74,840.00	219	12,373.13	62,466.87

4-53-02-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	28,704.00	28,704.00	0	0	28,704.00
4-53-02-300-065-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE RADIOCOMU	12,000.00	12,000.00	1,119.19	5,618.03	6,381.97
4-53-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,000.00	14,000.00	0	11,474.44	2,525.56
4-53-02-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	14,000.00	14,000.00	0	11,474.44	2,525.56
<b>4-53-03-000-000-000-000</b>	<b>OBRA PUBLICA</b>	<b>18,604,571.58</b>	<b>18,604,571.58</b>	<b>1,297,352.78</b>	<b>12,491,498.24</b>	<b>6,113,073.34</b>
4-53-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,429,286.11	2,429,286.11	47,378.87	1,663,087.33	766,198.78
4-53-03-100-002-000-000	AGUINALDO	234,480.40	234,480.40	0	0	234,480.40
4-53-03-100-003-000-000	SUELDOS	1,870,760.05	1,870,760.05	27,397.51	1,417,126.79	453,633.26
4-53-03-100-003-005-000	COM EL MEGUEY	0	0	0	0	0
4-53-03-100-003-015-000	MITTO. EDIFICIOS PUBLICOS	0	0	4,111.46	324,559.72	-324,559.72
4-53-03-100-003-022-000	DRENAJES	0	0	0	0	0
4-53-03-100-003-023-000	REMODELACIONES	0	0	0	0	0
4-53-03-100-003-024-000	OBRAS NUEVAS	0	0	0	66,101.65	-66,101.65
4-53-03-100-003-024-001	COM EL GUAJE	0	0	0	66,101.65	-66,101.65
4-53-03-100-003-025-000	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	0	0	3,836.04	467,426.18	-467,426.18
4-53-03-100-003-025-003	COM. JESUS DEL MONTE	0	0	0	3,524.04	-3,524.04
4-53-03-100-003-025-004	COM. PEÑUELAS	0	0	1,278.68	4,802.72	-4,802.72
4-53-03-100-003-025-005	COM. EL GORRION	0	0	0	2,245.36	-2,245.36
4-53-03-100-003-025-006	COM. EL MAGUEY	0	0	0	12,729.30	-12,729.30
4-53-03-100-003-025-007	COM. SAN ISIDRO	0	0	0	4,490.72	-4,490.72
4-53-03-100-003-025-008	COM. SAN CRISTOBAL	0	0	0	1,278.68	-1,278.68
4-53-03-100-003-025-009	COM. BO. DE GPE. DEL MEZQUITIL	0	0	0	25,058.86	-25,058.86
4-53-03-100-003-025-010	COM. SAUZ DE ARMENTA	0	0	0	3,524.04	-3,524.04
4-53-03-100-003-025-011	COM. LAS TORTUGAS	0	0	0	3,524.04	-3,524.04
4-53-03-100-003-025-012	FRACC. LA MEZQUITERA	0	0	0	5,315.36	-5,315.36
4-53-03-100-003-025-013	CAM. SAN ROQUE DE TORRES	0	0	2,557.36	5,114.72	-5,114.72
4-53-03-100-003-025-014	COM. BARRIO DEL MEZQUITILLO	0	0	0	3,835.20	-3,835.20
4-53-03-100-003-025-015	COM. SAN JOSE DEL CORDERO	0	0	0	3,524.04	-3,524.04
4-53-03-100-003-025-016	COM. SAN ROQUE DE MONTES	0	0	0	59,756.74	-59,756.74
4-53-03-100-003-025-017	COM. SAN FRANCISCO BUENA VISTA	0	0	0	2,245.36	-2,245.36
4-53-03-100-003-025-018	COM. SAN RAFAEL DE ESTALA	0	0	0	3,524.04	-3,524.04
4-53-03-100-003-025-019	COL VISTA OVIEDO	0	0	0	20,164.52	-20,164.52
4-53-03-100-003-025-020	COM. PLAN LIBERTADOR	0	0	0	21,805.30	-21,805.30
4-53-03-100-003-025-021	COM. EL PEDREGOSO	0	0	0	6,086.56	-6,086.56
4-53-03-100-003-025-022	COM. SILVA	0	0	0	1,278.68	-1,278.68
4-53-03-100-003-025-023	CAMPOS DEPORTIVOS	0	0	0	2,557.36	-2,557.36
4-53-03-100-003-025-024	COM SAN IGNACIO DE HIDALGO	0	0	0	6,859.46	-6,859.46
4-53-03-100-003-025-025	COM. EL TEJOCOTE	0	0	0	3,836.04	-3,836.04

4-53-03-100-003-025-026	COM LAS FUENTES	0	0	0	16,415.16	-16,415.16
4-53-03-100-003-025-027	COM. LOMA DE SAN RAFAEL	0	0	0	4,423.46	-4,423.46
4-53-03-100-003-025-028	ZONA CENTRO	0	0	0	110,197.20	-110,197.20
4-53-03-100-003-025-029	COM. SAN LORENZO DE LOBOS	0	0	0	4,423.46	-4,423.46
4-53-03-100-003-025-030	COM SAN RAFAEL	0	0	0	48,214.71	-48,214.71
4-53-03-100-003-025-031	COM. SANTA CECILIA	0	0	0	4,423.46	-4,423.46
4-53-03-100-003-025-032	FRACC. LOS PEDROZA	0	0	0	3,524.04	-3,524.04
4-53-03-100-003-025-033	COM. BARRIO DE GPE	0	0	0	3,144.78	-3,144.78
4-53-03-100-003-025-034	COM. SAN ANTONIO DE LA PAZ	0	0	0	2,557.36	-2,557.36
4-53-03-100-003-025-035	FRACC VISTA OVIEDO	0	0	0	1,278.68	-1,278.68
4-53-03-100-003-025-036	FRACC VISTA HERMOSA	0	0	0	1,278.68	-1,278.68
4-53-03-100-003-025-037	COM. EL GUAJE	0	0	0	1,278.68	-1,278.68
4-53-03-100-003-025-038	CAMINO AL OJO DE AGUA	0	0	0	19,430.91	-19,430.91
4-53-03-100-003-025-039	COL. HIDALGO	0	0	0	1,278.68	-1,278.68
4-53-03-100-003-025-040	COM PUERTA DE SANTA RITA	0	0	0	2,622.59	-2,622.59
4-53-03-100-003-025-041	COM. CALIFORNIA-SAN ISIDRO	0	0	0	34,574.51	-34,574.51
4-53-03-100-003-025-042	COM. EL JARALILLO	0	0	0	1,278.68	-1,278.68
4-53-03-100-003-028-000	NUEVAS URBANIZACIONES	0	0	0	50,729.41	-50,729.41
4-53-03-100-003-028-001	URBANIZACION CALLE FUEGO	0	0	0	50,729.41	-50,729.41
4-53-03-100-003-030-000	CONSERVACION DE CARRETERAS	0	0	0	55,016.44	-55,016.44
4-53-03-100-003-030-003	SAN FRANCISCO-LEON	0	0	0	55,016.44	-55,016.44
4-53-03-100-003-037-000	MANTENIMIENTO Y BACHEO	0	0	5,734.93	244,773.53	-244,773.53
4-53-03-100-003-098-000	PROGRAMA DESASOLVES DE ARROYO	0	0	13,715.08	208,519.86	-208,519.86
4-53-03-100-003-098-001	CANAL AQUILES SERDAN	0	0	0	10,254.61	-10,254.61
4-53-03-100-003-098-002	COM. LOMA DE SAN RAFAEL	0	0	0	3,524.04	-3,524.04
4-53-03-100-003-098-003	RIO TURBIO	0	0	13,715.08	75,683.87	-75,683.87
4-53-03-100-003-098-004	COM. SAN IGNACIO	0	0	0	45,560.57	-45,560.57
4-53-03-100-003-098-005	COM EL MAGUEY	0	0	0	2,557.36	-2,557.36
4-53-03-100-003-098-006	COM. SAN ROQUE DE MONTES	0	0	0	1,278.68	-1,278.68
4-53-03-100-003-098-007	COM. SAN CRISTOBAL	0	0	0	1,278.68	-1,278.68
4-53-03-100-003-098-008	COM. SAN IGNACIO	0	0	0	6,393.40	-6,393.40
4-53-03-100-003-098-017	REJILLAS ZONA CENTRO	0	0	0	54,316.57	-54,316.57
4-53-03-100-003-098-018	COM. EL NACIMIENTO	0	0	0	7,672.08	-7,672.08
4-53-03-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	35,172.06	35,172.06	0	14,831.88	20,340.18
4-53-03-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	20,000.00	20,000.00	0	169	19,831.00
4-53-03-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	268,873.60	268,873.60	19,981.36	230,959.66	37,913.94
4-53-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,414,285.47	11,414,285.47	984,177.54	7,115,124.82	4,299,160.65
4-53-03-200-015-000-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC	1,000,000.00	1,000,000.00	66,236.16	701,031.18	298,968.82

4-53-03-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	85,351.71	1,002,465.24	-502,465.24
4-53-03-200-026-000-000	UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	52,062.50	52,062.50	0	0	52,062.50
4-53-03-200-035-000-000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,250,000.00	6,250,000.00	582,210.98	3,389,813.65	2,860,186.35
4-53-03-200-035-003-000	AGUA POTABLE	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-022-000	DRENAJES	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-023-000	REMODELACIONES	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-024-000	OBRAS NUEVAS	0	0	510,030.76	2,931,491.01	-2,931,491.01
4-53-03-200-035-024-001	CASETA Y EQUIPO DE CLORACION E	0	0	0	58,176.55	-58,176.55
4-53-03-200-035-024-002	REMODELACIONES EN INTALACIONES	0	0	96,831.56	114,711.96	-114,711.96
4-53-03-200-035-024-003	CONSTRUCCION DE 350 GAVETAS EN	0	0	153,102.80	1,216,447.26	-1,216,447.26
4-53-03-200-035-024-004	CONSTRUCCION DE 60 GAVETAS Y 2	0	0	15,603.98	222,288.21	-222,288.21
4-53-03-200-035-024-005	CONSTRUCCION DE 112 GAVETAS Y	0	0	0	441,464.40	-441,464.40
4-53-03-200-035-024-006	CONSTRUCCION DE 60 GAVETAS Y 2	0	0	0	198,366.81	-198,366.81
4-53-03-200-035-024-007	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA E	0	0	150,680.29	215,257.56	-215,257.56
4-53-03-200-035-024-008	TERMINACION DE PAVIMENTO HIDRA	0	0	1,595.01	6,122.44	-6,122.44
4-53-03-200-035-024-009	ASFALTO DE CALLE FUEGO EN LA V	0	0	0	198,346.06	-198,346.06
4-53-03-200-035-024-010	ASFALTO DE LA AV. CHAPULTEPEC	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-024-011	ALCANTARILLA EL CAMINO AL GUAJ	0	0	2,204.00	152,032.10	-152,032.10
4-53-03-200-035-024-012	MANTENIMIENTO DE ACCESO A SAN	0	0	0	18,264.54	-18,264.54
4-53-03-200-035-024-013	PAVIMENTO DE CALLE NOGAL	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-024-014	REHABILITACION BARDAS PERIMETRA	0	0	90,013.12	90,013.12	-90,013.12
4-53-03-200-035-025-000	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	0	0	57,810.44	396,399.24	-396,399.24
4-53-03-200-035-025-001	CALIFORNIA-SAN ISIDRO	0	0	0	29,881.60	-29,881.60
4-53-03-200-035-025-002	COMUNIDAD EL PEDREGOSO	0	0	1,450.00	29,425.49	-29,425.49
4-53-03-200-035-025-003	COMUNIDAD EL MAGUEY	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-004	COMUNIDAD CENTRO DEL MEZQUITIL	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-005	PREDIO RIO SANTIAGO	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-006	COMUNIDAD TEJOCOTE	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-007	CAMPOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-008	COMUNIDAD EL SALTO	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-009	COMUNIDAD LOMA DE SAN RAFAEL	0	0	6,913.60	13,031.10	-13,031.10
4-53-03-200-035-025-010	COMUNIDAD JESUS DEL MONTE	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-011	COLONIA JUAN PABLO II	0	0	0	2,731.88	-2,731.88
4-53-03-200-035-025-012	COMUNIDAD SAN IGNACIO	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-018	COMUNIDAD SAN ROQUE DE MONTES	0	0	3,758.40	59,058.32	-59,058.32
4-53-03-200-035-025-026	COMUNIDAD SAN JOSE DEL CORDERO	0	0	0	29,881.60	-29,881.60
4-53-03-200-035-025-027	COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LA PA	0	0	1,879.20	19,580.99	-19,580.99
4-53-03-200-035-025-028	COMUNIDAD MURALLA DE JESUS DEL	0	0	0	0	0

4-53-03-200-035-025-029	COMUNIDAD SAN ROQUE DE TORRES	0	0	0	36,326.69	-36,326.69
4-53-03-200-035-025-030	COMUNIDAD PUERTA DE SANTA RITA	0	0	5,800.00	13,748.73	-13,748.73
4-53-03-200-035-025-031	COLONIA VISTA OVIEDO	0	0	0	12,906.94	-12,906.94
4-53-03-200-035-025-036	COM. BARRIO DE GUADALUPE	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-038	COLONIA NUEVA SANTA MARIA	0	0	0	14,128.80	-14,128.80
4-53-03-200-035-025-046	PROL. ALVARO OBREGON	0	0	5,734.85	11,047.65	-11,047.65
4-53-03-200-035-025-047	COMUNIDAD LA ESTACION	0	0	6,496.51	9,002.11	-9,002.11
4-53-03-200-035-025-051	COL. BENITO JUAREZ	0	0	1,278.68	4,348.68	-4,348.68
4-53-03-200-035-025-054	CAMINO AL OJO DE AGUA	0	0	696	11,385.17	-11,385.17
4-53-03-200-035-025-056	COMUNIDAD EL LINDERO	0	0	0	8,532.96	-8,532.96
4-53-03-200-035-025-057	COMUNIDAD VISTA HERMOSA	0	0	0	14,402.06	-14,402.06
4-53-03-200-035-025-060	COMUNIDAD SAN GERMAN	0	0	0	9,396.00	-9,396.00
4-53-03-200-035-025-061	FRACC. GARCIA LORCA	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-063	PLAN LIBERTADOR	0	0	0	7,003.50	-7,003.50
4-53-03-200-035-025-073	COMUNIDAD NUEVO JESUS DEL MONT	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-079	COMUNIDAD SAN AGUSTIN	0	0	0	15,197.81	-15,197.81
4-53-03-200-035-025-080	COMUNIDAD TECOLOTE	0	0	0	1,679.32	-1,679.32
4-53-03-200-035-025-085	COMUNIDAD LA ESCONDIDA	0	0	0	6,577.20	-6,577.20
4-53-03-200-035-025-088	COMUNIDAD EL PANAL	0	0	0	13,321.44	-13,321.44
4-53-03-200-035-025-096	PROLONGACION GUANAJUATO	0	0	23,803.20	23,803.20	-23,803.20
4-53-03-200-035-028-000	NUEVAS URBANIZACIONES	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-030-000	CONSERVACION DE CARRETERAS	0	0	11,469.78	32,111.40	-32,111.40
4-53-03-200-035-030-001	MANTTO. CARR. SAN FCO - LEON	0	0	11,469.78	34,461.40	-34,461.40
4-53-03-200-035-030-002	CARRETERA SAN FCO-MAGUEY	0	0	0	-2,350.00	2,350.00
4-53-03-200-035-098-000	PROGRAMA DESALSOVES DE ARROYO	0	0	2,900.00	29,812.00	-29,812.00
4-53-03-200-035-098-001	SAN ANTONIO DE LA PAZ	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-098-002	EL NACIMIENTO	0	0	0	2,552.00	-2,552.00
4-53-03-200-035-098-003	RIO TURBIO	0	0	2,900.00	22,272.00	-22,272.00
4-53-03-200-035-098-008	COM. LOMA DE SAN RAFAEL	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-098-016	RIO SANTIAGO	0	0	0	1,740.00	-1,740.00
4-53-03-200-035-098-021	REJILLAS COL. CUAUHTEMOC	0	0	0	3,248.00	-3,248.00
4-53-03-200-036-000-000	MATERIAL ELECTRICO	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-53-03-200-037-000-000	MANTENIMIENTO Y BACHEO	1,500,000.00	1,500,000.00	58,027.84	1,199,684.38	300,315.62
4-53-03-200-060-000-000	EQUIPO DE CAMPO	60,000.00	60,000.00	0	10,405.11	49,594.89
4-53-03-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	3,120.00	3,120.00	0	1,254.00	1,866.00
4-53-03-200-251-000-000	INFRAESTRUCTURA VIAL E HIDRAUL	953,102.97	953,102.97	192,350.85	192,350.85	760,752.12
4-53-03-200-256-000-000	OBRAS EN PROCESO 2009	1,091,000.00	1,091,000.00	0	618,120.41	472,879.59
4-53-03-200-256-023-000	REMODELACIONES	0	0	0	252,376.45	-252,376.45

