

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

ESTADO ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE OCTUBRE DEL 2010

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO EN EL PERIODO	EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER O SOBRE EJERCIDO
		ORIGINAL	SUPLEMENTO	DEVOLUCION				
	I N G R E S O S							
	INGRESOS	219,126,984.57			219,126,984.57	18,113,563.20	183,030,479.09	36,096,505.48
5-40-00-000-000-000-000	IMPUESTOS	19,923,066.00			19,923,066.00	704,004.15	22,015,763.09	-2,092,697.09
5-40-00-001-000-000-000	PREDIAL	17,769,822.00			17,769,822.00	112,480.97	18,352,922.43	-583,100.43
5-40-00-001-001-000-000	IMPUESTO PREDIAL URBANO	16,558,923.00			16,558,923.00	102,223.97	16,995,357.28	-436,434.28
5-40-00-001-002-000-000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,210,899.00			1,210,899.00	10,257.00	1,357,565.15	-146,666.15
5-40-00-002-000-000-000	TRASLACION DE DOMINIO	1,070,045.00			1,070,045.00	374,475.92	2,201,405.47	-1,131,360.47
5-40-00-003-000-000-000	DIV. Y LOTIFICACION DE INM.	459,291.00			459,291.00	164,651.26	697,512.81	-238,221.81
5-40-00-004-000-000-000	DIVERSIONES Y ESP. PUBLICOS.	224,973.00			224,973.00	11,345.00	325,385.50	-100,412.50
5-40-00-005-000-000-000	SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERM.	281,216.00			281,216.00	41,051.00	414,673.00	-133,457.00
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
5-41-00-000-000-000-000	DERECHOS.	10,401,452.00			10,401,452.00	949,237.69	10,906,317.17	-504,865.17
5-41-00-101-000-000-000	RASTRO	3,068,703.00			3,068,703.00	309,518.00	2,921,412.82	147,290.18
5-41-00-102-000-000-000	INHUMACIONES	428,091.00			428,091.00	34,688.00	472,452.00	-44,361.00
5-41-00-103-000-000-000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONE	1,539,138.00			1,539,138.00	161,439.55	1,619,441.73	-80,303.73
5-41-00-103-001-000-000	AVALUOS CATASTRALES	572,765.00			572,765.00	20,311.55	458,928.73	113,836.27
5-41-00-103-002-000-000	LICENCIAS CONSTRUCCION	332,553.00			332,553.00	55,037.00	502,773.00	-170,220.00
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	0	2,949.00	9,742.00
5-41-00-103-005-000-000	LICENCIAS DE DEMOLICION	6,965.00			6,965.00	268	7,633.00	-668
5-41-00-103-006-000-000	LICENCIA RECONSTRUCCION Y REMO	1,285.00			1,285.00	332	664	621
5-41-00-103-007-000-000	ANALISIS DE FACTIBILIDAD P/DIV	31,000.00			31,000.00	4,494.00	45,582.00	-14,582.00
5-41-00-103-008-000-000	ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE	15,800.00			15,800.00	6,292.00	54,680.00	-38,880.00
5-41-00-103-009-000-000	LICENCIA DE ALINEAMIENTO USO H	234,815.00			234,815.00	6,671.00	148,621.00	86,194.00
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	0	16,456.00	36,747.00
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	442	5,683.00	-398
5-41-00-103-014-000-000	CERTIFICACION DE TERMINACION D	22,170.00			22,170.00	61,282.00	190,738.00	-168,568.00
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	2,525.00	82,435.00	6,465.00

5-41-00-103-017-000-000	PLANOS DE CIUDAD Y COMUNIDADES	4,050.00	4,050.00	246	2,149.00	1,901.00
5-41-00-103-018-000-000	REFRENDO DE PERITOS	15,284.00	15,284.00	591	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	0	1,212.00	1,640.00
5-41-00-103-021-000-000	LIC. DE USO DE SUELO RUSTICO	19,742.00	19,742.00	1,673.00	33,583.00	-13,841.00
5-41-00-103-022-000-000	LICENCIA TEMPORAL USO DE SUELO	16,482.00	16,482.00	947	22,755.00	-6,273.00
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	128	17,273.00	-17,023.00
5-41-00-103-027-000-000	LICENCIA P/CONSTRUCCION CAJETE	2,149.00	2,149.00	200	6,744.00	-4,595.00
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	33,508.00	305,458.00	-43,866.00
5-41-00-105-000-000-000	SERVICIOS PUBLICOS	618,927.00	618,927.00	52,675.00	575,367.00	43,560.00
5-41-00-106-000-000-000	VENTA DE LOTE	592,712.00	592,712.00	36,445.00	653,203.00	-60,491.00
5-41-00-107-000-000-000	VENTA DE GAVETA	445,320.00	445,320.00	21,429.00	268,891.00	176,429.00
5-41-00-108-000-000-000	INSCRIPCIONES A CURSOS	197,355.00	197,355.00	21,879.00	240,390.00	-43,035.00
5-41-00-109-000-000-000	PERMISOS EVENTUALES (PARA VENT	89,989.00	89,989.00	23,854.00	336,649.00	-246,660.00
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	68,739.00	656,303.50	-110,303.50
5-41-00-112-000-000-000	SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCI	205,540.00	205,540.00	467	314,435.00	-108,895.00
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	124	28,621.00	-9,054.00
5-41-00-112-003-000-000	FRACC. AUTORIZACION DE OBRA	78,649.00	78,649.00	95	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	124	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	124	30,806.00	-30,195.00
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	0	670	-670
5-41-00-114-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR	1,625,000.00	1,625,000.00	135,465.00	2,046,284.00	-421,284.00
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	5,472.00	12,426.00	397
5-41-00-118-000-000-000	PERM. Y LIC. PARA ESTABLECIMI	48,874.00	48,874.00	8,007.00	181,119.00	-132,245.00
5-41-00-118-001-000-000	PERM.DE ANUNCIOS LUMINOSOS Y E	41,000.00	41,000.00	6,407.00	160,560.00	-119,560.00
5-41-00-118-003-000-000	PERM. DIFUSION FONETICA DE PUB	7,874.00	7,874.00	1,600.00	20,559.00	-12,685.00

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	10,116.00	49,104.00	133,759.00
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	0	1,452.00	893
5-41-00-120-006-000-000	CORTE Y PODA DE ARBOLES	16,859.00	16,859.00	6,021.00	27,981.00	-11,122.00
5-41-00-120-007-000-000	QUEMA DE ARTIFICIOS Y JUEGOS P	0	0	4,095.00	17,115.00	-17,115.00
5-41-00-121-000-000-000	PADRON FISCAL MUNICIPAL	58,958.00	58,958.00	3,618.00	79,438.00	-20,480.00
5-41-00-121-001-000-000	CONTRATISTAS	20,473.00	20,473.00	1,590.00	38,006.00	-17,533.00
5-41-00-121-002-000-000	REFRENDO ANUAL	13,498.00	13,498.00	0	22,504.00	-9,006.00
5-41-00-121-003-000-000	BASES INVITACION RESTRINGIDA	12,047.00	12,047.00	2,028.00	15,548.00	-3,501.00
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	6,408.00	17,622.00	127,183.00
5-41-00-122-001-000-000	REFRENDO ANUAL DE CONCESION SE	30,135.00	30,135.00	6,408.00	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	0	3,564.00	6,436.00
5-41-00-124-000-000-000	SUELDOS S.AT.	156,000.00	156,000.00	15,510.14	124,081.12	31,918.88
5-41-00-125-000-000-000	CONSTANCIA DE NO INFRACCION	47,250.00	47,250.00	0	0	47,250.00
5-42-00-000-000-000-000	CONTR. POR EJECUCION DE OBRAS	1,498,640.00	1,498,640.00	37,348.00	2,177,798.84	-679,158.84
5-42-00-004-000-000-000	OBRAS DE:	1,498,640.00	1,498,640.00	37,348.00	2,177,798.84	-679,158.84
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	0	0	0
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	0	0	0
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 ACEBUCHES 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	0	0	0
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	37,348.00	720,289.09	-720,289.09
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	1,240.00	11,720.00	-11,720.00
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	1,500.00	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	502	1,002.00	-1,002.00
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	0	2,100.00	-2,100.00
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	1,300.00	27,011.00	-27,011.00
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	360	360	-360
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	2,100.00	40,758.00	-40,758.00
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	500	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	0	21,715.00	-21,715.00
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	200	4,493.00	-4,493.00
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	1,300.00	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	5,000.00	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	0	16,831.00	-16,831.00

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	9,846.00	42,532.00	-42,532.00
5-42-00-004-007-139-000	CALLE MEMBRILLO COL PMA. CONCE	0	0	1,500.00	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	8,000.00	182,530.50	-182,530.50
5-42-00-004-007-145-000	CALLE 5 DE FEBRERO COL. PMA. C	0	0	3,000.00	19,500.00	-19,500.00
5-42-00-004-007-146-000	CALLE PERONES COL. PMA CONCEPC	0	0	1,000.00	11,174.00	-11,174.00
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	0	1,457,509.75	-1,457,509.75
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	0	59,349.00	-59,349.00
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	PUENTES	0	0	0	0	0
5-42-00-004-017-001-000	SAN CRISTOBAL	0	0	0	0	0
5-43-00-000-000-000-000	PRODUCTOS.	3,123,418.00	3,123,418.00	287,597.85	2,808,952.78	314,465.22
5-43-00-301-000-000-000	RENTAS MUNICIPALES	0	0	0	21,000.00	-21,000.00
5-43-00-301-001-000-000	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN IN	0	0	0	21,000.00	-21,000.00
5-43-00-302-000-000-000	IMPUESTOS PLAZA	770,000.00	770,000.00	81,238.00	728,942.00	41,058.00
5-43-00-303-000-000-000	IMPUESTO MERCADO	550,000.00	550,000.00	64,682.00	516,771.00	33,229.00
5-43-00-304-000-000-000	OCUPACION VIA PUBLICA	95,000.00	95,000.00	11,418.00	107,768.00	-12,768.00
5-43-00-305-000-000-000	INTERESES	200,000.00	200,000.00	2,005.51	289,111.01	-89,111.01

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	35	990	21,177.00
5-43-00-310-000-000-000	ENTRADAS PARQUE DEL RIO	94,203.00	94,203.00	3,159.00	50,380.00	43,823.00
5-43-00-315-000-000-000	PERMISO DE VENTA O EXHIBICION	174,995.00	174,995.00	27,350.00	212,603.00	-37,608.00
5-43-00-315-001-000-000	PERMISO DE VENTA O EXHIBICION	130,000.00	130,000.00	17,637.00	129,002.00	998
5-43-00-315-002-000-000	PERMISO DE VENTA O EXHIBICION	44,995.00	44,995.00	4,045.00	29,438.00	15,557.00
5-43-00-315-003-000-000	PERMISO PARA FIESTAS PARTICULA	0	0	5,668.00	54,163.00	-54,163.00
5-43-00-317-000-000-000	RENTA DE AUDITORIO	67,924.00	67,924.00	2,612.00	29,516.00	38,408.00
5-43-00-318-000-000-000	USO DE MUEBLES E INMUEBLES	47,250.00	47,250.00	11,161.00	67,959.00	-20,709.00
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	245	1,911.49	278.51
5-43-00-321-000-000-000	SERV. EXT. DE LIMPIEZA EN VIA	15,784.00	15,784.00	200	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	528	6,600.00	88,643.00
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	4,093.00	39,898.00	-39,898.00
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	215.7	3,906.45	11,093.55
5-43-00-342-000-000-000	INTERESES FONDO 2/2006	10,000.00	10,000.00	416.7	4,273.80	5,726.20
5-43-00-343-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 1/2007	35,000.00	35,000.00	8,470.61	86,877.61	-51,877.61
5-43-00-344-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 2/2007	35,000.00	35,000.00	976.24	10,012.87	24,987.13
5-43-00-345-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 1/2008	100,000.00	100,000.00	5,043.47	51,727.25	48,272.75
5-43-00-346-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 2/2008	100,000.00	100,000.00	6,084.55	62,404.88	37,595.12
5-43-00-347-000-000-000	INTERESES PROG. ESPECIALES	0	0	43.82	558.77	-558.77
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	40.22	393.64	-393.64
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	3.6	165.13	-165.13
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	5,999.08	79,379.75	40,620.25
5-43-00-349-000-000-000	INTERESES DEL FONDO 2/2009	120,000.00	120,000.00	8,500.28	112,885.48	7,114.52
5-43-00-350-000-000-000	INTERESES PROG. ESPECIALES 20	0	0	80.29	1,662.65	-1,662.65
5-43-00-350-001-000-000	PROG. SUBSEMUN	0	0	0	1,698.83	-1,698.83
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	0.26	0.26	-0.26
5-43-00-350-010-000-000	REHABILITACION ZONA PEATONAL	0	0	77.65	77.65	-77.65
5-43-00-350-011-000-000	PAV. PEDRO MORENO	0	0	1.37	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	1.01	17.64	-17.64
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	13,833.00	153,010.96	-3,010.96
5-43-00-352-000-000-000	INTERES DEL FONDO 2/2010	150,000.00	150,000.00	19,676.04	155,980.05	-5,980.05
5-43-00-353-000-000-000	INTERESES PROG. ESPECIALES 20	0	0	9,531.56	11,897.76	-11,897.76
5-43-00-353-001-000-000	PROG. MAS 2010	0	0	78.25	708.48	-708.48
5-43-00-353-002-000-000	HABITAT 2010	0	0	-9.16	352.15	-352.15
5-43-00-353-003-000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	9.97	107.11	-107.11
5-43-00-353-004-000-000	SACA -COSECHAS 2010	0	0	0	15.43	-15.43
5-43-00-353-005-000-000	INSUMOS AGRICOLAS	0	0	-97.66	65.1	-65.1

