

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
 ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO
 MES DE DICIEMBRE DEL 2010

PY	sPY	M1	UR	PROCESO Y OBJETO INDICADOR	CANTIDAD	VAL. ESTIMADA	AVANCE FISICO	%	AVANCE FINANCIERO	
				460 PROGRAMAS ESPECIALES						
	1			PROGRAMAS ESPECIALES 2008						
		1		PROGRAMA BORDERIAS						
			1	PROGRAMA DE BOI BIM	2	84,903.01	0	0.00%	0	0.00%
			2	PROGRAMA ADRENEL						
			1	PERFORACION DE F BIM	2	0	0	0.00%	0	
				460 PROGRAMAS ESPECIALES						
	2			PROGRAMAS ESPECIALES 2009						
		1		PROGRAMA CAMINO SACA-COSECHAS						
			1	BENEFICIARIOS MENSUAL	2	30,000.00	1	50.00%	30,000.00	100.00%
			2	ESTADO MENSUAL	2	0	0	0.00%	0	
		15		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CEAG						
			1	REFORZAR RIO TUR B	2	82,800.00	0	0.00%	82,800.00	100.00%
			2	REFORZAR RIO TUR B	2	54,337.50	0	0.00%	54,337.50	100.00%
			3	REFORZAR RIO TUR B	2	62,962.50	0	0.00%	62,962.50	100.00%
		16		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DEL BLVD. LAS TORRES						
			1	PROYECTO EJECUTI B	2	750,000.00	0	0.00%	644,049.76	85.87%
		17		PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES						
			1	ESTADO Y FEDERAC B	2	143,132.11	1	50.00%	74,294.03	51.91%
			2	BENEFICIARIOS B	2	71,566.05	1	50.00%	37,147.01	51.91%
		18		PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS						
			1	BENEFICIARIOS B	2	0	0	0.00%	0	
			2	ESTADO B	2	0	0	0.00%	0	

19		PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS						
	1	PROGRAMA ACTIV(B	2	0	0	0.00%	0	
20		GASTOS FINANCIEROS PROG ESPECIALES						
	1	COMISIONES BANC B	2	0	0	0.00%	0	
21		DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCON						
	1	DISTRIBUIDOR VIAL	2	4,458,556.74	1	50.00%	4,458,556.74	100.00%
22		CONTRUCCION DE LA PLAZA EN COMUNIDAD DE SILVA						
	1	ESTADO Y FEDERAC B	2	36,905.32	0	0.00%	0	0.00%
	2	BENEFICIARIOS B	2	18,452.64	0	0.00%	0	0.00%
23		FONDOS MIGRANTES 3 X 1						
	1	FONDOS MIGRANT MEN	2	38,750.00	2	100.00%	482,750.00	1245.81%
24		EMPEDRADO CAMINO DEL SAUZ AL TECOLOTE						
	1	EMPEDRADO CAMI MENSUAL	4	163,964.97	3	75.00%	163,964.97	100.00%
14		CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES						
	1	REHABILITACION DI B	3	72,183.40	2	66.67%	35,466.29	49.13%
	2	MEJORAMIENTO DI B	4	353,138.63	2	50.00%	353,138.63	100.00%
	3	TUNEL EL ANILLO D B	2	348,675.76	1	50.00%	348,675.76	100.00%
13		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ABASTO						
	1	MEJORAMIENTO Y B	2	0	0	0.00%	0	
12		PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA						
	1	PROGRAMA CONTI B	2	74,617.71	1	50.00%	74,617.71	100.00%
2		PROGRAMA MAS						
	1	PROGRAMA MAS BIM	2	0	0	0.00%	0	

3		EMPEDRADO DE LA COMUNIDAD DEL SAUZ VIEJO AL SAUZ DE ARMENTA						
	1	EMPEDRADO DE LA BU	2	0	0	0.00%	0	
4		URBANIZACION CALLE HIDALGO COMUNIDAD JESUS DEL MONTE						
	1	URBANIZACION CAI BI	2	6,888.46	1	50.00%	311,058.56	4515.65%
5		RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL DE ESTALA						
	1	RED DE CONDUCCION CAI BI	2	47,591.90	1	50.00%	47,591.90	100.00%
6		REHABILITACION PISO ZONA PEATONAL						
	1	REHABILITACION PISO CAI BI	1	482,399.80	1	100.00%	1,261,889.71	261.59%
7		PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD EL MEZQUITILLO						
	1	PLAZA COMUNITARIA CAI BI	2	25,081.05	0	0.00%	25,081.05	100.00%
8		PROGRAMA HABITAT						
	1	PAVIMENTACION CALLE CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	2	PAVIMENTACION CALLE CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	3	PAVIMENTACION CALLE CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	4	PAVIMENTACION CALLE CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	5	PAVIMENTACION CALLE CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	6	CURSO PARA FOMENTO CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	7	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	8	CAMPAÑA ANTIGRAFINCA CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	9	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	10	CURSO DE CARPINTERIA CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	11	TALLER DE SERIGRAFIA CAI BI	2	-1,079.99	0	0.00%	-1,079.99	100.00%
	12	TALLER HERRERIA CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	13	TALLER DE TAPICERIA CAI BI	2	580	0	0.00%	580	100.00%
	14	TALLER DE TAPICERIA CAI BI	2	483	0	0.00%	483	100.00%
	15	CURSO DE MODELADO CAI BI	2	-483	0	0.00%	-483	100.00%
	16	PREVENCIÓN Y TRABAJO CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	17	TALLER INFANTIL DE DIBUJO CAI BI	2	0	0	0.00%	0	
	18	CURSO DE MANUALES CAI BI	2	0	0	0.00%	0	

19	CIERRES	B	2	0	0	0.00%	0	
20	CONTRALORIA	B	2	499.99	0	0.00%	499.99	100.00%
21	PROMOTORES CON	B	2	0	0	0.00%	0	
22	PLAN DE ORDENAM	B	2	0	0	0.00%	0	
9	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS							
1	OBRA PLAZA RECRE	B	2	0	0	0.00%	0	
2	ORGANIZACION SO	B	2	0	0	0.00%	0	
3	PROMOTORES Y PR	B	2	0	0	0.00%	0	
4	PROMOTORES Y PR	B2	2	0	0	0.00%	0	
5	OBRA PARQUE LA M	B	2	-936.5	0	0.00%	-936.5	100.00%
6	ORGANIZACION SO	B	2	936.5	0	0.00%	936.5	100.00%
7	PROMOTORES Y PR	B	2	-750	0	0.00%	750	-100.00%
8	OBRA CONTRUCCIC	B	2	0	0	0.00%	0	
9	ORGANIZACION SO	B	2	1,868.13	0	0.00%	1,868.13	100.00%
10	PROMOTORES Y PR	B	2	750	0	0.00%	-750	-100.00%
11	OBRA PLAZA RECRE	B	2	0	0	0.00%	0	
12	ORGANIZACION SO	B	2	0	0	0.00%	0	
13	PREVENCION DE CC	B2	1	0	0	0.00%	0	
14	PROMOTORES Y PR	B	2	0	0	0.00%	0	
15	OBRA DEPORTIVA J	B	2	0	0	0.00%	0	
16	ORGANIZACION SO	B	2	-1,500.01	0	0.00%	-1,500.01	100.00%
17	PROMOTORES Y PR	B	2	0	0	0.00%	0	
10	FONDO DE APOYO PRA LA DIGNIFICACION DE TU CALLE							
1	URBANIZACION DE	B	2	1,188,180.41	1	50.00%	1,220,939.33	102.76%
2	CONSTRUCCION DE	B	2	0	0	0.00%	0	
3	CONSTRUCCION DE	B	2	0	0	0.00%	0	
11	PROGRAMA SUBSEMUN							
1	PROGRAMA SUBSE BI		6	3,122,611.76	5	83.33%	3,068,668.11	98.27%
25	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EXHACIENDA DE SANTIAGO EL MERZQUITILLO							
1	REHABILITACION DI	BIM	1	570,000.00	0	0.00%	126,000.00	22.11%

460 PROGRAMAS ESPECIALES**3****PROGRAMAS ESPECIALES 2010****1****ELECTRIFICACIONES (CMR)**

1	AMPLIACION DE LA BIM	2	72,061.00	0	0.00%	72,061.00	100.00%
2	AMPLIACION DE LA BIM	1	52,619.00	0	0.00%	52,619.00	100.00%
3	AMPLIACION DE LA BIM	1	71,596.00	0	0.00%	71,596.00	100.00%
4	AMPLIACION DE LA BIM	1	40,330.00	0	0.00%	40,330.00	100.00%
5	AMPLIACION DE LA BIM	1	142,735.00	0	0.00%	142,735.00	100.00%
6	AMPLIACION DE LA B	1	46,599.00	0	0.00%	46,599.00	100.00%
7	AMPLIACION DE LA BIM	1	48,598.00	0	0.00%	48,598.00	100.00%
8	AMPLIACION DE LA B	1	30,716.00	0	0.00%	30,716.00	100.00%
9	AMPLIACION DE LA B	1	35,084.00	0	0.00%	35,084.00	100.00%
10	AMPLIACION DE LA B	1	74,714.00	0	0.00%	74,714.00	100.00%
11	AMPLIACION DE LA B	1	34,948.00	0	0.00%	34,948.00	100.00%

16**EQUIPAMIENTO JARDIN PRINCIPAL (ADQ. DE LOTE DE BANCAS, BOTES DE BASURA Y OTROS)**

1	EQUIPAMIENTO JAI B	1	0	0	0.00%	0	
---	--------------------	---	---	---	-------	---	--

17**URBANIZACION CALLE FAUSTO LEON (ENTRE BLVD. JOSEFA Y CALLE VICENTE SUAREZ)**

1	URBANIZACION CAI B	1	2,000,692.15	0	0.00%	0	0.00%
---	--------------------	---	--------------	---	-------	---	-------

18**PROGRAMA MAS 2010**

1	PROGRAMA MAS 2 B	1	200,000.00	0	0.00%	200,000.01	100.00%
---	------------------	---	------------	---	-------	------------	---------

19**CERCADO PERIMETRAL DEL VIVERO MUNICIPAL (ECOLOGIA)**

1	CERCADO PERIMET B	1	73,510.71	0	0.00%	73,510.71	100.00%
---	-------------------	---	-----------	---	-------	-----------	---------

		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (CONAGUA) CONVENIO 11031CNAAGU00 0003 CELEBRADO GOBIERNO FEDERAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE						
20	1	PROGRAMA DE EM BIM	2	380,132.00	0	0.00%	375,586.61	98.80%
21		PROGRAMA SUBSEMUN 2010						
	1	PROFESIONALIZACI ANUAL	48	168,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	PROFESIONALIZACI ANUAL	20	80,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	PROFESIONALIZACI ANUAL	48	168,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	PROFESIONALIZACI ANUAL	40	28,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	5	PROFESIONALIZACI ANUAL	40	144,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	6	EQUIPAMIENTO, KI ANUAL	100	1,000,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	7	EQUIPAMIENTO, CI ANUAL	57	1,026,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	8	EQUIPAMIENTO, AI ANUAL	20	200,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	9	EQUIPAMIENTO, AI ANUAL	11	220,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	10	EQUIPAMIENTO, M ANUAL	5,000.00	30,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	11	EQUIPAMIENTO, PI ANUAL	12	4,800,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	12	EQUIPAMIENTO, SE ANUAL	3	960,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	13	EQUIPAMIENTO, M ANUAL	2	240,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	14	OPERACION POLICI. ANUAL	9	135,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	15	OPERACION POLICI. ANUAL	9	13,500.00	0	0.00%	0	0.00%
	16	OPERACION POLICI. ANUAL	10	75,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	17	OPERACION POLICI. ANUAL	1	168,500.00	0	0.00%	0	0.00%
	18	OPERACION POLOC ANUAL	1	4,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	19	OPERACION POLICI. ANUAL	10	540,000.00	0	0.00%	0	0.00%
22		LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO TURBIO (CEAG)						

	1	LIMPIEZA Y CONSERVACION	1	83,333.00	0	0.00%	0	0.00%
23		PROGRAMA APOYO AL EMPRENDEDOR (PAE)						
	1	PIZZERIA PANCHOS A	1	39,268.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	PASTELERIA GAXIO B	1	36,569.00	0	0.00%	0	0.00%
24		BLVD. LAS TORRES NORTE 2009						
	1	BLVD. LAS TORRES B	1	16,500,000.00	0	0.00%	0	0.00%
25		BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXION AV. DEL VALLE)						
	1	BLVD. LAS TORRES B	1	30,000,000.00	0	0.00%	0	0.00%
26		PROYECTO ESTUDIO DE DIAGNOSTICO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA DE PRESERVACION ECOLOGICA AL OJO DE AGUA DE LA EXHACIENDA DE SAN JOSE DE LA BARRANCA						
	1	PROYECTO ESTUDIO B	1	100,000.00	0	0.00%	0	0.00%
27		COMISIONES BANCARIAS						
	1	COMISIONES BANC M	1	18,000.00	0	0.00%	0	0.00%
15		REHABILITACION DE PLAZA EN EL ANILLO DE HIERRO 2DA. ETAPA						
	1	REHABILITACION DI B	1	0	0	0.00%	0	
14		PARQUE VILLAS DEL MORAL						
	1	ORGANIZACION SO B	1	33,500.00	1	100.00%	33,500.01	100.00%
	2	PREVENCION DE CC B	1	20,000.00	1	100.00%	20,000.00	100.00%
	3	PROMOTORES Y PR B	1	12,750.00	1	100.00%	11,750.46	92.16%

2	ELECTRIFICACIONES							
1	AMPLIACION DE LA B	1	344,178.00	0	0.00%	344,178.00	100.00%	
2	AMPLIACION DE LA B	1	86,492.50	0	0.00%	86,492.50	100.00%	
3	AMPLIACION DE LA B	1	39,937.00	0	0.00%	39,937.00	100.00%	
3	DRENAJES							
1	ALCANTARILLO SAN B	1	650,000.00	0	0.00%	0	0.00%	
4	PERFORCIONES DE POZO							
1	EL SAUZ DE ARMEN mensual	3	529,392.50	1	33.33%	148,950.41	28.14%	
5	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(VERTIENTES)							
1	PISO FIRME B	1	499,633.40	0	0.00%	499,628.77	100.00%	
2	TECHO DIGNO B	1	1,598,118.12	1	100.00%	1,598,114.21	100.00%	
6	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO							
1	PAVIMENTACION C mensual	4	2,663,614.00	0	0.00%	1,760,517.72	66.10%	
2	PAVIMENTACION C mensual	3	553,674.00	1	33.33%	548,726.57	99.11%	
3	PAVIMENTACION C mensual	4	626,257.00	0	0.00%	549,948.41	87.82%	
4	PAVIMENTACION C ANUAL	1	212,422.00	0	0.00%	198,288.06	93.35%	
5	PAVIMENTACION C ANUAL	1	510,444.00	0	0.00%	568,642.27	111.40%	
6	PAVIMENTACION C ANUAL	1	150,877.00	0	0.00%	0	0.00%	
7	PAVIMENTACION C ANUAL	1	0	0	0.00%	47,431.55		
8	PAVIMENTACION C ANUAL	1	0	0	0.00%	79,507.01		
7	DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO							
1	CURSO PARA FOME B	1	75,000.00	1	100.00%	75,000.00	100.00%	
2	CURSOS PARA FOM B	1	50,000.00	0	0.00%	50,000.00	100.00%	
3	ELABORACION DE F B	1	75,000.00	0	0.00%	75,000.00	100.00%	
4	TALLERES DE ORIEN B	1	6,500.00	0	0.00%	6,497.41	99.96%	
5	TALLERES PREVENT B	1	10,000.00	0	0.00%	8,997.83	89.98%	
6	CAMPAÑA DE PREV B	1	40,000.00	1	100.00%	43,754.09	109.39%	
7	CURSO DE CARPINT B	1	5,500.00	0	0.00%	5,500.00	100.00%	