4-53-03-200-256-023-001	REHABILITACION DE KIOSCO	0	0	0	252,376.45	-252,376.45
4-53-03-200-256-024-000	OBRAS NUEVAS	0	0	0	365,743.96	-365,743.96
4-53-03-200-256-024-001	ENMALLADO DE TANQUE ELEVADO Y	0	0	0	45,743.96	-45,743.96
4-53-03-200-256-024-002	AMPLIACION DE PLAZA SAN MIGUEL	0	0	0	320,000.00	-320,000.00
4-53-03-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,761,000.00	4,761,000.00	265,796.37	2,431,085.77	2,329,914.23
4-53-03-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	400,000.00	400,000.00	23,499.68	997,394.18	-597,394.18
4-53-03-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES (3 MAYO Y N	10,000.00	10,000.00	0	3,757.61	6,242.39
4-53-03-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	0	48,950.36	-8,950.36
4-53-03-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	11,000.00	11,000.00	0	8,176.11	2,823.89
4-53-03-300-081-000-000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,500,000.00	3,500,000.00	241,966.72	1,222,728.86	2,277,271.14
4-53-03-300-260-000-000	SITUACIONES DE EMERGENCIA	50,000.00	50,000.00	0	0	50,000.00
4-53-03-300-265-000-000	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENC	750,000.00	750,000.00	329.97	150,078.65	599,921.35
4-53-03-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	1,282,200.32	-1,282,200.32
4-53-03-400-228-000-000	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLE	0	0	0	1,305,200.00	-1,305,200.00
4-53-03-400-229-000-000	ADJUDICACIONES, EXPROIACIONES	0	0	0	0	0
4-53-03-400-267-000-000	COMPLEJO ADMINISTRATIVO	0	0	0	-22,999.68	22,999.68
<b>4-53-05-000-000-000-000</b>	<b>ECOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>1,850,890.93</b>	<b>1,850,890.93</b>	<b>87,462.13</b>	<b>1,193,879.49</b>	<b>657,011.44</b>
4-53-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	964,240.93	964,240.93	64,044.02	777,796.43	186,444.50
4-53-05-100-002-000-000	AGUINALDO	93,843.40	93,843.40	0	0	93,843.40
4-53-05-100-003-000-000	SUELDOS	747,091.12	747,091.12	55,664.74	673,583.72	73,507.40
4-53-05-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	14,076.51	14,076.51	0	6,285.63	7,790.88
4-53-05-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	109,229.90	109,229.90	8,379.28	97,927.08	11,302.82
4-53-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	620,450.00	620,450.00	7,865.69	316,501.35	303,948.65
4-53-05-200-005-000-000	VIATICOS	3,000.00	3,000.00	54	1,115.00	1,885.00
4-53-05-200-009-000-000	PAPELERIA	11,800.00	11,800.00	0	5,134.31	6,665.69
4-53-05-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	4,500.00	4,500.00	0	5,678.08	-1,178.08
4-53-05-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,500.00	5,500.00	744.05	6,157.19	-657.19
4-53-05-200-016-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00	42,000.00	6,939.64	47,379.40	-5,379.40
4-53-05-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	650	650	80	1,502.00	-852
4-53-05-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	3,000.00	3,000.00	48	1,655.00	1,345.00
4-53-05-200-252-000-000	PROTECCION AMBIENTAL	350,000.00	350,000.00	0	147,427.97	202,572.03
4-53-05-200-253-000-000	PROYECTO CUENCA RIO TURBIO	0	0	0	0	0
4-53-05-200-258-000-000	MEJORA DE AREAS Y PRESENRVACIO	200,000.00	200,000.00	0	100,452.40	99,547.60
4-53-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	251,200.00	251,200.00	10,561.42	93,981.71	157,218.29
4-53-05-300-008-000-000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFI	5,000.00	5,000.00	0	1,115.34	3,884.66
4-53-05-300-013-000-000	TELEFONOS	12,000.00	12,000.00	1,953.25	9,229.54	2,770.46
4-53-05-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES V	25,000.00	25,000.00	360	18,214.29	6,785.71
4-53-05-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00	0	15,228.65	9,771.35



4-53-05-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	3,000.00	3,000.00	559.6	5,490.91	-2,490.91
4-53-05-300-096-000-000	CAPACITACION Y EDUCACION AMBIE	81,200.00	81,200.00	2,352.57	7,533.34	73,666.66
4-53-05-300-222-000-000	PRODUCCION DE PLANTAS	100,000.00	100,000.00	5,336.00	37,169.64	62,830.36
4-53-05-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	4,991.00	5,600.00	9,400.00
4-53-05-400-027-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
4-53-05-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	4,991.00	5,600.00	9,400.00
<b>4-54-00-000-000-000-000</b>	<b>ACCION CIVICA, CULTURAL DEPORT</b>	<b>4,899,108.81</b>	<b>4,899,108.81</b>	<b>418,215.49</b>	<b>4,330,098.44</b>	<b>569,010.37</b>
<b>4-54-02-000-000-000-000</b>	<b>ACCION CULTURAL MUNICIPAL.</b>	<b>4,074,293.46</b>	<b>4,074,293.46</b>	<b>349,049.61</b>	<b>3,534,331.72</b>	<b>539,961.74</b>
4-54-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,634,403.46	2,634,403.46	172,188.63	1,962,069.75	672,333.71
4-54-02-100-002-000-000	AGUINALDOS	257,916.37	257,916.37	0	9,593.95	248,322.42
4-54-02-100-003-000-000	SUELDOS	715,224.54	715,224.54	54,945.59	722,678.89	-7,454.35
4-54-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	13,000.20	13,000.20	0	6,839.84	6,160.36
4-54-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	10,000.00	10,000.00	0	9,358.67	641.33
4-54-02-100-109-000-000	COMPENSACION A INSTRUCTORES	1,562,641.65	1,562,641.65	111,442.00	1,141,776.00	420,865.65
4-54-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	75,620.70	75,620.70	5,801.04	71,822.40	3,798.30
4-54-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	651,070.00	651,070.00	114,767.62	810,991.83	-159,921.83
4-54-02-200-005-000-000	VIATICOS	2,500.00	2,500.00	351	1,692.54	807.46
4-54-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	16,000.00	16,000.00	149	20,796.24	-4,796.24
4-54-02-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	2,368.72	18,326.81	-8,326.81
4-54-02-200-015-000-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC	380,000.00	380,000.00	20,594.71	54,679.61	325,320.39
4-54-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	40,670.00	40,670.00	7,908.91	53,617.56	-12,947.56
4-54-02-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	3,000.00	3,000.00	0	419.96	2,580.04
4-54-02-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	2,200.00	2,200.00	520	2,424.00	-224
4-54-02-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	1,500.00	1,500.00	0	112	1,388.00
4-54-02-200-170-000-000	MATERIALES	11,000.00	11,000.00	0	9,382.59	1,617.41
4-54-02-200-173-000-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MENO	0	0	58,264.98	541,036.64	-541,036.64
4-54-02-200-224-000-000	IMPULSO A LAS CULTURAS POPULAR	20,000.00	20,000.00	4,300.46	15,201.41	4,798.59
4-54-02-200-225-000-000	APOYO A GRUPOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	40,000.00	2,463.84	30,191.87	9,808.13
4-54-02-200-259-000-000	SERENATAS DOMINICALES	69,000.00	69,000.00	9,889.00	21,141.00	47,859.00
4-54-02-200-260-000-000	LA CULTURA EN TU COMUNIDAD	55,200.00	55,200.00	7,957.00	41,969.60	13,230.40
4-54-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	247,720.00	247,720.00	62,093.36	420,856.41	-173,136.41
4-54-02-300-007-000-000	HONORARIOS BANDA DE VIENTO	0	0	20,500.00	41,600.00	-41,600.00
4-54-02-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA.	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-54-02-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	50,000.00	11,118.00	64,211.00	-14,211.00
4-54-02-300-013-000-000	TELEFONOS	7,000.00	7,000.00	1,714.29	11,670.13	-4,670.13
4-54-02-300-014-000-000	PROPAGANDA	4,500.00	4,500.00	0	1,421.99	3,078.01
4-54-02-300-017-000-000	MANTENIMIENTO REFACCIONES DE V	37,000.00	37,000.00	267.37	22,032.02	14,967.98
4-54-02-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	20,000.00	20,000.00	0	51,658.00	-31,658.00

4-54-02-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	0	25,681.33	-5,681.33
4-54-02-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	13,600.00	13,600.00	294.19	12,890.24	709.76
4-54-02-300-164-000-000	HONORARIOS ARTISTAS	3,120.00	3,120.00	0	0	3,120.00
4-54-02-300-165-000-000	ALAS Y RAICES	4,800.00	4,800.00	0	5,960.00	-1,160.00
4-54-02-300-166-000-000	PROMACION A LA LECTURA	2,600.00	2,600.00	0	0	2,600.00
4-54-02-300-167-000-000	BRINDIS	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
4-54-02-300-168-000-000	ALIMENTOS	2,000.00	2,000.00	1,800.00	1,900.00	100
4-54-02-300-169-000-000	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,600.00	1,600.00	0	0	1,600.00
4-54-02-300-265-000-000	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENC	75,000.00	75,000.00	26,399.51	181,831.70	-106,831.70
4-54-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	541,100.00	541,100.00	0	340,413.73	200,686.27
4-54-02-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	12,500.00	0	49,795.87	-37,295.87
4-54-02-400-161-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DIDACTICO	12,000.00	12,000.00	0	2,236.00	9,764.00
4-54-02-400-171-000-000	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	108,000.00	108,000.00	0	17,306.00	90,694.00
4-54-02-400-172-000-000	EQUIPO DE ILUMINACION	8,600.00	8,600.00	0	6,973.34	1,626.66
4-54-02-400-222-000-000	MOBILIARIO PARA PRESENTACIONES	280,000.00	280,000.00	0	242,187.52	37,812.48
4-54-02-400-226-000-000	INSTRUMENTOS DE MUSICA	120,000.00	120,000.00	0	21,915.00	98,085.00
<b>4-54-04-000-000-000-000</b>	<b>BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>	<b>620,149.24</b>	<b>620,149.24</b>	<b>58,446.35</b>	<b>657,169.11</b>	<b>-37,019.87</b>
4-54-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	578,969.24	578,969.24	48,061.67	611,155.75	-32,186.51
4-54-04-100-002-000-000	AGUINALDOS	56,347.37	56,347.37	0	0	56,347.37
4-54-04-100-003-000-000	SUELDOS	421,744.46	421,744.46	39,728.43	511,103.61	-89,359.15
4-54-04-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	8,452.11	8,452.11	0	3,667.40	4,784.71
4-54-04-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	92,425.30	92,425.30	8,333.24	96,384.74	-3,959.44
4-54-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,180.00	26,180.00	9,184.55	33,854.20	-7,674.20
4-54-04-200-005-000-000	VIATICOS	1,500.00	1,500.00	227	2,656.99	-1,156.99
4-54-04-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	12,680.00	12,680.00	8,655.95	25,272.19	-12,592.19
4-54-04-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	1,200.00	1,200.00	301.6	2,629.72	-1,429.72
4-54-04-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	800	800	0	2,090.32	-1,290.32
4-54-04-200-173-000-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MENO	10,000.00	10,000.00	0	1,204.98	8,795.02
4-54-04-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	10,000.00	1,200.13	4,006.73	5,993.27
4-54-04-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	1,200.13	3,728.33	1,271.67
4-54-04-300-207-000-000	GASTOS DE DIFUSION	5,000.00	5,000.00	0	278.4	4,721.60
4-54-04-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0	8,152.43	-3,152.43
4-54-04-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0	8,152.43	-3,152.43
<b>4-54-05-000-000-000-000</b>	<b>MUSEO MUNICIPAL</b>	<b>204,666.11</b>	<b>204,666.11</b>	<b>10,719.53</b>	<b>138,597.61</b>	<b>66,068.50</b>
4-54-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	111,166.11	111,166.11	7,573.36	93,402.91	17,763.20
4-54-05-100-002-000-000	AGUINALDOS	10,819.09	10,819.09	0	0	10,819.09
4-54-05-100-003-000-000	SUELDOS	81,919.56	81,919.56	6,284.24	77,352.24	4,567.32
4-54-05-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	1,622.86	1,622.86	0	811.43	811.43

4-54-05-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	16,804.60	16,804.60	1,289.12	15,239.24	1,565.36
4-54-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,500.00	22,500.00	205.62	11,995.57	10,504.43
4-54-05-200-005-000-000	VIATICOS	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
4-54-05-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	2,000.00	2,000.00	205.62	2,531.99	-531.99
4-54-05-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00	0	1,146.43	353.57
4-54-05-200-174-000-000	PUBLICIDAD	14,000.00	14,000.00	0	1,380.35	12,619.65
4-54-05-200-191-000-000	SEGURIDAD	2,000.00	2,000.00	0	6,936.80	-4,936.80
4-54-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,000.00	11,000.00	2,354.20	9,206.78	1,793.22
4-54-05-300-013-000-000	TELEFONOS	5,000.00	5,000.00	1,817.60	4,587.85	412.15
4-54-05-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	536.6	4,618.93	1,381.07
4-54-05-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,000.00	60,000.00	586.35	23,992.35	36,007.65
4-54-05-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	586.35	23,992.35	36,007.65
<b>4-55-00-000-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS.</b>	<b>22,559,793.24</b>	<b>22,559,793.24</b>	<b>1,801,026.77</b>	<b>19,131,332.25</b>	<b>3,428,460.99</b>
<b>4-55-01-000-000-000-000</b>	<b>SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL.</b>	<b>8,867,283.66</b>	<b>8,867,283.66</b>	<b>722,222.09</b>	<b>7,795,018.52</b>	<b>1,072,265.14</b>
4-55-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	5,780,010.10	5,780,010.10	431,500.23	4,623,531.58	1,156,478.52
4-55-01-100-002-000-000	AGUINALDOS	539,010.23	539,010.23	142.7	13,687.66	525,322.57
4-55-01-100-003-000-000	SUELDOS	4,229,749.84	4,229,749.84	305,401.13	3,715,098.21	514,651.63
4-55-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	80,851.53	80,851.53	216.7	38,045.04	42,806.49
4-55-01-100-028-000-000	DESPENSAS	17,680.00	17,680.00	0	6,000.01	11,679.99
4-55-01-100-107-000-000	GUARDIAS	1,500.00	1,500.00	878.86	2,967.21	-1,467.21
4-55-01-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	113,000.00	113,000.00	63,765.76	138,487.25	-25,487.25
4-55-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	798,218.50	798,218.50	61,095.08	709,246.20	88,972.30
4-55-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,412,273.56	1,412,273.56	155,714.02	1,889,299.51	-477,025.95
4-55-01-200-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
4-55-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	2,600.00	2,600.00	0	263	2,337.00
4-55-01-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	2,080.00	2,080.00	0	150	1,930.00
4-55-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-55-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,179,159.16	1,179,159.16	154,794.03	1,676,059.46	-496,900.30
4-55-01-200-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	54,978.72	-54,978.72
4-55-01-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	43,000.00	43,000.00	0	69,026.88	-26,026.88
4-55-01-200-180-000-000	RECUBRIMIENTO DE CAMINOS	98,693.92	98,693.92	0	75,141.46	23,552.46
4-55-01-200-181-000-000	HABILITACION CELDA	78,740.48	78,740.48	919.99	13,679.99	65,060.49
4-55-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	975,000.00	975,000.00	135,007.84	1,282,187.43	-307,187.43
4-55-01-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	15,500.00	15,500.00	0	34,916.00	-19,416.00
4-55-01-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	860,000.00	860,000.00	135,007.84	1,213,420.59	-353,420.59
4-55-01-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	95,000.00	0	30,544.84	64,455.16
4-55-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	4,500.00	4,500.00	0	3,306.00	1,194.00
4-55-01-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	700,000.00	700,000.00	0	0	700,000.00