5-43-00-353-006-000-000	AQ. ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	64.59	245.83	-245.83
5-43-00-353-007-000-000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0	0	29.9	119.6	-119.6
5-43-00-353-008-000-000	PERF. POZO EN LA COM. SAUZ	0	0	44.64	48.08	-48.08
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	410.78	535.89	-535.89
5-43-00-353-011-000-000	FIDEICOMISO MUNICIPIO 2010	0	0	9,000.25	9,696.44	-9,696.44
5-44-00-000-000-000-000	APROVECHAMIENTOS.	71,242,299.00	71,242,299.00	9,835,749.04	81,044,107.34	-9,801,808.34
5-44-00-401-000-000-000	INF. POLICIA MUNICIPAL	3,425,000.00	3,425,000.00	48,252.00	604,782.00	2,820,218.00
5-44-00-402-000-000-000	INF. TRANSITO MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	237,113.00	2,288,274.00	511,726.00
5-44-00-403-000-000-000	INFRACCIONES REGLAMENTOS MUNIC	67,492.00	67,492.00	0	82,305.40	-14,813.40
5-44-00-404-000-000-000	RECARGOS	404,306.00	404,306.00	151,761.34	1,433,172.69	-1,028,866.69
5-44-00-404-001-000-000	RECARGOS IMPUESTO INMOBILIARIO	404,306.00	404,306.00	151,761.34	1,433,172.69	-1,028,866.69
5-44-00-405-000-000-000	DONACIONES	0	0	20,536.00	34,436.00	-34,436.00
5-44-00-406-000-000-000	INFRACCIONES DE TRANSPORTE	123,500.00	123,500.00	1,022.00	29,816.00	93,684.00
5-44-00-407-000-000-000	REZAGOS	2,032,929.00	2,032,929.00	154,202.50	2,898,947.33	-866,018.33
5-44-00-407-001-000-000	REZAGOS URBANOS	1,749,963.00	1,749,963.00	150,184.50	2,694,867.71	-944,904.71
5-44-00-407-002-000-000	REZAGOS RUSTICOS	282,966.00	282,966.00	4,018.00	204,079.62	78,886.38
5-44-00-408-000-000-000	HONORARIOS DE COBRANZA	89,114.00	89,114.00	3,320.00	27,723.42	61,390.58
5-44-00-409-000-000-000	MULTA	89,456.00	89,456.00	18,067.18	199,761.47	-110,305.47
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	5,742,426.00	57,424,296.00	4,781,206.00
5-44-00-412-001-000-000	FONDO 1 PARA INFRAESTRUCTURA S	21,654,860.00	21,654,860.00	2,249,671.00	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	34,927,550.00	5,623,092.00
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	19,000.00	45,600.00	-45,600.00
5-44-00-418-003-000-000	APORTACION BENEFICIARIOS	0	0	19,000.00	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	19,000.00	40,000.00	-40,000.00
5-44-00-419-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES 2010	0	0	3,440,049.02	15,974,505.03	-15,974,505.03
5-44-00-419-001-000-000	APORTACION ESTADO	0	0	2,362,968.02	9,873,137.03	-9,873,137.03
5-44-00-419-002-000-000	APORTACION FEDERAL	0	0	1,077,081.00	6,001,368.00	-6,001,368.00
5-44-00-419-003-000-000	APORTACION BENEFICIARIOS	0	0	0	100,000.00	-100,000.00
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	0	100,000.00	-100,000.00
5-45-00-000-000-000-000	PARTICIPACIONES	74,120,435.45	74,120,435.45	6,298,477.47	64,075,206.87	10,045,228.58
5-45-00-502-000-000-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,211,613.00	11,211,613.00	1,197,303.55	9,880,045.28	1,331,567.72
5-45-00-505-000-000-000	ANTICIPO DE PARTICIPACION	22,542,931.71	22,542,931.71	1,989,995.95	26,613,142.41	-4,070,210.70

5-45-00-506-000-000-000	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION	33,450,518.29			33,450,518.29	2,802,764.90	22,186,706.22	11,263,812.07
5-45-00-510-000-000-000	IMPUESTO S/ ADQUISICION DE AUT	728,817.86			728,817.86	19,322.28	174,288.82	554,529.04
5-45-00-511-000-000-000	FONDO DE FISCALIZACION	3,090,662.70			3,090,662.70	0	2,514,358.17	576,304.53
5-45-00-512-000-000-000	IMP.ESP.S/PROD. Y SERV. S/GASO	3,095,891.89			3,095,891.89	289,090.79	2,706,665.97	389,225.92
5-46-00-000-000-000-000	EXTRAORDINARIOS	6,000.00			6,000.00	1,149.00	2,333.00	3,667.00
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	1,149.00	2,333.00	3,667.00
5-47-00-000-000-000-000	REMANENTES RAMO 33	38,811,674.12			38,811,674.12	0	0	38,811,674.12
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
	TOTAL DE INGRESOS	219,126,984.57	0	0	219,126,984.57	18,113,563.20	183,030,479.09	36,096,505.48

E G R E S O S

	RESULTADOS DEUDORAS	219,126,984.57			219,126,984.57	20,201,834.84	151,548,660.66	67,578,323.91
4-50-00-000-000-000-000	AYUNTAMIENTO	5,314,789.17			5,314,789.17	300,624.53	3,708,770.70	1,606,018.47
4-50-01-000-000-000-000	SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	464,661.37			464,661.37	21,516.17	358,646.80	106,014.57
4-50-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	433,661.37			433,661.37	18,396.98	328,756.45	104,904.92
4-50-01-100-001-000-000	COMPENSACIONES	363,530.35			363,530.35	18,396.98	314,348.99	49,181.36
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	10,136.35	20,863.65
4-50-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	7,000.00			7,000.00	1,119.19	10,136.35	-3,136.35
4-50-01-600-000-000-000	AYUDAS	24,000.00			24,000.00	2,000.00	19,754.00	4,246.00
4-50-01-600-047-000-000	APORTACIONES	24,000.00			24,000.00	2,000.00	19,754.00	4,246.00
4-50-02-000-000-000-000	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO.	3,904,829.80			3,904,829.80	219,144.44	2,690,520.79	1,214,309.01
4-50-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,622,829.80			3,622,829.80	215,786.87	2,522,249.36	1,100,580.44
4-50-02-100-001-000-000	COMPENSACIONES	3,037,021.61			3,037,021.61	215,786.87	2,522,249.36	514,772.25
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	3,357.57	30,550.65	251,449.35
4-50-02-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	42,000.00			42,000.00	3,357.57	30,550.65	11,449.35
4-50-02-600-000-000-000	AYUDAS	240,000.00			240,000.00	0	137,720.78	102,279.22
4-50-02-600-047-000-000	APORTACIONES	240,000.00			240,000.00	0	137,720.78	102,279.22
4-50-03-000-000-000-000	PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO	945,298.00			945,298.00	59,963.92	659,603.11	285,694.89
4-50-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	945,298.00			945,298.00	59,963.92	659,603.11	285,694.89

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	653,178.41	128,494.12
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
4-51-00-000-000-000-000	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25,576,651.28	25,576,651.28	1,906,293.69	20,500,922.30	5,075,728.98
4-51-01-000-000-000-000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,180,987.65	5,180,987.65	544,200.54	4,530,434.16	650,553.49
4-51-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,280,962.23	1,280,962.23	45,620.43	948,557.95	332,404.28
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	27,146.98	408,900.15	66,504.26
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	293	9,992.92	7.08
4-51-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	103,820.60	103,820.60	3,222.80	36,164.42	67,656.18
4-51-01-100-236-000-000	GASTOS FUNERALES	35,000.00	35,000.00	0	6,950.00	28,050.00
4-51-01-100-254-000-000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	100,000.00	100,000.00	14,957.65	337,068.25	-237,068.25
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	77,406.93	439,083.34	142,442.08
4-51-01-200-005-000-000	VIATICOS	77,392.31	77,392.31	13,286.14	72,416.01	4,976.30
4-51-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	30,000.00	30,000.00	87.56	7,324.67	22,675.33
4-51-01-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	67,220.22	67,220.22	4,373.20	27,889.80	39,330.42
4-51-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	46,800.00	46,800.00	3,151.72	26,046.31	20,753.69
4-51-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	78,740.48	78,740.48	14,434.24	70,330.59	8,409.89
4-51-01-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	200,000.00	200,000.00	33,746.36	141,945.13	58,054.87
4-51-01-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	21,372.41	21,372.41	2,264.00	20,120.00	1,252.41
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	6,063.71	63,858.83	-17,358.83
4-51-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,303,500.00	3,303,500.00	418,258.18	3,126,809.58	176,690.42
4-51-01-300-007-000-000	HONORARIOS	400,000.00	400,000.00	33,972.46	326,547.22	73,452.78
4-51-01-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	1,677.61	12,365.37	17,634.63
4-51-01-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	750,000.00	750,000.00	111,142.00	916,226.00	-166,226.00
4-51-01-300-013-000-000	TELEFONOS	100,000.00	100,000.00	-4.61	105,970.12	-5,970.12
4-51-01-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	20,000.00	20,000.00	45.98	26,620.20	-6,620.20
4-51-01-300-019-000-000	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	2,000.00	328.48	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	5,795.57	70,965.82	4,034.18
4-51-01-300-090-000-000	RENTA DE INMUEBLES	1,000,000.00	1,000,000.00	83,182.88	887,051.74	112,948.26
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	165,671.48	200,495.48	-40,495.48
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	0	12,925.49	17,074.51
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	16,446.33	159,853.17	-39,853.17
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	2,915.00	15,983.29	-983.29
4-51-01-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	2,915.00	15,983.29	-983.29
4-51-02-000-000-000-000	DIRECCION DE PERSONAL Y DESARR	2,398,876.43	2,398,876.43	219,563.66	2,128,372.34	270,504.09
4-51-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,637,466.43	1,637,466.43	98,445.54	1,215,543.60	421,922.83
4-51-02-100-002-000-000	AGUINALDOS	158,390.97	158,390.97	3,966.95	6,574.74	151,816.23
4-51-02-100-003-000-000	SUELDOS	1,268,869.31	1,268,869.31	81,060.70	1,053,647.15	215,222.16
4-51-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	23,758.65	23,758.65	204.41	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	13,213.48	143,276.48	33,171.02
4-51-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	448,500.00	448,500.00	6,378.38	619,051.00	-170,551.00
4-51-02-200-005-000-000	VIATICOS	2,500.00	2,500.00	249.14	435.14	2,064.86
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	1,362.25	15,183.99	-183.99
4-51-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	1,808.93	11,836.73	8,163.27
4-51-02-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES PE	160,000.00	160,000.00	5,941.52	417,780.70	-257,780.70
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	-2,983.46	150,913.13	49,086.87
4-51-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	292,910.00	292,910.00	109,009.34	265,249.97	27,660.03
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	1,119.19	16,198.31	-3,948.31
4-51-02-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	15,000.00	15,000.00	65	3,566.21	11,433.79
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	0	0	2,500.00
4-51-02-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE PRO	40,000.00	40,000.00	0	0	40,000.00
4-51-02-300-250-000-000	PROGRAMA MAS	200,000.00	200,000.00	107,825.15	175,074.41	24,925.59
4-51-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,000.00	20,000.00	5,730.40	28,527.77	-8,527.77
4-51-02-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	5,730.40	28,527.77	-8,527.77