8	TALLER DE SERIGRAFIA B	1	4,750.00	0	0.00%	4,749.68	99.99%
9	TALLER DE HERRERIA B	1	4,750.00	0	0.00%	6,454.07	135.88%
10	TALLER DE TAPICERIA B	1	2,500.00	0	0.00%	2,500.54	100.02%
11	CURSO DE MODELADO B	1	10,000.00	0	0.00%	10,000.15	100.00%
12	TALLER DE ELECTRICIDAD B	1	5,000.00	0	0.00%	5,002.34	100.05%
13	CURSO CONTABILIDAD B	1	3,250.00	0	0.00%	3,250.09	100.00%
14	TALLER ELABORACION B	1	8,500.00	0	0.00%	8,498.18	99.98%
15	CURSO DE MANUALES B	1	12,500.00	0	0.00%	12,499.76	100.00%
16	EVENTO DE CLASIFICACION B	1	25,000.00	0	0.00%	24,999.96	100.00%
17	APOYO A CONTRATACION B	1	3,500.00	0	0.00%	3,875.04	110.72%
18	APOYO A CONTRATACION B	1	3,500.00	0	0.00%	3,125.00	89.29%
19	PROMOTORES COMUNITARIOS B	1	24,250.00	0	0.00%	24,249.54	100.00%
20	TALLER MECANICA B	1	9,004.00	0	0.00%	9,003.52	99.99%
21	PLAN DE MOVILIDAD B	1	189,252.00	0	0.00%	187,629.37	99.14%
8	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS						
1	ESTADO B	1	62,431.00	0	0.00%	0	0.00%
2	BENEFICIARIOS B	1	6,242.00	0	0.00%	0	0.00%
9	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SDA						
1	PROG. DE INSUMOS B	1	1,500,000.00	1	100.00%	1,500,000.00	100.00%
2	PROG. CAMINOS S/A B	1	600,000.00	3	300.00%	200,000.00	33.33%
3	PROG. CAMINOS S/A B	1	300,000.00	0	0.00%	150,000.00	50.00%
10	PARQUE RECREATIVO EXHACIENDA DE SANTIAGO						
1	OBRA PARQUE RECREATIVO B	1	1,373,591.50	0	0.00%	930,917.69	67.77%
2	ORGANIZACION SOCIAL B	1	61,500.00	1	100.00%	61,500.00	100.00%
3	PREVENCION DE RIESGOS B	1	50,961.50	1	100.00%	50,961.50	100.00%
4	PROMOTORES Y PARTICIPANTES B	1	25,500.00	1	100.00%	25,500.00	100.00%
11	PARQUE RECREATIVO COLONIAL DEL VALLE						
1	OBRA PARQUE RECREATIVO B	1	399,467.50	0	0.00%	399,467.50	100.00%
2	ORGANIZACION SOCIAL B	1	51,500.00	1	100.00%	51,500.00	100.00%
3	PREVENCION DE RIESGOS B	1	25,000.00	0	0.00%	24,900.01	99.60%

	4	PROMOTORES Y PR B	1	21,250.00	0	0.00%	21,249.68	100.00%
12		PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITERA						
	1	ORGANIZACION SO B	1	37,000.00	1	100.00%	37,000.00	100.00%
	2	PREVENCION DE CC B	1	23,553.50	0	0.00%	23,553.50	100.00%
	3	PROMOTORES Y PR B	1	17,000.00	0	0.00%	17,000.00	100.00%
13		PLAZOLETAS INFONAVIT DEL VALLE						
	1	ORGANIZACION SO B1	1	26,000.00	0	0.00%	26,000.00	100.00%
	2	PREVENCION DE CC B	1	25,000.00	1	100.00%	25,000.00	100.00%
	3	PROMOTORES Y PR B	1	12,750.00	0	0.00%	12,750.00	100.00%
28		PROGRAMA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS						
	1	ADQUISICION DE A/A	1	0	0	0.00%	1,131,392.90	
		465 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2006						
1		RAMO XXXIII 2006						
	1	F1 2.4 % INDIRECTOS						
	1	DESARROLLO SOCI/ BIM	2	32,798.85	1	50.00%	32,798.85	100.00%
13		DISTRIBUCION PARA OBRAS						
	1	DISTRIBUCION PAR B	1	19,885.77	0	0.00%	0	0.00%
12		FONDO DE APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
	1	EMPEDRADO DE C/ B	1	25,495.97	1	100.00%	25,495.97	100.00%
11		GASTOS FINANCIEROS						
	1	COMISIONES BANC MENSUAL	12	500	0	0.00%	417.6	83.52%
10		DISTRIBUCION P/OBRAS						
	1	DISTRIBUCION PAR BIM	2	0	0	0.00%	0	
9		FII PANTEONES						
	1	CONSTRUCCION DE BIM	2	0	0	0.00%	0	

8		FII PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION						
	1	PROGRAMA CESAV BIM	2	0	0	0.00%	0	
7		FII 2.4 % INDIRECTOS						
	1	DESARROLLO SOCI/ BIM	2	22,644.03	2	100.00%	17,340.02	76.58%
6		FI PANTEONES						
	1	CONSTRUCCION DE BIM	2	26,662.48	0	0.00%	0	0.00%
5		FI CALLE ABASOLO (ENTRE OBREGON Y V. CARRANZA)						
	1	FI CALLE ABASOLO BIM	2	133.25	0	0.00%	0	0.00%
4		FI PROGRAMA HABITAT						
	1	URB. AV. PROL. ALV BIM	2	16,752.17	0	0.00%	0	0.00%
3		FI 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						
	1	PROMOCION Y DIFI BIM	2	5,192.48	0	0.00%	0	0.00%
	2	EQUIPAMIENTO BIM	2	44,138.13	0	0.00%	0	0.00%
2		F1 .6 % INDIRECTOS CONTRALORIA MUNICIPAL						
	1	FI .6% INDIRECTOS BIM	2	960.14	0	0.00%	0	0.00%
14		PROGRAMA SUBSEMUN 2010						
	1	PROGRAMA SUBSE A	1	190,889.00	0	0.00%	0	0.00%
		466 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2007						
1		RAMO XXXIII 2007						
	1	FI 2.4 % INDIRECTOS						
	1	DESARROLLO SOCI/ BIM	2	3,570.00	0	0.00%	-496.95	-13.92%
13		HABITAT 2010 PAV. CALLE PRIV. ABRIL COL. PMA. CONCEPCION						
	1	HABITAT 2010 PAV ANUAL	1	212,423.00	0	0.00%	198,288.06	93.35%

12		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(VERTIENTE)							
	1	TECHO DIGNO ANUAL	1	1,500,000.00	0	0.00%	1,499,991.45	100.00%	
11		GASTOS FINANCIEROS							
	1	COMISIONES BANC MENSUAL	12	140	1	8.33%	39.34	28.10%	
10		FII EQUIPAMIENTO RASTRO MUNICIPAL							
	1	FII EQUIPAMIENTO BIM	2	0	0	0.00%	0		
9		FII AMPLIACION EL HOSPITAL CIVIL (EQUIPAMIENTO)							
	1	FII AMPLIACION EL BIM	1	0	0	0.00%	0		
8		FII SEGURIDAD PUBLICA							
	1	EQUIPAMIENTO SE BIM	2	0	0	0.00%	0		
7		FII .6% INDIRECTOS CONTRALORIA MUNICIPAL							
	1	INDIRECTOS CONTF BIM	2	920.69	0	0.00%	0	0.00%	
6		FII 2.4% INDIRECTOS							
	1	INDIRECTOS TESOR BIM	2	60,571.90	0	0.00%	8,173.43	13.49%	
	2	INDIRECTOS DESAR BIM	2	27,403.29	0	0.00%	0	0.00%	
5		FI DISTRIBUCION P/OBRAS							
	1	FI DISTRIBUCIONP/ BIM	2	6,603.42	0	0.00%	0	0.00%	
4		FI CONSTRUCCION DE GAVETAS PANTEON SAN FRANCISCO							
	1	CONT. GAVETAS PA BIM	2	131,178.24	0	0.00%	0	0.00%	
3		FI PROGRAMA TU CASA FONHAPO							
	1	FI PROGRAMA TU C BIM	2	391,353.96	0	0.00%	0	0.00%	
2		FI 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							
	1	CAPACITACION BIM	2	56,505.50	0	0.00%	0	0.00%	
	2	PROMOCION Y DIFI BIM	2	876	0	0.00%	0	0.00%	

	3	EQUIPAMIENTO BIM	2	30,295.88	0	0.00%	0	0.00%
	4	ACONDICIONAMIEI BIM	2	9,566.29	0	0.00%	0	0.00%
14		FII PROGRAMA SUBSEMUN 2010						
	1	FII PROGRAMA SUE B	1	224,871.53	0	0.00%	0	0.00%
		467 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2008						
1		RAMO XXXIII 2008						
1		FI 2.4% INDIRECTOS						
	1	INDIRECTOS DE OBI BIM	2	5,250.08	2	100.00%	0	0.00%
	2	INDIRECTOS DE DEI BIM	2	1,821.48	0	0.00%	1,821.47	100.00%
15		F II PROGRAMA SUBEMUN 2010						
	1	FII PROGRAMA SUE B1	1	463,167.97	0	0.00%	0	0.00%
14		URBANIZACION, CAPACITACION Y SUPERVISION						
	1	DIRECCION DE OBR ANUAL	1	0	0	0.00%	289,100.00	
	2	TESORERIA ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
	3	DESARROLLO SOCI/ ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
13		GASTOS FINANCIEROS						
	1	COMISIONES BANC BIM	2	500	0	0.00%	0	0.00%
12		FII CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL PANTEON SAN						
	1	FII CONSTRUCCION BIM	2	137,167.21	0	0.00%	0	0.00%
11		FII CLORACION DE POZOS ZONA RURAL						
	1	FII CLORACION DE I BIM	2	281,930.55	0	0.00%	0	0.00%
10		FII SEGURIDAD PUBLICA						
	1	FII AGUINALDO BIM	2	0	0	0.00%	0	
	2	FII SUELDOS BIM	2	0	0	0.00%	0	
	3	FII AYUDA DE DESP BIM	2	0	0	0.00%	0	
	4	FII EQUIPAMIENTO BIM	2	0	0	0.00%	0	

9		FII 2.4% INDIRECTOS						
	1	FII INDIRECTOS DE I BIM	3	343,708.15	0	0.00%	0	0.00%
	2	FII INDIRECTOS TES BIM	2	256,632.61	0	0.00%	0	0.00%
	3	FII INDIRECTOS DE I BIM	2	281,384.86	0	0.00%	0	0.00%
8		FI DISTRIBUCION P/OBRAS						
	1	FI DISTRIBUCION P/ BIM	2	0	0	0.00%	0	
7		FI PROGRMA MIGRANTES 3 X 1						
	1	FI CONSTRUCCION BIM	2	71,566.05	0	0.00%	37,147.02	51.91%
	2	FI CONSTRUCCION BIM	2	18,452.64	0	0.00%	0	0.00%
6		FI RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS						
	1	FI PLAZA LAS ARBO BIM	2	0	0	0.00%	0	
	2	FI PLAZA RECREATI' BIM	2	0	0	0.00%	0	
5		FI PROGRAMA MI CASA DIFERENTE						
	1	FI PROGRAMA MI C BIM	2	22,558.78	0	0.00%	0	0.00%
4		PROGRAMA CARU						
	1	FI EMPEDRADO DE BIM	2	915,218.24	0	0.00%	0	0.00%
3		FI PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y						
	1	FI RED DE CONDUCT BIM	2	0	0	0.00%	0	
2		FI 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						
	1	FI PROMOCION Y D BIM	2	28,090.37	0	0.00%	0	0.00%
	2	ACONDICIONAMIEI' BIM	2	65,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	PERFORACION DE F BIM	2	55,460.15	0	0.00%	0	0.00%
16		MEJORAMIENTO DE ENTORNO URBANO						
	1	PAV CALLE 5 FEBRE B	1	405,389.24	0	0.00%	405,389.24	100.00%

468 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2009

1

RAMO XXXIII 2009

1

FI 2.4% INDIRECTOS

1	INDIRECTOS OBRAS BIM	2	175,508.00	2	100.00%	174,604.23	99.49%
2	INDIRECTOS DE TES BIM	2	18,162.38	0	0.00%	2,890.01	15.91%
3	INDIRECTOS DESAR BIM	2	155,915.00	1	50.00%	142,648.05	91.49%

17

FII PROGRAMA DE REHABILITACION DE CALLES

1	FII PROGRAMA DE I BIM	2	0	0	0.00%	0	
---	-----------------------	---	---	---	-------	---	--

18

FII PROGRAMA SOPORTE

1	FII PROGRMA SOPC BIM	2	63,933.50	0	0.00%	0	0.00%
---	----------------------	---	-----------	---	-------	---	-------

19

FII REHABILITACION DEL TEATRO DE LA CIUDAD

1	FII REHABILITACION BIM	2	0	0	0.00%	0	
---	------------------------	---	---	---	-------	---	--

20

FII PAGO DE AFECTACIONES

1	FII PAGO DE AFECT. BIM	2	0	0	0.00%	0	
---	------------------------	---	---	---	-------	---	--

21

FII DEFICIENTE DE ALUMBRADO

1	FII DEFICIENTE DE A BIM	2	1,160,811.51	0	0.00%	1,160,811.51	100.00%
---	-------------------------	---	--------------	---	-------	--------------	---------

22

FII PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA

1	FII PROGRAMA COI BIM	6	75,532.29	0	0.00%	75,532.29	100.00%
---	----------------------	---	-----------	---	-------	-----------	---------

23

GASTOS FINANCIEROS

1	COMISIONES BANC BIM	2	20,500.00	0	0.00%	1,243.50	6.07%
---	---------------------	---	-----------	---	-------	----------	-------

24

PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS

1	FII PROGRAMA DE I NO	2	57,405.00	0	0.00%	0	0.00%
---	----------------------	---	-----------	---	-------	---	-------

25

JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR (BECAS)

1	JUNTOS POR UN FL B	2	1,406,399.20	0	0.00%	1,363,050.00	96.92%
---	--------------------	---	--------------	---	-------	--------------	--------

26	ORGANIZACION, CAPACITACION Y SUPERVISION							
1	DIRECCION DE OBRAS BIM	2	389,286.00	1	50.00%	0	0.00%	
2	TESORERIA B	2	291,964.50	0	0.00%	43,399.08	14.86%	
3	DESARROLLO SOCIAL B	2	291,964.50	2	100.00%	33,165.02	11.36%	
27	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y COMPUTACION DEL CBTIS							
1	INFRAESTRUCTURA B	1	948,323.82	0	0.00%	0	0.00%	
28	PROGRAMA HABITAT 2010							
1	HABITAT 2010 PAV MENSUAL	5	11,953.97	0	0.00%	11,953.97	100.00%	
2	HABITAT 2010 PAV MENSUAL	5	105,054.76	0	0.00%	162,552.41	154.73%	
3	PAVIMENTACION C ANUAL	1	189,523.00	0	0.00%	0	0.00%	
29	DISTRIBUCION DE OBRAS							
1	DISTRIBUCION DE C B	1	6,068.78	0	0.00%	0	0.00%	
16	FII PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS							
1	FII OBRA PLAZA RECREACION BIM	2	0	0	0.00%	0		
2	FII PROMOTORES Y BIM	2	0	0	0.00%	0		
3	FII PROMOTORES Y BIM	2	0	0	0.00%	0		
4	FII OBRA PARQUE LUGO BIM	2	0	0	0.00%	0		
5	FII PROMOTORES Y BIM	2	0	0	0.00%	0		
6	FII OBRA CONSTRUCCION BIM	2	0	0	0.00%	0		
7	FII ORGANIZACION BIM	2	368.13	0	0.00%	368.13	100.00%	
8	FII PROMOTORES Y BIM	2	0	0	0.00%	0		
9	FII OBRA PLAZA RECREACION BIM	2	0	0	0.00%	0		
10	FII ORGANIZACION BIM	2	-368.13	0	0.00%	-736.25	200.00%	
11	FII PREVENCION DE RIESGOS BIM	2	0	0	0.00%	0		
12	FII PROMOTORES Y BIM	2	0	0	0.00%	0		
13	FII OBRA UNIDAD EDUCATIVA BIM	2	0	0	0.00%	0		
14	FII ORGANIZACION BIM	2	0	0	0.00%	0		
15	FII PROMOTORES Y BIM	2	0	0	0.00%	0		
15	FII PROGRAMA HABITAT							