4-55-01-400-027-000-000	VEHICULOS	700,000.00	700,000.00	0	0	700,000.00
<b>4-55-02-000-000-000-000</b>	<b>PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES</b>	<b>3,596,869.54</b>	<b>3,596,869.54</b>	<b>374,980.38</b>	<b>3,235,683.73</b>	<b>361,185.81</b>
4-55-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,785,169.54	2,785,169.54	226,326.75	2,421,920.01	363,249.53
4-55-02-100-002-000-000	AGUINALDOS	264,639.37	264,639.37	0	0	264,639.37
4-55-02-100-003-000-000	SUELDOS	1,994,719.26	1,994,719.26	159,477.05	1,935,294.80	59,424.46
4-55-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	39,695.91	39,695.91	0	20,545.31	19,150.60
4-55-02-100-107-000-000	GUARDIAS	50,000.00	50,000.00	162.75	553.17	49,446.83
4-55-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	16,000.00	16,000.00	32,525.27	66,636.17	-50,636.17
4-55-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	420,115.00	420,115.00	34,161.68	398,890.56	21,224.44
4-55-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	636,500.00	636,500.00	74,288.76	569,114.42	67,385.58
4-55-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	1,000.00	1,000.00	0	0	1,000.00
4-55-02-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	3,500.00	3,500.00	0	3,476.52	23.48
4-55-02-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0	0	12,000.00
4-55-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	305,000.00	305,000.00	42,791.16	425,038.71	-120,038.71
4-55-02-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	230,000.00	230,000.00	11,785.60	68,768.33	161,231.67
4-55-02-200-129-000-000	HERRAMIENTAS	39,000.00	39,000.00	17,000.00	34,857.99	4,142.01
4-55-02-200-226-000-000	ALIMENTO ANIMALES PARQUE DEL R	46,000.00	46,000.00	2,712.00	36,972.87	9,027.13
4-55-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	175,200.00	175,200.00	74,364.87	244,649.30	-69,449.30
4-55-02-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	135,000.00	135,000.00	74,364.87	225,372.63	-90,372.63
4-55-02-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	33,000.00	0	19,276.67	13,723.33
4-55-02-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	7,200.00	7,200.00	0	0	7,200.00
<b>4-55-03-000-000-000-000</b>	<b>ADMINISTRACION DE MERCADO MUNI</b>	<b>1,472,970.07</b>	<b>1,472,970.07</b>	<b>89,161.78</b>	<b>1,218,300.86</b>	<b>254,669.21</b>
4-55-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,110,970.07	1,110,970.07	70,992.42	921,023.79	189,946.28
4-55-03-100-002-000-000	AGUINALDOS	107,150.37	107,150.37	0	0	107,150.37
4-55-03-100-003-000-000	SUELDOS	843,310.34	843,310.34	57,729.29	777,128.31	66,182.03
4-55-03-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	16,072.56	16,072.56	0	8,035.89	8,036.67
4-55-03-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	10,000.00	10,000.00	2,973.19	13,807.55	-3,807.55
4-55-03-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	134,436.80	134,436.80	10,289.94	122,052.04	12,384.76
4-55-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,000.00	136,000.00	7,893.80	129,154.67	6,845.33
4-55-03-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	3,000.00	3,000.00	195.29	2,686.29	313.71
4-55-03-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	15,000.00	15,000.00	0	7,371.38	7,628.62
4-55-03-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0	3,683.73	-683.73
4-55-03-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	77,000.00	77,000.00	7,698.51	82,444.45	-5,444.45
4-55-03-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	6,000.00	6,000.00	0	959.99	5,040.01
4-55-03-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	2,000.00	2,000.00	0	1,229.00	771
4-55-03-200-173-000-000	MANTENIMIENTO MENOR DEL EDIF	30,000.00	30,000.00	0	30,779.83	-779.83
4-55-03-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	116,000.00	116,000.00	10,275.56	159,592.85	-43,592.85
4-55-03-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	0	814.6	2,185.40

4-55-03-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	20,000.00	2,873.00	21,074.00	-1,074.00
4-55-03-300-013-000-000	TELEFONOS	4,000.00	4,000.00	739.95	4,097.60	-97.6
4-55-03-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	50,000.00	50,000.00	4,491.81	104,326.72	-54,326.72
4-55-03-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	0	17,997.86	2,002.14
4-55-03-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	2,170.80	5,378.43	621.57
4-55-03-300-147-000-000	SERVICIO DE FUMIGACION	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-55-03-300-175-000-000	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	8,000.00	8,000.00	0	5,903.64	2,096.36
4-55-03-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	110,000.00	110,000.00	0	8,529.55	101,470.45
4-55-03-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110,000.00	110,000.00	0	8,529.55	101,470.45
<b>4-55-04-000-000-000-000</b>	<b>ADMINISTRACION DE RASTRO MUNIC</b>	<b>3,522,138.08</b>	<b>3,522,138.08</b>	<b>274,218.61</b>	<b>2,851,847.77</b>	<b>670,290.31</b>
4-55-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,367,938.08	2,367,938.08	153,065.53	1,949,123.70	418,814.38
4-55-04-100-002-000-000	AGUINALDOS	174,900.46	174,900.46	0	8,289.40	166,611.06
4-55-04-100-003-000-000	SUELDOS	1,876,331.25	1,876,331.25	133,107.19	1,666,561.81	209,769.44
4-55-04-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	26,235.07	26,235.07	0	16,437.23	9,797.84
4-55-04-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	30,000.00	30,000.00	0	29,707.06	292.94
4-55-04-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	260,471.30	260,471.30	19,958.34	228,128.20	32,343.10
4-55-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	338,200.00	338,200.00	10,503.89	138,346.24	199,853.76
4-55-04-200-005-000-000	VIATICOS	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
4-55-04-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	4,000.00	4,000.00	0	4,815.07	-815.07
4-55-04-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	5,000.00	5,000.00	0	3,077.88	1,922.12
4-55-04-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,000.00	18,000.00	2,023.04	10,390.70	7,609.30
4-55-04-200-015-000-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC	215,000.00	215,000.00	627.02	4,438.06	210,561.94
4-55-04-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	90,000.00	90,000.00	7,389.83	109,475.53	-19,475.53
4-55-04-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	3,500.00	3,500.00	464	5,424.00	-1,924.00
4-55-04-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	1,200.00	1,200.00	0	725	475
4-55-04-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	636,000.00	636,000.00	110,649.19	753,774.62	-117,774.62
4-55-04-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	0	995	505
4-55-04-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	280,000.00	280,000.00	79,702.00	426,343.00	-146,343.00
4-55-04-300-013-000-000	TELEFONOS	7,500.00	7,500.00	499.39	2,827.52	4,672.48
4-55-04-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULO	30,000.00	30,000.00	155	3,774.69	26,225.31
4-55-04-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	11,000.00	0	4,890.21	6,109.79
4-55-04-300-043-000-000	MANTTO. EQUIPO DE APOYO	300,000.00	300,000.00	29,733.20	309,314.02	-9,314.02
4-55-04-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	559.6	5,630.18	369.82
4-55-04-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	180,000.00	180,000.00	0	10,603.21	169,396.79
4-55-04-400-018-000-000	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	8,490.01	-8,490.01
4-55-04-400-041-000-000	EQUIPO DE TRABAJO	20,000.00	20,000.00	0	0	20,000.00
4-55-04-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	0	2,113.20	22,886.80
4-55-04-400-227-000-000	EQUIPO DE APOYO	135,000.00	135,000.00	0	0	135,000.00

<b>4-55-05-000-000-000-000</b>	<b>ADMINISTRACION DE PANTEONES MU</b>	<b>753,722.87</b>	<b>753,722.87</b>	<b>41,506.00</b>	<b>549,193.97</b>	<b>204,528.90</b>
4-55-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	624,910.87	624,910.87	36,296.62	483,301.07	141,609.80
4-55-05-100-002-000-000	AGUINALDOS	60,769.91	60,769.91	0	0	60,769.91
4-55-05-100-003-000-000	SUELDOS	470,502.47	470,502.47	31,140.14	411,214.28	59,288.19
4-55-05-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	9,115.49	9,115.49	0	4,384.97	4,730.52
4-55-05-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA (LAVADO DE RESTOS	500	500	0	0	500
4-55-05-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	84,023.00	84,023.00	5,156.48	67,701.82	16,321.18
4-55-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,312.00	68,312.00	3,346.87	42,272.97	26,039.03
4-55-05-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	3,000.00	3,000.00	0	803.79	2,196.21
4-55-05-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0	3,437.08	1,562.92
4-55-05-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	213	5,293.11	2,706.89
4-55-05-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	4,500.00	4,500.00	930	930	3,570.00
4-55-05-200-035-000-000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	35,000.00	35,000.00	1,219.86	25,600.02	9,399.98
4-55-05-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	312	312	0	0	312
4-55-05-200-176-000-000	AGUA Y BOLSAS	2,500.00	2,500.00	80	1,107.40	1,392.60
4-55-05-200-177-000-000	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	10,000.00	10,000.00	904.01	5,101.57	4,898.43
4-55-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,700.00	35,700.00	1,862.51	23,619.93	12,080.07
4-55-05-300-008-000-000	MANTO. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-55-05-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	6,500.00	6,500.00	665	3,570.00	2,930.00
4-55-05-300-013-000-000	TELEFONO	6,000.00	6,000.00	575.27	3,665.36	2,334.64
4-55-05-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	6,000.00	6,000.00	62.64	8,329.73	-2,329.73
4-55-05-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	3,200.00	3,200.00	0	2,666.84	533.16
4-55-05-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	4,000.00	4,000.00	559.6	559.6	3,440.40
4-55-05-300-206-000-000	MANTTO. DE AREAS VERDES	5,000.00	5,000.00	0	4,828.40	171.6
4-55-05-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,800.00	24,800.00	0	0	24,800.00
4-55-05-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,800.00	24,800.00	0	0	24,800.00
<b>4-55-06-000-000-000-000</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>2,085,033.79</b>	<b>2,085,033.79</b>	<b>148,780.26</b>	<b>1,867,587.69</b>	<b>217,446.10</b>
4-55-06-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	778,694.79	778,694.79	53,429.94	638,654.65	140,040.14
4-55-06-100-002-000-000	AGUINALDOS	59,143.31	59,143.31	0	2,369.49	56,773.82
4-55-06-100-003-000-000	SUELDOS	616,961.58	616,961.58	42,763.86	554,909.24	62,052.34
4-55-06-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	8,871.50	8,871.50	0	5,463.10	3,408.40
4-55-06-100-107-000-000	GUARDIAS	2,500.00	2,500.00	0	0	2,500.00
4-55-06-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	24,000.00	24,000.00	5,509.60	15,761.56	8,238.44
4-55-06-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	67,218.40	67,218.40	5,156.48	60,151.26	7,067.14
4-55-06-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,099,200.00	1,099,200.00	81,355.63	975,965.50	123,234.50
4-55-06-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	1,200.00	1,200.00	0	0	1,200.00
4-55-06-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	123,000.00	123,000.00	13,241.43	158,148.03	-35,148.03
4-55-06-200-036-000-000	MATERIAL ELECTRICO	960,000.00	960,000.00	68,114.20	816,621.46	143,378.54

4-55-06-200-129-000-000	HERRAMIENTA	10,000.00	10,000.00	0	1,196.01	8,803.99
4-55-06-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-55-06-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	179,160.00	179,160.00	13,994.69	251,542.36	-72,382.36
4-55-06-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-55-06-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	150,000.00	150,000.00	13,994.69	230,679.48	-80,679.48
4-55-06-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	0	17,556.88	2,443.12
4-55-06-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	4,160.00	4,160.00	0	3,306.00	854
4-55-06-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,979.00	27,979.00	0	1,425.18	26,553.82
4-55-06-400-041-000-000	EQUIPO DE TRABAJO	27,979.00	27,979.00	0	1,425.18	26,553.82
<b>4-55-07-000-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>960,868.88</b>	<b>960,868.88</b>	<b>69,710.51</b>	<b>724,498.68</b>	<b>236,370.20</b>
4-55-07-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	716,468.88	716,468.88	48,977.61	576,124.53	140,344.35
4-55-07-100-002-000-000	AGUINALDOS	66,858.28	66,858.28	0	2,032.25	64,826.03
4-55-07-100-003-000-000	SUELDOS	551,265.76	551,265.76	41,391.27	500,446.07	50,819.69
4-55-07-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	10,028.74	10,028.74	0	4,244.52	5,784.22
4-55-07-100-107-000-000	GUARDIAS	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
4-55-07-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	28,000.00	28,000.00	3,097.44	16,487.34	11,512.66
4-55-07-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	58,816.10	58,816.10	4,488.90	52,914.35	5,901.75
4-55-07-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,400.00	121,400.00	8,235.76	92,303.00	29,097.00
4-55-07-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	9,500.00	9,500.00	1,423.35	6,402.65	3,097.35
4-55-07-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	4,000.00	4,000.00	0	4,059.76	-59.76
4-55-07-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,000.00	2,000.00	0	0	2,000.00
4-55-07-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	62,000.00	62,000.00	6,012.01	56,823.66	5,176.34
4-55-07-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	16,000.00	16,000.00	336.4	19,378.93	-3,378.93
4-55-07-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	10,400.00	10,400.00	464	4,400.00	6,000.00
4-55-07-200-135-000-000	FIESTAS DECEMBRINAS	17,000.00	17,000.00	0	0	17,000.00
4-55-07-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	500	500	0	1,238.00	-738
4-55-07-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	108,000.00	108,000.00	4,658.14	44,433.15	63,566.85
4-55-07-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	5,000.00	0	122.99	4,877.01
4-55-07-300-013-000-000	TELEFONOS	20,000.00	20,000.00	2,243.60	9,221.47	10,778.53
4-55-07-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES DE VEH.	50,000.00	50,000.00	1,295.38	15,000.59	34,999.41
4-55-07-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	0	2,160.81	839.19
4-55-07-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	30,000.00	30,000.00	1,119.16	17,927.29	12,072.71
4-55-07-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	7,839.00	11,638.00	3,362.00
4-55-07-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	7,839.00	11,638.00	3,362.00
<b>4-55-08-000-000-000-000</b>	<b>TALLER MANTTO. MUNICIPAL</b>	<b>1,300,906.35</b>	<b>1,300,906.35</b>	<b>80,447.14</b>	<b>889,201.03</b>	<b>411,705.32</b>
4-55-08-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	993,906.35	993,906.35	72,472.89	798,320.09	195,586.26
4-55-08-100-002-000-000	AGUINALDOS	69,131.03	69,131.03	0	3,777.62	65,353.41
4-55-08-100-003-000-000	SUELDOS	809,980.37	809,980.37	57,569.96	687,455.59	122,524.78

4-55-08-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	10,369.65	10,369.65	0	5,201.37	5,168.28
4-55-08-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	12,000.00	12,000.00	7,812.77	19,980.35	-7,980.35
4-55-08-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	92,425.30	92,425.30	7,090.16	81,905.16	10,520.14
4-55-08-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,500.00	161,500.00	4,251.25	64,350.52	97,149.48
4-55-08-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	1,000.00	1,000.00	0	517.8	482.2
4-55-08-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	2,269.74	20,227.63	79,772.37
4-55-08-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	50,000.00	50,000.00	1,981.51	32,610.46	17,389.54
4-55-08-200-129-000-000	HERRAMIENTAS	10,000.00	10,000.00	0	10,994.63	-994.63
4-55-08-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	500	500	0	0	500
4-55-08-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	140,000.00	140,000.00	301	20,489.07	119,510.93
4-55-08-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACIONES VEH	120,000.00	120,000.00	301	13,068.22	106,931.78
4-55-08-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00	0	7,420.85	7,579.15
4-55-08-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-55-08-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,500.00	5,500.00	3,422.00	6,041.35	-541.35
4-55-08-400-041-000-000	EQUIPO DE TRABAJO	5,500.00	5,500.00	3,422.00	6,041.35	-541.35
<b>4-56-00-000-000-000-000</b>	<b>VARIOS.</b>	<b>25,741,939.84</b>	<b>25,741,939.84</b>	<b>3,181,160.63</b>	<b>28,718,924.83</b>	<b>-2,976,984.99</b>
<b>4-56-01-000-000-000-000</b>	<b>EDUCACION MUNICIPAL.</b>	<b>2,429,339.71</b>	<b>2,429,339.71</b>	<b>149,120.91</b>	<b>1,982,610.80</b>	<b>446,728.91</b>
4-56-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,133,449.99	1,133,449.99	74,494.74	1,005,584.38	127,865.61
4-56-01-100-002-000-000	AGUINALDOS	110,077.86	110,077.86	0	0	110,077.86
4-56-01-100-003-000-000	SUELDOS	861,621.35	861,621.35	56,584.62	884,330.66	-22,709.31
4-56-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	16,511.68	16,511.68	0	7,301.06	9,210.62
4-56-01-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	2,000.00	2,000.00	362.52	8,207.56	-6,207.56
4-56-01-100-109-000-000	COMPENSACION A INSTRUCTORES	0	0	10,999.44	22,425.24	-22,425.24
4-56-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	143,239.10	143,239.10	6,548.16	83,319.86	59,919.24
4-56-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,500.00	73,500.00	6,105.66	85,117.04	-11,617.04
4-56-01-200-005-000-000	VIATICOS	3,000.00	3,000.00	124	2,623.00	377
4-56-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	18,000.00	18,000.00	1,662.01	27,656.87	-9,656.87
4-56-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	1,556.72	8,321.84	-2,321.84
4-56-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	23,000.00	23,000.00	2,634.93	27,046.19	-4,046.19
4-56-01-200-026-000-000	UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	11,000.00	11,000.00	0	0	11,000.00
4-56-01-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	2,000.00	2,000.00	128	1,424.00	576
4-56-01-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	500	500	0	0	500
4-56-01-200-173-000-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MENO	10,000.00	10,000.00	0	18,045.14	-8,045.14
4-56-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,002,389.72	1,002,389.72	62,520.50	818,466.28	183,923.44
4-56-01-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	2,430.02	11,920.93	13,079.07
4-56-01-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULO	12,000.00	12,000.00	0	15,472.35	-3,472.35
4-56-01-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	15,000.00	15,000.00	1,196.00	34,094.29	-19,094.29
4-56-01-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	8,000.00	0	5,063.95	2,936.05