4-51-03-000-000-000-000	REGLAMENTOS, FISCALIZACION Y C	1,459,744.57	1,459,744.57	72,929.96	886,150.34	573,594.23
4-51-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,085,444.57	1,085,444.57	58,727.16	722,889.03	362,555.54
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	53,570.68	654,044.64	232,398.79
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	5,156.48	54,511.36	21,109.34
4-51-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,600.00	109,600.00	12,384.92	101,594.90	8,005.10
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	11,317.92	89,588.35	3,411.65
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	1,067.00	1,745.00	1,755.00
4-51-03-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,700.00	56,700.00	1,817.88	53,251.40	3,448.60
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	1,258.28	30,014.31	-3,814.31
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	6,506.20	-506.2
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
4-51-04-000-000-000-000	COMUNICACION SOCIAL	1,245,506.51	1,245,506.51	38,297.35	1,194,123.84	51,382.67
4-51-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	647,539.79	647,539.79	30,260.26	519,494.37	128,045.42
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	486,516.06	54,940.48
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	27,439.84	6,169.36
4-51-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,520.00	24,520.00	2,994.30	20,832.36	3,687.64
4-51-04-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	8,720.00	8,720.00	796.88	3,609.63	5,110.37
4-51-04-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	2,197.42	17,059.73	-2,059.73
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	5,042.79	648,711.05	-117,111.05
4-51-04-300-014-000-000	DIFUSION ADMINISTRACION PUBLIC	500,000.00	500,000.00	3,364.00	627,856.55	-127,856.55
4-51-04-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULO	9,600.00	9,600.00	0	4,593.00	5,007.00
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	1,678.79	13,293.31	-1,293.31

4-51-04-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	41,846.72	41,846.72	0	5,086.06	36,760.66
4-51-04-400-042-000-000	EQUIPO DE APOYO	15,640.00	15,640.00	0	2,296.26	13,343.74
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
4-51-05-000-000-000-000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,888,753.31	1,888,753.31	129,275.40	1,474,222.69	414,530.62
4-51-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,611,296.31	1,611,296.31	102,238.95	1,285,950.67	325,345.64
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	95,194.84	1,181,970.36	149,865.89
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	598.51	10,468.52	6,531.48
4-51-05-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	84,023.00	84,023.00	6,445.60	66,642.90	17,380.10
4-51-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,257.00	97,257.00	8,213.67	66,947.17	30,309.83
4-51-05-200-005-000-000	VIATICOS	10,000.00	10,000.00	291	4,779.00	5,221.00
4-51-05-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	32,000.00	32,000.00	5,131.05	33,361.41	-1,361.41
4-51-05-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	23,737.00	23,737.00	0	10,440.00	13,297.00
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	2,791.62	16,048.42	3,951.58
4-51-05-200-147-000-000	SERVICIO DE FUMIGACION	3,020.00	3,020.00	0	0	3,020.00
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	2,832.78	85,803.66	69,396.34
4-51-05-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	5,300.00	5,300.00	0	2,568.71	2,731.29
4-51-05-300-013-000-000	TELEFONOS	20,000.00	20,000.00	0	11,015.36	8,984.64
4-51-05-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE	5,500.00	5,500.00	0	1,649.21	3,850.79
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	2,832.78	23,389.30	-11,389.30
4-51-05-300-119-000-000	GASTOS DE ESCRITURACION	68,000.00	68,000.00	0	34,255.00	33,745.00
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	15,990.00	35,521.19	-10,521.19
4-51-05-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	15,990.00	35,521.19	-10,521.19
4-51-07-000-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL	1,840,668.10	1,840,668.10	112,965.42	1,251,898.86	588,769.24
4-51-07-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,660,168.10	1,660,168.10	102,695.96	1,180,364.47	479,803.63
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	95,605.80	1,090,149.11	267,806.02
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	76,840.76	15,584.54

4-51-07-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	7,722.31	30,134.57	19,865.43
4-51-07-200-005-000-000	VIATICOS	5,000.00	5,000.00	0	2,427.00	2,573.00
4-51-07-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	30,000.00	30,000.00	6,902.19	19,466.42	10,533.58
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	820.12	4,995.15	6,004.85
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	2,547.15	41,399.82	89,100.18
4-51-07-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	11,000.00	731.96	2,007.96	8,992.04
4-51-07-300-013-000-000	TELEFONOS	10,000.00	10,000.00	0	14,276.06	-4,276.06
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	8,938.92	3,061.08
4-51-07-300-096-000-000	CAPACITACION	20,000.00	20,000.00	0	9,442.40	10,557.60
4-51-07-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE PRO	65,000.00	65,000.00	696	3,016.00	61,984.00
4-51-08-000-000-000-000	PREDIAL Y CATASTRO	2,534,464.79	2,534,464.79	145,902.98	1,782,266.96	752,197.83
4-51-08-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,152,014.79	2,152,014.79	130,526.61	1,616,202.09	535,812.70
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	117,704.47	1,460,534.38	282,576.31
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	12,822.14	139,961.60	28,084.40
4-51-08-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,900.00	153,900.00	3,386.51	79,639.21	74,260.79
4-51-08-200-005-000-000	VIATICOS	1,200.00	1,200.00	62	658	542
4-51-08-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	32,000.00	32,000.00	0	21,084.43	10,915.57
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	0	3,379.08	420.92
4-51-08-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25,600.00	25,600.00	3,324.51	19,627.62	5,972.38
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	11,989.86	58,466.47	43,083.53
4-51-08-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0	2,840.87	12,159.13
4-51-08-300-013-000-000	TELEFONOS	3,500.00	3,500.00	559.6	5,441.86	-1,941.86
4-51-08-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	8,800.00	8,800.00	11,430.26	22,038.06	-13,238.06
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
4-51-09-000-000-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MUN	2,702,657.76	2,702,657.76	251,137.77	2,094,646.73	608,011.03
4-51-09-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,313,422.75	2,313,422.75	153,882.20	1,702,573.88	610,848.87
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	144,213.80	1,579,260.43	346,096.32
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	102,554.10	23,480.40
4-51-09-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,714.42	232,714.42	87,859.74	252,092.63	-19,378.21
4-51-09-200-005-000-000	VIATICOS	2,000.00	2,000.00	164.16	164.16	1,835.84
4-51-09-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	35,000.00	35,000.00	14,414.23	41,167.06	-6,167.06
4-51-09-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	20,000.00	20,000.00	2,795.05	15,742.42	4,257.58
4-51-09-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	160,334.77	160,334.77	70,342.30	188,269.49	-27,934.72
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	144	1,504.00	496
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	9,395.83	139,980.22	16,540.37
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	0	22,139.59	-3,139.59
4-51-09-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	55,640.00	55,640.00	8,176.88	48,488.57	7,151.43
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	1,218.95	8,191.25	3,808.75
4-51-09-300-153-000-000	PEAJES	5,000.00	5,000.00	0	5,100.00	-100
4-51-09-300-154-000-000	AGUA LIMPIA	0	0	0	13,145.10	-13,145.10
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
4-51-10-000-000-000-000	DIR. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	262,462.01	262,462.01	19,076.08	194,340.81	68,121.20
4-51-10-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	237,462.01	237,462.01	16,177.46	177,952.06	59,509.95
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	162,176.56	31,903.59
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	14,042.20	2,762.40
4-51-10-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	5,500.00	2,339.02	3,251.20	2,248.80

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	2,339.02	3,251.20	1,748.80
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	559.6	8,209.87	6,290.13
4-51-10-300-008-000-000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFI	5,000.00	5,000.00	0	1,720.00	3,280.00
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	0	1,895.29	104.71
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	3,382.38	2,617.62
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
4-51-12-000-000-000-000	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,677,879.06	1,677,879.06	122,261.45	1,656,055.90	21,823.16
4-51-12-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,300,479.06	1,300,479.06	57,246.56	1,091,283.36	209,195.70
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	52,090.08	1,017,849.73	68,082.37
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	54,350.22	12,868.18
4-51-12-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,900.00	80,900.00	24,261.15	165,974.58	-85,074.58
4-51-12-200-005-000-000	VIATICOS	2,500.00	2,500.00	108	4,894.00	-2,394.00
4-51-12-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	37,100.00	37,100.00	2,926.28	31,343.81	5,756.19
4-51-12-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	2,300.00	2,300.00	0	0	2,300.00
4-51-12-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	7,306.87	32,817.01	-12,817.01
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	13,920.00	92,867.76	-79,867.76
4-51-12-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	271,500.00	271,500.00	40,753.74	354,685.10	-83,185.10
4-51-12-300-007-000-000	HONORARIOS	144,000.00	144,000.00	29,703.56	227,787.36	-83,787.36
4-51-12-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	10,500.00	0	11,045.63	-545.63
4-51-12-300-013-000-000	TELEFONOS	14,000.00	14,000.00	0	3,819.00	10,181.00
4-51-12-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULA	10,000.00	10,000.00	3,198.59	27,075.28	-17,075.28
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	2,554.59	20,783.54	-8,783.54
4-51-12-300-096-000-000	CAPACITACION	65,000.00	65,000.00	5,297.00	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
4-51-13-000-000-000-000	SECRETARIA PARTICULAR	581,242.75	581,242.75	35,275.91	417,571.57	163,671.18
4-51-13-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	531,242.75	531,242.75	33,406.08	391,507.10	139,735.65
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	31,472.40	366,651.50	79,926.52
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	21,017.26	4,189.64
4-51-13-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,500.00	26,500.00	846.23	12,138.64	14,361.36
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	846.23	10,324.64	4,675.36
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	1,023.60	13,925.83	9,574.17
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	0	8,294.53	-2,294.53
4-51-13-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULO	6,000.00	6,000.00	464	778.36	5,221.64
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	4,852.94	1,147.06
4-51-14-000-000-000-000	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,308,005.62	1,308,005.62	80,406.48	1,063,772.65	244,232.97
4-51-14-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	979,130.00	979,130.00	61,942.84	732,902.29	246,227.71
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	58,075.48	685,084.76	134,045.11
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	41,873.38	8,540.42
4-51-14-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,571.20	18,571.20	1,923.82	10,773.14	7,798.06
4-51-14-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	7,571.20	7,571.20	1,534.68	8,229.07	-657.87
4-51-14-200-016-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	389.14	1,894.07	2,105.93
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	16,539.82	135,758.95	24,545.47
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	161.99	161.99	3,838.01
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	10,094.71	1,905.29
4-51-14-300-096-000-000	CAPACITACION	18,304.42	18,304.42	11,094.24	11,094.24	7,210.18
4-51-14-300-120-000-000	MANTTO. Y ACTUALIZACION DE SIS	80,000.00	80,000.00	3,480.00	39,536.28	40,463.72
4-51-14-300-155-000-000	SISTEMAS	10,000.00	10,000.00	684.4	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	0	184,338.27	-34,338.27
4-51-14-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	120,000.00	0	164,618.27	-44,618.27
4-51-14-400-258-000-000	DIGITALIZACION Y SISTEMAS	30,000.00	30,000.00	0	19,720.00	10,280.00
4-51-15-000-000-000-000	PROTECCION CIVIL	1,277,127.54	1,277,127.54	86,125.97	1,071,442.55	205,684.99
4-51-15-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	736,673.46	736,673.46	42,825.75	555,356.79	181,316.67
4-51-15-100-002-000-000	AGUINALDO	71,695.71	71,695.71	0	0	71,695.71
4-51-15-100-003-000-000	SUELDOS	603,809.59	603,809.59	39,050.47	508,060.22	95,749.37
4-51-15-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	10,754.36	10,754.36	0	5,377.15	5,377.21
4-51-15-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	50,413.80	50,413.80	3,775.28	41,919.42	8,494.38
4-51-15-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,500.00	130,500.00	18,636.95	130,608.59	-108.59
4-51-15-200-005-000-000	VIATICOS	1,200.00	1,200.00	0	263	937
4-51-15-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	5,500.00	5,500.00	1,502.37	6,085.62	-585.62
4-51-15-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,800.00	4,800.00	0	5,015.98	-215.98
4-51-15-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	104,000.00	104,000.00	15,579.58	107,881.19	-3,881.19
4-51-15-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	15,000.00	15,000.00	0	9,807.80	5,192.20
4-51-15-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	0	0	1,555.00	1,555.00	-1,555.00
4-51-15-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	172,954.08	172,954.08	23,474.27	149,456.56	23,497.52
4-51-15-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES DE VEHIC	90,000.00	90,000.00	7,019.88	70,515.80	19,484.20
4-51-15-300-029-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	30,000.00	10,239.82	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	5,445.99	22,869.93	14,084.15
4-51-15-300-096-000-000	CAPACITACION	16,000.00	16,000.00	768.58	25,344.30	-9,344.30
4-51-15-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	237,000.00	237,000.00	1,189.00	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	214.6	11,544.60	5,455.40
4-51-15-400-177-000-000	EQUIPO RESCATE	150,000.00	150,000.00	974.4	155,956.01	-5,956.01
4-51-16-000-000-000-000	DIRECCION DE COMPRAS	675,809.78	675,809.78	20,222.76	411,604.62	264,205.16
4-51-16-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	620,809.78	620,809.78	18,229.16	376,801.04	244,008.74
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	16,295.48	329,862.21	178,121.59
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	28,844.06	13,167.44
4-51-16-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	88.2	11,908.29	3,091.71
4-51-16-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	10,000.00	10,000.00	88.2	9,998.79	1.21
4-51-16-200-016-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	0	1,909.50	3,090.50
4-51-16-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,000.00	40,000.00	1,905.40	22,895.29	17,104.71
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	0	10,447.71	9,552.29