1	FII PAVIMENTACIÓI BIM	2	0	0	0.00%	0	
2	FII CURSOS PARA FI BIM	2	0	0	0.00%	0	
3	FII CAMPAÑA DE PF BIM	2	0	0	0.00%	0	
4	FII CAMPAÑA ANTI BIM	2	0	0	0.00%	0	
5	FII CAMPAÑA DE PF BIM	2	0	0	0.00%	0	
6	FII CURSO DE CARP BIM	2	0	0	0.00%	0	
7	FII TALLER DE SERIC BIM	2	-580	0	0.00%	-580	100.00%
8	FII TALLER DE HERR BIM	2	0	0	0.00%	0	
9	FII TALLER DE TAPIK BIM	2	580	0	0.00%	580	100.00%
10	FII TALLER DE TAPIK BIM	2	483	0	0.00%	483	100.00%
11	FII CURSO DE MODI BIM	2	-483	0	0.00%	-483	100.00%
12	FII PREVENCIÓN Y T BIM	2	0	0	0.00%	0	
13	FII TALLER INFANTII BIM	2	0	0	0.00%	0	
14	FII CURSO DE MANI BIM	2	0	0	0.00%	0	
15	FII CIERRRES BIM	2	0	0	0.00%	0	
16	FII CONTRALORIA BIM	2	0	0	0.00%	0	
17	FII PROMOTORES C BIM	2	0	0	0.00%	0	
18	FII PLAN DE ORDEN BIM	2	0	0	0.00%	0	
2	FI 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						
1	FI CAPACITACION BIM	2	83,628.00	0	0.00%	0	0.00%
2	FI PROMOCION Y D BIM	2	217,564.00	0	0.00%	0	0.00%
3	FI EQUIPAMIENTO BIM	2	66,905.00	0	0.00%	0	0.00%
4	ACONDICIONAMIEI BIM	2	65,000.00	0	0.00%	0	0.00%
3	FI BECAS						
1	FI BECAS BIM	2	308,688.00	0	0.00%	308,688.00	100.00%
4	FI DESPENSAS						
1	FI DESPENSAS BIM	2	473,936.00	0	0.00%	439,241.54	92.68%
5	FI FONDO DE APOYO PARA LA INFRAESTRUTURA						
1	FI EMPEDRADO DE MENSUAL	3	191,056.55	0	0.00%	0	0.00%
2	EMPEDRADO CAMI mensual	4	0	2	50.00%	175,809.55	

6		FI PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL						
	1	FI URBANIZACION C BIM	2	1,524.91	0	0.00%	0	0.00%
	2	FI URBANIZACION C BIM	2	64,351.17	0	0.00%	0	0.00%
	3	FI URBANIZACION C BIM	2	69,015.43	0	0.00%	6,888.45	9.98%
7		FI PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y						
	1	FI RED DE CONduc BIM	2	245,058.06	0	0.00%	240,071.45	97.97%
	2	REHABILITACION PI MENS	1	236,365.13	0	0.00%	236,365.13	100.00%
	3	FI PLAZA COMUNIT BIM	2	38,736.23	0	0.00%	25,081.06	64.75%
8		FI FONDO APOYO DIGNIFICACION DE TU CALLE						
	1	FI URBANIZACION C BIM	2	130,047.97	0	0.00%	0	0.00%
	2	FI URBANIZACION C BIM	2	36,281.71	0	0.00%	0	0.00%
9		FI PAVIMENTACION CALLE NOGAL COL. LOS FESNOS						
	1	FI PAVIMENTACION BIM	2	500,000.00	0	0.00%	0	0.00%
10		FI PROGRAMA MI CASA DIFERENTE						
	1	FI PROGRAMA MI C BIM	2	2,652.75	0	0.00%	0	0.00%
11		FI PROGRAMA HABITAT						
	1	FI PAVIMENTACION BIM	2	0	0	0.00%	0	
	2	FI PAVIMENTACION BIM	2	0	0	0.00%	0	
	3	FI PAVIMENTACION BIM	2	0	0	0.00%	0	
	4	FI PAVIMENTACION BIM	2	0	0	0.00%	0	
12		FII 2.4% INDIRECTOS						
	1	INDIRECTOS OBRAS BIM	2	0	0	0.00%	0	
	2	INDIRECTOS DE TES BIM	2	0	0	0.00%	0	
	3	INDIRECTOS DE DE: BIM	2	0	1	50.00%	0	
13		FII SEGURIDAD PUBLICA						
	1	FII AGUINALDO BIM	2	0	0	0.00%	0	

	2	FII SUELDOS BIM	2	0	0	0.00%	0	
	3	FII AYUDA DE DESP BIM	2	0	0	0.00%	0	
	4	FII PROGRMA SUBS BIM	2	3,101,089.58	0	0.00%	2,832,016.25	91.32%
14		FII PROGRAMA DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y						
	1	FII REHABILITACION BIM	2	0	0	0.00%	0	
30		PROGRAMA SUBSEMUN 2010						
	1	PROGRAMA SUBSE B	1	1,431,888.41	0	0.00%	0	0.00%
1		469 INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO 2010						
		RAMO XXXIII 2010						
41		PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (P.E.C.)						
	1	PROGRMA DE ESCL B	1	860,750.00	0	0.00%	0	0.00%
30		PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITERA						
	1	ORGANIZACION SO ANUAL	1	37,000.00	0	0.00%	40,000.00	108.11%
	2	PREVENCION DE CC ANUAL	1	23,553.50	0	0.00%	21,303.50	90.45%
	3	PROMOTORES Y PR ANUAL	1	17,000.00	0	0.00%	16,250.46	95.59%
29		PARQUE RECRETIVO COLONIAL DEL VALLE						
	1	OBRA PARQUE REC MENSUAL	3	399,467.50	3	100.00%	399,467.51	100.00%
	2	ORGANIZACION SO ANUAL	1	51,500.00	0	0.00%	51,399.69	99.81%
	3	PREVENCION DE CC ANUAL	1	25,000.00	0	0.00%	27,499.54	110.00%
	4	PROMOTORES Y PR ANUAL	1	21,250.00	0	0.00%	21,250.00	100.00%
28		PARQUE RECREATIVO EXHACIENDA DE SANTIAGO						
	1	OBRA PARQUE REC MENSUAL	3	1,373,591.50	3	100.00%	1,388,591.50	101.09%
	2	ORGANIZACION SO ANUAL	1	61,500.00	0	0.00%	80,365.04	130.67%
	3	PREVENCION DE CC ANUAL	1	50,961.50	0	0.00%	46,461.96	91.17%
	4	PROMOTORES Y PR ANUAL	1	25,500.00	0	0.00%	27,500.00	107.84%
27		PROGRAMA HABITAT						
	1	DESARROLLO SOCI/ ANUAL	1	0	0	0.00%	0	

2	CURSOS PARA FOM ANUAL	1	75,000.00	0	0.00%	75,000.00	100.00%
3	CURSOS PARA FOM ANUAL	1	50,000.00	0	0.00%	50,000.00	100.00%
4	ELABORACION DE F ANUAL	1	75,000.00	0	0.00%	75,000.00	100.00%
5	TALLERES DE ORIEN ANUAL	1	6,500.00	0	0.00%	6,497.42	99.96%
6	TALLERES PREVENT ANUAL	1	10,000.00	0	0.00%	8,997.83	89.98%
7	CAMPAÑA DE PREV ANUAL	1	40,000.00	0	0.00%	43,754.11	109.39%
8	CURSO DE CARPINT ANUAL	1	5,500.00	0	0.00%	5,500.00	100.00%
9	TALLER DE SERIGRA ANUAL	1	4,750.00	0	0.00%	4,749.68	99.99%
10	TALLER DE HERRER ANUAL	1	4,750.00	0	0.00%	6,454.26	135.88%
11	TALLER DE TAPICER ANUAL	1	2,500.00	0	0.00%	2,500.54	100.02%
12	CURSO DE MODELª ANUAL	1	10,000.00	0	0.00%	10,000.14	100.00%
13	TALLER DE ELECTRI ANUAL	1	5,000.00	0	0.00%	5,002.31	100.05%
14	CURSOS CONTABILI ANUAL	1	3,250.00	0	0.00%	3,250.10	100.00%
15	TALLER ELABORACI ANUAL	1	8,500.00	0	0.00%	8,498.17	99.98%
16	CURSO DE MANUA ANUAL	1	12,500.00	0	0.00%	12,499.75	100.00%
17	EVENTO DE CLAUSI ANUAL	1	25,000.00	0	0.00%	24,999.94	100.00%
18	APOYO A CONTRAL ANUAL	1	3,500.00	0	0.00%	3,500.04	100.00%
19	APOYO A CONTRAL ANUAL	1	3,500.00	0	0.00%	3,499.99	100.00%
20	PROMOTORES CON ANUAL	1	24,250.00	0	0.00%	24,249.54	100.00%
21	TALLER MECANICA ANUAL	1	9,004.00	0	0.00%	9,003.53	99.99%
22	PLAN DE MOVILIDA ANUAL	1	510,748.00	0	0.00%	506,368.91	99.14%
26	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SDA						
1	PROGRAMA DE INS ANUAL	1	1,000,000.00	0	0.00%	1,000,000.00	100.00%
2	PROGRAMA CAMIN ANUAL	1	300,000.00	0	0.00%	150,000.00	50.00%
25	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS						
1	PROGRAMA OPCIO ANUAL	1	6,242.00	0	0.00%	0	0.00%
24	PANTEONES						
1	CONSTRUCCION DE MENSUAL	3	117,578.83	3	100.00%	117,152.16	99.64%
23	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO						
1	PAVIMENTACION C MENSUAL	3	2,663,614.00	3	100.00%	2,540,007.62	95.36%

2	PAVIMENTACION C ANUAL	1	553,674.00	0	0.00%	548,726.58	99.11%
3	PAVIMENTACION C ANUAL	1	0	1	100.00%	79,507.01	
4	PAVIMENTACION C ANUAL	1	0	1	100.00%	47,431.55	
5	PAVIMENTACION C B	1	614,304.03	0	0.00%	537,994.45	87.58%
31	PLAZOLETAS INFONAVIT DEL VALLE						
1	ORGANIZACION SO ANUAL1	1	26,000.00	0	0.00%	27,000.00	103.85%
2	PREVENCION DE CC ANUAL	1	25,000.00	0	0.00%	24,000.00	96.00%
3	PROMOTORES Y PR ANUAL	1	12,750.00	0	0.00%	12,750.00	100.00%
32	PARQUE VILLAS DEL MORAL						
1	ORGANIZACION SO ANUAL	1	33,500.00	0	0.00%	37,500.00	111.94%
2	PREVENCION DE CC ANUAL	1	20,000.00	0	0.00%	16,000.00	80.00%
3	PROMOTORES Y PR ANUAL	1	12,750.00	0	0.00%	13,469.98	105.65%
40	PROGRAMA SUBSEMUN 2010						
1	PROGRAMA SUBSE B	1	689,183.09	0	0.00%	0	0.00%
39	ORGANIZACION, CAPACITACION Y SUPERVISION						
1	DIR. OBRAS PUBLIC ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
2	TESORERIA ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
3	DESARROLLO SOCI/ ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
38	JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR (BECAS MUNICIPALES) CICLO 2010-2011						
1	JUNTOS POR UN FL ANUAL	1	1,200,000.00	0	0.00%	1,195,800.00	99.65%
37	PROGRAMA SESAVEG						
1	PROGRAMA SESAVI ANUAL	1	77,568.75	0	0.00%	40,831.00	52.64%
36	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA						
1	PROGRAMA APOYC ANUAL	1	20,000.00	0	0.00%	12,116.00	60.58%
35	URBANIZACION CALLE FAUSTO LEON (ENTRE JOSEFA Y CALLE VICENTE SUAREZ)						
1	URBANIZACION CAI mensual	3	4,001,384.31	0	0.00%	0	0.00%

34		EQUIPAMIENTO JARDIN PRINCIPAL (ADQ. DE LOTE DE BANCVAS, BOTES DE BASURA Y OTROS)						
	1	EQUIPAMIENTO JAI ANUAL	1	360,367.85	0	0.00%	0	0.00%
33		REHABILITACION DE PLAZA EN EL ANILLO DE HIERRO 2DA. ETAPA						
	1	REHABILITACION DI mensual	2	361,874.19	2	100.00%	361,874.18	100.00%
22		MI CASA DIFERENTE						
	1	PROGRAMA MI CAS ANUAL	1	1,834,323.00	0	0.00%	1,645,241.64	89.69%
21		PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS						
	1	PROGRAMA ACTIVO ANUAL	1	1,500,000.00	0	0.00%	1,500,000.00	100.00%
20		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (VERTIENTES)						
	1	PISO FIRME ANUAL	1	299,780.04	0	0.00%	299,784.20	100.00%
	2	TECHO DIGNO ANUAL	1	398,745.42	0	0.00%	398,745.42	100.00%
9		VEHICULOS (LIMPIA)						
	1	VEHICULOS(LIMPIA BIM	2	0	0	0.00%	0	
8		FII SEGURIDAD PUBLICA						
	1	FII AGUINALDO BIM	2	2,293,211.36	0	0.00%	2,117,984.77	92.36%
	2	FII SUELDOS BIM	2	19,569,351.97	0	0.00%	18,164,828.25	92.82%
	3	FII AYUDA DE DESP BIM	2	1,326,007.20	0	0.00%	1,249,355.22	94.22%
	4	FII PRIMA VACACIO MENSUAL	1	0	0	0.00%	0	
7		FII 2.4% INDIRECTOS						
	1	INDIRECTOS OBRAS BIM	2	0	0	0.00%	0	
	2	INDIRECTOS TESOR BIM	2	0	0	0.00%	0	
	3	INDIRECTOS DESAR BIM	2	0	0	0.00%	0	
6		FI DISTRIBUCION P/OBRAS						
	1	DISTRIBUCION P/OI BIM	2	0	0	0.00%	0	

5		FI ESCUELA DIGNA							
	1	ESCUELA DIGNA BIM	2	500,000.00	0	0.00%	500,000.00	100.00%	
4		FI DESPENSAS							
	1	DESPENSAS BIM	2	470,880.00	0	0.00%	312,470.87	66.36%	
3		FI BECAS							
	1	BECAS BIM	2	1,020,240.00	0	0.00%	678,600.00	66.51%	
2		FI 2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							
	1	CAPACITACION BIM	2	83,628.00	0	0.00%	0	0.00%	
	2	PROMOCION Y DIFI BIM	2	217,564.00	0	0.00%	0	0.00%	
	3	EQUIPAMIENTO BIM	2	83,743.00	0	0.00%	0	0.00%	
	4	ACONDICIONAMIEI BIM	2	65,000.00	0	0.00%	0	0.00%	
10		FII AFECTACIONES							
	1	FII AFECTACIONES BIM	2	1,718,275.50	0	0.00%	1,718,275.50	100.00%	
11		FII DEFICIENTE DE ALUMBRADO							
	1	FII DEFICIENTE DE / BIM	2	4,905,684.95	0	0.00%	4,263,126.85	86.90%	
19		PERFORACIONES POZO							
	1	EL JUNCO MENSUAL	4	2,037,860.17	0	0.00%	1,900,767.82	93.27%	
	2	SAN ROQUE DE TOI MENSUAL	4	1,930,227.54	0	0.00%	0	0.00%	
18		PERFORACIONES POZO							
	1	EL SAUZ DE ARMEN MENSUAL	4	1,210,715.68	2	50.00%	740,272.70	61.14%	
17		DRENAJES							
	1	ALCANTARILLADO \$ mensual	3	2,971,319.62	0	0.00%	0	0.00%	
16		ELECTRIFICACIONES							
	1	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	344,178.00	0	0.00%	344,178.00	100.00%	
	2	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	86,492.50	0	0.00%	86,492.50	100.00%	

	3	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	39,937.00	0	0.00%	39,937.00	100.00%
15		ELECTRIFICACIONES (CMR)						
	1	AMPLIACION DE LA BIM	6	322,131.00	0	0.00%	322,131.00	100.00%
	2	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	235,217.00	0	0.00%	235,217.00	100.00%
	3	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	320,050.00	0	0.00%	320,050.00	100.00%
	4	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	180,285.00	0	0.00%	180,285.00	100.00%
	5	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	638,056.00	0	0.00%	638,056.00	100.00%
	6	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	208,307.00	0	0.00%	208,307.00	100.00%
	7	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	217,241.00	0	0.00%	217,241.00	100.00%
	8	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	137,309.00	0	0.00%	137,309.00	100.00%
	9	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	156,832.00	0	0.00%	156,832.00	100.00%
	10	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	333,988.00	0	0.00%	333,988.00	100.00%
	11	AMPLIACION DE LA ANUAL	1	281,182.00	0	0.00%	281,182.00	100.00%
14		PROGRAMAS DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)						
	1	PROGRAMA DE ESC ANUAL	1	0	0	0.00%	860,750.00	
13		GASTOS FINANCIEROS						
	1	COMISIONES BANC BIM	2	20,500.00	0	0.00%	21,646.86	105.59%
12		FII DISTRIBUCION O/OBRAS						
	1	FII DISTRIBUCION P BIM	2	0	0	0.00%	0	
1		F I 2.4% INDIRECTOS						
	1	DIR. OBRAS PUBLIC BIM	2	215,968.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	TESORERIA BIM	2	161,977.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	DESARROLLO SOCI/ BIM	2	161,977.00	0	0.00%	1,300.38	0.80%
		45001 SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	4-50-01-100-001 C MENSUAL	78	433,661.37	78	100.00%	530,745.46	122.39%