4-56-01-300-045-000-000	BECAS A ESTUDIANTES	229,809.72	229,809.72	0	0	229,809.72
4-56-01-300-046-000-000	MATERIALES ESCOLARES	38,000.00	38,000.00	0	13,406.63	24,593.37
4-56-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	559.6	4,874.86	1,125.14
4-56-01-300-239-000-000	FUNDACION DE LA CIUDAD	10,000.00	10,000.00	0	7,297.20	2,702.80
4-56-01-300-240-000-000	24 FEBRERO DIA DE LA BANDERA	50,000.00	50,000.00	0	45,471.91	4,528.09
4-56-01-300-241-000-000	ANIVER. NATALICIO DE BENITO JU	2,500.00	2,500.00	0	1,560.00	940
4-56-01-300-242-000-000	ANIVER. 5 DE MAYO BATALLA DE P	5,000.00	5,000.00	0	2,400.00	2,600.00
4-56-01-300-243-000-000	ANIVER. NATALICIO MIGUEL HIDAL	6,000.00	6,000.00	0	13,079.10	-7,079.10
4-56-01-300-244-000-000	FESTEJO DIA DEL MAESTRO	220,000.00	220,000.00	0	270,000.00	-50,000.00
4-56-01-300-245-000-000	ANIVER. GRITO DE INDEPENDENCIA	190,000.00	190,000.00	675.99	204,228.59	-14,228.59
4-56-01-300-246-000-000	ANIVER. REVOLUCION MEXICANA	60,000.00	60,000.00	33,350.00	33,350.00	26,650.00
4-56-01-300-247-000-000	ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION	2,080.00	2,080.00	0	2,661.12	-581.12
4-56-01-300-248-000-000	BATALLA CASTILLO DE CHAPULTEPE	7,000.00	7,000.00	0	3,069.00	3,931.00
4-56-01-300-249-000-000	DESFILE CIVICO MILITAR	6,000.00	6,000.00	3,066.56	11,764.56	-5,764.56
4-56-01-300-265-000-000	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENC	110,000.00	110,000.00	21,242.33	138,751.79	-28,751.79
4-56-01-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,000.00	220,000.00	6,000.01	73,443.10	146,556.90
4-56-01-400-027-000-000	VEHICULOS	160,000.00	160,000.00	0	0	160,000.00
4-56-01-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	6,000.01	73,443.10	-13,443.10
<b>4-56-02-000-000-000-000</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL</b>	<b>621,759.51</b>	<b>621,759.51</b>	<b>29,967.85</b>	<b>506,822.49</b>	<b>114,937.02</b>
4-56-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	376,539.51	376,539.51	24,334.20	308,176.22	68,363.29
4-56-02-100-002-000-000	AGUINALDO	36,548.86	36,548.86	0	0	36,548.86
4-56-02-100-003-000-000	SUELDOS	299,899.12	299,899.12	21,755.96	273,606.59	26,292.53
4-56-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	5,482.33	5,482.33	0	2,741.14	2,741.19
4-56-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	1,000.00	1,000.00	0	1,165.85	-165.85
4-56-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	33,609.20	33,609.20	2,578.24	30,662.64	2,946.56
4-56-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,220.00	24,220.00	330.6	13,727.59	10,492.41
4-56-02-200-005-000-000	VIATICOS	5,720.00	5,720.00	0	4,491.43	1,228.57
4-56-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y ÉTILES	15,000.00	15,000.00	0	7,488.50	7,511.50
4-56-02-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,500.00	3,500.00	330.6	1,747.66	1,752.34
4-56-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	216,000.00	216,000.00	5,303.05	180,989.11	35,010.89
4-56-02-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	78	6,794.70	1,205.30
4-56-02-300-013-000-000	TELEFONO	15,000.00	15,000.00	2,688.45	10,514.10	4,485.90
4-56-02-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-56-02-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	536.6	5,659.91	340.09
4-56-02-300-096-000-000	CAPACITACION Y REHABILITACION	150,000.00	150,000.00	0	150,000.00	0
4-56-02-300-178-000-000	COMITE DE TURISMO	25,000.00	25,000.00	2,000.00	8,020.40	16,979.60
4-56-02-300-207-000-000	GASTOS DE DIFUSION	7,000.00	7,000.00	0	0	7,000.00
4-56-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0	3,929.57	1,070.43

4-56-02-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0	3,929.57	1,070.43
<b>4-56-03-000-000-000-000</b>	<b>JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIP</b>	<b>418,729.13</b>	<b>418,729.13</b>	<b>31,775.55</b>	<b>361,712.63</b>	<b>57,016.50</b>
4-56-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	395,357.93	395,357.93	31,596.56	360,908.41	34,449.52
4-56-03-100-002-000-000	AGUINALDO	38,477.66	38,477.66	0	0	38,477.66
4-56-03-100-003-000-000	SUELDOS	327,150.02	327,150.02	29,662.88	337,833.85	-10,683.83
4-56-03-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	5,771.65	5,771.65	0	2,402.60	3,369.05
4-56-03-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	23,958.60	23,958.60	1,933.68	20,671.96	3,286.64
4-56-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,371.20	5,371.20	178.99	804.22	4,566.98
4-56-03-200-005-000-000	VIATICOS	500	500	0	0	500
4-56-03-200-009-000-000	PAPELERIA Y ÉTILES	2,500.00	2,500.00	178.99	804.22	1,695.78
4-56-03-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESIÒN	2,371.20	2,371.20	0	0	2,371.20
4-56-03-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
4-56-03-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
4-56-03-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	0	0	15,000.00
4-56-03-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0	0	15,000.00
<b>4-56-04-000-000-000-000</b>	<b>SALUD MUNICIPAL.</b>	<b>2,839,218.46</b>	<b>2,839,218.46</b>	<b>228,472.18</b>	<b>2,735,692.82</b>	<b>103,525.64</b>
4-56-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,515,879.85	1,515,879.85	128,740.32	1,541,768.72	-25,888.87
4-56-04-100-002-000-000	AGUINALDOS	147,530.89	147,530.89	0	1,240.35	146,290.54
4-56-04-100-003-000-000	SUELDOS	1,210,453.93	1,210,453.93	115,204.56	1,373,314.35	-162,860.42
4-56-04-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL.	22,129.63	22,129.63	0	12,873.98	9,255.65
4-56-04-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	135,765.40	135,765.40	13,535.76	154,340.04	-18,574.64
4-56-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	260,525.24	260,525.24	16,474.00	321,323.07	-60,797.83
4-56-04-200-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	4,160.00	4,160.00	0	0	4,160.00
4-56-04-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	19,000.00	19,000.00	0	18,458.51	541.49
4-56-04-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	2,954.52	11,222.07	-1,222.07
4-56-04-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	44,703.08	44,703.08	3,928.64	42,570.16	2,132.92
4-56-04-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	2,000.00	2,000.00	0	878.4	1,121.60
4-56-04-200-050-000-000	MEDICINAS	15,000.00	15,000.00	0	3,138.60	11,861.40
4-56-04-200-094-000-000	EVENTOS Y CAMPAÑAS MEDICAS	160,000.00	160,000.00	9,286.84	237,835.33	-77,835.33
4-56-04-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	3,500.00	3,500.00	304	5,780.00	-2,280.00
4-56-04-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	2,162.16	2,162.16	0	1,440.00	722.16
4-56-04-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,042,813.37	1,042,813.37	83,257.86	869,473.62	173,339.75
4-56-04-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	2,874.48	-2,874.48
4-56-04-300-013-000-000	TELEFONOS	12,000.00	12,000.00	6,387.50	27,330.23	-15,330.23
4-56-04-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	40,000.00	40,000.00	1,039.98	39,052.19	947.81
4-56-04-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	10,000.00	10,000.00	0	1,169.17	8,830.83
4-56-04-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	37,813.37	37,813.37	0	30,958.10	6,855.27
4-56-04-300-049-000-000	EQUIPO MEDICO	4,000.00	4,000.00	0	1,972.00	2,028.00

4-56-04-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	559.6	5,540.70	459.3
4-56-04-300-192-000-000	PROGRAMA INTEGRAL PARA EL ADOL	45,000.00	45,000.00	0	33,710.67	11,289.33
4-56-04-300-193-000-000	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD M	50,000.00	50,000.00	0	38,120.61	11,879.39
4-56-04-300-211-000-000	PROG. ATTEN. A CHAVOS Y CHAVA	278,000.00	278,000.00	24,570.78	247,730.62	30,269.38
4-56-04-300-262-000-000	ATENCION DEPRESION Y RIESGO SU	210,000.00	210,000.00	7,000.00	155,313.22	54,686.78
4-56-04-300-266-000-000	MANEJO INTEGRAL DE LA OBESIDAD	350,000.00	350,000.00	43,700.00	285,701.63	64,298.37
4-56-04-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,000.00	20,000.00	0	3,127.41	16,872.59
4-56-04-400-027-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
4-56-04-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	0	3,127.41	16,872.59
<b>4-56-05-000-000-000-000</b>	<b>CONTROL CANINO</b>	<b>516,119.38</b>	<b>516,119.38</b>	<b>20,606.93</b>	<b>268,186.98</b>	<b>247,932.40</b>
4-56-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	264,986.38	264,986.38	14,972.80	197,887.40	67,098.98
4-56-05-100-002-000-000	AGUINALDOS	25,789.43	25,789.43	0	2,917.26	22,872.17
4-56-05-100-003-000-000	SUELDOS	193,317.04	193,317.04	12,394.56	157,753.96	35,563.08
4-56-05-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	3,868.41	3,868.41	0	1,604.24	2,264.17
4-56-05-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	42,011.50	42,011.50	2,578.24	35,611.94	6,399.56
4-56-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,058.65	58,058.65	2,707.19	54,834.01	3,224.64
4-56-05-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	2,448.83	2,448.83	0	2,015.12	433.71
4-56-05-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,085.47	3,085.47	0	1,621.68	1,463.79
4-56-05-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	35,995.65	35,995.65	1,585.79	39,898.61	-3,902.96
4-56-05-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	6,528.70	6,528.70	452.4	4,173.60	2,355.10
4-56-05-200-095-000-000	ALIMENTO PARA ANIMALES	10,000.00	10,000.00	669	7,125.00	2,875.00
4-56-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	193,074.35	193,074.35	2,926.94	15,465.57	177,608.78
4-56-05-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	21,291.42	21,291.42	2,926.94	15,465.57	5,825.85
4-56-05-300-227-000-000	CENTRO URBANO CONTROL CANINO	171,782.93	171,782.93	0	0	171,782.93
<b>4-56-06-000-000-000-000</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>10,282,445.72</b>	<b>10,282,445.72</b>	<b>1,607,336.27</b>	<b>11,961,350.09</b>	<b>-1,678,904.37</b>
4-56-06-500-000-000-000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AY	10,282,445.72	10,282,445.72	1,607,336.27	11,961,350.09	-1,678,904.37
4-56-06-500-047-000-000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	6,065,341.72	6,065,341.72	1,062,499.98	7,791,666.52	-1,726,324.80
4-56-06-500-068-000-000	CRUZ ROJA MEXICANA	272,000.00	272,000.00	31,615.31	342,183.55	-70,183.55
4-56-06-500-069-000-000	COMISION NACIONAL DE EMERGENCI	20,000.00	20,000.00	0	0	20,000.00
4-56-06-500-070-000-000	CASA DE PROTECCION SOCIAL Y CU	48,000.00	48,000.00	4,000.00	44,000.00	4,000.00
4-56-06-500-071-000-000	CASA DIVINA PROVIDENCIA DE SAN	84,000.00	84,000.00	7,000.00	77,000.00	7,000.00
4-56-06-500-072-000-000	PATRONATO DE BOMBEROS VOLUNTAR	185,000.00	185,000.00	18,500.00	203,658.50	-18,658.50
4-56-06-500-073-000-000	HOSPITAL CIVIL 12 CAMAS	0	0	0	0	0
4-56-06-500-074-000-000	PATRONATO DE LA FERIA SAN FCO.	0	0	150,000.00	150,000.00	-150,000.00
4-56-06-500-075-000-000	POLICIA JUDICIAL	5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00
4-56-06-500-088-000-000	APOYO ESTUDIANTES UNIVERSIDAD	0	0	0	0	0
4-56-06-500-117-000-000	COMUDAJ	2,200,000.00	2,200,000.00	183,333.00	2,066,663.00	133,337.00
4-56-06-500-127-000-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAC	400,000.00	400,000.00	49,999.98	349,999.86	50,000.14

4-56-06-500-141-000-000	PREPARATORIA REGIONAL OFICIAL	600,000.00	600,000.00	50,000.00	550,000.00	50,000.00
4-56-06-500-179-000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	403,104.00	403,104.00	50,388.00	386,178.66	16,925.34
<b>4-56-07-000-000-000-000</b>	<b>AYUDAS MUNICIPALES</b>	<b>1,095,600.00</b>	<b>1,095,600.00</b>	<b>87,438.16</b>	<b>1,201,151.83</b>	<b>-105,551.83</b>
4-56-07-600-000-000-000	AYUDAS	1,095,600.00	1,095,600.00	87,438.16	1,201,151.83	-105,551.83
4-56-07-600-047-000-000	APORTACIONES	750,000.00	750,000.00	58,638.16	900,251.83	-150,251.83
4-56-07-600-061-000-000	COMPENSACIONES A DELEGADOS MUN	345,600.00	345,600.00	28,800.00	300,900.00	44,700.00
<b>4-56-08-000-000-000-000</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICI</b>	<b>1,450,389.47</b>	<b>1,450,389.47</b>	<b>96,432.42</b>	<b>1,154,517.00</b>	<b>295,872.47</b>
4-56-08-600-000-000-000	AYUDAS	1,450,389.47	1,450,389.47	96,432.42	1,154,517.00	295,872.47
4-56-08-600-002-000-000	AGUINALDOS	143,248.34	143,248.34	0	1,549.53	141,698.81
4-56-08-600-051-000-000	PENSION JUBILADOS Y PENSIONADO	1,307,141.13	1,307,141.13	96,432.42	1,152,967.47	154,173.66
<b>4-56-09-000-000-000-000</b>	<b>VARIOS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>63.93</b>	<b>336.07</b>
4-56-09-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	400	400	0	63.93	336.07
4-56-09-300-052-000-000	10.00% SOBRE MULTAS ADMINISTRA	400	400	0	63.93	336.07
<b>4-56-10-000-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>6,037,938.46</b>	<b>6,037,938.46</b>	<b>922,621.98</b>	<b>8,464,078.20</b>	<b>-2,426,139.74</b>
4-56-10-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	6,037,938.46	6,037,938.46	922,621.98	8,464,078.20	-2,426,139.74
4-56-10-100-053-000-000	AFORE	2,000,000.00	2,000,000.00	345,164.90	2,011,708.10	-11,708.10
4-56-10-100-054-000-000	APORTACIONES I.M.S.S.	3,147,938.46	3,147,938.46	477,953.08	5,183,318.10	-2,035,379.64
4-56-10-100-186-000-000	IMPUESTO ESTATAL 2% SOBRE NOMI	890,000.00	890,000.00	99,504.00	1,269,052.00	-379,052.00
<b>4-56-11-000-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>7,388.38</b>	<b>82,738.06</b>	<b>-32,738.06</b>
4-56-11-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,000.00	50,000.00	7,388.38	82,738.06	-32,738.06
4-56-11-300-099-000-000	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	10,000.00	599.38	18,938.71	-8,938.71
4-56-11-300-100-000-000	COMISION SERVICIO SEPSA	40,000.00	40,000.00	0	56,628.35	-16,628.35
4-56-11-300-101-000-000	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0	0	6,789.00	7,171.00	-7,171.00
<b>4-60-00-000-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS ESPECIALES</b>	<b>15,986,684.11</b>	<b>15,986,684.11</b>	<b>2,305,672.93</b>	<b>19,264,049.81</b>	<b>-3,277,365.70</b>
<b>4-60-01-000-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS ESPECIALES</b>	<b>171,269.19</b>	<b>171,269.19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171,269.19</b>
4-60-01-015-000-000-000	PROG. AMPLIACION DEL HOSPITAL	0	0	0	0	0
4-60-01-018-000-000-000	PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ES	0	0	0	0	0
4-60-01-032-000-000-000	PROGR. PISO FIRME MPIO. 2da. E	0	0	0	0	0
4-60-01-038-000-000-000	PROG. EMPLEO TEMPORAL 2007	0	0	0	0	0
4-60-01-042-000-000-000	PROGRAMA BORDERIAS 2008	115,809.26	115,809.26	0	0	115,809.26
4-60-01-043-000-000-000	PROGRAMA MAS 2008	0	0	0	0	0
4-60-01-044-000-000-000	INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTUR	0	0	0	0	0
4-60-01-045-000-000-000	PROG. INSUMOS AGRICOLAS 2008	0	0	0	0	0
4-60-01-047-000-000-000	ASFALTADO CAMINO SAUZ ARMENTA	0	0	0	0	0
4-60-01-048-000-000-000	PROG. PISO FIRME 2008	0	0	0	0	0
4-60-01-049-000-000-000	PROG. TECHO FIRME 2008	0	0	0	0	0
4-60-01-050-000-000-000	PROG. HABITAT 2008	0	0	0	0	0
4-60-01-050-030-000-000	CONST. REFUGIO ATT- POBLACION	0	0	0	0	0