4-51-16-300-017-000-000	MANTENIMIENTO REFACCIONES DE	4,000.00	4,000.00	1,345.80	2,155.14	1,844.86
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	559.6	7,298.55	-1,298.55
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
4-51-17-000-000-000-000	ATENCION CIUDADANA	542,465.40	542,465.40	28,651.96	344,018.28	198,447.12
4-51-17-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	447,465.40	447,465.40	27,694.58	291,019.90	156,445.50
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	275,699.16	96,478.05
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	12,246.64	12,960.26
4-51-17-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	9,000.00	397.78	4,133.04	4,866.96
4-51-17-200-005-000-000	VIATICOS	4,000.00	4,000.00	108	1,548.00	2,452.00
4-51-17-200-009-000-000	PAPELERIA	5,000.00	5,000.00	289.78	2,585.04	2,414.96
4-51-17-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	31,000.00	31,000.00	559.6	9,866.34	21,133.66
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	0	4,927.71	15,072.29
4-51-17-300-065-000-000	MITTO. Y RENTA DE EQUIPO DE RAD	6,000.00	6,000.00	559.6	4,938.63	1,061.37
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
4-52-00-000-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	10,783,228.84	10,783,228.84	889,522.40	9,442,979.85	1,340,248.99
4-52-01-000-000-000-000	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	7,570,788.28	7,570,788.28	670,066.49	7,256,257.71	314,530.57
4-52-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,045,732.28	2,045,732.28	108,240.42	1,554,362.04	491,370.24
4-52-01-100-001-000-000	COMPENSACION	0	0	4,141.34	45,554.74	-45,554.74
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	665,455.24	213,471.02
4-52-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	356,623.63	356,623.63	265.16	154,320.50	202,303.13
4-52-01-100-031-000-000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	485,000.00	485,000.00	31,904.00	505,978.86	-20,978.86
4-52-01-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	50,000.00	50,000.00	292.96	80,695.95	-30,695.95
4-52-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	58,816.10	58,816.10	4,511.92	44,474.64	14,341.46
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	403,166.76	3,054,052.07	85,503.93
4-52-01-200-005-000-000	VIATICOS	13,000.00	13,000.00	656	1,653.00	11,347.00
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	19,563.16	80,891.11	39,108.89
4-52-01-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	100,000.00	100,000.00	24,203.40	64,067.96	35,932.04
4-52-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	32,000.00	32,000.00	3,029.42	34,938.55	-2,938.55

4-52-01-200-015-000-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC	23,000.00	23,000.00	17,370.95	35,102.05	-12,102.05
4-52-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,781,556.00	1,781,556.00	262,648.72	2,141,846.95	-360,290.95
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	28,649.60	264,141.92	15,858.08
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	46,905.51	386,498.79	13,501.21
4-52-01-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	0	0	140	140	-140
4-52-01-200-257-000-000	ADQUISICION DE CARTUCHOS	50,000.00	50,000.00	0	0	50,000.00
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	156,792.31	1,871,953.49	393,546.51
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	6,058.32	9,730.72	5,269.28
4-52-01-300-011-000-000	ENERGIA ELECTRICA	167,000.00	167,000.00	18,179.00	161,630.00	5,370.00
4-52-01-300-013-000-000	TELEFONOS	65,000.00	65,000.00	0	60,623.96	4,376.04
4-52-01-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	720,000.00	720,000.00	104,270.86	906,803.86	-186,803.86
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	9,351.39	494,558.77	-128,758.77
4-52-01-300-032-000-000	SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS	229,900.00	229,900.00	10,293.00	83,183.90	146,716.10
4-52-01-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	200,000.00	200,000.00	8,639.74	121,370.28	78,629.72
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	1,867.00	775,890.11	-655,890.11
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	1,405.00	16,182.71	38,817.29
4-52-01-400-130-000-000	EQUIPO DE COCINA	15,000.00	15,000.00	462	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
4-52-02-000-000-000-000	TRANSPORTE MUNICIPAL	3,212,440.56	3,212,440.56	219,455.91	2,186,722.14	1,025,718.42
4-52-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,271,080.56	1,271,080.56	81,226.69	1,028,831.19	242,249.37
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	71,097.92	876,221.56	157,250.13
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	3,523.01	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	70,902.44	15,208.36
4-52-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	203,440.00	203,440.00	11,639.20	127,685.69	75,754.31
4-52-02-200-005-000-000	VIATICOS	1,040.00	1,040.00	108	1,342.00	-302
4-52-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	10,000.00	10,000.00	1,305.45	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	8,452.21	64,098.06	63,701.94
4-52-02-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	6,800.00	6,800.00	520.12	3,207.25	3,592.75
4-52-02-200-028-000-000	DESPENSAS	14,000.00	14,000.00	1,253.42	11,508.14	2,491.86
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	4,629.58	79,723.16	28,196.84
4-52-02-300-007-000-000	HONORARIOS	7,280.00	7,280.00	0	0	7,280.00
4-52-02-300-008-000-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICIN	3,120.00	3,120.00	0	1,672.26	1,447.74
4-52-02-300-013-000-000	TELEFONOS	12,480.00	12,480.00	0	13,605.90	-1,125.90
4-52-02-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE	41,600.00	41,600.00	4,069.98	42,364.94	-764.94
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	559.6	6,762.09	-762.09
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	121,960.44	950,482.10	679,517.90
4-52-02-400-220-000-000	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA	1,630,000.00	1,630,000.00	121,960.44	950,482.10	679,517.90
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	882.85	87,104.13	112,895.87
4-52-02-400-220-003-000	ACTIVOS	460,000.00	460,000.00	73,175.39	73,175.39	386,824.61
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	0	0	20,000.00
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	16,100.80	16,100.80	13,899.20
4-52-02-400-220-008-000	MANTO. DE RADIOCOMUNICACION	0	0	31,801.40	31,801.40	-31,801.40
4-52-02-400-220-009-000	GASTOS DE IMPRESION	0	0	0	2,807.20	-2,807.20
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
4-53-00-000-000-000-000	PLANEACION E INGENIERIA MPAL.	24,864,300.27	24,864,300.27	1,873,916.86	15,421,123.13	9,443,177.14
4-53-01-000-000-000-000	DESARROLLO URBANO	1,374,328.95	1,374,328.95	101,508.24	867,052.50	507,276.45
4-53-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,020,096.43	1,020,096.43	68,907.62	747,079.91	273,016.52
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	64,395.70	692,310.00	154,798.95
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	48,318.98	10,497.12
4-53-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,432.52	86,432.52	15,201.25	51,974.28	34,458.24
4-53-01-200-005-000-000	VIATICOS	7,350.00	7,350.00	231	1,171.00	6,179.00
4-53-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	26,250.00	26,250.00	11,168.11	21,767.50	4,482.50

4-53-01-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	6,000.00	6,000.00	25	25	5,975.00
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	3,729.14	28,046.78	6,953.22
4-53-01-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	7,050.00	7,050.00	48	704	6,346.00
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	559.57	27,147.50	118,652.50
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	0	1,934.87	1,065.13
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	559.57	5,099.89	900.11
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	16,839.80	40,850.81	81,149.19
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	16,839.80	40,850.81	1,149.19
4-53-01-400-225-000-000	ADQUISICION DE PROGRAMAS	50,000.00	50,000.00	0	0	50,000.00
4-53-02-000-000-000-000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,034,508.81	3,034,508.81	195,443.58	2,253,507.81	781,001.00
4-53-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,768,344.81	2,768,344.81	183,181.36	2,123,783.03	644,561.78
4-53-02-100-002-000-000	AGUINALDO	269,425.29	269,425.29	12,268.82	32,890.26	236,535.03
4-53-02-100-003-000-000	SUELDOS	2,315,666.63	2,315,666.63	159,607.22	1,950,641.45	365,025.18
4-53-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	40,413.79	40,413.79	670.08	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	118,506.96	24,332.14
4-53-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,620.00	115,620.00	7,455.03	86,093.40	29,526.60
4-53-02-200-005-000-000	VIATICOS	16,000.00	16,000.00	703	1,567.00	14,433.00
4-53-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	50,000.00	50,000.00	3,790.88	21,215.68	28,784.32
4-53-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	32,000.00	32,000.00	2,430.21	60,310.37	-28,310.37
4-53-02-200-021-000-000	ATENCION A VISITANTES	1,500.00	1,500.00	306.94	680.35	819.65
4-53-02-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	13,000.00	13,000.00	224	2,320.00	10,680.00
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	4,807.19	32,156.94	104,387.06
4-53-02-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	2,354.00	7,619.26	2,380.74
4-53-02-300-013-000-000	TELEFONOS	11,000.00	11,000.00	0	7,884.71	3,115.29
4-53-02-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES DE VEHIC	74,840.00	74,840.00	1,334.00	12,154.13	62,685.87
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	4,498.84	7,501.16