2		GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	4-50-01-300-065 M MENSUAL	12	13,493.92	12	100.00%	12,374.67	91.71%
	2	AYUDAS PARA GES' MENSUAL	12	24,000.00	12	100.00%	19,754.00	82.31%
		45002 REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	4-50-02-100-001 C CATORCENAL	26	3,622,829.80	26	100.00%	3,406,276.90	94.02%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	4-50-02-300-065 M MENSUAL	12	40,623.48	10	83.33%	37,336.95	91.91%
	2	AYUDAS PARA GES' MESES	12	240,000.00	12	100.00%	187,517.62	78.13%
		45003 PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	SERVICIOS PERSONALES						
	1	PAGO DEL AGUINALI NOM	1	945,298.00	3	300.00%	840,028.79	88.86%
		45101 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	PAGO DE AGUINALI NOM	78	605,013.79	8	10.26%	639,324.20	105.67%
	2	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	78,740.48	2	16.67%	96,714.96	122.83%
	2	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	30,000.00	2	16.67%	38,958.17	129.86%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	46,000.00	0	0.00%	14,864.37	32.31%
	4	TENENCIAS Y REFRÍ ANUAL	1	9,152.00	0	0.00%	9,152.00	100.00%
	3	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	77,392.31	3	25.00%	112,808.25	145.76%
	2	PAPELERIA Y UTILE' MENSUAL	12	20,000.00	9	75.00%	12,171.46	60.86%
	3	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	27,220.22	2	16.67%	33,004.96	121.25%
	4	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	46,800.00	2	16.67%	32,520.84	69.49%

5	AGUA Y HIELO	MENSUAL	12	21,372.41	2	16.67%	25,212.00	117.97%
6	JUNTAS	MENSUAL	12	76,500.00	2	16.67%	90,490.88	118.29%
7	HONORARIOS	MENSUAL	12	400,000.00	2	16.67%	386,335.22	96.58%
8	ENERGIA ELECTRIC/	MENSUAL	12	985,084.00	2	16.67%	1,019,265.00	103.47%
9	TELEFONO	MENSUAL	12	120,000.00	2	16.67%	140,990.80	117.49%
10	CORREO Y TELEGRA	MENSUAL	12	3,000.00	0	0.00%	2,032.84	67.76%
11	MANTENIMIENTO \	MENSUAL	12	75,000.00	2	16.67%	84,445.46	112.59%
12	RENTA DE INMUEB	MENSUAL	12	1,000,000.00	2	16.67%	1,033,593.41	103.36%
13	ATENCION A VISITA	MENSUAL	12	146,884.27	2	16.67%	168,440.80	114.68%
14	GASTOS DE REPRESENTACION	MENSUAL	12	30,000.00	0	0.00%	15,993.51	53.31%
4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO							
1	MANTENIMIENTO I	MENSUAL	12	20,000.00	0	0.00%	27,698.83	138.49%
5	EVENTOS ESPECIALES							
1	EVENTOS ESPECIAL	MENSUAL	12	50,000.00	0	0.00%	36,486.38	72.97%
2	INFORME DE GOBIE	ANUAL	1	160,000.00	0	0.00%	205,970.68	128.73%
3	FIESTAS NAVIDEÑA	ANUAL	1	260,000.00	0	0.00%	233,887.46	89.96%
4	OTRAS FESTIVIDAD	MENSUAL	6	252,000.00	2	33.33%	249,232.88	98.90%
5	FESTEJO DEL DÍA DI	ANUAL	1	103,374.80	0	0.00%	103,374.80	100.00%
6	FIESTAS PATRIAS	ANUAL	1	106,641.89	1	100.00%	177,384.17	166.34%
6	GASTOS EVENTUALES							
1	GASTOS FUNERARI	MENSUAL	12	35,000.00	2	16.67%	8,250.00	23.57%
2	FONDO NACIONAL	MENSUAL	3	0	0	0.00%	0	
7	LIQUIDACIONES							
1	PRIMA DE ANTIGUE	MENSUAL	12	350,000.00	2	16.67%	341,614.26	97.60%
2	INDEMNIZACIONES	MENSUAL	12	500,000.00	1	8.33%	139,445.21	27.89%
2	45101 PRESIDENCIA MUNICIPAL							
1	INVERSION							
1	COMPRA DE ACTIVOS							
1	MOBILIARIO Y EQU	COMPRA	3	13,068.29	2	66.67%	18,825.29	144.05%

45102 DIRECCION DE PERSONAL Y DES. ORGANIZACIONAL

1

GASTO CORRIENTE**1 FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA**

1	SUELDOS, PRIMA V NOMINA	78	1,637,467.23	58	74.36%	1,616,627.57	98.73%
2	SUELDOS NOMINA	78	0	58	74.36%	0	
5	AYUDA DE DESPEN: nomina	78	0	58	74.36%	0	

2 GASTO ADMINISTRATIVO

1	VIATICOS MENSUAL	12	1,686.00	2	16.67%	1,719.64	102.00%
2	PAPELERIA Y UTILE: MENSUAL	12	23,863.89	9	75.00%	21,488.26	90.05%
3	TELEFONO MENSUAL	12	17,250.00	9	75.00%	19,606.09	113.66%

3 MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO

1	MTO. DE EQUIPO D BIMESTRAL	6	5,000.00	3	50.00%	2,122.48	42.45%
2	CAPACITACION SEMESTRAL	2	25,000.00	0	0.00%	23,200.00	92.80%
3	MTO. Y ACT. DE PR SEMESTRAL	2	20,000.00	0	0.00%	20,358.00	101.79%

4 PARQUE VEHICULAR

1	COMBUSTIBLE MENSUAL	12	20,000.00	9	75.00%	15,343.34	76.72%
2	TENENCIA ANUAL	1	0	1	100.00%	0	
3	MTO. REFACCIONE: MENSUAL	12	9,000.00	7	58.33%	7,776.15	86.40%
4	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	6,071.80	1	100.00%	6,071.80	100.00%

5 ASISTENCIA MEDICA

1	ASISTENCIA MEDIC. MENSUAL	12	30,000.00	9	75.00%	23,069.31	76.90%
2	GASTOS MEDICOS I ANUAL	1	153,896.59	1	100.00%	150,913.13	98.06%

6 ROPA DE TRABAJO

1	ROPA DE TRABAJO ANUAL	1	460,000.00	1	100.00%	428,663.37	93.19%
---	-----------------------	---	------------	---	---------	------------	--------

7 EVENTOS VARIOS

1	EVENTOS VARIOS TRIMESTRAL	4	80,000.00	3	75.00%	86,013.80	107.52%
---	---------------------------	---	-----------	---	--------	-----------	---------

8		SUSCRIPCIONES						
	1	SUSCRIPCIONES Y R ANUAL	1	3,160.00	0	0.00%	0	0.00%
9		PROGRAMA MAS						
	1	PROGRAMA MAS MENSUAL	12	200,000.00	2	16.67%	199,999.99	100.00%
		45102 DIRECCION DE PERSONAL Y DES. ORGANIZACIONAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	1	28,527.77	1	100.00%	29,522.77	103.49%
		45103 REGLAMENTOS FISCALIZACION Y CONTROL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDOS, SUEI CATORCENAL	26	982,089.52	26	100.00%	951,831.66	96.92%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	PAPELERIA Y UTILE! MENSUAL	12	9,415.36	12	100.00%	9,348.64	99.29%
	2	GASTOS DE IMPRES SEMESTRAL	2	2,568.19	3	150.00%	2,611.69	101.69%
	3	VIATICOS SEMESTRAL	6	528	6	100.00%	803.8	152.23%
	4	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	8,185.00	12	100.00%	7,184.60	87.78%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	1,023.81	1	8.33%	523.81	51.16%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	99,365.41	12	100.00%	110,906.37	111.61%
	2	TENENCIAS Y REFR! UNICA	1	678	1	100.00%	1,745.00	257.37%
	3	MANTENIMIENTO Y MENSUAL	12	40,756.03	12	100.00%	41,655.28	102.21%
	4	SEGUROS Y FIANZA UNICA	1	16,207.08	1	100.00%	16,207.08	100.00%
		45103 REGLAMENTOS FISCALIZACION Y CONTROL						
2		INVERSION						
	1	ACTUALIZACION TECNOLOGICA						

	1	ADQUISICION DE EQUIPO UNICO	1	0	0	0.00%	0	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO SEMESTRAL	2	21,415.01	3	150.00%	18,542.03	86.58%
	2	PARQUE VEHICULAR						
	1	ADQUISICION DE EQUIPO UNICO	1	0	0	0.00%	0	
		45104 COMUNICACION SOCIAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	SUELDOS. CUMPLIMIENTO NOMINA	26	654,491.91	26	100.00%	640,355.26	97.84%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERÍA Y ÚTILES MENSUAL	12	5,609.63	4	33.33%	4,552.21	81.15%
	2	MTTO Y RENTA DE MENSUAL	12	16,476.80	12	100.00%	16,453.89	99.86%
	3	PARQUE VEHÍCULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	22,668.81	12	100.00%	21,790.12	96.12%
	2	TENENCIAS Y REFRIGERACIÓN	1	163	0	0.00%	163	100.00%
	3	MTTO Y REFACTORIA MENSUAL	12	9,600.00	5	41.67%	6,272.70	65.34%
	4	SEGUROS Y FIANZA AÑO	1	2,968.19	1	100.00%	2,968.19	100.00%
	4	DIFUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
	1	DIFUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MENSUAL	12	750,000.00	11	91.67%	741,674.24	98.89%
		45104 COMUNICACION SOCIAL						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	EQUIPO DE APOYO COMPRAS	3	5,640.00	3	100.00%	6,310.23	111.88%
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO COMPRAS	10	12,789.80	2	20.00%	0	0.00%
		45105 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	4-51-05-100-002 ASESORIA SEMANAL	78	1,693,444.68	78	100.00%	1,679,795.89	99.19%

2		GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	4-51-05-200-005 VI MENSUAL	12	8,488.00	12	100.00%	5,363.00	63.18%
	2	4-51-05-100-009 P MENSUAL	12	32,000.00	12	100.00%	35,120.38	109.75%
	3	4-51-05-100-010 G. MENSUAL	12	15,440.00	12	100.00%	18,628.87	120.65%
	4	4-51-05-200-002 EI MENSUAL	12	4,000.00	12	100.00%	0	0.00%
	5	4-51-05-100-002 AI MENSUAL	12	1,970.34	12	100.00%	1,880.36	95.43%
	6	4-51-05-200-147 SE MENSUAL	12	3,020.00	12	100.00%	2,088.00	69.14%
	7	4-51-05-300-013 TE MENSUAL	12	17,000.00	12	100.00%	13,467.06	79.22%
3		MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	4-51-05-300 MANT MENSUAL	12	5,300.00	12	100.00%	4,263.71	80.45%
	2	4-51-05-300-008 M MENSUAL	12	31,748.52	12	100.00%	29,007.68	91.37%
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	4-51-05-200-016 CI MENSUAL	12	18,006.82	12	100.00%	24,107.92	133.88%
	2	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	1,348.00	1	100.00%	1,348.00	100.00%
	3	4-51-05-300-017 M MENSUAL	12	5,500.00	12	100.00%	3,440.48	62.55%
	4	4-51-05-300-029 SE MENSUAL	12	7,532.08	12	100.00%	7,601.21	100.92%
5		LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL						
	1	4-51-05-300-119 G MENSUAL	12	64,255.00	12	100.00%	36,575.00	56.92%
6		ASERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTORICO						
	1	4-51-05-300-146 O MENSUAL	12	13,394.00	12	100.00%	5,394.00	40.27%
	2	4-51-05-300-182 AI MENSUAL	12	15,800.00	12	100.00%	0	0.00%
		45105 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	4-51-05-400-115 N MENSUAL	12	35,521.19	12	100.00%	35,521.19	100.00%
		45107 TESORERIA						
1		GASTO CORRIENTE						

1		FORTALECIMIENT O DE LA DEPENDENCIA, PAGO CATORCENAL DE SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA TESORERIA MPAL. ASI COMO LAS PRESTACIONES Y GRATIFICACIONES POR DERECHO DEL TRABAJADOR EL CUAL REALIZA LA INTEGRACION Y SUPERVISION DEL GASTO PUBLICO							
	1	FORTALECIMIENTO NOMINA	26	1,660,168.10	26	100.00%	1,578,890.28	95.10%	
2		PARQUE VEHICULAR, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PARA QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES Y PODER REALIZAR LAS COMISIONES Y COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO							
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	10,254.00	11	91.67%	7,195.36	70.17%	

2	MANTO. Y REFACCI MENSUAL	12	3,000.00	1	8.33%	220	7.33%
3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	7,000.00	1	100.00%	3,498.48	49.98%
4	TENENCIAS Y REFRRI ANUAL	1	3,246.00	1	100.00%	3,246.00	100.00%

**GASTO
ADMINISTRATIVO
, SERVOCONS PARA
LA OPERACION
DIARIA DE LAS
FUNCIONES
ADMINISTRATIVA
S DE LA
TESORERIA,
MEDIANTE EL
CORRECTO
FUNCIONAMIENT
O Y APLICACION
DE NORMATIVAS
ESTABLECIDAS**

3

1	VIATICOS, PAGO DE MENSUAL	12	5,000.00	11	91.67%	3,740.00	74.80%
2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	29,687.47	10	83.33%	22,220.48	74.85%
3	TELEFONO, PAGO DE MENSUAL	12	14,000.00	11	91.67%	24,605.84	175.76%
4	CORREOS Y TELEGR ANUAL	5	0	0	0.00%	0	
5	MANTO. Y RENTA DE MENSUAL	12	12,312.53	11	91.67%	11,193.30	90.91%
6	CAPACITACION, PA MENSUAL	5	20,000.00	4	80.00%	10,761.59	53.81%

**MANTO. DE
EQUIPO
ADMINISTRATIVO
, MANTENER EN
OPTIMAS
CONDICIONES EL
EQUIPO
NECESARIO DE
TRABAJO PARA
LAS ACTIVIDADES
Y FUNCIONES DE
LA TESORERIA**

4

1	MANTO. DE EQUIPO MENSUAL	4	11,000.00	4	100.00%	22,968.00	208.80%
---	--------------------------	---	-----------	---	---------	-----------	---------

	2	MANTO. Y ACTUALI MENSUAL	5	32,320.00	3	60.00%	3,016.00	9.33%
		45108 PREDIAL Y CATASTRO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDOS, SUEI NOMINA	78	2,152,014.79	6	7.69%	2,171,120.67	100.89%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MES	12	4,200.00	2	16.67%	760	18.10%
	2	PAPELERIA Y UTILE! MES	12	27,000.00	8	66.67%	79,476.66	294.36%
	3	GASTOS DE IMPRES ANUAL	1	86,461.32	0	0.00%	34,529.15	39.94%
	4	ARTICULOS DE LIMI bimestral	6	5,800.00	3	50.00%	6,139.71	105.86%
	5	ROPA DE TRABAJO ANUAL	1	0	0	0.00%	80	
	6	BOTIQUIN SEMESTRAL	2	600	0	0.00%	0	0.00%
	7	TELEFONOS MENSUAL	12	6,500.00	1	8.33%	6,918.82	106.44%
	8	CORREOS Y TELEGR BIMESTRAL	6	250	0	0.00%	0	0.00%
	9	GASTOS POR DEVO MENSUAL	12	5,000.00	3	25.00%	0	0.00%
	10	CAPACITACION TRIMESTRAL	4	10,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANTENIMIENTO D TRIMESTRAL	4	5,000.00	1	25.00%	5,427.67	108.55%
	2	MANTEN. Y ACC. A TRIMESTRAL	4	14,007.00	0	0.00%	14,007.00	100.00%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MES	12	25,600.00	9	75.00%	25,755.13	100.61%
	2	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	1,177.00	1	100.00%	1,177.00	100.00%
	3	MANTENIM. Y REF/ MES	12	28,800.00	6	50.00%	24,535.06	85.19%
	4	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	14,138.68	1	100.00%	14,138.68	100.00%
		45108 PREDIAL Y CATASTRO						
2		INVERSION						
	1	ADQUISICION DE EQU. DE OFNA. Y SOFTWARE						
	1	MOB. Y EQUIPO DE TRIMESTRAL	4	102,000.00	3	75.00%	0	0.00%
	2	ADQUISICION DE SI ANUAL	1	0	0	0.00%	0	

45109 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL

1

GASTO CORRIENTE.