4-60-01-050-031-000-000	EQ. DE REFUGIO ATT- POBLACION	0	0	0	0	0
4-60-01-050-032-000-000	RED COMUNITARIA PREV. CONDUCTA	0	0	0	0	0
4-60-01-050-033-000-000	RED COMUNITARIA PRODUCTIVA P/H	0	0	0	0	0
4-60-01-050-034-000-000	REVOVACION SEÑALIZACION DE TRA	0	0	0	0	0
4-60-01-050-035-000-000	URB. AV. PROLG. ALVARO OBREGON	0	0	0	0	0
4-60-01-050-036-000-000	CONSTRUC. DE PAV. HIDRAULICO C	0	0	0	0	0
4-60-01-051-000-000-000	PROG. DIGNIF. TU CALLE CUITLAH	0	0	0	0	0
4-60-01-052-000-000-000	PROG. DIGNIF. CALLE HIDALGO CO	0	0	0	0	0
4-60-01-053-000-000-000	PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0
4-60-01-055-000-000-000	PROG. ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008	0	0	0	0	0
4-60-01-056-000-000-000	PROG. ADRENEL 2008 (PERFORACIO	55,459.93	55,459.93	0	0	55,459.93
4-60-01-057-000-000-000	PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBL	0	0	0	0	0
4-60-01-057-018-000-000	PLAZA LAS ARBOLEDAS	0	0	0	0	0
4-60-01-057-019-000-000	PLAZA RECREATIVA SANTA FE	0	0	0	0	0
4-60-01-057-020-000-000	PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITER	0	0	0	0	0
4-60-01-058-000-000-000	FIDEICOMISO DEL FONDO PARA LA	0	0	0	0	0
4-60-01-058-021-000-000	DISTRIBUIDOR VIAL (SOBRE LAS V	0	0	0	0	0
4-60-01-059-000-000-000	PROGRAMA PARTICIPACION MEGRANT	0	0	0	0	0
4-60-01-059-022-000-000	CENTRO COMUNITARIO SANTIAGUITO	0	0	0	0	0
4-60-01-060-000-000-000	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CM	0	0	0	0	0
4-60-01-060-023-000-000	CONSTRUCC. PUENTE VEHICULAR S/	0	0	0	0	0
4-60-01-061-000-000-000	PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 200	0	0	0	0	0
4-60-01-061-028-000-000	PAVIMENTACION CALLE 20 DE ENER	0	0	0	0	0
4-60-01-063-000-000-000	PROG. ADRENEL 2008 RED DRENAJE	0	0	0	0	0
4-60-01-064-000-000-000	PROGRAMA CONACULTA CONSEJO NA	0	0	0	0	0
4-60-01-064-038-000-000	REMODELACION DEL TEATRO DE LA	0	0	0	0	0
4-60-01-064-039-000-000	REST. Y MITTO. DE LA ANTIGUA FA	0	0	0	0	0
4-60-01-067-000-000-000	PLAN MUNICIPAL DE EDUCACION AM	0	0	0	0	0
4-60-01-068-000-000-000	PROG. SECT.TURISMO MONUMENTO T	0	0	0	0	0
4-60-01-069-000-000-000	PROGRAMA SOPORTE	0	0	0	0	0
4-60-01-070-000-000-000	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE	0	0	0	0	0
4-60-01-070-040-000-000	CONST. PAV HIDRA CALLE COLIMA	0	0	0	0	0
4-60-01-070-041-000-000	CONST. PAV HIDRA CALLE GUANJUA	0	0	0	0	0
4-60-01-070-042-000-000	CONST PAV HIDRA CALLE PRIVADA	0	0	0	0	0
<b>4-60-02-000-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS ESPECIALES 2009</b>	<b>15,814,414.92</b>	<b>15,814,414.92</b>	<b>581,393.39</b>	<b>10,156,038.21</b>	<b>5,658,376.71</b>
4-60-02-001-000-000-000	SECRET. DESARR. AGROP SDA	225,000.00	225,000.00	0	30,000.00	195,000.00
4-60-02-001-002-000-000	PROG. CAMINO SACA COSECHAS	225,000.00	225,000.00	0	30,000.00	195,000.00
4-60-02-001-002-001-000	BENEFICIARIOS	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	0

4-60-02-001-002-002-000	ESTADO	195,000.00	195,000.00	0	0	195,000.00
4-60-02-002-000-000-000	PROGRAMA MAS 2009	0.15	0.15	0	0	0.15
4-60-02-003-000-000-000	EMPEDRADO CAMINO SAUZ VIEJO -	163,964.97	163,964.97	0	0	163,964.97
4-60-02-004-000-000-000	URB. C. HIDALGO COM. JESUS DEL	69,015.43	69,015.43	0	6,888.46	62,126.97
4-60-02-005-000-000-000	RED COND. Y DISTRIB. AGUA POTA	105,407.85	105,407.85	0	47,591.90	57,815.95
4-60-02-006-000-000-000	REHABILITACION DE PISO EN ZONA	482,399.81	482,399.81	0	482,399.80	0.01
4-60-02-007-000-000-000	PLAZA COMUNITARIA COM. EL MEZQ	134,694.80	134,694.80	0	25,081.05	109,613.75
4-60-02-008-000-000-000	PROG. PISO FIRME 2009	0	0	0	0	0
4-60-02-009-000-000-000	PROG. FOSAS INSTALACION FOSAS	0	0	0	0	0
4-60-02-009-003-000-000	ESTADO	0	0	0	0	0
4-60-02-009-004-000-000	FEDERACION	0	0	0	0	0
4-60-02-010-000-000-000	PROGRAMA HABITAT	1,090,546.85	1,090,546.85	0	0	1,090,546.85
4-60-02-010-005-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	936,123.29	936,123.29	0	0	936,123.29
4-60-02-010-005-003-000	PAV. CALLE JULIO COL. PMA. CON	49,234.19	49,234.19	0	0	49,234.19
4-60-02-010-005-004-000	PAV. CALLE CHAVACANO COL. PMA.	150,884.27	150,884.27	0	0	150,884.27
4-60-02-010-005-005-000	PAV CALLE NOVIEMBRE COL. PMA.	53,034.95	53,034.95	0	0	53,034.95
4-60-02-010-005-053-000	PAV. CALLE CERRADA ZAPATA COL.	291,087.28	291,087.28	0	0	291,087.28
4-60-02-010-005-054-000	PAV. CALLE MEMBRILLO COL. PMA.	391,882.60	391,882.60	0	0	391,882.60
4-60-02-010-006-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARI	154,423.56	154,423.56	0	0	154,423.56
4-60-02-010-006-007-000	CURSO P/FOMENTAR LA EQUIDAD DE	0.01	0.01	0	0	0.01
4-60-02-010-006-008-000	CAMPAÑA PREVENCION ADICCIONES	7,300.00	7,300.00	0	0	7,300.00
4-60-02-010-006-009-000	CAMPAÑA ANTIGRAFFITI MEJORA DE	999.08	999.08	0	0	999.08
4-60-02-010-006-010-000	CAMPAÑA PREV. DIABETES MELLITU	0.69	0.69	0	0	0.69
4-60-02-010-006-011-000	CURSO DE CARPINTERIA	2,370.42	2,370.42	0	0	2,370.42
4-60-02-010-006-012-000	TALLER DE SERIGRAFIA	1,171.75	1,171.75	0	-1,079.99	2,251.74
4-60-02-010-006-013-000	TALLER HERRERIA Y SOLDADURA	1,050.89	1,050.89	0	0	1,050.89
4-60-02-010-006-014-000	TALLER TAPICERIA SILLAS Y SILL	7,454.83	7,454.83	0	580	6,874.83
4-60-02-010-006-015-000	TALLER TAPICERIA AUTOMOTRIZ	958.62	958.62	0	483	475.62
4-60-02-010-006-016-000	CURSO DE MODELADO BASICO Y AVA	1,026.90	1,026.90	0	-483	1,509.90
4-60-02-010-006-017-000	PREV. TRATAM. PADRES FAM. GENE	676	676	0	0	676
4-60-02-010-006-018-000	TALLER INFANTIL ORIENTACION	880.72	880.72	0	0	880.72
4-60-02-010-006-019-000	CURSO DE MANUALIDADES	3,258.15	3,258.15	0	0	3,258.15
4-60-02-010-006-020-000	CIERRES	50,000.00	50,000.00	0	0	50,000.00
4-60-02-010-006-021-000	CONTRALORIA	6,000.00	6,000.00	0	499.99	5,500.01
4-60-02-010-006-022-000	PROMOTORES COMUNITARIOS 6	1,428.00	1,428.00	0	0	1,428.00
4-60-02-010-006-024-000	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORI	69,847.50	69,847.50	0	0	69,847.50
4-60-02-011-000-000-000	PROG. RESCATE ESPACIOS PUBLICO	476,456.14	476,456.14	0	368.12	476,088.02
4-60-02-011-007-000-000	PLAZA RECREATIVA SANTA FE	78,250.00	78,250.00	0	0	78,250.00

4-60-02-011-007-025-000	OBRA PLAZA RECREATIVA SANTA FE	70,000.00	70,000.00	0	0	70,000.00
4-60-02-011-007-026-000	ORG. SOCIAL Y SEG. COMUNITARIA	6,750.00	6,750.00	0	0	6,750.00
4-60-02-011-007-027-000	PREV. CONDUCTAS DE RIESGO, VIO	0	0	0	0	0
4-60-02-011-007-028-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
4-60-02-011-008-000-000	PLAZA RECREATIVA LAS ARBOLEDAS	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
4-60-02-011-008-032-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
4-60-02-011-009-000-000	PARQUE LA MEZQUITERA ZONA ORIE	100,301.74	100,301.74	0	750	99,551.74
4-60-02-011-009-033-000	OBRA PARQUE LA MEZQUITERA ZONA	96,879.23	96,879.23	0	-936.5	97,815.73
4-60-02-011-009-034-000	ORG. SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNI	172.51	172.51	0	936.5	-763.99
4-60-02-011-009-036-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	3,250.00	3,250.00	0	750	2,500.00
4-60-02-011-010-000-000	CONST. PLAZOLETAS COL. INFONAV	6,781.53	6,781.53	0	1,118.13	5,663.40
4-60-02-011-010-037-000	OBRA CONST. PLAZOLETAS COL. IN	16.53	16.53	0	0	16.53
4-60-02-011-010-038-000	ORG. SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNI	5,015.00	5,015.00	0	1,868.13	3,146.87
4-60-02-011-010-040-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	1,750.00	1,750.00	0	-750	2,500.00
4-60-02-011-011-000-000	PLAZA RECREATIVA VILLAS DEL MO	277,477.13	277,477.13	0	0	277,477.13
4-60-02-011-011-041-000	OBRA PLAZA RECREATIVA VILLAS D	184,947.27	184,947.27	0	0	184,947.27
4-60-02-011-011-042-000	ORG. SOCIAL Y SEG. COMUNITARIA	15,029.86	15,029.86	0	0	15,029.86
4-60-02-011-011-043-000	PREV. CONDUCTAS DE RIESGO, VIO	75,000.00	75,000.00	0	0	75,000.00
4-60-02-011-011-044-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	2,500.00	2,500.00	0	0	2,500.00
4-60-02-011-012-000-000	UNIDAD DEPORTIVA J. JESUS RODR	12,145.74	12,145.74	0	-1,500.01	13,645.75
4-60-02-011-012-045-000	OBRA UNIDAD DEPORTIVA J. JESUS	9,145.64	9,145.64	0	0	9,145.64
4-60-02-011-012-046-000	ORG. SOCIAL Y SEG. COMUNITARIA	0.1	0.1	0	-1,500.01	1,500.11
4-60-02-011-012-048-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	3,000.00	3,000.00	0	0	3,000.00
4-60-02-012-000-000-000	FONDO APOYO P/DIGNIF DE TU CAL	1,880,325.17	1,880,325.17	0	778,265.52	1,102,059.65
4-60-02-012-001-000-000	URB. CALLE PEDRO MORENO COM. S	1,188,180.41	1,188,180.41	0	778,265.52	409,914.89
4-60-02-012-021-000-000	CONSTRUC. PAVIMENTO HIDRAUL. C	427,923.74	427,923.74	0	0	427,923.74
4-60-02-012-022-000-000	CONSTRUC. PAVIMENTO HIDRAUL. C	264,221.02	264,221.02	0	0	264,221.02
4-60-02-013-000-000-000	PROGRAMA SUBSEMUN	3,222,484.42	3,222,484.42	381,293.39	2,394,015.11	828,469.31
4-60-02-014-000-000-000	CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA CIC	1,393,208.84	1,393,208.84	0	74,617.71	1,318,591.13
4-60-02-015-000-000-000	PROG. DE MEJORA REGULATORIA 20	0	0	0	0	0
4-60-02-015-013-000-000	COMPRA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0
4-60-02-015-014-000-000	PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
4-60-02-016-000-000-000	PROGRAMA TECHO DIGNO	0	0	0	0	0
4-60-02-016-015-000-000	INSTALACION DE TECHO DIGNO (VA	0	0	0	0	0
4-60-02-017-000-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CENTR	1,800,000.00	1,800,000.00	0	0	1,800,000.00
4-60-02-017-016-000-000	MEJORAMIENTO Y CAPACITACIONES	1,800,000.00	1,800,000.00	0	0	1,800,000.00
4-60-02-018-000-000-000	PROGRAMA CEDAJ	0	0	0	0	0
4-60-02-018-017-000-000	REHAB DE LA CANCHAS D USOS MUL	0	0	0	0	0

4-60-02-018-018-000-000	REHAB CANCHA USOS MULTIPLES NO	0	0	0	0	0
4-60-02-019-000-000-000	DESARROLLO TURISTICO CONSTRUC	0	0	0	0	0
4-60-02-020-000-000-000	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTU	2,219,896.38	2,219,896.38	0	773,997.79	1,445,898.59
4-60-02-020-019-000-000	REHABILITACION DEL TEMPLO DEL	455,931.85	455,931.85	0	72,183.40	383,748.45
4-60-02-020-020-000-000	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBA	1,050,000.00	1,050,000.00	0	353,138.63	696,861.37
4-60-02-020-021-000-000	TUNEL EL ANILLO DE HIERRO	713,964.53	713,964.53	0	348,675.76	365,288.77
4-60-02-021-000-000-000	AREA NATURAL PROTEGIDA PRESA D	0	0	0	0	0
4-60-02-022-000-000-000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CEA	200,100.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00	0
4-60-02-022-022-000-000	REFORZAR RIO TURBIO MARGEN DER	82,800.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0
4-60-02-022-023-000-000	REFORZAR RIO TURBIO AMBOS LADO	54,337.50	54,337.50	54,337.50	54,337.50	0
4-60-02-022-024-000-000	REFORZAR RIO TURBIO MARGEN IZQ	62,962.50	62,962.50	62,962.50	62,962.50	0
4-60-02-023-000-000-000	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBR	596,436.93	596,436.93	0	0	596,436.93
4-60-02-024-000-000-000	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	959,706.47	959,706.47	0	111,441.04	848,265.43
4-60-02-024-025-000-000	TECHADO DE PATIO CIVICO EN LA	214,698.16	214,698.16	0	111,441.04	103,257.12
4-60-02-024-025-049-000	ESTADO Y FEDERACION	143,132.11	143,132.11	0	74,294.03	68,838.08
4-60-02-024-025-050-000	BENEFICIARIOS	71,566.05	71,566.05	0	37,147.01	34,419.04
4-60-02-024-025-051-000	CONSTRUC. PLAZA EN COM. SILVA	0	0	0	0	0
4-60-02-024-025-052-000	CONSTRUC. PLAZA EN COM. SILVA	0	0	0	0	0
4-60-02-024-026-000-000	CONSTRUCCION DE LA PLAZA EN LA	745,008.31	745,008.31	0	0	745,008.31
4-60-02-024-026-051-000	ESTADO Y FEDERACION	456,897.26	456,897.26	0	0	456,897.26
4-60-02-024-026-052-000	BENEFICIARIOS	288,111.05	288,111.05	0	0	288,111.05
4-60-02-024-028-000-000	CONST. PLAZA EN COMUNIDAD DE S	0	0	0	0	0
4-60-02-024-028-051-000	ESTADO Y FEDERACION	0	0	0	0	0
4-60-02-024-028-052-000	BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0
4-60-02-025-000-000-000	PROG. OPCIONES PRODUCTIVAS	698,335.00	698,335.00	0	0	698,335.00
4-60-02-025-026-000-000	BENEFICIARIOS	57,405.00	57,405.00	0	0	57,405.00
4-60-02-025-027-000-000	ESTADO	640,930.00	640,930.00	0	0	640,930.00
4-60-02-026-000-000-000	PROG. ACTIVOS PRODUCTIVOS	96,435.71	96,435.71	0	0	96,435.71
4-60-02-027-000-000-000	OBESIDAD ESCOLAR	0	0	0	0	0
4-60-02-027-029-000-000	MANEJO INT.PARA DISMINUIR MASA	0	0	0	0	0
4-60-02-028-000-000-000	DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCON (	0	0	0	4,458,556.74	-4,458,556.74
4-60-02-030-000-000-000	FONDOS MIGRANTES 3X1	0	0	0	38,750.00	-38,750.00
4-60-02-031-000-000-000	EMPEDRADO CAMINO DEL SAUZ AL T	0	0	0	163,964.97	-163,964.97
4-60-02-056-000-000-000	REHABILITACION DE LOS ESPACIOS	0	0	0	570,000.00	-570,000.00
4-60-02-057-000-000-000	PROYECTO EJECUTIVO DEL BLVD. C	0	0	0	0	0
<b>4-60-03-000-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS ESPECIALES 2010</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,724,279.54</b>	<b>9,108,011.60</b>	<b>-9,107,011.60</b>
4-60-03-060-000-000-000	PROGRAMA ADRENEL	0	0	0	798,950.41	-798,950.41
4-60-03-060-001-000-000	ELECTRIFICACIONES (CMR)	0	0	0	650,000.00	-650,000.00