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
4-53-03-000-000-000-000	OBRA PUBLICA	18,604,571.58	18,604,571.58	1,486,691.74	11,194,145.46	7,410,426.12
4-53-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,429,286.11	2,429,286.11	108,836.39	1,615,708.46	813,577.65
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	88,855.03	1,389,729.28	481,030.77
4-53-03-100-003-005-000	COM EL MEGUEY	0	0	0	0	0
4-53-03-100-003-015-000	MTTO. EDIFICIOS PUBLICOS	0	0	3,334.41	320,448.26	-320,448.26
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	66,179.45	463,590.14	-463,590.14
4-53-03-100-003-025-003	COM. JESUS DEL MONTE	0	0	1,278.68	3,524.04	-3,524.04
4-53-03-100-003-025-004	COM. PEÑUELAS	0	0	0	3,524.04	-3,524.04
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	3,070.00	5,315.36	-5,315.36
4-53-03-100-003-025-013	CAM. SAN ROQUE DE TORRES	0	0	1,278.68	2,557.36	-2,557.36
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	1,278.68	3,524.04	-3,524.04
4-53-03-100-003-025-019	COL VISTA OVIEDO	0	0	10,938.34	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	34,732.24	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	8,422.88	19,430.91	-19,430.91
4-53-03-100-003-025-039	COL. HIDALGO	0	0	1,278.68	1,278.68	-1,278.68
4-53-03-100-003-025-040	COM PUERTA DE SANTA RITA	0	0	2,622.59	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	1,278.68	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	0	239,038.60	-239,038.60
4-53-03-100-003-098-000	PROGRAMA DESASOLVES DE ARROYO	0	0	19,341.17	194,804.78	-194,804.78
4-53-03-100-003-098-001	CANAL AGUILAS 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	10,286.31	61,968.79	-61,968.79
4-53-03-100-003-098-004	COM. SAN IGNACIO	0	0	7,776.18	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	1,278.68	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	210,978.30	57,895.30
4-53-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,414,285.47	11,414,285.47	940,998.92	6,130,947.28	5,283,338.19
4-53-03-200-015-000-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC	1,000,000.00	1,000,000.00	22,386.44	634,795.02	365,204.98
4-53-03-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	135,321.64	917,113.53	-417,113.53
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	738,415.06	2,807,602.67	3,442,397.33
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	597,498.41	2,421,460.25	-2,421,460.25
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	17,880.40	17,880.40	-17,880.40
4-53-03-200-035-024-003	CONSTRUCCION DE 350 GAVETAS EN	0	0	231,880.20	1,063,344.46	-1,063,344.46
4-53-03-200-035-024-004	CONSTRUCCION DE 60 GAVETAS Y 2	0	0	7,820.43	206,684.23	-206,684.23
4-53-03-200-035-024-005	CONSTRUCCION DE 112 GAVETAS Y	0	0	41,768.84	441,464.40	-441,464.40
4-53-03-200-035-024-006	CONSTRUCCION DE 60 GAVETAS Y 2	0	0	138,779.80	198,366.81	-198,366.81
4-53-03-200-035-024-007	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA E	0	0	0	64,577.27	-64,577.27
4-53-03-200-035-024-008	TERMINACION DE PAVIMENTO HIDRA	0	0	4,527.43	4,527.43	-4,527.43
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	149,828.10	149,828.10	-149,828.10
4-53-03-200-035-024-012	MANTENIMIENTO DE ACCESO A SAN	0	0	5,013.21	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 BARRA PERIMETRA	0	0	0	0	0
4-53-03-200-035-025-000	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	0	0	133,260.65	338,588.80	-338,588.80
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	0	27,975.49	-27,975.49
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	0	6,117.50	-6,117.50
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	1,392.00	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	22,202.40	55,299.92	-55,299.92
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	5,104.19	17,701.79	-17,701.79
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	32,266.69	36,326.69	-36,326.69
4-53-03-200-035-025-030	COMUNIDAD PUERTA DE SANTA RITA	0	0	0	7,948.73	-7,948.73

4-53-03-200-035-025-031	COLONIA VISTA OVIEDO	0	0	5,390.14	12,906.94	-12,906.94
4-53-03-200-035-025-038	COLONIA NUEVA SANTA MARIA	0	0	14,128.80	14,128.80	-14,128.80
4-53-03-200-035-025-046	PROL. ALVARO OBREGON	0	0	2,760.80	5,312.80	-5,312.80
4-53-03-200-035-025-047	COMUNIDAD LA ESTACION	0	0	0	2,505.60	-2,505.60
4-53-03-200-035-025-051	COL. BENITO JUAREZ	0	0	3,070.00	3,070.00	-3,070.00
4-53-03-200-035-025-054	CAMINO AL OJO DE AGUA	0	0	10,689.17	10,689.17	-10,689.17
4-53-03-200-035-025-056	COMUNIDAD EL LINDERO	0	0	8,532.96	8,532.96	-8,532.96
4-53-03-200-035-025-057	COMUNIDAD VISTA HERMOSA	0	0	14,402.06	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	13,321.44	13,321.44	-13,321.44
4-53-03-200-035-025-096	PROLONGACION GUANAJUATO	0	0	0	0	0
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	0	20,641.62	-20,641.62
4-53-03-200-035-030-001	MANTTO. CARR. SAN FCO - LEON	0	0	0	22,991.62	-22,991.62
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	7,656.00	26,912.00	-26,912.00
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	7,656.00	19,372.00	-19,372.00
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. CUAUHEMOC	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	41,970.53	1,141,656.54	358,343.46
4-53-03-200-060-000-000	EQUIPO DE CAMPO	60,000.00	60,000.00	2,905.25	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	0	0	953,102.97
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	436,856.43	2,165,289.40	2,595,710.60
4-53-03-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	400,000.00	400,000.00	101,129.50	973,894.50	-573,894.50
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	205,814.25	980,762.14	2,519,237.86
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	129,912.68	149,748.68	600,251.32
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, EXPROPIACIONES	0	0	0	0	0
4-53-03-400-267-000-000	COMPLEJO ADMINISTRATIVO	0	0	0	-22,999.68	22,999.68
4-53-05-000-000-000-000	ECOLOGIA MUNICIPAL	1,850,890.93	1,850,890.93	90,273.30	1,106,417.36	744,473.57
4-53-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	964,240.93	964,240.93	62,723.20	713,752.41	250,488.52
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	54,343.92	617,918.98	129,172.14
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	89,547.80	19,682.10
4-53-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	620,450.00	620,450.00	16,500.50	308,635.66	311,814.34
4-53-05-200-005-000-000	VIATICOS	3,000.00	3,000.00	139	1,061.00	1,939.00
4-53-05-200-009-000-000	PAPELERIA	11,800.00	11,800.00	1,538.93	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	0	5,413.14	86.86
4-53-05-200-016-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00	42,000.00	6,567.61	40,439.76	1,560.24
4-53-05-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	650	650	64	1,422.00	-772
4-53-05-200-154-000-000	TENENCIAS Y REFRENDOS	3,000.00	3,000.00	0	1,607.00	1,393.00
4-53-05-200-252-000-000	PROTECCION AMBIENTAL	350,000.00	350,000.00	8,190.96	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	11,049.60	83,420.29	167,779.71
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	0	7,276.29	4,723.71
4-53-05-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES V	25,000.00	25,000.00	590	17,854.29	7,145.71
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	4,931.31	-1,931.31
4-53-05-300-096-000-000	CAPACITACION Y EDUCACION AMBIE	81,200.00	81,200.00	0	5,180.77	76,019.23
4-53-05-300-222-000-000	PRODUCCION DE PLANTAS	100,000.00	100,000.00	9,900.00	31,833.64	68,166.36
4-53-05-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	0	609	14,391.00

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	0	609	14,391.00
4-54-00-000-000-000-000	ACCION CIVICA, CULTURAL DEPORT	4,899,108.81	4,899,108.81	779,778.72	3,911,882.95	987,225.86
4-54-02-000-000-000-000	ACCION CULTURAL MUNICIPAL.	4,074,293.46	4,074,293.46	692,261.69	3,185,282.11	889,011.35
4-54-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,634,403.46	2,634,403.46	174,596.42	1,789,881.12	844,522.34
4-54-02-100-002-000-000	AGUINALDOS	257,916.37	257,916.37	3,958.92	9,593.95	248,322.42
4-54-02-100-003-000-000	SUELDOS	715,224.54	715,224.54	52,300.00	667,733.30	47,491.24
4-54-02-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	13,000.20	13,000.20	593.84	6,839.84	6,160.36
4-54-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	10,000.00	10,000.00	755.62	9,358.67	641.33
4-54-02-100-109-000-000	COMPENSACION A INSTRUCTORES	1,562,641.65	1,562,641.65	111,187.00	1,030,334.00	532,307.65
4-54-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	75,620.70	75,620.70	5,801.04	66,021.36	9,599.34
4-54-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	651,070.00	651,070.00	399,575.19	696,224.21	-45,154.21
4-54-02-200-005-000-000	VIATICOS	2,500.00	2,500.00	492	1,341.54	1,158.46
4-54-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	16,000.00	16,000.00	910	20,647.24	-4,647.24
4-54-02-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	0	15,958.09	-5,958.09
4-54-02-200-015-000-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC	380,000.00	380,000.00	9,380.43	34,084.90	345,915.10
4-54-02-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	40,670.00	40,670.00	8,992.90	45,708.65	-5,038.65
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	300	1,904.00	296
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	370,314.83	482,771.66	-482,771.66
4-54-02-200-224-000-000	IMPULSO A LAS CULTURAS POPULAR	20,000.00	20,000.00	0	10,900.95	9,099.05
4-54-02-200-225-000-000	APOYO A GRUPOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	40,000.00	8,663.03	27,728.03	12,271.97
4-54-02-200-259-000-000	SERENATAS DOMINICALES	69,000.00	69,000.00	522	11,252.00	57,748.00
4-54-02-200-260-000-000	LA CULTURA EN TU COMUNIDAD	55,200.00	55,200.00	0	34,012.60	21,187.40
4-54-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	247,720.00	247,720.00	93,810.74	358,763.05	-111,043.05
4-54-02-300-007-000-000	HONORARIOS BANDA DE VIENTO	0	0	21,100.00	21,100.00	-21,100.00
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	13,056.00	53,093.00	-3,093.00
4-54-02-300-013-000-000	TELEFONOS	7,000.00	7,000.00	0	9,955.84	-2,955.84
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	1,075.00	21,764.65	15,235.35
4-54-02-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	20,000.00	20,000.00	5,790.00	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	1,318.71	12,596.05	1,003.95
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	0	100	1,900.00
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	51,471.03	155,432.19	-80,432.19
4-54-02-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	541,100.00	541,100.00	24,279.34	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	17,306.00	17,306.00	90,694.00
4-54-02-400-172-000-000	EQUIPO DE ILUMINACION	8,600.00	8,600.00	6,973.34	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
4-54-04-000-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	620,149.24	620,149.24	55,976.27	598,722.76	21,426.48
4-54-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	578,969.24	578,969.24	48,295.00	563,094.08	15,875.16
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	39,915.72	471,375.18	-49,630.72
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	8,379.28	88,051.50	4,373.80
4-54-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,180.00	26,180.00	7,681.27	24,669.65	1,510.35
4-54-04-200-005-000-000	VIATICOS	1,500.00	1,500.00	545	2,429.99	-929.99
4-54-04-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	12,680.00	12,680.00	3,340.75	16,616.24	-3,936.24
4-54-04-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESION	1,200.00	1,200.00	1,705.20	2,328.12	-1,128.12
4-54-04-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	800	800	2,090.32	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	0	2,806.60	7,193.40
4-54-04-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0	2,528.20	2,471.80
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
4-54-05-000-000-000-000	MUSEO MUNICIPAL	204,666.11	204,666.11	31,540.76	127,878.08	76,788.03
4-54-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	111,166.11	111,166.11	7,573.36	85,829.55	25,336.56
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	71,068.00	10,851.56
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	13,950.12	2,854.48
4-54-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,500.00	22,500.00	4,500.80	11,789.95	10,710.05
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	0	2,326.37	-326.37