**IMPULSAR Y
FOMENTAR LA
ACTITUD
RESPONSABLE,
HONESTA Y
EFICAZ DEL
PERSONAL QUE
ELAORA EN LA
DEPENDENCIA A
TRAVES DE LA
INSENTIVACION,
MOTIVACION Y
CAPACITACION
PARA LOGRAR
SATISFACER LA
DEMANDA
CIUDADANA**

1

1	PAGO DE SUELDOS, NOM	26	2,329,522.75	18	69.23%	2,278,292.01	97.80%
---	----------------------	----	--------------	----	--------	--------------	--------

2

GASTO ADMINISTRATIVO

1	4-51-09-200-005 VI MEN	12	1,905.68	0	0.00%	734.16	38.52%
2	4-51-09-200-009 P MEN	12	41,572.00	8	66.67%	43,554.74	104.77%
3	4-51-09-200-010 G. MEN	12	37,947.37	2	16.67%	22,454.02	59.17%
4	4-51-09-200-021 A' MEN	12	6,323.50	2	16.67%	5,486.67	86.77%
5	4-51-09-200-118 A MEN	12	1,860.00	8	66.67%	2,290.00	123.12%
6	4-51-09-200-013 T MEN	12	27,862.13	6	50.00%	30,812.72	110.59%
7	4-51-09-300-023 E MEN	12	65,298.05	2	16.67%	1,691.62	2.59%
8	4-51-09-300-153 P MEN	12	6,800.00	7	58.33%	5,745.00	84.49%
9	AGUA LIMPIA BIM	2	18,145.10	4	200.00%	13,831.10	76.22%

3

MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO

1	4-51-09-200-008 M MEN	12	7,702.80	2	16.67%	2,702.80	35.09%
2	4-51-09-300-065 M MEN	12	11,449.10	6	50.00%	11,530.44	100.71%

4

PARQUE VEHICULAR

1	4-51-09-200-016 C MEN	12	162,852.83	9	75.00%	221,741.03	136.16%
2	4-51-09-200-154 T MEN	1	1,922.00	1	100.00%	1,922.00	100.00%
3	4-51-09-300-017 M MEN	12	109,434.66	8	66.67%	72,483.24	66.23%
4	4-51-09-300-029 S MEN	1	39,914.86	1	100.00%	39,914.86	100.00%

45110 RECLUSORIO MUNICIPAL

1

GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA

1	AGUINALDO, SUELO CATRCENAL	26	237,462.01	8	30.77%	237,461.99	100.00%
---	----------------------------	----	------------	---	--------	------------	---------

2

GASTO ADMINISTRATIVO

1	VIATICOS MENSUAL	12	0	0	0.00%	0	
2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	5,000.00	2	16.67%	3,616.14	72.32%
3	TELEFONOS MENSUAL	12	2,079.96	4	33.33%	2,250.09	108.18%
4	SERVICIOS VARIOS MENSUAL	12	1,500.00	0	0.00%	1,212.20	80.81%

3

MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO

1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	5,000.00	0	0.00%	3,530.00	70.60%
2	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	5,061.18	3	25.00%	4,501.58	88.94%

45110 RECLUSORIO MUNICIPAL

2

INVERSION

1

COMPRA DE ACTIVOS

1	MOBILIARIO Y EQU SEMESTRAL	2	6,358.86	0	0.00%	6,172.78	97.07%
---	----------------------------	---	----------	---	-------	----------	--------

45112 CONTRALORIA MUNICIPAL

1

GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA, SUELDOS SALARIOS Y GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPLA

1	PAGO DE SUELDOS, NOMINA	26	1,369,965.20	8	30.77%	1,391,944.24	101.60%
---	-------------------------	----	--------------	---	--------	--------------	---------

2

GASTO ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORIA

1	VIATICOS, PAGO DE MENSUAL	12	5,500.00	1	8.33%	5,064.00	92.07%
2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	32,111.87	2	16.67%	22,214.02	69.18%
3	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	0	0	0.00%	4,034.48	

	4	PUBLICIDAD Y DIFU MENSUAL	12	78,947.76	0	0.00%	117,436.56	148.75%
	5	HONORARIOS, CON MENSUAL	12	288,000.00	4	33.33%	305,490.92	106.07%
	6	TELEFONO PARA CC MENSUAL	12	5,604.89	4	33.33%	5,210.54	92.96%
	7	CAPACITACION ACT MENSUAL	12	55,292.12	3	25.00%	69,287.12	125.31%
3		MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA						
	1	MANTENIMIENTO E MENSUAL	12	11,500.00	1	8.33%	11,093.19	96.46%
	2	MANTENIMIENTO Y MENSUAL	12	18,228.95	4	33.33%	25,383.74	139.25%
4		PARQUE VEHICULAR, MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CONTRALORIA						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	30,000.00	5	41.67%	45,104.99	150.35%
	2	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	4,052.00	1	100.00%	4,052.00	100.00%
	3	MANTENIMIENTO Y MENSUAL	12	28,000.00	2	16.67%	37,195.52	132.84%
	4	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	10,585.17	0	0.00%	10,585.17	100.00%
		45112 CONTRALORIA MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	1	44,112.86	2	200.00%	44,112.86	100.00%
		45113 OFICIAL MAYOR						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	PAGO DE AGUINALI NOMINA	78	526,794.94	8	10.26%	522,557.47	99.20%
	2	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	14,468.26	1	8.33%	12,306.69	85.06%
	2	MANTENIMIENTO Y MENSUAL	12	4,000.00	1	8.33%	2,718.88	67.97%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
	4	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
	3	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	2,000.00	0	0.00%	315	15.75%
	2	PAPELERIA Y UTILE! MENSUAL	12	1,700.00	0	0.00%	1,700.00	100.00%

3	PAGO DE TELEFONI MENSUAL	12	9,000.00	2	16.67%	11,633.52	129.26%
4	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	6,531.74	1	8.33%	5,972.14	91.43%
4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	4	0	0	0.00%	45.68	

45114 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

1

GASTO CORRIENTE

**FORTALECIMIENT
O A
DEPENDENCIA.
PAGO
CATORCENAL DE
SALARIO AL
PERSONAL QUE
LABORA EN LA
DIRECCION DE
INFORMATICA ,
ASI COMO LAS
PRESTACIONES Y
GRATIFICACIONES
POR DERECHO
DEL TRABAJADOR
EL CUA RALIZA LA
INTEGRACION Y
SUPERVISION DEL**

1

1	AGUINALDO,SUELD NOM	1	979,130.00	8	800.00%	974,165.52	99.49%
---	---------------------	---	------------	---	---------	------------	--------

**GASTO
ADMINSITRATIVO
. SERVICIO PARA
LA OPERACION
DIARIA DE LAS
FUNSIONES
ADMINISTRATIVA
S DE LA
DIRECCION DE
INFORMATICA ,
MEDIANTE EL
CORRECTO
FUNCIONAMIENT
O Y APLICACION
DE LOS RECURSOS**

2

1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	10,229.07	3	25.00%	11,936.91	116.70%
2	UNIFORMES COMPRA	1	0	0	0.00%	0	

**MANTENIMIENTO
DE EQUIPO
ADMINISTRATIVO
. MANTENER EN
OPTIMAS
CONDICIONES EL
EQUIPO NECESARIO
DE TRABAJO
PARA LAS
ACTIVIDADES Y
FUNCIONES DE LA
DIRECCION DE
INFORMATICA**

3

1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	6	47,000.00	3	50.00%	42,784.53	91.03%
2	CAPACITACION PAGO	3	11,392.00	0	0.00%	11,094.24	97.39%
3	SISTEMAS UNICA	1	684.4	0	0.00%	3,661.09	534.93%
4	ADQUISICION DE PI COMPRA	4	30,000.00	1	25.00%	96,933.03	323.11%
6	MTTO Y RENTA DE PAGO	12	13,452.32	3	25.00%	1,089.08	8.10%

**PARQUE
 VEHICULAR.
 MANTENIMIENTO
 Y
 MEJORAMIENTO
 DEL PARQUE
 VEHICULAR PARA
 QUE SE
 ENCUENTRE EN
 OPTIMAS
 CONDICIONES Y
 PODER ACUDIR A
 LAS DIFERENTES
 DEPENDENCIAS
 LOCALIZADAS EN
 OTROS PUNTOS
 DE LA CIUDAD A
 REALIZAR
 DIFERENTES
 SERVICIOS DE
 REPARACION Y
 ASE**

4

1	COMBUSTIBLES Y LÍMPIO MENSUAL	12	4,000.00	3	25.00%	449.16	11.23%
2	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	2	4,000.00	0	0.00%	623.99	15.60%
3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	2,976.69	1	100.00%	0	0.00%
4	REPARACIONES Y REFRIGERACION ANUAL	1	650	0	0.00%	650	100.00%

45114 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

2

INVERSION

1

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION	6	196,771.14	1	16.67%	184,808.07	93.92%
2	DIGITALIZACION Y SERVICIOS DE INFORMATICA	2	19,720.00	0	0.00%	19,720.00	100.00%

45115 PROTECCION CIVIL

1

PC-1 GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA

1	AGUINALDO, SUELDOS Y SALARIOS	26	736,673.46	21	80.77%	741,148.16	100.61%
---	-------------------------------	----	------------	----	--------	------------	---------

2		GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	1,200.00	7	58.33%	387	32.25%
	2	PAPELERIA Y UTILE' TRIMESTRAL	4	6,500.00	5	125.00%	132,625.10	2040.39%
	3	ARTICULOS DE LIMI TRIMESTRAL	4	5,800.00	3	75.00%	5,389.96	92.93%
	4	ROPA DE TRABAJO TRIMESTRAL	4	14,807.80	1	25.00%	14,807.40	100.00%
	5	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	30,421.94	7	58.33%	27,681.31	90.99%
	6	CAPACITACION BIMESTRAL	6	27,844.30	3	50.00%	25,344.30	91.02%
	7	FONDO NACIONAL ANUAL	1	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%

3		PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	104,832.68	10	83.33%	21,173.94	20.20%
	2	MANTENIMINTO Y MENSUAL	12	85,985.04	9	75.00%	82,028.91	95.40%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	20,486.71	2	200.00%	30,726.53	149.98%
	4	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	1,555.00	0	0.00%	1,555.00	100.00%

45115 PROTECCION CIVIL

2

PC-2 INVERSIÓN

1

COMPRA DE ACTIVOS

	1	MOBILIARIO Y EQU TRIMESTRAL	4	16,544.60	3	75.00%	13,257.80	80.13%
	2	VEHICULOS ANUAL	1	68,520.00	1	100.00%	78,223.35	114.16%
	3	EQUIPO DE RESCAT MENSUAL	12	155,956.01	6	50.00%	155,956.01	100.00%

45116 DIRECCION DE COMPRAS

GASTO
 CORRIENTE.
 NECERARIO PARA
 LOGRAR LAS
 METAS FIJADAS
 DERIVANDOSE DE
 ESTAS EL GASTO
 COTIDIANO
 TANTO PARA
 EMPLEADOS,
 PROVEEDORES Y
 ADMINISTRATIVO

1

1

FORTALECIMIENTO. LLEVAR ACABO LA REMUNERACION DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPENDENCIA.

1	AGUINALDO, SUELI NOM	26	620,809.78	26	100.00%	478,370.03	77.06%
---	----------------------	----	------------	----	---------	------------	--------

GASTO
 ADMINISTRATIVO
 . LLEVAR A CABO
 LOS TRABAJOS DE
 OFICINA, ASI
 COMO OBTENER
 LA
 COMUNICACION
 NECESARIA PARA
 LOGRA EN
 TIEMPO Y
 CALIDAD EL
 MEJOR SERVICIO
 CON LAS
 DEPENDENCIAS Y
 PROVEEDORES.

2

1	PAPELERIA. TENER MENSUAL	12	12,000.00	10	83.33%	12,461.82	103.85%
2	TELEFONO. PARA LI MENSUAL	12	15,000.00	12	100.00%	11,099.29	74.00%
3	MANTO. Y RENTA C MENSUAL	12	11,215.75	12	100.00%	9,536.93	85.03%
4	MEMBRESIAS. OBT UNICA	1	1,500.00	1	100.00%	550	36.67%

3	MANTO. DE EQUIPO ADMINISTRATIVO. OBTENER EL TRABAJO CON CALIDAD Y RENDIMIENTO DE UNA MANERA EFICAZ.							
1	MTTO. DE EQUIPO MTTO.	3	1,000.00	1	33.33%	32	3.20%	
2	MTTO. Y ACTUALIZ. MTTO.	3	2,784.25	0	0.00%	0	0.00%	

4	PARQUE VEHICULAR. NECESARIO PARA LA COTIZACION DE LAS COMPRAS REQUERIDAS A PROVEEDORES, ASI COMO EL ABASTECIMIENTO DE LAS MISMA.							
1	GASOLINA. ABASTE MENSUAL	12	4,000.00	8	66.67%	2,909.50	72.74%	
2	MTTO. DE VEHICUL BIM	6	4,000.00	4	66.67%	2,262.20	56.55%	
3	SEGUROS Y FIANZA UNICA	1	3,500.00	1	100.00%	2,961.89	84.63%	

**45117 ATENCION CIUDADANA
GASTOS
CORRIENTES:
PROPORCIONAR
TODAS LAS
HERRAMIENTAS
BÁSICAS PARA UN
BUEN
FUNCIONAMIENT
O DE LA
DEPENDENCIA Y
LA MEJOR
ATENCIÓN A LA
CIUDADANIA.**

1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA: PROPORCIONAR AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA SU RESPECTIVO SUELDO COMO PAGO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS							
	1	AGUINALDOS, SUEL NOMINAS	26	421,195.45	10	38.46%	383,675.29	91.09%

2	GASTO ADMINISTRATIVO : CONTAR CON VIÁTICOS PARA LAS SALIDAS A DIFERENTES INSTITUCIONES Y OFICINAS QUE SE REQUIERA PARA LA PRONTA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS SEGÚN CORRESPONDA SU APOYO O EL ASUNTO A TRATAR.							
	1	VIÁTICOS MENSUAL	12	4,000.00	6	50.00%	1,734.00	43.35%
	2	PAPELERÍA Y UTILES MENSUAL	12	5,000.00	2	16.67%	2,585.04	51.70%
	3	TELÉFONO MENSUAL	12	10,000.00	7	58.33%	6,466.54	64.67%

MANTENIMIENTO
 DE EQUIPO
 ADMINISTRATIVO
 : BRINDAR
 MANTENIMIENTO
 A TODOS LOS
 EQUIPOS DE
 RADIOCOMUNICA
 CIÓN PARA SU
 BUEN SERVICIO
 DE IGUAL
 MANERA EL
 EQUIPO DE
 OFICINA PARA
 REALIZAR UN
 BUEN TRABAJO.

3

1	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	6,000.00	7	58.33%	5,492.24	91.54%
2	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	3,000.00	1	8.33%	0	0.00%

45117 ATENCION CIUDADANA

INVERSIÓN: SE
 REALIZARAN
 VARIAS COMPRAS
 YA QUE LA
 DEPENDENCIA DE
 ATENCIÓN
 CIUDADANA ES
 DE NUEVA
 APERTURA EN
 ESTA
 ADMINITRACIÓN
 Y NO SE CUENTA
 CON NADA.