4-60-03-060-001-001-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	72,061.00	-72,061.00
4-60-03-060-001-002-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	52,619.00	-52,619.00
4-60-03-060-001-003-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	71,596.00	-71,596.00
4-60-03-060-001-004-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	40,330.00	-40,330.00
4-60-03-060-001-005-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	142,735.00	-142,735.00
4-60-03-060-001-006-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	46,599.00	-46,599.00
4-60-03-060-001-007-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	48,598.00	-48,598.00
4-60-03-060-001-008-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	30,716.00	-30,716.00
4-60-03-060-001-009-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	35,084.00	-35,084.00
4-60-03-060-001-010-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	74,714.00	-74,714.00
4-60-03-060-001-011-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	34,948.00	-34,948.00
4-60-03-060-004-000-000	PERFORACIONES POZO	0	0	0	148,950.41	-148,950.41
4-60-03-060-004-016-000	EL SAUZ DE ARMENTA	0	0	0	148,950.41	-148,950.41
4-60-03-061-000-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIE	0	0	-208,181.00	1,881,274.46	-1,881,274.46
4-60-03-061-005-000-000	PISO FIRME	0	0	0	283,160.25	-283,160.25
4-60-03-061-006-000-000	TECHO DIGNO	0	0	-208,181.00	1,598,114.21	-1,598,114.21
4-60-03-062-000-000-000	PROGRAMA HABITAT 2010	0	0	745,589.24	2,276,842.17	-2,276,842.17
4-60-03-062-007-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	0	0	685,503.24	2,151,326.11	-2,151,326.11
4-60-03-062-007-017-000	PAVIMENTACIÓN CALLE 5 DE FEBRE	0	0	370,322.18	1,638,830.57	-1,638,830.57
4-60-03-062-007-018-000	PAVIMENTACION CALLE PERONES CO	0	0	315,181.06	512,495.54	-512,495.54
4-60-03-062-007-059-000	PAVIMENTACION CALLE DURAZNO CO	0	0	0	0	0
4-60-03-062-008-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARI	0	0	60,086.00	125,516.06	-125,516.06
4-60-03-062-008-019-000	CURSOS PARA FOMENTAR LA PREVEN	0	0	22,500.00	45,000.00	-45,000.00
4-60-03-062-008-020-000	CURSOS PARA FOMENTAR LA EQUIDA	0	0	15,000.00	30,000.00	-30,000.00
4-60-03-062-008-021-000	ELABORACION DE PLAN DE DESARRO	0	0	22,500.00	22,500.00	-22,500.00
4-60-03-062-008-022-000	TALLERES DE ORIENTACION INFANTI	0	0	0	0	0
4-60-03-062-008-023-000	TALLERES PREVENTIVOS EN LAS ES	0	0	0	0	0
4-60-03-062-008-024-000	CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER	0	0	0	0	0
4-60-03-062-008-025-000	CURSO DE CARPINTERIA	0	0	0	4,223.92	-4,223.92
4-60-03-062-008-026-000	TALLER DE SERIGRAFIA	0	0	0	3,485.00	-3,485.00
4-60-03-062-008-027-000	TALLER DE DE HERRERIA Y SOLDAD	0	0	0	3,750.00	-3,750.00
4-60-03-062-008-028-000	TALLER DE TAPICERIA Y PAILERIA	0	0	0	1,500.99	-1,500.99
4-60-03-062-008-029-000	CURSO DE MODELADO BASICO Y AVA	0	0	0	2,497.84	-2,497.84
4-60-03-062-008-030-000	TALLER DE ELECTRICIDAD	0	0	0	3,948.99	-3,948.99
4-60-03-062-008-031-000	CURSO CONTABILIDAD A NEGOCIOS	0	0	0	2,250.47	-2,250.47
4-60-03-062-008-032-000	TALLER ELABORACION DE CARTERAS	0	0	0	2,994.02	-2,994.02
4-60-03-062-008-033-000	CURSO DE MANUALIDADES	0	0	0	0	0
4-60-03-062-008-034-000	EVENTO DE CLAUSURA, CURSOS Y T	0	0	0	0	0

4-60-03-062-008-035-000	APOYO A CONTRALORIA SOCIAL POL	0	0	0	0	0
4-60-03-062-008-036-000	APOYO A CONTRALORIA SOCIAL POL	0	0	0	375	-375
4-60-03-062-008-037-000	PROMOTORES COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
4-60-03-062-008-038-000	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ	0	0	86	2,989.83	-2,989.83
4-60-03-062-008-039-000	PLAN DE MOVILIDAD URBANA DEL M	0	0	0	0	0
4-60-03-064-000-000-000	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROP	0	0	0	1,800,000.00	-1,800,000.00
4-60-03-064-011-000-000	PROGRAMA INSUMOS AGRICOLA	0	0	0	1,500,000.00	-1,500,000.00
4-60-03-064-012-000-000	PROGRAMA CAMINO SACA - COSECHA	0	0	0	300,000.00	-300,000.00
4-60-03-064-012-040-000	ESTADO	0	0	0	200,000.00	-200,000.00
4-60-03-064-012-041-000	BENEFICIARIOS	0	0	0	100,000.00	-100,000.00
4-60-03-065-000-000-000	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS P	0	0	905,200.44	1,702,554.04	-1,702,554.04
4-60-03-065-013-000-000	PARQUE RECREATIVO EXHACIENDA D	0	0	890,503.44	1,355,931.39	-1,355,931.39
4-60-03-065-013-042-000	OBRA PARQUE RECREATIVO EXHACIE	0	0	881,205.44	1,258,864.91	-1,258,864.91
4-60-03-065-013-043-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	1,798.00	55,066.48	-55,066.48
4-60-03-065-013-044-000	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIE	0	0	0	27,000.00	-27,000.00
4-60-03-065-013-045-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0	0	7,500.00	15,000.00	-15,000.00
4-60-03-065-014-000-000	PARQUE RECREATIVO COLONIAL DEL	0	0	7,048.00	191,544.56	-191,544.56
4-60-03-065-014-046-000	OBRA PARQUE RECREATIVO COLONIA	0	0	0	112,478.08	-112,478.08
4-60-03-065-014-047-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	4,048.00	46,066.48	-46,066.48
4-60-03-065-014-048-000	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIE	0	0	0	22,500.00	-22,500.00
4-60-03-065-014-049-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0	0	3,000.00	10,500.00	-10,500.00
4-60-03-065-015-000-000	PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITER	0	0	899	58,338.93	-58,338.93
4-60-03-065-015-050-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	899	29,640.78	-29,640.78
4-60-03-065-015-051-000	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIE	0	0	0	21,198.15	-21,198.15
4-60-03-065-015-052-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0	0	0	7,500.00	-7,500.00
4-60-03-065-016-000-000	PLAZOLETAS INFONAVIT DEL VALLE	0	0	2,250.00	51,744.58	-51,744.58
4-60-03-065-016-053-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	0	22,494.58	-22,494.58
4-60-03-065-016-054-000	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIE	0	0	0	22,500.00	-22,500.00
4-60-03-065-016-055-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0	0	2,250.00	6,750.00	-6,750.00
4-60-03-065-017-000-000	PARQUE VILLAS DEL MORAL	0	0	4,500.00	44,994.58	-44,994.58
4-60-03-065-017-056-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	2,250.00	20,244.58	-20,244.58
4-60-03-065-017-057-000	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIE	0	0	0	18,000.00	-18,000.00
4-60-03-065-017-058-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0	0	2,250.00	6,750.00	-6,750.00
4-60-03-069-000-000-000	PROGRAMA MAS 2010	0	0	24,128.15	200,000.01	-200,000.01
4-60-03-070-000-000-000	CERCADO PERIMETRAL DEL VIVERO	0	0	73,510.71	73,510.71	-73,510.71
4-60-03-071-000-000-000	PROG. EMPLEO TEMPORAL (CONAGUA	0	0	184,032.00	374,879.80	-374,879.80
4-60-03-077-000-000-000	SUBSEMUN 2010	0	0	0	0	0
4-60-03-077-020-000-000	PROFESIONALIZACION	0	0	0	0	0

4-60-03-077-020-063-000	SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y JUI	0	0	0	0	0
4-60-03-077-020-064-000	ALTA DIRECCION	0	0	0	0	0
4-60-03-077-020-065-000	PREVENCION DEL DELITO	0	0	0	0	0
4-60-03-077-020-066-000	EVALUACION DE ESTANDARES DE CO	0	0	0	0	0
4-60-03-077-020-067-000	EVALUACION DE EXAMENES DE CONT	0	0	0	0	0
4-60-03-077-021-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
4-60-03-077-021-068-000	KIT DE UNIFORMES	0	0	0	0	0
4-60-03-077-021-069-000	CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-	0	0	0	0	0
4-60-03-077-021-070-000	ARMAS CORTAS	0	0	0	0	0
4-60-03-077-021-071-000	ARMAS LARGAS	0	0	0	0	0
4-60-03-077-021-072-000	MUNICIONES ARMA LARGA	0	0	0	0	0
4-60-03-077-021-073-000	PICK UP DOBLE CABINA	0	0	0	0	0
4-60-03-077-021-074-000	SEDAN	0	0	0	0	0
4-60-03-077-021-075-000	MOTOCICLETAS	0	0	0	0	0
4-60-03-077-022-000-000	OPERACION POLICIAL	0	0	0	0	0
4-60-03-077-022-076-000	EQUIPO INFORMATICO	0	0	0	0	0
4-60-03-077-022-077-000	UPS	0	0	0	0	0
4-60-03-077-022-078-000	CAMARAS PARA DESPLIEGUE	0	0	0	0	0
4-60-03-077-022-079-000	RED LOCAL	0	0	0	0	0
4-60-03-077-022-080-000	CAMARAS DIGITALES	0	0	0	0	0
4-60-03-077-022-081-000	TERMINALES RADIO MOVIL TECNOLO	0	0	0	0	0
4-60-03-399-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	1,000.00	0	0	1,000.00
<b>4-60-09-000-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS PROG. ESPEC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-60-09-999-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	0	0	0	0	0
<b>4-65-00-000-000-000-000</b>	<b>RAMO 33 AÑO 2006</b>	<b>226,691.84</b>	<b>226,691.84</b>	<b>0</b>	<b>76,038.52</b>	<b>150,653.32</b>
<b>4-65-01-000-000-000-000</b>	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2006</b>	<b>163,121.54</b>	<b>163,121.54</b>	<b>0</b>	<b>66,044.77</b>	<b>97,076.77</b>
4-65-01-702-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	43,786.92	43,786.92	0	40,548.80	3,238.12
4-65-01-702-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	43,786.92	43,786.92	0	40,548.80	3,238.12
4-65-01-703-000-000-000	.6% INDIRECTOS CONTRALORIA MUN	960.14	960.14	0	0	960.14
4-65-01-704-000-000-000	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INST	49,330.61	49,330.61	0	0	49,330.61
4-65-01-704-027-000-000	PROMOCION Y DIFUSION	5,192.48	5,192.48	0	0	5,192.48
4-65-01-704-028-000-000	EQUIPAMIENTO	44,138.13	44,138.13	0	0	44,138.13
4-65-01-711-000-000-000	FONDO DE APOYO PARA LA INFRAES	0	0	0	25,495.97	-25,495.97
4-65-01-711-065-000-000	EMPEDRADO DE CAMINO SAUZ - TE	0	0	0	25,495.97	-25,495.97
4-65-01-715-000-000-000	PROGRAMA HABITAT 2008	42,248.14	42,248.14	0	0	42,248.14
4-65-01-715-078-000-000	URB. AV. PROLG. ALVARO OBREGON	42,248.14	42,248.14	0	0	42,248.14
4-65-01-722-000-000-000	CALLE ABASOLO (ENTRE C. OBREGO	133.25	133.25	0	0	133.25
4-65-01-731-000-000-000	PANTEONES	26,662.48	26,662.48	0	0	26,662.48

4-65-01-731-080-000-000	CONST. GAVETAS CEMENTERIO SAN	26,662.48	26,662.48	0	0	26,662.48
<b>4-65-02-000-000-000-000</b>	<b>FORTALECIMIENTO 2006</b>	<b>63,070.30</b>	<b>63,070.30</b>	<b>0</b>	<b>9,590.07</b>	<b>53,480.23</b>
4-65-02-702-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	11,655.96	11,655.96	0	9,590.07	2,065.89
4-65-02-702-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	11,655.96	11,655.96	0	9,590.07	2,065.89
4-65-02-725-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION	21,191.60	21,191.60	0	0	21,191.60
4-65-02-725-033-000-000	PROGRAMA CESAVEG	21,191.60	21,191.60	0	0	21,191.60
4-65-02-731-000-000-000	PANTEONES	13,417.10	13,417.10	0	0	13,417.10
4-65-02-731-081-000-000	CONST DE GAVETAS EN EL CEMENTE	13,417.10	13,417.10	0	0	13,417.10
4-65-02-798-000-000-000	DISTRIBUCION P/OBRAS	16,805.64	16,805.64	0	0	16,805.64
<b>4-65-03-000-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS 2006</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>403.68</b>	<b>96.32</b>
4-65-03-799-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	500	500	0	403.68	96.32
<b>4-66-00-000-000-000-000</b>	<b>RAMO XXXIII AÑO 2007</b>	<b>1,074,110.82</b>	<b>1,074,110.82</b>	<b>812,269.55</b>	<b>819,971.45</b>	<b>254,139.37</b>
<b>4-66-01-000-000-000-000</b>	<b>INFRAESTRUCTURA 2007</b>	<b>873,166.02</b>	<b>873,166.02</b>	<b>812,269.55</b>	<b>811,772.60</b>	<b>61,393.42</b>
4-66-01-702-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	3,570.00	3,570.00	0	-496.95	4,066.95
4-66-01-702-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	3,570.00	3,570.00	0	-496.95	4,066.95
4-66-01-704-000-000-000	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INST	97,243.67	97,243.67	0	0	97,243.67
4-66-01-704-026-000-000	CAPACITACION	56,505.50	56,505.50	0	0	56,505.50
4-66-01-704-027-000-000	PROMOCION Y DIFUSION	876	876	0	0	876
4-66-01-704-028-000-000	EQUIPAMIENTO	30,295.88	30,295.88	0	0	30,295.88
4-66-01-704-029-000-000	ACOND. Y/O REHAB. ESPACIO FISI	9,566.29	9,566.29	0	0	9,566.29
4-66-01-717-000-000-000	PROMAMA MEJORAMIENTO DE VIVIEN	0	0	812,269.55	812,269.55	-812,269.55
4-66-01-717-037-000-000	TECHO DIGNO	0	0	812,269.55	812,269.55	-812,269.55
4-66-01-723-000-000-000	PROGRAMA TU CASA FONHAPO	391,353.96	391,353.96	0	0	391,353.96
4-66-01-750-000-000-000	CONST. DE GAVETAS PANTEON SN.	249,063.05	249,063.05	0	0	249,063.05
4-66-01-798-000-000-000	DISTRIBUCION P/OBRAS	131,935.34	131,935.34	0	0	131,935.34
<b>4-66-02-000-000-000-000</b>	<b>FORTALECIMIENTO 2007</b>	<b>200,330.72</b>	<b>200,330.72</b>	<b>0</b>	<b>8,173.43</b>	<b>192,157.29</b>
4-66-02-702-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	87,975.19	87,975.19	0	8,173.43	79,801.76
4-66-02-702-006-000-000	TESORERIA	60,571.90	60,571.90	0	8,173.43	52,398.47
4-66-02-702-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	27,403.29	27,403.29	0	0	27,403.29
4-66-02-703-000-000-000	.6% INDIRECTOS CONTRALORIA MUN	920.69	920.69	0	0	920.69
4-66-02-716-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA	17,006.69	17,006.69	0	0	17,006.69
4-66-02-716-010-000-000	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	17,006.69	17,006.69	0	0	17,006.69
4-66-02-790-000-000-000	AMPLIACION EL HOSPITAL CIVIL (	0.15	0.15	0	0	0.15
4-66-02-796-000-000-000	EQUIPAMIENTO RASTRO MUNICIPAL	94,428.00	94,428.00	0	0	94,428.00
<b>4-66-03-000-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>614.08</b>	<b>614.08</b>	<b>0</b>	<b>25.42</b>	<b>588.66</b>
4-66-03-799-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	614.08	614.08	0	25.42	588.66
<b>4-67-00-000-000-000-000</b>	<b>RAMO XXXIII AÑO 2008</b>	<b>3,456,293.58</b>	<b>3,456,293.58</b>	<b>171,100.00</b>	<b>210,068.49</b>	<b>3,246,225.09</b>
<b>4-67-01-000-000-000-000</b>	<b>INFRAESTRUCTURA 2008</b>	<b>1,954,197.44</b>	<b>1,954,197.44</b>	<b>0</b>	<b>38,968.49</b>	<b>1,915,228.95</b>