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	4,500.80	6,936.80	-4,936.80
4-54-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,000.00	11,000.00	559.6	6,852.58	4,147.42
4-54-05-300-013-000-000	TELEFONOS	5,000.00	5,000.00	0	2,770.25	2,229.75
4-54-05-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	559.6	4,082.33	1,917.67
4-54-05-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,000.00	60,000.00	18,907.00	23,406.00	36,594.00
4-54-05-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	18,907.00	23,406.00	36,594.00
4-55-00-000-000-000-000	SERVICIOS PUBLICOS.	22,559,793.24	22,559,793.24	1,436,287.79	17,330,305.48	5,229,487.76
4-55-01-000-000-000-000	SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL.	8,867,283.66	8,867,283.66	565,528.92	7,072,796.43	1,794,487.23
4-55-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	5,780,010.10	5,780,010.10	384,003.66	4,192,031.35	1,587,978.75
4-55-01-100-002-000-000	AGUINALDOS	539,010.23	539,010.23	8,593.79	13,544.96	525,465.27
4-55-01-100-003-000-000	SUELDOS	4,229,749.84	4,229,749.84	308,007.67	3,409,697.08	820,052.76
4-55-01-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL	80,851.53	80,851.53	800.77	37,828.34	43,023.19
4-55-01-100-028-000-000	DESPENSAS	17,680.00	17,680.00	2,000.01	6,000.01	11,679.99
4-55-01-100-107-000-000	GUARDIAS	1,500.00	1,500.00	292.97	2,088.35	-588.35
4-55-01-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	113,000.00	113,000.00	3,765.85	74,721.49	38,278.51
4-55-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	798,218.50	798,218.50	60,542.60	648,151.12	150,067.38
4-55-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,412,273.56	1,412,273.56	167,133.98	1,733,585.49	-321,311.93
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	263	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	153,791.06	1,521,265.43	-342,106.27
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	319.92	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	12,760.00	12,760.00	65,980.48
4-55-01-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	975,000.00	975,000.00	14,391.28	1,147,179.59	-172,179.59
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	14,391.28	1,078,412.75	-218,412.75
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
4-55-02-000-000-000-000	PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES	3,596,869.54	3,596,869.54	284,227.25	2,860,703.35	736,166.19
4-55-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,785,169.54	2,785,169.54	194,438.79	2,195,593.26	589,576.28
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	158,769.08	1,775,817.75	218,901.51
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	0	390.42	49,609.58
4-55-02-100-108-000-000	TIEMPO EXTRA	16,000.00	16,000.00	1,531.05	34,110.90	-18,110.90
4-55-02-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	420,115.00	420,115.00	34,138.66	364,728.88	55,386.12
4-55-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	636,500.00	636,500.00	87,278.79	494,825.66	141,674.34
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	63,531.74	382,247.55	-77,247.55
4-55-02-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	230,000.00	230,000.00	16,899.05	56,982.73	173,017.27
4-55-02-200-129-000-000	HERRAMIENTAS	39,000.00	39,000.00	0	17,857.99	21,142.01
4-55-02-200-226-000-000	ALIMENTO ANIMALES PARQUE DEL R	46,000.00	46,000.00	6,848.00	34,260.87	11,739.13
4-55-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	175,200.00	175,200.00	2,509.67	170,284.43	4,915.57
4-55-02-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	135,000.00	135,000.00	2,509.67	151,007.76	-16,007.76
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
4-55-03-000-000-000-000	ADMINISTRACION DE MERCADO MUNI	1,472,970.07	1,472,970.07	103,669.12	1,129,139.08	343,830.99
4-55-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,110,970.07	1,110,970.07	70,349.79	850,031.37	260,938.70
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	57,840.98	719,399.02	123,911.32
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	2,195.85	10,834.36	-834.36
4-55-03-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	134,436.80	134,436.80	10,312.96	111,762.10	22,674.70
4-55-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,000.00	136,000.00	10,545.29	121,260.87	14,739.13
4-55-03-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	3,000.00	3,000.00	393.82	2,491.00	509
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	10,151.47	74,745.94	2,254.06
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	22,774.04	149,317.29	-33,317.29
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	2,644.00	18,201.00	1,799.00
4-55-03-300-013-000-000	TELEFONOS	4,000.00	4,000.00	0	3,357.65	642.35
4-55-03-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES VEHICULOS	50,000.00	50,000.00	19,570.44	99,834.91	-49,834.91
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	559.6	3,207.63	2,792.37
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
4-55-04-000-000-000-000	ADMINISTRACION DE RASTRO MUNIC	3,522,138.08	3,522,138.08	225,367.27	2,577,629.16	944,508.92
4-55-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,367,938.08	2,367,938.08	155,436.43	1,796,058.17	571,879.91
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	134,017.44	1,533,454.62	342,876.63
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	1,759.91	29,707.06	292.94
4-55-04-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	260,471.30	260,471.30	19,659.08	208,169.86	52,301.44
4-55-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	338,200.00	338,200.00	16,863.03	127,842.35	210,357.65
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	841.4	3,077.88	1,922.12
4-55-04-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,000.00	18,000.00	624.08	8,367.66	9,632.34
4-55-04-200-015-000-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLIC	215,000.00	215,000.00	1,619.05	3,811.04	211,188.96
4-55-04-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	90,000.00	90,000.00	13,282.50	102,085.70	-12,085.70
4-55-04-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	3,500.00	3,500.00	496	4,960.00	-1,460.00
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	53,067.81	643,125.43	-7,125.43
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	42,429.00	346,641.00	-66,641.00
4-55-04-300-013-000-000	TELEFONOS	7,500.00	7,500.00	0	2,328.13	5,171.87
4-55-04-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES VEHICULO	30,000.00	30,000.00	0	3,619.69	26,380.31
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	10,079.21	279,580.82	20,419.18
4-55-04-300-065-000-000	MANTTO. Y RENTA DE EQUIPO DE R	6,000.00	6,000.00	559.6	5,070.58	929.42
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
4-55-05-000-000-000-000	ADMINISTRACION DE PANTEONES MU	753,722.87	753,722.87	51,212.05	507,687.97	246,034.90
4-55-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	624,910.87	624,910.87	40,941.74	447,004.45	177,906.42
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	35,140.70	380,074.14	90,428.33

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	5,801.04	62,545.34	21,477.66
4-55-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,312.00	68,312.00	8,220.91	38,926.10	29,385.90
4-55-05-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	3,000.00	3,000.00	332.13	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	614.78	5,080.11	2,919.89
4-55-05-200-026-000-000	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	4,500.00	4,500.00	0	0	4,500.00
4-55-05-200-035-000-000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	35,000.00	35,000.00	6,904.00	24,380.16	10,619.84
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	1,027.40	1,472.60
4-55-05-200-177-000-000	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	10,000.00	10,000.00	290	4,197.56	5,802.44
4-55-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,700.00	35,700.00	2,049.40	21,757.42	13,942.58
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	491	2,905.00	3,595.00
4-55-05-300-013-000-000	TELEFONO	6,000.00	6,000.00	0	3,090.09	2,909.91
4-55-05-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	6,000.00	6,000.00	0	8,267.09	-2,267.09
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	0	0	4,000.00
4-55-05-300-206-000-000	MANTTO. DE AREAS VERDES	5,000.00	5,000.00	1,558.40	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
4-55-06-000-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,085,033.79	2,085,033.79	73,659.26	1,718,807.43	366,226.36
4-55-06-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	778,694.79	778,694.79	47,948.96	585,224.71	193,470.08
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	42,792.48	512,145.38	104,816.20
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	0	10,251.96	13,748.04
4-55-06-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	67,218.40	67,218.40	5,156.48	54,994.78	12,223.62
4-55-06-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,099,200.00	1,099,200.00	25,007.42	894,609.87	204,590.13
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	20,645.02	144,906.60	-21,906.60
4-55-06-200-036-000-000	MATERIAL ELECTRICO	960,000.00	960,000.00	4,362.40	748,507.26	211,492.74
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	702.88	237,547.67	-58,387.67
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	702.88	216,684.79	-66,684.79
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
4-55-07-000-000-000-000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	960,868.88	960,868.88	62,352.09	654,788.17	306,080.71
4-55-07-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	716,468.88	716,468.88	46,639.97	527,146.92	189,321.96
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	40,977.67	459,054.80	92,210.96
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	1,173.40	13,389.90	14,610.10
4-55-07-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	58,816.10	58,816.10	4,488.90	48,425.45	10,390.65
4-55-07-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,400.00	121,400.00	10,500.44	84,067.24	37,332.76
4-55-07-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	9,500.00	9,500.00	0	4,979.30	4,520.70
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	5,911.40	50,811.65	11,188.35
4-55-07-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	16,000.00	16,000.00	2,727.04	19,042.53	-3,042.53
4-55-07-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	10,400.00	10,400.00	624	3,936.00	6,464.00
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	1,238.00	1,238.00	-738
4-55-07-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	108,000.00	108,000.00	1,412.68	39,775.01	68,224.99
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	0	6,977.87	13,022.13
4-55-07-300-017-000-000	MANTTO. Y REFACCIONES DE VEH.	50,000.00	50,000.00	293.49	13,705.21	36,294.79
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	1,119.19	16,808.13	13,191.87
4-55-07-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	3,799.00	3,799.00	11,201.00
4-55-07-400-115-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	3,799.00	3,799.00	11,201.00
4-55-08-000-000-000-000	TALLER MANTTO. MUNICIPAL	1,300,906.35	1,300,906.35	70,271.83	808,753.89	492,152.46
4-55-08-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	993,906.35	993,906.35	64,874.71	725,847.20	268,059.15
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	57,330.65	629,885.63	180,094.74
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	499.94	12,167.58	-167.58
4-55-08-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	92,425.30	92,425.30	7,044.12	74,815.00	17,610.30
4-55-08-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,500.00	161,500.00	4,916.48	60,099.27	101,400.73

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	2,160.66	17,957.89	82,042.11
4-55-08-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	50,000.00	50,000.00	2,755.82	30,628.95	19,371.05
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	70	20,188.07	119,811.93
4-55-08-300-017-000-000	MANTENIMIENTO Y REFACIONES VEH	120,000.00	120,000.00	70	12,767.22	107,232.78
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	410.64	2,619.35	2,880.65
4-55-08-400-041-000-000	EQUIPO DE TRABAJO	5,500.00	5,500.00	410.64	2,619.35	2,880.65
4-56-00-000-000-000-000	VARIOS.	25,741,939.84	25,741,939.84	2,036,448.13	25,537,764.20	204,175.64
4-56-01-000-000-000-000	EDUCACION MUNICIPAL.	2,429,339.71	2,429,339.71	143,960.29	1,833,489.89	595,849.82
4-56-01-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,133,449.99	1,133,449.99	73,730.32	931,089.64	202,360.35
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	55,214.36	827,746.04	33,875.31
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	0	7,845.04	-5,845.04
4-56-01-100-109-000-000	COMPENSACION A INSTRUCTORES	0	0	11,425.80	11,425.80	-11,425.80
4-56-01-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	143,239.10	143,239.10	7,090.16	76,771.70	66,467.40
4-56-01-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,500.00	73,500.00	4,818.04	79,011.38	-5,511.38
4-56-01-200-005-000-000	VIATICOS	3,000.00	3,000.00	0	2,499.00	501
4-56-01-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	18,000.00	18,000.00	0	25,994.86	-7,994.86
4-56-01-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0	6,765.12	-765.12
4-56-01-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	23,000.00	23,000.00	4,706.04	24,411.26	-1,411.26
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	112	1,296.00	704
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	41,426.93	755,945.78	246,443.94
4-56-01-300-008-000-000	MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	0	9,490.91	15,509.09
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	0	32,898.29	-17,898.29
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	4,315.26	1,684.74
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	680	203,552.60	-13,552.60
4-56-01-300-246-000-000	ANIVER. REVOLUCION MEXICANA	60,000.00	60,000.00	0	0	60,000.00
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	DEFILE CIVICO MILITAR	6,000.00	6,000.00	174	8,698.00	-2,698.00
4-56-01-300-265-000-000	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENC	110,000.00	110,000.00	40,013.33	117,509.46	-7,509.46
4-56-01-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,000.00	220,000.00	23,985.00	67,443.09	152,556.91
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	23,985.00	67,443.09	-7,443.09
4-56-02-000-000-000-000	DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	621,759.51	621,759.51	35,328.98	476,854.64	144,904.87
4-56-02-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	376,539.51	376,539.51	24,334.20	283,842.02	92,697.49
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	251,850.63	48,048.49
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	28,084.40	5,524.80
4-56-02-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,220.00	24,220.00	4,463.78	13,396.99	10,823.01
4-56-02-200-005-000-000	VIATICOS	5,720.00	5,720.00	3,710.00	4,491.43	1,228.57
4-56-02-200-009-000-000	PAPELERIA Y ÉTILES	15,000.00	15,000.00	753.78	7,488.50	7,511.50
4-56-02-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,500.00	3,500.00	0	1,417.06	2,082.94
4-56-02-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	216,000.00	216,000.00	6,531.00	175,686.06	40,313.94
4-56-02-300-008-000-000	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	1,111.00	6,716.70	1,283.30
4-56-02-300-013-000-000	TELEFONO	15,000.00	15,000.00	0	7,825.65	7,174.35
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	559.6	5,123.31	876.69
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	4,860.40	6,020.40	18,979.60
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
4-56-03-000-000-000-000	JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIP	418,729.13	418,729.13	31,596.56	329,937.08	88,792.05
4-56-03-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	395,357.93	395,357.93	31,596.56	329,311.85	66,046.08
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	308,170.97	18,979.05
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	18,738.28	5,220.32
4-56-03-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,371.20	5,371.20	0	625.23	4,745.97
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	0	625.23	1,874.77
4-56-03-200-010-000-000	GASTOS DE IMPRESIÓN	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
4-56-04-000-000-000-000	SALUD MUNICIPAL.	2,839,218.46	2,839,218.46	246,011.37	2,507,220.64	331,997.82
4-56-04-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,515,879.85	1,515,879.85	120,530.00	1,413,028.40	102,851.45
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	106,579.67	1,258,109.79	-47,655.86
4-56-04-100-004-000-000	PRIMA VACACIONAL.	22,129.63	22,129.63	437.59	12,873.98	9,255.65
4-56-04-100-202-000-000	AYUDA DE DESPENSA	135,765.40	135,765.40	13,512.74	140,804.28	-5,038.88
4-56-04-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	260,525.24	260,525.24	35,897.08	304,849.07	-44,323.83
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	1,157.14	18,458.51	541.49
4-56-04-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	79.89	8,267.55	1,732.45
4-56-04-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	44,703.08	44,703.08	9,399.05	38,641.52	6,061.56
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 CAMPAYAS MEDICAS	160,000.00	160,000.00	22,985.00	228,548.49	-68,548.49
4-56-04-200-118-000-000	AGUA Y HIELO	3,500.00	3,500.00	2,276.00	5,476.00	-1,976.00
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	87,989.29	786,215.76	256,597.61
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	0	20,942.73	-8,942.73
4-56-04-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	40,000.00	40,000.00	10,605.74	38,012.21	1,987.79
4-56-04-300-023-000-000	EVENTOS ESPECIALES	10,000.00	10,000.00	1,169.17	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	559.57	4,981.10	1,018.90
4-56-04-300-192-000-000	PROGRAMA INTEGRAL PARA EL ADOL	45,000.00	45,000.00	10,311.15	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	27,599.66	223,159.84	54,840.16