2

COMPRA DE
 ACTIVOS: SE ESTA
 SOLICITANDO
 UNA CANTIDAD
 CONSIDERABLE
 YA QUE ES UNA
 DEPENDENCIA
 NUEVA, POR LO
 TANTO SE
 REQUIERE LA
 COMPRA DE DOS
 EQUIPOS DE
 COMPUTO(CPU,
 MONITOR Y
 TECLADO), UNA
 IMPRESORA, DOS
 ESCRITORIOS,
 DOS SILLAS
 SECRETARIALES,
 ETC. TOD

1

1	MOBILIARIO Y EQU MENSUAL	12	45,000.00	2	16.67%	38,999.00	86.66%
---	--------------------------	----	-----------	---	--------	-----------	--------

45201 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

1

GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIAS

1	PAGO DE AGUINALI MENSUAL	12	2,022,545.80	10	83.33%	2,021,253.78	99.94%
---	--------------------------	----	--------------	----	--------	--------------	--------

2

GASTO ADMINISTRATIVO

1	PAPELERIA Y UTILE! MENSUAL	12	81,701.47	10	83.33%	118,577.27	145.13%
2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	70,084.96	10	83.33%	73,287.64	104.57%
3	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	46,764.55	10	83.33%	42,264.80	90.38%
4	TELEFONOS: REALIZ MENSUAL	12	65,000.00	10	83.33%	79,384.32	122.13%
5	ENERGIA ELECTRICI MENSUAL	12	167,000.00	10	83.33%	191,102.00	114.43%
6	VIATICOS: PROPOR MENSUAL	12	6,997.00	10	83.33%	3,044.13	43.51%
7	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	200,000.00	10	83.33%	169,978.42	84.99%
8	ESTUDIOS MEDICO: SEMESTRAL	2	27,499.20	2	100.00%	27,499.20	100.00%
9	ESTIMULOS Y RECO ANUAL	1	20,000.00	0	0.00%	39,346.40	196.73%

10	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	28,499.53	10	83.33%	44,582.39	156.43%
11	DESPENSAS: CUBRI MENSUAL	12	280,000.00	10	83.33%	263,808.72	94.22%
12	ALIMENTO PARA EL MENSUAL	12	500,000.00	10	83.33%	465,000.71	93.00%
13	HONORARIOS: CON MENSUAL	12	15,000.00	0	0.00%	0	0.00%
14	CERTIFICACIÓN: PA TRIMESTRAL	4	0	0	0.00%	0	
15	ROPA DE TRABAJO ANUAL	1	50,000.00	1	100.00%	15,663.48	31.33%
16	ASISTENCIA MEDIC. BIMESTRAL	6	14,590.00	4	66.67%	4,680.03	32.08%
17	FIANZAS: APOYAR / MENSUAL	12	0	2	16.67%	135,761.40	
18	MATERIAL PARA CA MENSUAL	12	50,000.00	10	83.33%	23,658.00	47.32%
19	ADQUISICIÓN DE C. BIMESTRAL	6	0	0	0.00%	24,012.00	
3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA						
1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	10,730.72	10	83.33%	14,861.18	138.49%
4	PARQUE VEHICULAR						
1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	2,576,441.88	10	83.33%	2,774,406.24	107.68%
2	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	1,189,086.91	10	83.33%	1,145,124.70	96.30%
3	SEGUROS Y FIANZA MENSUAL	12	485,207.38	10	83.33%	376,933.54	77.69%
4	IMAGEN DE VEHICL SEMESTRAL	2	70,000.00	1	50.00%	0	0.00%
5	TENENCIAS Y REFRÉ ANUAL	1	250	0	0.00%	202	80.80%
5	VIGILANCIA AEREA						
1	MANTENIMIENTO I ANUAL	1	359,785.19	0	0.00%	0	0.00%
6	CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL						
1	EVENTOS ESPECIAL SEMESTRAL	2	30,394.00	2	100.00%	10,394.00	34.20%
2	DIA DEL POLICIA: A' ANUAL	1	94,073.62	2	200.00%	94,169.02	100.10%
7	RED DE SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN						
1	SEÑALAMIENTOS Y MENSUAL	12	135,583.90	10	83.33%	112,459.58	82.94%
2	45201 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD						
	INVERSIÓN						
1	COMPRA DE ACTIVOS						

1	MOBILIARIO Y EQU SEMESTRAL	2	20,000.00	2	100.00%	18,114.90	90.57%
2	EQUIPO DE COCINA SEMESTRAL	2	1,000.00	1	50.00%	6,378.00	637.80%
3	EQUIPO Y HERRAM SEM	2	40,000.00	0	0.00%	477,734.40	1194.34%
4	VEHICULOS ANUAL	1	0	1	100.00%	275,695.00	

45202 TRANSPORTE MUNICIPAL

1

GASTO CORRIENTE

1 FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA

1	AGUINALDOS, SUEI NOMINA	26	1,366,636.01	12	46.15%	1,346,822.40	98.55%
---	-------------------------	----	--------------	----	--------	--------------	--------

2 GASTOS ADMINISTRATIVOS

1	PAPELERIA Y UTILE: MENSUAL	12	7,643.15	3	25.00%	3,948.60	51.66%
2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	34,770.46	5	41.67%	32,770.46	94.25%
3	TELEFONOS MENSUAL	12	16,795.07	7	58.33%	17,692.07	105.34%
4	VIATICOS MENSUAL	12	3,234.00	8	66.67%	2,702.00	83.55%
5	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	8,400.00	3	25.00%	5,061.54	60.26%
6	ATENCION A VISITA MENSUAL	12	5,687.13	4	33.33%	3,207.25	56.39%
7	ESTUDIOS MEDICO: BIMESTRAL	6	10,000.00	0	0.00%	0	0.00%
8	HONORARIOS BIMESTRAL	6	5,000.00	1	16.67%	7,422.00	148.44%
9	DESPENSAS MENSUAL	12	14,000.00	8	66.67%	12,733.14	90.95%
10	CAPACITACION BIMESTRAL	6	0	0	0.00%	0	
11	UNIFORMES (ROPA SEMESTRAL	2	0	0	0.00%	1,281.84	

3 MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINSTRATIVO

1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	4,672.26	2	16.67%	2,542.26	54.41%
2	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	8,440.89	8	66.67%	12,516.29	148.28%

4 PARQUE VEHICULAR

1	TENENCIAS Y REFR: ANUAL	1	6,035.00	0	0.00%	6,035.00	100.00%
2	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	15,317.97	1	100.00%	15,317.97	100.00%
3	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	44,062.48	8	66.67%	47,800.50	108.48%
4	EQUIPAMIENTO DE MENSUAL	12	0	0	0.00%	99.23	
5	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	87,800.00	9	75.00%	82,876.31	94.39%

		45202 TRANSPORTE MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	SEÑALAMIENTOS D BIMESTRAL	6	136,791.28	0	0.00%	198	0.14%
	2	ACTIVOS MENSUAL	12	0	1	8.33%	95,533.95	
	3	CONSUMIBLES PAR BIMESTRAL	6	711,718.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	FORTALECIMIENTO MENSUAL	6	887,072.38	5	83.33%	900,956.21	101.57%
		45301 DESARROLLO URBANO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDOS, SUEI MEN	12	1,020,096.43	11	91.67%	1,002,010.72	98.23%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MEN	12	2,994.00	2	16.67%	6,720.19	224.46%
	2	PAPELERIA Y UTILE! MEN	12	26,250.00	5	41.67%	25,202.61	96.01%
	3	GOSTOS DE IMPRES! MEN	12	3,000.00	0	0.00%	1,237.20	41.24%
	4	ARTICULOS DE LIMI MEN	12	2,000.00	0	0.00%	638	31.90%
	5	AGUA Y HIELO MEN	12	1,656.00	5	41.67%	896	54.11%
	6	TELEFONOS MEN	12	3,000.00	6	50.00%	2,616.24	87.21%
	3	MANT.DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MAT. EQUIPO DE O MEN	6	5,264.00	0	0.00%	9,000.20	170.98%
	2	MANT.Y ACTUALIZ/ MEN	12	0	0	0.00%	0	
	3	MANT.Y RENTA DE MEN	12	6,235.32	5	41.67%	6,219.09	99.74%
	4	CAPACITACION DEL MEN	12	30,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	5	ESTUDIO DE PLANE MEN	12	50,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MEN	12	35,000.00	5	41.67%	34,584.42	98.81%
	2	TENECIAS Y REFREN MEN	12	260	0	0.00%	260	100.00%
	3	SEGUROS Y FINANZ MEN	12	12,095.14	2	16.67%	12,095.14	100.00%

	4	MANT. REFACC. DE MEN	12	17,600.00	0	0.00%	4,753.60	27.01%
		45301 DESARROLLO URBANO						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVO						
	1	MOBILIARIO Y EQU MEN	12	82,000.00	0	0.00%	43,547.35	53.11%
	2	VEHICULOS MEN	12	30,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	ADQUISICION SOFT MEN	12	30,000.00	0	0.00%	13,500.49	45.00%
		45302 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
1		GASTOS CORRIENTES						
	1	FORTALECIMEINTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	SUELDOS, AYUDA C CATORCENA	26	2,768,344.81	26	100.00%	2,761,672.28	99.76%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	453-02-200-005.- V MENSUAL	12	16,000.00	5	41.67%	14,276.82	89.23%
	2	453-02-200-009.- P MENSUAL	12	30,000.00	10	83.33%	22,503.91	75.01%
	3	453-02-300-013.- TI MENSUAL	12	11,000.00	12	100.00%	11,645.05	105.86%
	4	453-02-200-118.- A MENSUAL	12	3,000.00	12	100.00%	2,736.00	91.20%
	5	45302200 021 MENSUAL	12	941.63	6	50.00%	863.78	91.73%
	6	CAPACITACION A	1	0	0	0.00%	8,500.00	
	3	MANTENIMIENTO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	453-02-300-008.- N MENSUAL	8	10,000.00	7	87.50%	11,397.26	113.97%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	4-53-02-200-016.- I MENSUAL	12	67,967.55	12	100.00%	62,650.06	92.18%
	2	4-53-02-300-017.- I MENSUAL	12	44,840.00	10	83.33%	20,409.16	45.52%
	3	4-53-02-300-029- S ANUAL	1	0	1	100.00%	0	
	4	4-53-02-200-154- T ANUAL	1	0	1	100.00%	0	
	5	SERVICIOS DE RADI MENSUAL	12	6,737.22	6	50.00%	0	0.00%
		45302 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS						
2		INVERSION						

1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						
	1	ADQUISICION DE E(MENSUAL	2	11,474.44	2	100.00%	11,474.44	100.00%
		45303 OBRA PUBLICA						
1		GASTOS CORRIENTES						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	4-53-03-100-02.- A(SEMANAL	54	2,429,286.11	54	100.00%	2,253,809.54	92.78%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	4-53-03-300-065.- N(MENSUAL	12	11,000.00	11	91.67%	8,176.11	74.33%
	2	453-03-200-026.- U ANUAL	1	26,000.00	0	0.00%	150,680.29	579.54%
	3	453-03-300-023.- E SEMESTRAL	2	10,000.00	2	100.00%	3,757.61	37.58%
	3	PARQUE VEHICULAR						
	1	4-53-03-200-016.- (MENSUAL	12	1,104,000.00	12	100.00%	1,143,622.03	103.59%
	2	4-53-03-300-017.- I MENSUAL	12	1,000,000.00	12	100.00%	1,092,923.17	109.29%
	3	4-53-03-300-029- S ANUAL	1	48,950.36	1	100.00%	92,693.53	189.36%
	4	4-53-03-200-154- T ANUAL	1	1,254.00	1	100.00%	1,254.00	100.00%
	4	PROYECTOS PARA OBRAS						
	1	4-53-03-300-081.- I MENSUAL	12	2,293,812.13	8	66.67%	2,736,134.88	119.28%
	5	AFECTACIONES						
	1	4-53-03-300-264- A MENSUAL	12	0	0	0.00%	0	
	6	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
	1	4-53-03-200-051.- I MENSUAL	12	953,102.97	1	8.33%	192,350.85	20.18%
	7	PROGRAMAS DE EMERGENCIA						
	1	4-53-03-300-260.- ! MENSUAL	6	50,000.00	0	0.00%	10.56	0.02%
	8	CONMEMORACION DEL BICENTENARIO 2010						
	1	PLAZA DEL VICENTE	5	0	3		874,306.49	116.57%

45303 OBRA PUBLICA

2

PROGRAMA DE INVERSION

1

PROGRAMA DE INVERSION DE OBRA PUBLICA

1	453-03-200-015.- N MENSUAL	12	1,000,000.00	12	100.00%	1,275,107.15	127.51%
2	4-53-03-200-035.- I MENSUAL	12	6,250,000.00	9	75.00%	3,047,584.69	48.76%
3	4-53-03-200-036.- I MENSUAL	12	5,000.00	1	8.33%	3,692.01	73.84%
4	4-53-03-200-037.- I MENSUAL	12	1,500,000.00	10	83.33%	1,256,402.22	83.76%
5	453-03-200-256.- C MENSUAL	6	1,091,000.00	6	100.00%	618,120.41	56.66%
7	4-53-03-200-060.-E MENSUAL	12	60,000.00	8	66.67%	10,394.55	17.32%

2

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

1	ADQUISICION DE BIB	4	5,305,200.00	2	50.00%	1,305,200.00	24.60%
2	COMPLEJO ADMINI TERRENO	1	17,011,263.60	0	0.00%	17,011,263.60	100.00%

45305 ECOLOGIA MUNICIPAL

1

GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO

1	AGUNALDOS, SUEL MENSUAL	78	964,240.93	30	38.46%	949,204.27	98.44%
---	-------------------------	----	------------	----	--------	------------	--------

2

GASTOS ADMINISTRATIVOS

1	4-53-05-200-009 P/ MENSUAL	12	7,595.38	3	25.00%	6,650.03	87.55%
2	4-53-05-200-010 G. MENSUAL	12	7,678.08	1	8.33%	5,678.08	73.95%
3	4-53-05-300-013 T/ MENSUAL	12	9,409.13	5	41.67%	10,231.59	108.74%
4	4-53-05-300-065 M MENSUAL	12	6,631.71	4	33.33%	6,050.51	91.24%
5	4-53-05-200-005 VI MENSUAL	12	2,368.00	3	25.00%	1,973.00	83.32%
6	4-53-05-200-118 A/ MENSUAL	12	2,358.00	4	33.33%	1,136.00	48.18%
7	4-53-05-200-012 AI MENSUAL	6	6,413.14	2	33.33%	6,157.19	96.01%

3

MANTENIMIENTO EQUIPO ADMINISTRATIVO

1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	3	3,115.34	1	33.33%	1,115.34	35.80%
---	-------------------------	---	----------	---	--------	----------	--------

4

PARQUE VEHICULAR

1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	42,000.00	5	41.67%	55,147.58	131.30%
2	REFACCIONES VEHI MENSUAL	12	25,000.00	2	16.67%	23,197.49	92.79%

	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	15,228.65	1	100.00%	15,228.65	100.00%
	4	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	1,607.00	0	0.00%	1,655.00	102.99%
5		PROGRAMAS ECOLOGICOS						
	1	PROTECCION AMBI MENSUAL	12	300,000.00	1	8.33%	147,427.97	49.14%
	2	CAPACITACION Y EI MENSUAL	6	31,200.00	3	50.00%	9,675.00	31.01%
	3	PRODUCCION DE PI MENSUAL	12	70,000.00	4	33.33%	43,259.64	61.80%
	4	MEJORAS DE AREA: MENSUAL	12	200,000.00	0	0.00%	100,452.40	50.23%
	5	PROYECTO CUENCA B	1	500,000.00	0	0.00%	0	0.00%
		45305 ECOLOGIA MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU ANUAL	1	8,609.00	0	0.00%	5,600.00	65.05%
		45402 ACCION CULTURAL MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO						
	1	AGUINALDO, SUELI NOMINA	78	2,768,256.72	24	30.77%	2,270,601.40	82.02%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	2,500.00	2	16.67%	1,692.54	67.70%
	2	PAPELERIA Y UTILE: MENSUAL	12	26,000.00	4	33.33%	23,996.28	92.29%
	3	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	20,000.00	4	33.33%	19,496.80	97.48%
	4	UNIFORMES ANUAL	1	3,000.00	0	0.00%	1,020.14	34.00%
	5	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	3,604.00	1	8.33%	21,098.88	585.43%
	6	MATERIALES MENSUAL	12	12,600.00	2	16.67%	9,382.59	74.47%
	7	ENERGIA ELECTRIC/ BIMESTRE	6	50,000.00	3	50.00%	64,211.00	128.42%
	8	TELEFONO MENSUAL	12	12,000.00	6	50.00%	12,344.66	102.87%
	9	PROPAGANDA MENSUAL	12	8,500.00	0	0.00%	2,094.79	24.64%
	10	EVENTOS ESPECIAL MENSUAL	12	70,000.00	4	33.33%	51,184.73	73.12%
	11	MANT. Y RENTA DE MENSUAL	12	15,764.14	1	8.33%	14,009.43	88.87%
	12	BRINDIS BIMESTRE	6	1,500.00	0	0.00%	1,773.27	118.22%
	13	ALIMENTOS BIMESTRE	6	5,100.00	0	0.00%	1,900.00	37.25%

14	MATERIAL FOTOGR BIMESTRE	6	1,600.00	0	0.00%	0	0.00%
15	MANTTO. DE EDIFIK BIM	5	140,000.00	2	40.00%	57,635.64	41.17%
3	MANTENIMIENTO EQUIPO ADMINISTRATIVO						
1	MANT. EQUIPO DE BIMESTRAL	6	3,000.00	6	100.00%	0	0.00%
4	PARQUE VEHICULAR						
1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	43,213.03	6	50.00%	66,245.12	153.30%
2	TENENCIA Y REFREI ANUAL	1	3,500.00	0	0.00%	112	3.20%
3	MANT. REFACCION MENSUAL	12	37,000.00	4	33.33%	24,216.42	65.45%
4	SEGUROS FIANZAS ANUAL	1	25,681.33	0	0.00%	25,681.33	100.00%
5	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO						
1	MANT. DE EDIFICIO MENSUAL	12	120,000.00	4	33.33%	679,032.36	565.86%
6	IMPULSO A LA CULTURA						
1	IMPULSO A LAS CU MENSUAL	12	20,000.00	0	0.00%	15,201.41	76.01%
2	APOYO A GRUPOS I MENSUAL	12	0	2	16.67%	30,191.87	
3	HONORARIOS ARTI: MENSUAL	12	3,120.00	0	0.00%	0	0.00%
4	PROMOCION A LA I MENSUAL	12	2,600.00	0	0.00%	1,160.00	44.62%
5	ALAS Y RAICES MENSUAL	12	7,460.00	1	8.33%	4,800.00	64.34%
7	SERENATAS DOMIN MENSUAL	12	69,000.00	1	8.33%	64,390.00	93.32%
8	LA CULTURA EN TU MENSUAL	12	55,200.00	2	16.67%	43,709.60	79.18%
9	HONORARIOS BANI MENSUAL	3	0	0	0.00%	81,400.00	
7	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA						
1	BICENTENARIO DE I TRIMESTRE	4	155,040.00	1	25.00%	181,831.70	117.28%
	45402 ACCION CULTURAL MUNICIPAL						
2	INVERSION						
1	COMPRA DE ACTIVO						
1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	2	0	1	50.00%	48,638.02	
2	MOBILIARIO Y EQU MENSUAL	12	20,000.00	1	8.33%	2,236.00	11.18%
3	EQUIPO DE AUDIO COMPRA	2	0	0	0.00%	17,306.00	