4-67-01-802-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	7,071.56	7,071.56	0	1,821.47	5,250.09
4-67-01-802-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	5,250.08	5,250.08	0	0	5,250.08
4-67-01-802-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	1,821.48	1,821.48	0	1,821.47	0.01
4-67-01-804-000-000-000	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INST	93,090.37	93,090.37	0	0	93,090.37
4-67-01-804-027-000-000	PROMOCION Y DIFUSION	28,090.37	28,090.37	0	0	28,090.37
4-67-01-804-029-000-000	ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILI	65,000.00	65,000.00	0	0	65,000.00
4-67-01-812-000-000-000	PROGRAMA ADRENEL	55,460.15	55,460.15	0	0	55,460.15
4-67-01-812-012-000-000	PERFORACION DE POZO COM. LA GL	55,460.15	55,460.15	0	0	55,460.15
4-67-01-813-000-000-000	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BA	400,000.00	400,000.00	0	0	400,000.00
4-67-01-813-015-000-000	RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCI	400,000.00	400,000.00	0	0	400,000.00
4-67-01-814-000-000-000	PROGRAMA CARU	915,218.24	915,218.24	0	0	915,218.24
4-67-01-814-021-000-000	EMPEDRADO CAMINO SAUZ A - TECO	915,218.24	915,218.24	0	0	915,218.24
4-67-01-830-000-000-000	PROG. MI CASA DIFERENTE	22,558.78	22,558.78	0	0	22,558.78
4-67-01-832-000-000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	19,929.58	19,929.58	0	0	19,929.58
4-67-01-832-018-000-000	PLAZA LAS ARBOLEDAS	11,978.07	11,978.07	0	0	11,978.07
4-67-01-832-019-000-000	PLAZA RECREATIVA STA. FE	7,951.51	7,951.51	0	0	7,951.51
4-67-01-854-000-000-000	PROGRAMA MIGRANTES 3X1 2009	223,865.13	223,865.13	0	37,147.02	186,718.11
4-67-01-854-065-000-000	CONST. TECHO DE PATIO CIVICO D	71,566.05	71,566.05	0	37,147.02	34,419.03
4-67-01-854-066-000-000	CONST. DE LA PLAZA EN LA COM.	152,299.08	152,299.08	0	0	152,299.08
4-67-01-898-000-000-000	DISTRIBUCION P/OBRAS	217,003.63	217,003.63	0	0	217,003.63
<b>4-67-02-000-000-000-000</b>	<b>FORTELECIMIENTO 2008</b>	<b>1,501,596.14</b>	<b>1,501,596.14</b>	<b>171,100.00</b>	<b>171,100.00</b>	<b>1,330,496.14</b>
4-67-02-802-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	881,725.62	881,725.62	0	0	881,725.62
4-67-02-802-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	343,708.15	343,708.15	0	0	343,708.15
4-67-02-802-006-000-000	TESORERIA	256,632.61	256,632.61	0	0	256,632.61
4-67-02-802-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	281,384.86	281,384.86	0	0	281,384.86
4-67-02-816-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA	200,772.76	200,772.76	0	0	200,772.76
4-67-02-816-002-000-000	AGUINALDO	71,428.46	71,428.46	0	0	71,428.46
4-67-02-816-003-000-000	SUELDOS	85,543.22	85,543.22	0	0	85,543.22
4-67-02-816-004-000-000	AYUDA DE DESPENSA	41,545.33	41,545.33	0	0	41,545.33
4-67-02-816-012-000-000	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	2,255.75	2,255.75	0	0	2,255.75
4-67-02-862-000-000-000	REHABILITACION DEL TEATRO DE L	0	0	0	0	0
4-67-02-882-000-000-000	CLORACION DE POZOS ZONA RURAL	281,930.55	281,930.55	0	0	281,930.55
4-67-02-883-000-000-000	CONST. DE BARBA PERIMETRAL PAN	137,167.21	137,167.21	0	0	137,167.21
4-67-02-891-000-000-000	ORGANIZACION, CAPACITACION Y S	0	0	171,100.00	171,100.00	-171,100.00
4-67-02-891-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	0	0	171,100.00	171,100.00	-171,100.00
4-67-02-891-005-070-000	PROYECTO SISTEMA INTEGRAL	0	0	171,100.00	171,100.00	-171,100.00
<b>4-67-03-000-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS 2008</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
4-67-03-899-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	500	500	0	0	500

<b>4-68-00-000-000-000-000</b>	<b>RAMO XXXIII 2009</b>	<b>16,417,393.77</b>	<b>16,417,393.77</b>	<b>13,068.56</b>	<b>6,969,899.65</b>	<b>9,447,494.12</b>
<b>4-68-01-000-000-000-000</b>	<b>INFRAESTRUCTURA 2009</b>	<b>4,751,752.00</b>	<b>4,751,752.00</b>	<b>0</b>	<b>1,756,458.46</b>	<b>2,995,293.54</b>
4-68-01-862-000-000-000	HABITAT 2010	0	0	0	0	0
4-68-01-862-007-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	0	0	0	0	0
4-68-01-862-007-059-000	PAVIMENTACION CALLE DURAZNO CO	0	0	0	0	0
4-68-01-862-007-061-000	PAVIMENTACION CALLE 5 DE FEBRE	0	0	0	0	0
4-68-01-862-007-062-000	PAVIMENTACION CALLE SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0
4-68-01-902-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	382,034.38	382,034.38	0	319,893.28	62,141.10
4-68-01-902-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	207,957.00	207,957.00	0	174,604.23	33,352.77
4-68-01-902-006-000-000	TESORERIA	18,162.38	18,162.38	0	2,890.01	15,272.37
4-68-01-902-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	155,915.00	155,915.00	0	142,399.04	13,515.96
4-68-01-904-000-000-000	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INST	433,097.00	433,097.00	0	0	433,097.00
4-68-01-904-026-000-000	CAPACITACION	83,628.00	83,628.00	0	0	83,628.00
4-68-01-904-027-000-000	PROMOCION Y DIFUSION	217,564.00	217,564.00	0	0	217,564.00
4-68-01-904-028-000-000	EQUIPAMIENTO	66,905.00	66,905.00	0	0	66,905.00
4-68-01-904-029-000-000	ACONDICIONAMIENTOS Y/O REHABIL	65,000.00	65,000.00	0	0	65,000.00
4-68-01-905-000-000-000	BECAS	308,688.00	308,688.00	0	308,688.00	0
4-68-01-906-000-000-000	DESPENSAS	473,936.00	473,936.00	0	443,661.54	30,274.46
4-68-01-907-000-000-000	ESCUELA DIGNA	0	0	0	0	0
4-68-01-911-000-000-000	FONDO APOYO P/INFRAEST. PMAL.	191,056.55	191,056.55	0	175,809.55	15,247.00
4-68-01-911-010-000-000	EMPEDRADO COM. SAUZ VIEJO AL S	191,056.55	191,056.55	0	0	191,056.55
4-68-01-911-065-000-000	EMPEDRADO CAMINO DEL SAUZ AL T	0	0	0	175,809.55	-175,809.55
4-68-01-912-000-000-000	PROY. INFRAESTRUCTURA APOYO SO	134,891.51	134,891.51	0	6,888.45	128,003.06
4-68-01-912-011-000-000	PAV. C. COLIMA NVA. STA MARIA	1,524.91	1,524.91	0	0	1,524.91
4-68-01-912-012-000-000	PAV. C. GUANAJUATO COM. SILVA	0	0	0	0	0
4-68-01-912-013-000-000	PAV. PRIV. SN. FCO. COL. SN. A	64,351.17	64,351.17	0	0	64,351.17
4-68-01-912-014-000-000	URB. C. HIDALGO COM. JESUS DEL	69,015.43	69,015.43	0	6,888.45	62,126.98
4-68-01-913-000-000-000	PROG. INFRAEST. BASICA Y COMUN	692,757.75	692,757.75	0	501,517.64	191,240.11
4-68-01-913-015-000-000	RED COND. Y DISTRIB. AGUA POTA	321,697.81	321,697.81	0	240,071.45	81,626.36
4-68-01-913-016-000-000	REHABILTACION DE PISO EN ZONA	236,365.13	236,365.13	0	236,365.13	0
4-68-01-913-017-000-000	PLAZA COMUNITARIA COM. EL MEZQ	134,694.81	134,694.81	0	25,081.06	109,613.75
4-68-01-914-000-000-000	FONDO APOYO P/DIGNIFICACION TU	692,144.75	692,144.75	0	0	692,144.75
4-68-01-914-025-000-000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDR	427,923.73	427,923.73	0	0	427,923.73
4-68-01-914-026-000-000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDR	264,221.02	264,221.02	0	0	264,221.02
4-68-01-919-000-000-000	PROG. ACTIVOS PRODUCTIVOS	500,000.00	500,000.00	0	0	500,000.00
4-68-01-920-000-000-000	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED	0	0	0	0	0
4-68-01-930-000-000-000	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	2,652.75	2,652.75	0	0	2,652.75
4-68-01-933-000-000-000	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	57,405.00	57,405.00	0	0	57,405.00

4-68-01-951-000-000-000	PROGRAMA HABITAT 2009	883,088.31	883,088.31	0	0	883,088.31
4-68-01-951-053-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	883,088.31	883,088.31	0	0	883,088.31
4-68-01-951-053-001-000	PAV. CALLE JULIO COL. PMA. CON	49,234.16	49,234.16	0	0	49,234.16
4-68-01-951-053-002-000	PAV. CALLE CHAVACANO COL. PMA.	150,884.26	150,884.26	0	0	150,884.26
4-68-01-951-053-048-000	PAV. CALLE CERRADA ZAPATA COL.	291,087.29	291,087.29	0	0	291,087.29
4-68-01-951-053-049-000	PAV. CALLE MENBRILLO COL. PMA.	391,882.60	391,882.60	0	0	391,882.60
<b>4-68-02-000-000-000-000</b>	<b>FORTALECIMIENTO 2009</b>	<b>11,645,141.77</b>	<b>11,645,141.77</b>	<b>13,026.80</b>	<b>5,212,225.53</b>	<b>6,432,916.24</b>
4-68-02-902-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	973,215.00	973,215.00	0	0	973,215.00
4-68-02-902-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	389,286.00	389,286.00	0	0	389,286.00
4-68-02-902-006-000-000	TESORERIA	291,964.50	291,964.50	0	0	291,964.50
4-68-02-902-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	291,964.50	291,964.50	0	0	291,964.50
4-68-02-916-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA	6,980,808.70	6,980,808.70	0	2,547,292.67	4,433,516.03
4-68-02-916-002-000-000	AGUINALDO	1,685,302.60	1,685,302.60	0	0	1,685,302.60
4-68-02-916-003-000-000	SUELDOS	2,070,295.39	2,070,295.39	0	-1,484.00	2,071,779.39
4-68-02-916-004-000-000	AYUDA DE DESPENSA	124,121.13	124,121.13	0	0	124,121.13
4-68-02-916-021-000-000	PROGRAMA SUBSEMUN	3,101,089.58	3,101,089.58	0	2,548,776.67	552,312.91
4-68-02-922-000-000-000	PROG. CONST. REHAB.EQ. INST. D	6,649.52	6,649.52	0	0	6,649.52
4-68-02-922-023-000-000	REHAB.CICLOPISTA DEPORT. J. JE	6,649.52	6,649.52	0	0	6,649.52
4-68-02-951-000-000-000	PROGRMA HABITAT 2009	53,034.96	53,034.96	0	0	53,034.96
4-68-02-951-053-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	53,034.96	53,034.96	0	0	53,034.96
4-68-02-951-053-003-000	PAV. CALLE NOVIEMBRE COL. PMA.	53,034.96	53,034.96	0	0	53,034.96
4-68-02-951-054-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARI	48,659.46	48,659.46	0	0	48,659.46
4-68-02-951-054-005-000	CURSOS P/FOMENTAR LA EQUIDAD D	0.01	0.01	0	0	0.01
4-68-02-951-054-006-000	CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICC	7,300.00	7,300.00	0	0	7,300.00
4-68-02-951-054-007-000	CAMPAÑA ANTIGRAFFITI MEJORA DE	999.09	999.09	0	0	999.09
4-68-02-951-054-008-000	CAMPAÑA DE PREV. DE DIABETES M	0.7	0.7	0	0	0.7
4-68-02-951-054-009-000	CURSOS DE CARPINTERIA	2,370.43	2,370.43	0	0	2,370.43
4-68-02-951-054-010-000	TALLER DE SERIGRAFIA	1,171.76	1,171.76	0	-580	1,751.76
4-68-02-951-054-011-000	TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA	1,050.91	1,050.91	0	0	1,050.91
4-68-02-951-054-012-000	TALLER DE TAPICERIA SILLAS Y S	7,928.01	7,928.01	0	580	7,348.01
4-68-02-951-054-013-000	TALLER DE TAPICERIA AUTOMOTRIZ	485.51	485.51	0	483	2.51
4-68-02-951-054-014-000	CURSO DE MODELADO BASICO Y AVA	1,026.91	1,026.91	0	-483	1,509.91
4-68-02-951-054-015-000	PREV. Y TRATMIENTO A PADRES DE	675.99	675.99	0	0	675.99
4-68-02-951-054-016-000	TALLER INFANTIL DE ORIENTACION	880.71	880.71	0	0	880.71
4-68-02-951-054-017-000	CURSO DE MANUALIDADES	3,258.15	3,258.15	0	0	3,258.15
4-68-02-951-054-018-000	CIERRES	14,083.28	14,083.28	0	0	14,083.28
4-68-02-951-054-019-000	CONTRALORIA	6,000.00	6,000.00	0	0	6,000.00
4-68-02-951-054-020-000	PROMOTORES COMUNITARIOS 6	1,428.00	1,428.00	0	0	1,428.00