4-56-04-300-262-000-000	ATENCION DEPRESION Y RIESGO SU	210,000.00	210,000.00	16,744.00	148,313.22	61,686.78
4-56-04-300-266-000-000	MANEJO INTEGRAL DE LA OBESIDAD	350,000.00	350,000.00	21,000.00	242,001.63	107,998.37
4-56-04-400-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,000.00	20,000.00	1,595.00	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	1,595.00	3,127.41	16,872.59
4-56-05-000-000-000-000	CONTROL CANINO	516,119.38	516,119.38	26,195.98	247,580.05	268,539.33
4-56-05-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	264,986.38	264,986.38	17,890.06	182,914.60	82,071.78
4-56-05-100-002-000-000	AGUINALDOS	25,789.43	25,789.43	2,917.26	2,917.26	22,872.17
4-56-05-100-003-000-000	SUELDOS	193,317.04	193,317.04	12,394.56	145,359.40	47,957.64
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	33,033.70	8,977.80
4-56-05-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,058.65	58,058.65	7,773.28	52,126.82	5,931.83
4-56-05-200-009-000-000	PAPELERIA Y UTILES	2,448.83	2,448.83	1,334.84	2,015.12	433.71
4-56-05-200-012-000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,085.47	3,085.47	867.68	1,621.68	1,463.79
4-56-05-200-016-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	35,995.65	35,995.65	4,238.76	38,312.82	-2,317.17
4-56-05-200-040-000-000	MATERIAL DE TRABAJO	6,528.70	6,528.70	0	3,721.20	2,807.50
4-56-05-200-095-000-000	ALIMENTO PARA ANIMALES	10,000.00	10,000.00	1,332.00	6,456.00	3,544.00
4-56-05-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	193,074.35	193,074.35	532.64	12,538.63	180,535.72
4-56-05-300-017-000-000	MANTTO. REFACCIONES DE VEHICUL	21,291.42	21,291.42	532.64	12,538.63	8,752.79
4-56-05-300-227-000-000	CENTRO URBANO CONTROL CANINO	171,782.93	171,782.93	0	0	171,782.93
4-56-06-000-000-000-000	SUBSIDIOS	10,282,445.72	10,282,445.72	710,378.47	10,354,013.82	-71,568.10
4-56-06-500-000-000-000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AY	10,282,445.72	10,282,445.72	710,378.47	10,354,013.82	-71,568.10
4-56-06-500-047-000-000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI	6,065,341.72	6,065,341.72	354,166.66	6,729,166.54	-663,824.82
4-56-06-500-068-000-000	CRUZ ROJA MEXICANA	272,000.00	272,000.00	43,249.49	310,568.24	-38,568.24
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	40,000.00	8,000.00
4-56-06-500-071-000-000	CASA DIVINA PROVIDENCIA DE SAN	84,000.00	84,000.00	7,000.00	70,000.00	14,000.00
4-56-06-500-072-000-000	PATRONATO DE BOMBEROS VOLUNTAR	185,000.00	185,000.00	18,500.00	185,158.50	-158.5
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	0	0	0
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	1,883,330.00	316,670.00
4-56-06-500-127-000-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAC	400,000.00	400,000.00	33,333.32	299,999.88	100,000.12
4-56-06-500-141-000-000	PREPARATORIA REGIONAL OFICIAL	600,000.00	600,000.00	50,000.00	500,000.00	100,000.00
4-56-06-500-179-000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIEND	403,104.00	403,104.00	16,796.00	335,790.66	67,313.34
4-56-07-000-000-000-000	AYUDAS MUNICIPALES	1,095,600.00	1,095,600.00	135,737.65	1,113,713.67	-18,113.67
4-56-07-600-000-000-000	AYUDAS	1,095,600.00	1,095,600.00	135,737.65	1,113,713.67	-18,113.67

4-56-07-600-047-000-000	APORTACIONES	750,000.00	750,000.00	107,537.65	841,613.67	-91,613.67
4-56-07-600-061-000-000	COMPENSACIONES A DELEGADOS MUN	345,600.00	345,600.00	28,200.00	272,100.00	73,500.00
4-56-08-000-000-000-000	JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICI	1,450,389.47	1,450,389.47	96,432.42	1,058,084.58	392,304.89
4-56-08-600-000-000-000	AYUDAS	1,450,389.47	1,450,389.47	96,432.42	1,058,084.58	392,304.89
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	1,056,535.05	250,606.08
4-56-09-000-000-000-000	VARIOS	400	400	0	63.93	336.07
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
4-56-10-000-000-000-000	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	6,037,938.46	6,037,938.46	599,444.84	7,541,456.22	-1,503,517.76
4-56-10-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	6,037,938.46	6,037,938.46	599,444.84	7,541,456.22	-1,503,517.76
4-56-10-100-053-000-000	AFORE	2,000,000.00	2,000,000.00	0	1,666,543.20	333,456.80
4-56-10-100-054-000-000	APORTACIONES I.M.S.S.	3,147,938.46	3,147,938.46	497,531.84	4,705,365.02	-1,557,426.56
4-56-10-100-186-000-000	IMPUESTO ESTATAL 2% SOBRE NOMI	890,000.00	890,000.00	101,913.00	1,169,548.00	-279,548.00
4-56-11-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	50,000.00	50,000.00	11,361.57	75,349.68	-25,349.68
4-56-11-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,000.00	50,000.00	11,361.57	75,349.68	-25,349.68
4-56-11-300-099-000-000	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	10,000.00	650.93	18,339.33	-8,339.33
4-56-11-300-100-000-000	COMISION SERVICIO SEPSA	40,000.00	40,000.00	10,710.64	56,628.35	-16,628.35
4-56-11-300-101-000-000	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0	0	0	382	-382
4-60-00-000-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES	15,986,684.11	15,986,684.11	2,915,537.66	16,958,376.88	-971,692.77
4-60-01-000-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES	171,269.19	171,269.19	0	0	171,269.19
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
4-60-02-000-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES 2009	15,814,414.92	15,814,414.92	-100,000.00	9,574,644.82	6,239,770.10
4-60-02-001-000-000-000	SECRET. DESARR. AGROP SDA	225,000.00	225,000.00	-100,000.00	30,000.00	195,000.00
4-60-02-001-002-000-000	PROG. CAMINO SACA COSECHAS	225,000.00	225,000.00	-100,000.00	30,000.00	195,000.00
4-60-02-001-002-001-000	BENEFICIARIOS	30,000.00	30,000.00	-100,000.00	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	0	2,012,721.72	1,209,762.70
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	0	0	200,100.00
4-60-02-022-022-000-000	REFORZAR RIO TURBIO MARGEN DER	82,800.00	82,800.00	0	0	82,800.00
4-60-02-022-023-000-000	REFORZAR RIO TURBIO AMBOS LADO	54,337.50	54,337.50	0	0	54,337.50
4-60-02-022-024-000-000	REFORZAR RIO TURBIO MARGEN IZQ	62,962.50	62,962.50	0	0	62,962.50
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
4-60-03-000-000-000-000	PROGRAMAS ESPECIALES 2010	1,000.00	1,000.00	3,015,537.66	7,383,732.06	-7,382,732.06
4-60-03-060-000-000-000	PROGRAMA ADRENEL	0	0	650,000.00	798,950.41	-798,950.41
4-60-03-060-001-000-000	ELECTRIFICACIONES (CMR)	0	0	650,000.00	650,000.00	-650,000.00
4-60-03-060-001-001-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	72,061.00	72,061.00	-72,061.00
4-60-03-060-001-002-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	52,619.00	52,619.00	-52,619.00
4-60-03-060-001-003-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	71,596.00	71,596.00	-71,596.00
4-60-03-060-001-004-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	40,330.00	40,330.00	-40,330.00