4	EQUIPO DE ILUMIN COMPRA	2	8,600.00	1	50.00%	6,373.16	74.11%
5	TAPANCO PARA PR COMPRA	1	242,187.52	1	100.00%	225,146.84	92.96%
6	INTRUMENTOS DE BIM	2	112,000.00	0	0.00%	21,915.00	19.57%

45403 TEATRO DE LA CIUDAD

1

GASTO CORRIENTE

1

GASTOS ADMINISTRATIVOS

1	PEPELERIA A	1	2,000.00	0	0.00%	0	0.00%
2	TELEFONOS B	1	3,000.00	0	0.00%	0	0.00%
3	PROPAGANDA Y PLU A	1	4,500.00	0	0.00%	0	0.00%
4	AGUA Y HIELO A	1	2,200.00	0	0.00%	0	0.00%
5	ENERGIA ELECTRIC/A	1	25,000.00	0	0.00%	0	0.00%
6	ARTICULOS DE LIMIA	1	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%
7	EVENTOS ESPECIAL A	1	40,000.00	0	0.00%	0	0.00%
8	BRINDYS A	1	15,000.00	0	0.00%	0	0.00%
9	ALIMENTOS A	1	2,000.00	0	0.00%	0	0.00%
10	MATERIAL FOTOGRA	1	3,600.00	0	0.00%	0	0.00%
11	MATERIALES A	1	11,000.00	0	0.00%	0	0.00%

45403 TEATRO DE LA CIUDAD

2

INVERSION

1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1	MOBILIARIO Y EQU A	1	16,000.00	0	0.00%	0	0.00%
---	--------------------	---	-----------	---	-------	---	-------

45404 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

1

GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO

1	AGUINALDO, SUE NOMINA	78	720,298.18	6	7.69%	734,809.42	102.01%
---	-----------------------	----	------------	---	-------	------------	---------

2

GASTO ADMINISTRATIVO

1	VIATICOS MENSUAL	12	2,884.99	1	8.33%	2,812.99	97.50%
2	PAPELERIA Y UTILE MENSUAL	12	18,323.51	1	8.33%	25,272.19	137.92%
3	GASTOS DE IMPRE: MENSUAL	12	3,328.12	0	0.00%	2,629.72	79.02%
4	ARTICULOS DE LIM MENSUAL	12	3,090.32	0	0.00%	2,090.32	67.64%

	5	GASTOS DE DIFUSION MENSUAL	12	3,278.40	0	0.00%	278.4	8.49%
3		MANTENIMIENTO EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANT. EQUIPO DE MENSUAL	12	3,528.20	0	0.00%	2,528.20	71.66%
	2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE MENSUAL	12	0	0	0.00%	2,405.11	
		45404 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVO						
	1	MOBILIARIO Y EQUIPO COMPRA	2	8,152.43	0	0.00%	8,152.43	100.00%
		45405 MUSEO MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	REMUNERACIÓN DE PERSONAL CATORCENAL	26	111,166.11	8	30.77%	109,726.88	98.71%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	6	3,326.37	0	0.00%	2,531.99	76.12%
	2	ARTICULOS DE LIMPIEZA MENSUAL	6	2,146.43	1	16.67%	2,259.81	105.28%
	3	PUBLICIDAD, PARA MENSUAL	12	9,380.35	0	0.00%	1,560.35	16.63%
	4	MANTENIMIENTO EQUIPO DE MENSUAL	6	15,436.00	0	0.00%	6,936.80	44.94%
	5	TELEFONO, SERVICIO DE MENSUAL	12	6,000.00	3	25.00%	4,860.89	81.01%
	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE MENSUAL	12	6,000.00	3	25.00%	5,178.53	86.31%
	7	VIATICOS, PARA MENSUAL	12	3,000.00	0	0.00%	0	0.00%
		45405 MUSEO MUNICIPAL						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQUIPO COMPRAS	6	48,210.85	0	0.00%	37,818.65	78.44%
		45501 SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA						
	1	AGUINALDOS, SUELDO NOMINAL	78	5,780,010.10	36	46.15%	5,659,087.55	97.91%

2		GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	1,300.00	0	0.00%	263	20.23%
	2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	1,150.00	1	8.33%	150	13.04%
	3	ARTICULOS DE LIMPI MENSUAL	12	2,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	4	ENERGIA ELECTRIC MENSUAL	12	49,916.00	2	16.67%	34,916.00	69.95%
	5	EQUIPO DE RADIO MENSUAL	12	5,544.40	1	8.33%	3,546.00	63.96%
3		MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	1,500.00	0	0.00%	0	0.00%
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLES Y L MENSUAL	12	1,844,670.43	3	25.00%	1,933,596.67	104.82%
	2	SEGUROS Y FINANZ ANUAL	1	85,523.56	0	0.00%	85,523.56	100.00%
	3	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	1,220,000.00	3	25.00%	1,278,661.97	104.81%
5		MANTENIMIENTO AL ACCESO DEL RELLENO SANITARIO						
	1	RECUBRIMIENTO D MENSUAL	12	98,693.92	2	16.67%	75,141.46	76.14%
	2	REHABILITACION D MENSUAL	12	28,740.48	0	0.00%	13,679.99	47.60%
		45501 SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MATERIAL DE TRAB MENSUAL	12	89,590.60	3	25.00%	69,284.82	77.33%
	2	ADQUISICIÓN DE VI COMPRA	1	150,000.00	0	0.00%	0	0.00%
		45502 PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA, PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA						
	1	AGUINALDOS, SUEI NOMINAL	78	3,003,819.23	36	46.15%	2,978,144.15	99.15%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	1,000.00	0	0.00%	0	0.00%
	2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	3,500.00	1	8.33%	3,476.52	99.33%

	3	ARTICULOS DE LIMITE MENSUAL	12	6,000.00	1	8.33%	0	0.00%
	4	EQUIPO DE RADIO MENSUAL	12	7,200.00	0	0.00%	0	0.00%
	3	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	366,828.85	4	33.33%	504,232.44	137.46%
	2	MANTENIMIENTO MENSUAL	12	194,664.31	4	33.33%	255,108.41	131.05%
	3	SEGUROS Y FINANZ ANUAL	1	19,276.67	1	100.00%	19,276.67	100.00%
	4	ALIMENTO PARA ANIMALES						
	1	ALIMENTO PARA P MENSUAL	12	43,090.87	3	25.00%	44,568.87	103.43%
		45502 PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES						
2		INVERSIONES						
	1	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	1	MATERIAL DE TRABAJO MENSUAL	12	70,000.00	3	25.00%	89,916.67	128.45%
	2	HERRAMIENTAS MENSUAL	12	32,857.99	1	8.33%	35,532.99	108.14%
		45503 ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL						
1		GASTOS CORRIENTE						
		FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA. EJECUTAR EL SOSTENIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE MERCADOS PARA LA REALIZACION DE LAS TAREAS DE ESTA DIRECCION						
	1	PAGO DE SUELDOS NOMINA	78	1,120,970.07	39	50.00%	1,125,739.99	100.43%

GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTAR CON LOS ACCESORIOS INDISPENSABLES PARA LA OFICINA, ASI COMO DOTAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CON LO NECESARIO PARA EJECUTAR SUS LABORES DE MANERA EFICIENTE Y DAR UNA MEJOR IMAGEN								
2	1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	3,597.18	4	33.33%	2,686.29	74.68%
	2	GASTOS DE IMPRESI TRIMESTRAL	4	12,380.61	3	75.00%	12,923.09	104.38%
	3	GASTOS TELEFONO MENSUAL	12	4,000.00	6	50.00%	4,405.45	110.14%
	4	ROPA DE TRABAJO COMPRA	1	959.99	0	0.00%	4,747.99	494.59%
	5	ARTICULO DE LIMP BIMESTRE	6	4,683.73	3	50.00%	4,194.13	89.55%
	6	ENRGIA ELECTRICA MENSUAL	12	20,000.00	6	50.00%	17,286.00	86.43%
	7	RADIO COMUNICAC BIMESTRAL	6	4,886.43	3	50.00%	6,158.43	126.03%

MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO, MANTENER EL EQUIPO DE OFICINA Y EL EDIFICIO DE MERCADOS EN PERFECTAS CONDICIONES PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA								
3	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	60,000.00	6	50.00%	31,722.01	52.87%

2	MANTENIMIENTO \ BIMESTRAL	6	3,000.00	3	50.00%	1,178.84	39.29%
3	FUMIGACIONES TRIMESTRAL	4	0	2	50.00%	0	
4	MANTENIMIENTO I ANUAL	1	5,903.64	1	100.00%	5,903.64	100.00%

**PARQUE
VEHICULAR,
LOGRAR QUE LAS
UNIDADES DE
TRANSPORTE
ASIGNADAS A
ESTA
DEPENDENCIA, SE
ENCUENTREN EN
CONDICIONES
INDISPENSABLES
PARA EL
TRASLADO DE
BASURA,
SUPERVISION Y
REPARTICION DE
FESTIVIDADES EN
ZONA URBANA Y
RURAL Y
RECAUDACION DE
LA MISMA.**

4

1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	110,000.00	6	50.00%	118,686.07	107.90%
2	PAGO DE TENENCIA/ ANUAL	1	1,229.00	1	100.00%	1,229.00	100.00%
3	PAGO DE COMBUS' MENSUAL	12	82,000.00	6	50.00%	109,473.70	133.50%
4	PAGO DE SEGUROS ANUAL	1	17,997.86	1	100.00%	-25,745.31	-143.05%

45503 ADMINISTRACION DE MERCADOMUNICIPAL

2

INVERSION

**COMPRA DE
ACTIVOS,
ACTUALIZACION
DE TECNOLOGIA
PARA LA
SEGUNDA ETAPA
DEL PROYECTO DE
INGRESOS, LA
ADQUISICION DE
UNA
COMPUTADORA
PARA EL AREA DE
CAJA**

1

1	ADQUISICION DE E	1	0	0	0.00%	8,529.55	
2	COMPRA DE MOBIL COMPRA	1	10,000.00	0	0.00%	0	0.00%

45504 ADMINISTRACION DE RASTRO MUNICIPAL

1

FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA

1

AGUINALDOS, SUELDOS,PRIMA VACACIONAL, AYUDA DE DESPENSA Y TIEMPO EXTRA

1	AGUINALDOS, SUEI MENSUAL	12	2,367,938.08	12	100.00%	2,388,293.70	100.86%
---	--------------------------	----	--------------	----	---------	--------------	---------

2

GASTOS DE ADMINISTRACION

1	VIATICOS MENSUAL	12	0	1	8.33%	151.01	
2	PAPELERIA Y UTILE: MENSUAL	12	5,500.00	12	100.00%	6,052.97	110.05%
3	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	5,000.00	12	100.00%	3,077.88	61.56%
4	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	18,000.00	12	100.00%	14,373.58	79.85%
5	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	5,464.00	12	100.00%	5,680.00	103.95%
6	ENERGIA ELECTRIC/ MENSUAL	12	409,212.00	12	100.00%	426,343.00	104.19%
7	TELEFONO MENSUAL	12	3,500.00	12	100.00%	5,433.24	155.24%
8	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	6,749.38	12	100.00%	6,189.78	91.71%

3

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APOYO

7	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	350,000.00	12	100.00%	303,052.92	86.59%
8	MANTENIMIENTO I ANUAL	1	1,500.00	1	100.00%	2,395.00	159.67%

4

PARQUE VEHICULATR

1	COMBUSTIBLES Y LI MENSUAL	12	94,053.32	12	100.00%	131,387.01	139.69%
2	MANTENIMIENTO Y MENSUAL	12	10,000.00	12	100.00%	4,266.33	42.66%
3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	4,890.21	1	100.00%	4,890.21	100.00%
4	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	725	1	100.00%	725	100.00%
5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS						
1	REMODELACION DE ANUAL	1	40,000.00	0	0.00%	0	0.00%
2	CONSTRUCCION Y E ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
3	CONSTRUCCION Y F ANUAL	1	80,000.00	1	100.00%	0	0.00%
4	REMODELACION DE ANUAL	1	10,000.00	1	100.00%	21,017.13	210.17%
5	CONSTRUCCION Y E ANUAL	1	35,000.00	0	0.00%	2,683.97	7.67%
	45504 ADMINISTRACION DE RASTRO MUNICIPAL						
2	INVERSION						
1	EQUIPO DE OFICINA Y DE TRABAJO						
1	EQUIPO DE OFICINA ANUAL	1	10,603.21	1	100.00%	10,603.21	100.00%
2	EQUIPO DE TRABAJO ANUAL	1	20,000.00	1	100.00%	7,474.99	37.37%
3	EQUIPO DE APOYO BI	5	135,000.00	5	100.00%	32,480.00	24.06%
	45505 ADMINISTRACION DE PANTEONES MUNICIPALES						
1	GASTO CORRIENTE						
	FORTALECIMIENTO DE						
	DEPENDENCIA.						
	PAGO						
	CATORCENAL Y						
	SEMANTAL DE						
	SALARIO AL						
	PERSONAL, QUE						
	LABORA EN LA						
	DIRECCION DE						
	PANTEONES						
	MUNICIPALES,						
	ASI COMO LAS						
	PRESTACIONES DE						
1	LEY.						
1	PAGO DE SUELDOS, NOMINA	78	624,910.87	60	76.92%	593,080.53	94.91%

		GASTO ADMINISTRATIVO						
		.- PARA LA OPERACION DIARIA DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE PANTEONES MUNICIPALES						
2								
	1	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	11	1,471.66	4	36.36%	979.79	66.58%
	2	TELEFONOS.- PAGC MENSUAL	11	6,000.00	10	90.91%	3,966.69	66.11%
	3	ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL	6	6,500.00	6	100.00%	3,570.00	54.92%
	4	ROPA DE TRABAJO. SEMESTRAL	2	0	0	0.00%	1,069.00	
	5	ARTICULOS DE LIMPIEZA MENSUAL	11	5,000.00	4	36.36%	3,754.92	75.10%
	6	AGUA Y BOLSAS.-LITROS MENSUAL	11	2,500.00	9	81.82%	1,651.72	66.07%
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
		.- PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION DE PANTEONES PARA SU BUEN DESEMPEÑO.						
3								
	1	MANTENIMIENTO \ CUATRIMESTRAL	3	2,500.00	1	33.33%	1,119.20	44.77%
	2	MANTENIMIENTO \ TRIMESTRAL	4	2,000.00	0	0.00%	0	0.00%

4		PARQUE VEHICULAR.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, PARA QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES Y PODER REALIZAR LAS COMISIONES Y COMPROMISOS DE LA DIRECCION DE PANTEONES.						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	11	6,100.00	9	81.82%	6,526.96	107.00%
	2	MANTENIMIENTO \ BIMESTRAL	6	8,267.09	4	66.67%	10,197.53	123.35%
	3	SEGURO Y FINANZA ANUAL	1	2,666.84	0	0.00%	2,666.84	100.00%
	4	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	0	0	0.00%	0	

5		EQUIPO DE TRABAJO.- REALIZAR UN TRABAJO EN EQUIPO Y ATENDER LAS NECESIDADES DE QUIENES SOLICITEN LOS SERVICIOS QUE ESTA DIRECCION OFRECE, CON RESPONSABILIDA D, RESPETO Y EFICIENCIA.						
	1	MATERIAL DE CON: MENSUAL	11	49,380.16	9	81.82%	32,861.16	66.55%
	2	HERRAMIENTA DE ` BIMESTRAL	6	5,197.56	4	66.67%	5,301.67	102.00%
	3	MANTENIMIENTO I TRIMESTRAL	4	5,000.00	3	75.00%	4,828.40	96.57%