4-68-02-951-055-000-000	PROMOCION DE DESARROLLO URBANO	69,847.50	69,847.50	0	0	69,847.50
4-68-02-951-055-021-000	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORI	69,847.50	69,847.50	0	0	69,847.50
4-68-02-952-000-000-000	PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBL	337,278.65	337,278.65	0	-368.12	337,646.77
4-68-02-952-056-000-000	PLAZA RECREATIVA SANTA FE	1,500.17	1,500.17	0	0	1,500.17
4-68-02-952-056-022-000	OBRA PLAZA RECREATIVA SANTA FE	0.17	0.17	0	0	0.17
4-68-02-952-056-025-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
4-68-02-952-057-000-000	PLAZA RECREATIVA LAS ARBOLEDAS	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
4-68-02-952-057-029-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
4-68-02-952-058-000-000	PARQUE LA MEZQUITERA ZONA ORIE	101,815.73	101,815.73	0	0	101,815.73
4-68-02-952-058-030-000	OBRA PARQUE LA MEZQUITERA ZONA	97,815.73	97,815.73	0	0	97,815.73
4-68-02-952-058-034-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	4,000.00	4,000.00	0	0	4,000.00
4-68-02-952-059-000-000	CONST. DE PLAZOLETAS COL. INFO	20,767.77	20,767.77	0	368.13	20,399.64
4-68-02-952-059-035-000	OBRA CONST. PLAZOLETA COL. INF	16.52	16.52	0	0	16.52
4-68-02-952-059-036-000	ORG. SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNI	18,251.25	18,251.25	0	368.13	17,883.12
4-68-02-952-059-038-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	2,500.00	2,500.00	0	0	2,500.00
4-68-02-952-060-000-000	PLAZA RECREATIVA VILLAS DEL MO	205,622.11	205,622.11	0	-736.25	206,358.36
4-68-02-952-060-039-000	OBRA PLAZA RECREATIVA VILLAS D	184,947.26	184,947.26	0	0	184,947.26
4-68-02-952-060-040-000	ORG. SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNI	14,293.60	14,293.60	0	-736.25	15,029.85
4-68-02-952-060-041-000	PREV. CONDUCTAS RIESGO, VIOLEN	3,881.25	3,881.25	0	0	3,881.25
4-68-02-952-060-042-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	2,500.00	2,500.00	0	0	2,500.00
4-68-02-952-061-000-000	UNIDAD DEPORTIVA J. JESUS RODR	6,072.87	6,072.87	0	0	6,072.87
4-68-02-952-061-043-000	OBRA UNIDAD DEPORTIVA J. JESUS	4,572.82	4,572.82	0	0	4,572.82
4-68-02-952-061-044-000	ORG. SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNI	0.05	0.05	0	0	0.05
4-68-02-952-061-046-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	1,500.00	1,500.00	0	0	1,500.00
4-68-02-955-000-000-000	PROG. REHAB. CALLES EMPEDRADO	121,966.39	121,966.39	0	0	121,966.39
4-68-02-960-000-000-000	PROGRAMA DE SOPORTE	63,933.50	63,933.50	0	0	63,933.50
4-68-02-962-000-000-000	REHABILITACION DEL TEATRO DE L	10,270.65	10,270.65	0	0	10,270.65
4-68-02-986-000-000-000	PAGO DE AFECTACIONES	10,074.77	10,074.77	0	0	10,074.77
4-68-02-988-000-000-000	DEFICIENTE DE ALUMBRADO	1,160,811.51	1,160,811.51	0	1,160,811.51	0
4-68-02-989-000-000-000	PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ES	1,808,591.16	1,808,591.16	0	75,532.29	1,733,058.87
4-68-02-990-000-000-000	JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR (BE	0	0	0	1,363,050.00	-1,363,050.00
4-68-02-991-000-000-000	ORGANIZACION, CAPACITACION Y S	0	0	13,026.80	65,907.18	-65,907.18
4-68-02-991-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0
4-68-02-991-006-000-000	TESORERIA	0	0	13,026.80	32,742.16	-32,742.16
4-68-02-991-006-051-000	EQUIPO DE OFICINA	0	0	13,026.80	32,742.16	-32,742.16
4-68-02-991-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	0	0	0	33,165.02	-33,165.02
4-68-02-991-007-050-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	0	0	0	22,175.00	-22,175.00
4-68-02-991-007-051-000	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	1,790.02	-1,790.02



4-68-02-991-007-052-000	CAPACITACION	0	0	0	9,200.00	-9,200.00
4-68-02-998-000-000-000	DISTRIBUCION P/OBRAS	0	0	0	0	0
<b>4-68-03-000-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>41.76</b>	<b>1,215.66</b>	<b>19,284.34</b>
4-68-03-999-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	20,500.00	20,500.00	41.76	1,215.66	19,284.34
<b>4-69-00-000-000-000-000</b>	<b>RAMO XXXIII 2010</b>	<b>62,225,999.00</b>	<b>62,225,999.00</b>	<b>5,423,107.98</b>	<b>37,080,103.15</b>	<b>25,145,895.85</b>
<b>4-69-01-000-000-000-000</b>	<b>INFRAESTRUCTURA 2010</b>	<b>21,654,860.00</b>	<b>21,654,860.00</b>	<b>685,503.24</b>	<b>8,905,199.04</b>	<b>12,749,660.96</b>
4-69-01-602-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	519,787.00	519,787.00	0	0	519,787.00
4-69-01-602-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	207,957.00	207,957.00	0	0	207,957.00
4-69-01-602-006-000-000	TESORERIA	155,915.00	155,915.00	0	0	155,915.00
4-69-01-602-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	155,915.00	155,915.00	0	0	155,915.00
4-69-01-604-000-000-000	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INST	433,097.00	433,097.00	0	0	433,097.00
4-69-01-604-026-000-000	CAPACITACION	83,628.00	83,628.00	0	0	83,628.00
4-69-01-604-027-000-000	PROMOCION Y DIFUSION	217,564.00	217,564.00	0	0	217,564.00
4-69-01-604-028-000-000	EQUIPAMIENTO	66,905.00	66,905.00	0	0	66,905.00
4-69-01-604-029-000-000	ACONDICIONAMIENTOS Y/O REHABIL	65,000.00	65,000.00	0	0	65,000.00
4-69-01-605-000-000-000	BECAS	926,064.00	926,064.00	0	678,600.00	247,464.00
4-69-01-606-000-000-000	DESPENSAS	473,936.00	473,936.00	0	308,050.87	165,885.13
4-69-01-607-000-000-000	ESCUELA DIGNA	500,000.00	500,000.00	0	0	500,000.00
4-69-01-612-000-000-000	PROGRAMA ADRENEL	0	0	0	3,766,006.21	-3,766,006.21
4-69-01-612-030-000-000	ELECTRIFICACIONES (CMR)	0	0	0	3,030,598.00	-3,030,598.00
4-69-01-612-030-001-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	322,131.00	-322,131.00
4-69-01-612-030-002-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	235,217.00	-235,217.00
4-69-01-612-030-003-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	320,050.00	-320,050.00
4-69-01-612-030-004-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	180,285.00	-180,285.00
4-69-01-612-030-005-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	638,056.00	-638,056.00
4-69-01-612-030-006-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	208,307.00	-208,307.00
4-69-01-612-030-007-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	217,241.00	-217,241.00
4-69-01-612-030-008-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	137,309.00	-137,309.00
4-69-01-612-030-009-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	156,832.00	-156,832.00
4-69-01-612-030-010-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	333,988.00	-333,988.00
4-69-01-612-030-011-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	0	281,182.00	-281,182.00
4-69-01-612-031-000-000	ELECTRIFICACIONES	0	0	0	470,607.50	-470,607.50
4-69-01-612-031-012-000	AMP RED DE DISTRIBUCION DE ENE	0	0	0	344,178.00	-344,178.00
4-69-01-612-031-013-000	AMP RED DE DISTRIBUCION DE ENE	0	0	0	86,492.50	-86,492.50
4-69-01-612-031-014-000	AMP RED DE DISTRIBUCION DE ENE	0	0	0	39,937.00	-39,937.00
4-69-01-612-033-000-000	PERFORACIONES POZO	0	0	0	264,800.71	-264,800.71
4-69-01-612-033-016-000	EL SAUZ DE ARMENTA	0	0	0	264,800.71	-264,800.71
4-69-01-613-000-000-000	PERFORACIONES POZO	0	0	0	520,115.58	-520,115.58

4-69-01-613-034-000-000	EL JUNCO	0	0	0	520,115.58	-520,115.58
4-69-01-613-035-000-000	SAN ROQUE DE TORRES	0	0	0	0	0
4-69-01-617-000-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIE	0	0	0	398,745.42	-398,745.42
4-69-01-617-036-000-000	PISO FIRME	0	0	0	0	0
4-69-01-617-037-000-000	TECHO DIGNO	0	0	0	398,745.42	-398,745.42
4-69-01-619-000-000-000	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0	0
4-69-01-630-000-000-000	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	0	0	0	1,082,354.85	-1,082,354.85
4-69-01-651-000-000-000	PROGRAMA HABITAT 2009	0	0	685,503.24	2,151,326.11	-2,151,326.11
4-69-01-651-038-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	0	0	685,503.24	2,151,326.11	-2,151,326.11
4-69-01-651-038-017-000	PAVIMENTACIÓN CALLE 5 DE FEBRE	0	0	370,322.18	1,638,830.56	-1,638,830.56
4-69-01-651-038-018-000	PAVIMENTACION DE CONCRETO EN C	0	0	315,181.06	512,495.55	-512,495.55
4-69-01-698-000-000-000	DISTRIBUCION P/OBRAS	18,801,976.00	18,801,976.00	0	0	18,801,976.00
<b>4-69-02-000-000-000-000</b>	<b>FORTALECIMIENTO 2010</b>	<b>40,550,639.00</b>	<b>40,550,639.00</b>	<b>4,737,759.37</b>	<b>28,151,827.07</b>	<b>12,398,811.93</b>
4-69-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	630,000.00	630,000.00	0	0	0
4-69-02-400-027-000-000	VEHICULOS	630,000.00	630,000.00	0	0	0
4-69-02-602-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	973,215.00	973,215.00	0	0	973,215.00
4-69-02-602-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	389,286.00	389,286.00	0	0	389,286.00
4-69-02-602-006-000-000	TESORERIA	291,964.50	291,964.50	0	0	291,964.50
4-69-02-602-007-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	291,964.50	291,964.50	0	0	291,964.50
4-69-02-616-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA	19,235,073.18	19,235,073.18	1,483,511.81	17,865,538.02	1,369,535.16
4-69-02-616-002-000-000	AGUINALDO	1,899,760.31	1,899,760.31	24,421.28	148,833.02	1,750,927.29
4-69-02-616-003-000-000	SUELDOS	16,248,050.87	16,248,050.87	1,361,704.57	16,578,638.64	-330,587.77
4-69-02-616-004-000-000	AYUDA DE DESPENSA	1,087,262.00	1,087,262.00	97,385.96	1,138,066.36	-50,804.36
4-69-02-621-000-000-000	PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDA	0	0	0	860,750.00	-860,750.00
4-69-02-631-000-000-000	PANTEONES	0	0	0	117,152.16	-117,152.16
4-69-02-631-050-000-000	CONST. ANDADORES Y GUARNICIONE	0	0	0	117,152.16	-117,152.16
4-69-02-650-000-000-000	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROP	0	0	0	1,100,000.00	-1,100,000.00
4-69-02-650-051-000-000	PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS	0	0	0	1,000,000.00	-1,000,000.00
4-69-02-650-052-000-000	PROGRAMA SACA - COSECHAS	0	0	0	100,000.00	-100,000.00
4-69-02-651-000-000-000	PROGRAMA HABITAT	0	0	60,086.00	125,516.04	-125,516.04
4-69-02-651-054-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARI	0	0	60,086.00	125,516.04	-125,516.04
4-69-02-651-054-020-000	CURSOS PARA FOMENTAR LA PREVEN	0	0	22,500.00	45,000.00	-45,000.00
4-69-02-651-054-021-000	CURSOS PARA FOMENTAR LA EQUIDA	0	0	15,000.00	30,000.00	-30,000.00
4-69-02-651-054-022-000	ELABORACION DE PLAN DE DESARRO	0	0	22,500.00	22,500.00	-22,500.00
4-69-02-651-054-023-000	TALLERES DE ORIENTACION INFANTI	0	0	0	0	0
4-69-02-651-054-024-000	TALLERES PREVENTIVOS EN LAS ES	0	0	0	0	0
4-69-02-651-054-025-000	CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCE	0	0	0	0	0
4-69-02-651-054-026-000	CURSO DE CARPINTERIA	0	0	0	4,223.92	-4,223.92

4-69-02-651-054-027-000	TALLER DE SERIGRAFIA	0	0	0	3,485.00	-3,485.00
4-69-02-651-054-028-000	TALLER DE DE HERRERIA Y SOLDAD	0	0	0	3,750.00	-3,750.00
4-69-02-651-054-029-000	TALLER DE TAPICERIA Y PAILERIA	0	0	0	1,500.98	-1,500.98
4-69-02-651-054-030-000	CURSO DE MODELADO BASICO Y AVA	0	0	0	2,497.83	-2,497.83
4-69-02-651-054-031-000	TALLER DE ELECTRICIDAD	0	0	0	3,948.98	-3,948.98
4-69-02-651-054-032-000	CURSO CONTABILIDAD A NEGOCIOS	0	0	0	2,250.47	-2,250.47
4-69-02-651-054-033-000	TALLER ELABORACION DE CARTERAS	0	0	0	2,994.02	-2,994.02
4-69-02-651-054-034-000	CURSO DE MANUALIDADES	0	0	0	0	0
4-69-02-651-054-035-000	EVENTO DE CLAUSURA, CURSOS Y T	0	0	0	0	0
4-69-02-651-054-036-000	APOYO A CONTRALORIA SOCIAL POL	0	0	0	375	-375
4-69-02-651-054-037-000	APOYO A CONTRALORIA SOCIAL POL	0	0	0	0	0
4-69-02-651-054-038-000	PROMOTORES COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
4-69-02-651-054-039-000	TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ	0	0	86	2,989.84	-2,989.84
4-69-02-651-054-040-000	PLAN DE MOVILIDAD URBANA DEL M	0	0	0	0	0
4-69-02-652-000-000-000	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS P	0	0	905,200.43	1,702,554.04	-1,702,554.04
4-69-02-652-055-000-000	PARQUE RECREATIVO EXHACIENDA D	0	0	887,503.43	1,352,931.38	-1,352,931.38
4-69-02-652-055-041-000	OBRA PARQUE RECREATIVO EXHACIE	0	0	881,205.43	1,258,864.90	-1,258,864.90
4-69-02-652-055-042-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	1,798.00	55,066.48	-55,066.48
4-69-02-652-055-043-000	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIE	0	0	0	27,000.00	-27,000.00
4-69-02-652-055-044-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0	0	4,500.00	12,000.00	-12,000.00
4-69-02-652-056-000-000	PARQUE RECREATIVO COLONIAL DEL	0	0	7,048.00	191,544.57	-191,544.57
4-69-02-652-056-045-000	OBRA PARQUE RECREATIVO COLONIA	0	0	0	112,478.09	-112,478.09
4-69-02-652-056-046-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	4,048.00	46,066.48	-46,066.48
4-69-02-652-056-047-000	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIE	0	0	0	22,500.00	-22,500.00
4-69-02-652-056-048-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0	0	3,000.00	10,500.00	-10,500.00
4-69-02-652-057-000-000	PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITER	0	0	3,899.00	61,338.93	-61,338.93
4-69-02-652-057-049-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	899	29,640.78	-29,640.78
4-69-02-652-057-050-000	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIE	0	0	0	21,198.15	-21,198.15
4-69-02-652-057-051-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0	0	3,000.00	10,500.00	-10,500.00
4-69-02-652-058-000-000	PLAZOLETAS INFONAVIT DEL VALLE	0	0	2,250.00	51,744.58	-51,744.58
4-69-02-652-058-052-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	0	22,494.58	-22,494.58
4-69-02-652-058-053-000	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIE	0	0	0	22,500.00	-22,500.00
4-69-02-652-058-054-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0	0	2,250.00	6,750.00	-6,750.00
4-69-02-652-059-000-000	PARQUE VILLAS DEL MORAL	0	0	4,500.00	44,994.58	-44,994.58
4-69-02-652-059-055-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	2,250.00	20,244.58	-20,244.58
4-69-02-652-059-056-000	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIE	0	0	0	18,000.00	-18,000.00
4-69-02-652-059-057-000	PROMOTORES Y PRESTADORES DE SE	0	0	2,250.00	6,750.00	-6,750.00
4-69-02-670-000-000-000	REHABILITACION DE LA PLAZA EN	0	0	0	361,874.18	-361,874.18

4-69-02-673-000-000-000	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICO	0			0	910	12,116.00	-12,116.00
4-69-02-673-060-000-000	APOYO PRODUC. AGRICOLAS MEJORA	0			0	910	12,116.00	-12,116.00
4-69-02-684-000-000-000	PROGRAMA CESAVEG	0			0	40,831.00	40,831.00	-40,831.00
4-69-02-686-000-000-000	AFECTACIONES	1,000,000.00			1,000,000.00	0	1,718,275.50	-718,275.50
4-69-02-686-061-000-000	BLVD. LAS TORRES	0			0	0	1,718,275.50	-1,718,275.50
4-69-02-686-062-000-000	URBANIZACION CALLE FAUSTO LEON	0			0	0	0	0
4-69-02-688-000-000-000	DEFICIENTE DE ALUMBRADO	2,000,000.00			2,000,000.00	1,646,870.13	3,646,870.13	-1,646,870.13
4-69-02-690-000-000-000	JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR (BE	0			0	600,350.00	600,350.00	-600,350.00
4-69-02-692-000-000-000	SERVICIOS PUBLICOS	0	630,000.00		630,000.00	0	0	630,000.00
4-69-02-692-400-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	630,000.00		630,000.00	0	0	630,000.00
4-69-02-692-400-027-000	VEHICULOS	0	630,000.00		630,000.00	0	0	630,000.00
4-69-02-698-000-000-000	DISTRIBUCION P/OBRAS	16,712,350.82			16,712,350.82	0	0	16,712,350.82
<b>4-69-03-000-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20,500.00</b>			<b>20,500.00</b>	<b>-154.63</b>	<b>23,077.04</b>	<b>-2,577.04</b>
4-69-03-699-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	20,500.00			20,500.00	-154.63	23,077.04	-2,577.04
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>219,126,984.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,126,984.57</b>	<b>18,670,856.96</b>	<b>170,219,517.62</b>	<b>48,907,466.95</b>
	EXCEDENTE O DEFICIT	0	0	0	0	-3,988,527.26	27,493,291.17	