4-60-03-060-001-005-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	142,735.00	142,735.00	-142,735.00
4-60-03-060-001-006-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	46,599.00	46,599.00	-46,599.00
4-60-03-060-001-007-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	48,598.00	48,598.00	-48,598.00
4-60-03-060-001-008-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	30,716.00	30,716.00	-30,716.00
4-60-03-060-001-009-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	35,084.00	35,084.00	-35,084.00
4-60-03-060-001-010-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	74,714.00	74,714.00	-74,714.00
4-60-03-060-001-011-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	34,948.00	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	1,547,196.08	2,089,455.46	-2,089,455.46
4-60-03-061-005-000-000	PISO FIRME	0	0	283,160.25	283,160.25	-283,160.25
4-60-03-061-006-000-000	TECHO DIGNO	0	0	1,264,035.83	1,806,295.21	-1,806,295.21
4-60-03-062-000-000-000	PROGRAMA HABITAT 2010	0	0	554,448.54	1,531,252.93	-1,531,252.93
4-60-03-062-007-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	0	0	489,018.48	1,465,822.87	-1,465,822.87
4-60-03-062-007-017-000	PAVIMENTACIÓN CALLE 5 DE FEBRE	0	0	489,018.48	1,268,508.39	-1,268,508.39
4-60-03-062-007-018-000	PAVIMENTACION CALLE PERONES CO	0	0	0	197,314.48	-197,314.48
4-60-03-062-008-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARI	0	0	65,430.06	65,430.06	-65,430.06
4-60-03-062-008-019-000	CURSOS PARA FOMENTAR LA PREVEN	0	0	22,500.00	22,500.00	-22,500.00
4-60-03-062-008-020-000	CURSOS PARA FOMENTAR LA EQUIDA	0	0	15,000.00	15,000.00	-15,000.00
4-60-03-062-008-021-000	ELABORACION DE PLAN DE DESARRO	0	0	0	0	0
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 CANCE	0	0	0	0	0
4-60-03-062-008-025-000	CURSO DE CARPINTERIA	0	0	4,223.92	4,223.92	-4,223.92
4-60-03-062-008-026-000	TALLER DE SERIGRAFIA	0	0	3,485.00	3,485.00	-3,485.00
4-60-03-062-008-027-000	TALLER DE DE HERRERIA Y SOLDAD	0	0	3,750.00	3,750.00	-3,750.00
4-60-03-062-008-028-000	TALLER DE TAPICERIA Y PAILERIA	0	0	1,500.99	1,500.99	-1,500.99
4-60-03-062-008-029-000	CURSO DE MODELADO BASICO Y AVA	0	0	2,497.84	2,497.84	-2,497.84
4-60-03-062-008-030-000	TALLER DE ELECTRICIDAD	0	0	3,948.99	3,948.99	-3,948.99
4-60-03-062-008-031-000	CURSO CONTABILIDAD A NEGOCIOS	0	0	2,250.47	2,250.47	-2,250.47
4-60-03-062-008-032-000	TALLER ELABORACION DE CARTERAS	0	0	2,994.02	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	375	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	2,903.83	2,903.83	-2,903.83
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	100,000.00	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	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	-100,000.00
4-60-03-065-000-000-000	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS P	0	0	56,067.90	797,353.60	-797,353.60
4-60-03-065-013-000-000	PARQUE RECREATIVO EXHACIENDA D	0	0	12,018.48	465,427.95	-465,427.95
4-60-03-065-013-042-000	OBRA PARQUE RECREATIVO EXHACIE	0	0	0	377,659.47	-377,659.47
4-60-03-065-013-043-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	8,268.48	53,268.48	-53,268.48
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	3,750.00	7,500.00	-7,500.00
4-60-03-065-014-000-000	PARQUE RECREATIVO COLONIAL DEL	0	0	14,268.48	184,496.56	-184,496.56
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	10,518.48	42,018.48	-42,018.48
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	3,750.00	7,500.00	-7,500.00
4-60-03-065-015-000-000	PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITER	0	0	12,241.78	57,439.93	-57,439.93
4-60-03-065-015-050-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	8,491.78	28,741.78	-28,741.78
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	3,750.00	7,500.00	-7,500.00
4-60-03-065-016-000-000	PLAZOLETAS INFONAVIT DEL VALLE	0	0	7,644.58	49,494.58	-49,494.58
4-60-03-065-016-053-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	5,394.58	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	4,500.00	-4,500.00
4-60-03-065-017-000-000	PARQUE VILLAS DEL MORAL	0	0	9,894.58	40,494.58	-40,494.58
4-60-03-065-017-056-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	7,644.58	17,994.58	-17,994.58
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	4,500.00	-4,500.00
4-60-03-069-000-000-000	PROGRAMA MAS 2010	0	0	107,825.14	175,871.86	-175,871.86
4-60-03-070-000-000-000	CERCADO PERIMETRAL DEL VIVERO	0	0	0	0	0
4-60-03-071-000-000-000	PROG. EMPLEO TEMPORAL (CONAGUA	0	0	0	190,847.80	-190,847.80
4-60-03-399-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	1,000.00	0	0	1,000.00
4-60-09-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS PROG. ESPEC	0	0	0	0	0
4-60-09-999-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	0	0	0	0	0
4-65-00-000-000-000-000	RAMO 33 AÑO 2006	226,691.84	226,691.84	0	76,038.52	150,653.32
4-65-01-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2006	163,121.54	163,121.54	0	66,044.77	97,076.77
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
4-65-02-000-000-000-000	FORTALECIMIENTO 2006	63,070.30	63,070.30	0	9,590.07	53,480.23
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
4-65-03-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS 2006	500	500	0	403.68	96.32
4-65-03-799-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	500	500	0	403.68	96.32
4-66-00-000-000-000-000	RAMO XXIII AÑO 2007	1,074,110.82	1,074,110.82	13.92	7,701.90	1,066,408.92
4-66-01-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA 2007	873,166.02	873,166.02	0	-496.95	873,662.97
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	0	0	0
4-66-01-717-037-000-000	TECHO DIGNO	0	0	0	0	0
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
4-66-02-000-000-000-000	FORTALECIMIENTO 2007	200,330.72	200,330.72	0	8,173.43	192,157.29
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
4-66-03-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	614.08	614.08	13.92	25.42	588.66
4-66-03-799-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	614.08	614.08	13.92	25.42	588.66
4-67-00-000-000-000-000	RAMO XXXIII AÑO 2008	3,456,293.58	3,456,293.58	0	38,968.49	3,417,325.09
4-67-01-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA 2008	1,954,197.44	1,954,197.44	0	38,968.49	1,915,228.95
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
4-67-02-000-000-000-000	FORTELECIMIENTO 2008	1,501,596.14	1,501,596.14	0	0	1,501,596.14
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	0	0	0
4-67-02-891-005-000-000	DIR. OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0
4-67-02-891-005-070-000	PROYECTO SISTEMA INTEGRAL	0	0	0	0	0
4-67-03-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS 2008	500	500	0	0	500
4-67-03-899-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	500	500	0	0	500
4-68-00-000-000-000-000	RAMO XXXIII 2009	16,417,393.77	16,417,393.77	298,649.78	6,956,831.09	9,460,562.68
4-68-01-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA 2009	4,751,752.00	4,751,752.00	37,999.04	1,756,458.46	2,995,293.54
4-68-01-902-000-000-000	2.4% INDIRECTOS	382,034.38	382,034.38	37,999.04	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	37,999.04	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	REHABILITACION 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
4-68-02-000-000-000-000	FORTALECIMIENTO 2009	11,645,141.77	11,645,141.77	260,650.74	5,199,198.73	6,445,943.04
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	240,935.38	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	240,935.38	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 TRATAMIENTO 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	19,715.36	52,880.38	-52,880.38
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	19,715.36	19,715.36	-19,715.36
4-68-02-991-006-051-000	EQUIPO DE OFICINA	0	0	19,715.36	19,715.36	-19,715.36
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
4-68-03-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	20,500.00	20,500.00	0	1,173.90	19,326.10
4-68-03-999-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	20,500.00	20,500.00	0	1,173.90	19,326.10
4-69-00-000-000-000-000	RAMO XXXIII 2010	62,225,999.00	62,225,999.00	7,764,761.36	31,656,995.17	30,569,003.83
4-69-01-000-000-000-000	INFRAESTRUCTURA 2010	21,654,860.00	21,654,860.00	4,039,732.06	8,219,695.80	13,435,164.20
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	3,030,598.00	3,766,006.21	-3,766,006.21
4-69-01-612-030-000-000	ELECTRIFICACIONES (CMR)	0	0	3,030,598.00	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	322,131.00	322,131.00	-322,131.00
4-69-01-612-030-002-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	235,217.00	235,217.00	-235,217.00
4-69-01-612-030-003-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	320,050.00	320,050.00	-320,050.00
4-69-01-612-030-004-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	180,285.00	180,285.00	-180,285.00
4-69-01-612-030-005-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	638,056.00	638,056.00	-638,056.00
4-69-01-612-030-006-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	208,307.00	208,307.00	-208,307.00
4-69-01-612-030-007-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	217,241.00	217,241.00	-217,241.00
4-69-01-612-030-008-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	137,309.00	137,309.00	-137,309.00
4-69-01-612-030-009-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	156,832.00	156,832.00	-156,832.00
4-69-01-612-030-010-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	333,988.00	333,988.00	-333,988.00
4-69-01-612-030-011-000	AMP DE LA RED DE DIST. DE ENER	0	0	281,182.00	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	520,115.58	520,115.58	-520,115.58
4-69-01-613-034-000-000	EL JUNCO	0	0	520,115.58	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	489,018.48	1,465,822.87	-1,465,822.87
4-69-01-651-038-000-000	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBAN	0	0	489,018.48	1,465,822.87	-1,465,822.87
4-69-01-651-038-017-000	PAVIMENTACIÓN CALLE 5 DE FEBRE	0	0	489,018.48	1,268,508.38	-1,268,508.38
4-69-01-651-038-018-000	PAVIMENTACION DE CONCRETO EN C	0	0	0	197,314.49	-197,314.49
4-69-01-698-000-000-000	DISTRIBUCION P/OBRAS	18,801,976.00	18,801,976.00	0	0	18,801,976.00
4-69-02-000-000-000-000	FORTALECIMIENTO 2010	40,550,639.00	40,550,639.00	3,724,157.79	23,414,067.70	17,136,571.30
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	1,477,431.78	16,382,026.21	2,853,046.97
4-69-02-616-002-000-000	AGUINALDO	1,899,760.31	1,899,760.31	7,189.72	124,411.74	1,775,348.57
4-69-02-616-003-000-000	SUELDOS	16,248,050.87	16,248,050.87	1,373,477.46	15,216,934.07	1,031,116.80
4-69-02-616-004-000-000	AYUDA DE DESPENSA	1,087,262.00	1,087,262.00	96,764.60	1,040,680.40	46,581.60
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	65,430.04	65,430.04	-65,430.04
4-69-02-651-054-000-000	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARI	0	0	65,430.04	65,430.04	-65,430.04
4-69-02-651-054-020-000	CURSOS PARA FOMENTAR LA PREVEN	0	0	22,500.00	22,500.00	-22,500.00
4-69-02-651-054-021-000	CURSOS PARA FOMENTAR LA EQUIDA	0	0	15,000.00	15,000.00	-15,000.00

4-69-02-651-054-022-000	ELABORACION DE PLAN DE DESARRO	0	0	0	0	0
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 CANCER	0	0	0	0	0
4-69-02-651-054-026-000	CURSO DE CARPINTERIA	0	0	4,223.92	4,223.92	-4,223.92
4-69-02-651-054-027-000	TALLER DE SERIGRAFIA	0	0	3,485.00	3,485.00	-3,485.00
4-69-02-651-054-028-000	TALLER DE DE HERRERIA Y SOLDAD	0	0	3,750.00	3,750.00	-3,750.00
4-69-02-651-054-029-000	TALLER DE TAPICERIA Y PAILERIA	0	0	1,500.98	1,500.98	-1,500.98
4-69-02-651-054-030-000	CURSO DE MODELADO BASICO Y AVA	0	0	2,497.83	2,497.83	-2,497.83
4-69-02-651-054-031-000	TALLER DE ELECTRICIDAD	0	0	3,948.98	3,948.98	-3,948.98
4-69-02-651-054-032-000	CURSO CONTABILIDAD A NEGOCIOS	0	0	2,250.47	2,250.47	-2,250.47
4-69-02-651-054-033-000	TALLER ELABORACION DE CARTERAS	0	0	2,994.02	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	375	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	2,903.84	2,903.84	-2,903.84
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	56,067.90	797,353.61	-797,353.61
4-69-02-652-055-000-000	PARQUE RECREATIVO EXHACIENDA D	0	0	12,018.48	465,427.95	-465,427.95
4-69-02-652-055-041-000	OBRA PARQUE RECREATIVO EXHACIE	0	0	0	377,659.47	-377,659.47
4-69-02-652-055-042-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	8,268.48	53,268.48	-53,268.48
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	3,750.00	7,500.00	-7,500.00
4-69-02-652-056-000-000	PARQUE RECREATIVO COLONIAL DEL	0	0	14,268.48	184,496.57	-184,496.57
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	10,518.48	42,018.48	-42,018.48
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	3,750.00	7,500.00	-7,500.00
4-69-02-652-057-000-000	PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITER	0	0	12,241.78	57,439.93	-57,439.93
4-69-02-652-057-049-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	8,491.78	28,741.78	-28,741.78
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	3,750.00	7,500.00	-7,500.00
4-69-02-652-058-000-000	PLAZOLETAS INFONAVIT DEL VALLE	0	0	7,644.58	49,494.58	-49,494.58
4-69-02-652-058-052-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0	0	5,394.58	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	4,500.00	-4,500.00

4-69-02-652-059-000-000	PARQUE VILLAS DEL MORAL	0		0	9,894.58	40,494.58	-40,494.58
4-69-02-652-059-055-000	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDA	0		0	7,644.58	17,994.58	-17,994.58
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	4,500.00	-4,500.00
4-69-02-670-000-000-000	REHABILITACION DE LA PLAZA EN	0		0	40,602.61	361,874.18	-361,874.18
4-69-02-673-000-000-000	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICO	0		0	0	11,206.00	-11,206.00
4-69-02-673-060-000-000	APOYO PRODUC. AGRICOLAS MEJORA	0		0	0	11,206.00	-11,206.00
4-69-02-684-000-000-000	PROGRAMA CESAVEG	0		0	0	0	0
4-69-02-686-000-000-000	AFECTACIONES	1,000,000.00		1,000,000.00	1,718,275.50	1,718,275.50	-718,275.50
4-69-02-686-061-000-000	BLVD. LAS TORRES	0		0	1,718,275.50	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	366,349.96	2,000,000.00	0
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
4-69-03-000-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	20,500.00		20,500.00	871.51	23,231.67	-2,731.67
4-69-03-699-000-000-000	COMISIONES BANCARIAS	20,500.00		20,500.00	871.51	23,231.67	-2,731.67
	TOTAL DE EGRESOS	219,126,984.57	0	0	219,126,984.57	20,201,834.84	151,548,660.66
	EXCEDENTE O DEFICIT	0	0	0	0	-2,088,271.64	31,481,818.43