45505 ADMINISTRACION DE PANTEONES MUNICIPALES

2		INVERSION						
1		COMPRA DE ACTIVOS.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA OFRECER UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRAS	3	4,800.00	0	0.00%	0	0.00%
		45506 ALUMBRADO PUBLICO						
1		GASTO CORRIENTE						
1		FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA, PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DEPENDENCIA.						
	1	SUELDOS, AYUDA C NOMINAL	78	778,694.79	36	46.15%	778,717.39	100.00%
2		GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	PAPELERIA Y UTILE! MENSUAL	12	600	0	0.00%	0	0.00%
	2	EQUIPO DE RADIO I MENSUAL	12	4,160.00	1	8.33%	3,306.00	79.47%
3		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA						
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	0	0	0.00%	0	
4		PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	166,849.17	4	33.33%	171,384.31	102.72%
	2	MANTENIMIENTO Y MENSUAL	12	410,129.09	4	33.33%	248,405.23	60.57%
	3	SEGUROS Y FINANZ ANUAL	1	17,556.88	1	100.00%	21,766.88	123.98%
	4	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
5		MANTENIMIENTO Y EQUIPO MENOR						
	1	MATERIAL ELECTRII MENSUAL	12	1,010,000.00	4	33.33%	1,050,149.61	103.98%
	2	EQUIPO DE TRABAJ MENSUAL	12	7,979.00	0	0.00%	1,425.18	17.86%
	3	HERRAMIENTAS MENSUAL	12	5,000.00	0	0.00%	1,196.01	23.92%
		45507 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						
1		GASTO CORRIENTE						
1		FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA, REMUNERACION AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DEPENDENCIA						
	1	SUELDOS, AYUDA C NOMINAL	78	716,468.88	25	32.05%	701,310.57	97.88%
2		GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILE! MENSUAL	12	9,500.00	3	25.00%	7,612.78	80.13%

2	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	5,059.76	2	16.67%	4,059.76	80.24%
3	ARTICULOS DE LIMPI MENSUAL	12	0	0	0.00%	0	
4	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	4,312.00	3	25.00%	5,520.00	128.01%
5	FIESTAS DECEMBRI ANUAL	1	23,000.00	0	0.00%	9,927.30	43.16%
6	TELEFONOS MENSUAL	12	9,620.98	4	33.33%	10,155.52	105.56%
7	MANTENIMIENTO I MENSUAL	12	30,000.00	1	8.33%	19,046.48	63.49%
3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA						
1	MANTENIMIENTO I COMPRA	3	122.99	0	0.00%	3,715.10	3020.65%
4	PARQUE VEHICULAR						
1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	62,000.00	3	25.00%	61,120.24	98.58%
2	TENENCIAS Y REFRÍ ANUAL	1	0	0	0.00%	2,493.76	
3	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	43,456.72	3	25.00%	14,424.92	33.19%
4	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	2,160.81	0	0.00%	2,160.81	100.00%
5	MATERIALES Y SUMINISTROS						
1	MATERIAL DE TRAB MENSUAL	12	9,708.74	2	16.67%	19,378.93	199.60%
	45507 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						
2	INVERSIÓN						
1	COMPRA DE ACTIVOS						
1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	3	7,500.00	0	0.00%	11,773.00	156.97%
	45508 TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL						
1	GASTO CORRIENTE						
1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA, REMUNERACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA						
1	SUELDOS, AYUDA E NOMINAL	78	1,028,133.50	25	32.05%	986,431.51	95.94%
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
1	PAPELERIA Y UTILE: MENSUAL	12	1,000.00	1	8.33%	517.8	51.78%
2	EQUIPO DE RADIOC MANSUAL	12	3,000.00	0	0.00%	0	0.00%
3	PARQUE VEHICULAR						

	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	40,797.23	3	25.00%	21,148.73	51.84%
	2	TENENCIAS Y REFRI ANUAL	1	0	0	0.00%	0	
	3	MANTENIMIENTO \ MENSUAL	12	30,000.00	3	25.00%	24,502.02	81.67%
	4	SEGUROS Y FINANZ ANUAL	1	7,420.85	0	0.00%	7,420.85	100.00%
4		MATERIAL DE TRABAJO						
	1	HERRAMIENTA Y EC MENSUAL	12	50,000.00	2	16.67%	39,600.02	79.20%
		45508 TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL						
2		INVERSIÓN						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	HERRAMIENTAS COMPRA	3	11,994.63	2	66.67%	13,857.12	115.53%
	2	EQUIPO DE TRABAJO COMPRA	2	5,500.00	2	100.00%	6,858.86	124.71%
		45601 EDUCACION MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO						
	1	AGUINALDO, SUELO NOMINA	78	1,224,992.57	24	30.77%	1,228,254.34	100.27%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	3,000.00	1	8.33%	8,829.01	294.30%
	2	PAPELERIA Y UTILES MENSUAL	12	28,994.86	1	8.33%	30,596.47	105.52%
	3	ARTICULOS DE LIMPIEZA MENSUAL	12	8,765.12	1	8.33%	13,597.69	155.13%
	4	UNIFORMES SEMESTRAL	2	0	0	0.00%	0	
	5	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	2,684.00	1	8.33%	1,828.00	68.11%
	6	EVENTOS ESPECIAL MENSUAL	12	38,000.00	1	8.33%	39,099.69	102.89%
	7	MANT. Y RENTA DE MENSUAL	12	5,994.06	1	8.33%	4,874.86	81.33%
	3	MANTENIMIENTO EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MANT. EQUIPO DE BIMESTRAL	6	15,000.00	1	16.67%	9,722.56	64.82%
	2	MANTENIMIENTO DE MENSUAL	12	38,045.14	1	8.33%	22,321.01	58.67%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LL MENSUAL	12	24,225.35	1	8.33%	30,751.60	126.94%

2	TENENCIA Y REFREI ANUAL	1	0	0	0.00%	370	
3	MANT. REFACCION MENSUAL	12	18,472.35	1	8.33%	15,276.35	82.70%
4	SEGUROS FIANZAS ANUAL	1	5,063.95	0	0.00%	5,063.95	100.00%
5	BECAS MUNICIPALES						
1	BECAS A ESTUDIAN ANUAL	12	229,809.72	0	0.00%	0	0.00%
6	IMPULSO A LA CULTURA						
1	FUNDACIÓN DE LA ANUAL	1	7,297.20	1	100.00%	7,297.20	100.00%
2	24 DE FEBRERO DIA ANUAL	1	45,471.91	1	100.00%	45,471.91	100.00%
3	ANIV. NATALICIO D ANUAL	1	1,560.00	1	100.00%	1,560.00	100.00%
4	ANIV. 5 DE MAYO E ANUAL	1	2,400.00	0	0.00%	2,400.00	100.00%
5	ANIV. NATALICIO D ANUAL	1	13,079.10	0	0.00%	13,079.10	100.00%
6	FESTEJO DIA DEL IV ANUAL	1	270,000.00	0	0.00%	270,000.00	100.00%
7	ANIV. GRITO DE INI ANUAL	1	203,552.60	0	0.00%	207,295.15	101.84%
8	ANIV. REVOLUCIÓN ANUAL	1	60,000.00	0	0.00%	34,651.98	57.75%
9	ANIV. DE LA CONST ANUAL	1	2,661.12	1	100.00%	2,661.12	100.00%
10	BATALLA CASTILLO ANUAL	1	3,069.00	0	0.00%	3,069.00	100.00%
11	DESFILE CÍVICO MII ANUAL	1	11,590.56	0	0.00%	8,698.00	75.04%
7	APOYO A LA EDUCACION						
1	MATERIALES ESCOL COMPRAS	6	29,408.76	1	16.67%	13,406.63	45.59%
8	BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA						
1	BICENTENARIO DE I TRIMESTRAL	4	110,000.00	0	0.00%	153,827.81	139.84%
	45601 EDUCACION MUNICIPAL						
2	INVERSION						
1	COMPRA DE ACTIVO						
1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	10	70,443.09	0	0.00%	67,443.09	95.74%
2	VEHICULO (CAMIOI COMPRA	1	0	0	0.00%	0	
	45602 DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL						
1	Gasto Corriente						

1		Fortalecimiento de Dependencia						
	1	(Nomina) pago catc Nomina	26	376,705.36	14	53.85%	376,705.36	100.00%
2		Gastos Administrativos						
	1	Viaticos (Realizar p: Viaticos	12	5,720.00	8	66.67%	4,599.43	80.41%
	2	Papeleria y útiles (N Papeleria y útiles	12	12,734.72	8	66.67%	10,699.61	84.02%
	3	Articulos de Limpie: Articulos de limpiez	12	1,917.06	5	41.67%	2,332.65	121.68%
	4	Telefono (Para esta Telefono	12	11,316.84	9	75.00%	12,524.50	110.67%
	5	Eventos Especiales Eventos Especiales	6	3,000.00	4	66.67%	191.4	6.38%
	6	Capacitación y Reh: Capacitación y Reh:	12	218,000.00	7	58.33%	150,000.00	68.81%
	7	Comite de Turismo Comite de Turismo	12	11,160.00	4	33.33%	8,620.40	77.24%
	8	Gastos de Difusión Gasto de difusión	6	5,000.00	0	0.00%	1,566.00	31.32%
3		Mantenimiento de equipo administrativo						
	1	Mantto y equipo de Mantto y equipo de	12	8,605.70	7	58.33%	7,042.72	81.84%
	2	Mtto. y renta de ra: Mtto. y renta de ra:	12	6,802.11	8	66.67%	6,219.51	91.44%
4		Bienes Muebles e Inmuebles						
	1	Mobiliario y equipo Mobiliario y Equipo	3	5,000.00	2	66.67%	4,616.66	92.33%
		45603 JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDO, PRIM: NOMINA	26	463,792.36	13	50.00%	441,102.15	95.11%
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	1	VIATICOS MENSUAL	12	500	0	0.00%	108	21.60%
	2	PAPELERIA Y UTILE: MENSUAL	6	1,625.23	1	16.67%	804.22	49.48%
	3	GASTOS DE IMPRES MENSUAL	12	1,000.00	0	0.00%	1,693.60	169.36%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA						
	1	MANTENIMIENTO I MENSUAL	2	3,000.00	0	0.00%	0	0.00%
		45603 JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						

2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU COMPRA	1	5,000.00	0	0.00%	0	0.00%
		45604 SALUD MUNICIPAL						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDOS, SUEI NOMINA	26	1,982,506.94	6	23.08%	1,888,938.88	95.28%
	2	GASTO ADMINISTRATIVO						
	1	PAPELERIA Y UTILE! MENSUAL	12	20,958.51	1	8.33%	19,052.57	90.91%
	2	ARTICULOS DE LIMI MENSUAL	12	10,000.00	1	8.33%	11,222.07	112.22%
	3	TELEFONO MENSUAL	12	20,248.25	3	25.00%	29,487.63	145.63%
	4	ATENCION A VISITA MENSUAL	3	2,000.00	0	0.00%	878.4	43.92%
	5	AGUA Y HIELO MENSUAL	12	3,500.00	2	16.67%	6,961.58	198.90%
	3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO						
	1	MTTO EQUIPO DE C MENSUAL	4	4,160.00	0	0.00%	2,874.48	69.10%
	2	MTTO Y RENTA EQI MENSUAL	12	6,661.93	2	16.67%	6,100.30	91.57%
	4	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLE Y LU MENSUAL	12	44,703.08	2	16.67%	48,357.85	108.18%
	2	MTTO Y REFACCION MENSUAL	12	40,000.00	3	25.00%	59,347.73	148.37%
	3	SEGUROS Y FIANZA ANUAL	1	30,958.10	0	0.00%	30,958.10	100.00%
	4	TENENCIAS Y REFR! ANUAL	1	1,440.00	1	100.00%	1,440.00	100.00%
	5	MTTO PARA UNIDA MENSUAL	3	50,000.00	0	0.00%	38,120.61	76.24%
	5	EVENTOS Y CAMPAÑAS DE SALUD						
	1	MEDICINAS MENSUAL	7	8,138.60	0	0.00%	18,434.60	226.51%
	2	EQUIPO MEDICO MENSUAL	3	4,000.00	0	0.00%	2,631.00	65.78%
	3	EVENTOS Y CAMPA MENSUAL	12	250,000.00	2	16.67%	280,590.92	112.24%
	4	EVENTOS ESPECIAL MENSUAL	4	10,000.00	0	0.00%	1,169.17	11.69%
	6	PROGRAMAS DE SALUD EN APOYO A LA CIUDADANIA						

	1	PROGRAMA INTEG	12	45,000.00	0	0.00%	55,680.05	123.73%
	2	PROGRAMA DE ATÉ	12	250,000.00	3	25.00%	279,309.08	111.72%
	3	ATENCION A LA DEI	12	238,000.00	3	25.00%	162,313.22	68.20%
	4	CUENTA NUEVA M/	12	350,000.00	3	25.00%	314,088.32	89.74%
		45604 SALUD MUNICIPAL						
2		INVERSION						
	1	COMPRA DE ACTIVOS						
	1	MOBILIARIO Y EQU	4	20,000.00	0	0.00%	3,127.41	15.64%
		45605 CONTROL CANINO						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA						
	1	AGUINALDO, SUELT	12	264,986.38	12	100.00%	236,680.06	89.32%
	2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
	1	PAPELERIA Y UTILE!	12	1,680.28	12	100.00%	2,015.12	119.93%
	2	ARTICULOS DE LIMI	12	3,085.47	12	100.00%	1,621.68	52.56%
	3	ALIMENTOS PARA /	12	7,790.00	12	100.00%	8,189.20	105.12%
	4	MATERIAL DE TRAB	12	5,721.20	12	100.00%	4,173.60	72.95%
	3	PARQUE VEHICULAR						
	1	COMBUSTIBLES Y L	12	36,794.55	12	100.00%	42,733.89	116.14%
	2	MANTENIMIENTO \	12	21,291.42	12	100.00%	37,497.59	176.12%
		45605 CONTROL CANINO						
2		INVERSION						
	1	CONSTRUCCION DE OFICINAS						
	1	CONSTRUCCION DE ANUAL	1	171,782.93	0	0.00%	0	0.00%
		45606 SUBSIDIOS						
1		GASTO CORRIENTE						
	1	SUBSIDIOS						
	1	DESARROLLO INTEC	12	8,500,000.00	2	16.67%	8,499,999.84	100.00%

2	CRUZ ROJA MEXICA MENSUAL	12	272,000.00	2	16.67%	380,667.74	139.95%
3	COMISION NACION MENSUAL	12	0	0	0.00%	0	
4	CASA DE PROTECCI MENSUAL	12	48,000.00	2	16.67%	48,000.00	100.00%
5	CASA DIVINA PROV MENSUAL	12	84,000.00	2	16.67%	84,000.00	100.00%
6	PATRONATO DE BC MENSUAL	12	185,000.00	2	16.67%	222,158.50	120.09%
7	PODER JUDICIAL MENSUAL	12	0	0	0.00%	0	
8	COMISIÓN MUNICI MENSUAL	12	2,200,000.00	2	16.67%	2,264,996.00	102.95%
9	UNIDAD DE ACCESOC MENSUAL	12	400,000.00	2	16.67%	399,999.84	100.00%
10	PREPARATORIA REC MENSUAL	12	600,000.00	2	16.67%	600,000.00	100.00%
11	INSTITUTO MUNICI MENSUAL	12	403,104.00	2	16.67%	403,104.00	100.00%
12	PATRONATO DE LA ANUAL	1	0	0	0.00%	600,000.00	

45607 AYUDAS MUNICIPALES

1

GASTO CORRIENTE

1

AYUDAS MUNICIPALES

1	APORTACIONES MENSUAL	12	1,022,000.00	2	16.67%	1,008,278.86	98.66%
2	COMPENSACIONES MENSUAL	12	331,800.00	2	16.67%	305,700.00	92.13%

45608 JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICIPALES

1

GASTO CORRIENTE

1

FORTALECIMIENTO

1	SALARIOS NOMINA	78	1,307,141.13	22	28.21%	1,402,486.06	107.29%
2	AGUINALDOS NOMINA	1	143,248.34	0	0.00%	0	0.00%

45609 VARIOS

1

VARIOS

1

VARIOS

1	10.00% SOBRE MUISEM	2	400	0	0.00%	63.93	15.98%
---	---------------------	---	-----	---	-------	-------	--------

45610 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS

1

GASTO CORRIENTE

1

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

1	PAGO DE CUOTAS F PAGO	6	2,372,000.00	4	66.67%	2,011,708.10	84.81%
2	PAGO DE CUOTAS F PAGO	12	6,014,938.46	9	75.00%	5,673,496.40	94.32%

3	PAGO DE IMPTO. 2º PAGO	12	1,340,000.00	9	75.00%	1,529,422.00	114.14%
---	------------------------	----	--------------	---	--------	--------------	---------

45611 GASTOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA 2008

1

GASTO CORRIENTE

1

COMISIONES BANCARIAS

1	COMISIONES BANC BIM	6	26,728.68	3	50.00%	27,088.50	101.35%
2	COMISIONES BANC MENSUAL	12	70,000.00	0	0.00%	67,877.20	96.97%
3	ACTUALIZACION Y I S	2	500	0	0.00%	382	76.40%
4	INTERESES ADQ TEI M	1	59,856.00	0	0.00%	0	0.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

322,608,415.72

227,182,281.67

70.42%

%