

# MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

## ADMINISTRACIÓN 2007 - 2009

### INFORME FINANCIERO

Diciembre 2008

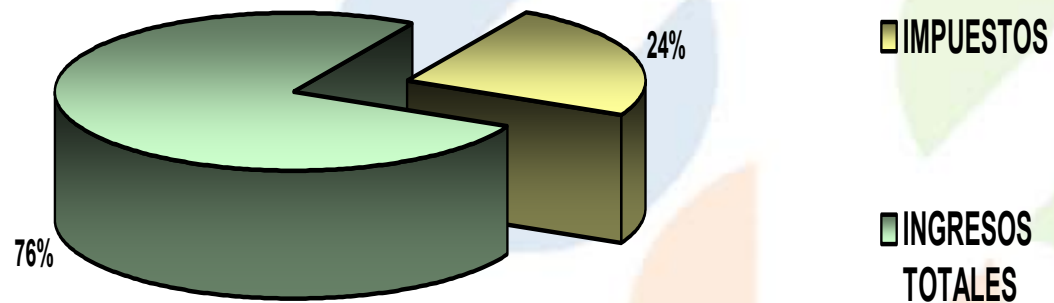




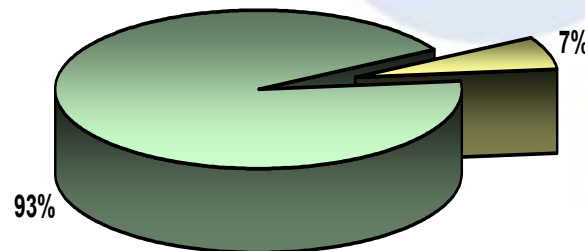
	MES		ACUMULADO	
IMPUESTOS	\$ 53,195,931.83	12.92 %	\$ 917,433,417.37	23.85 %
DERECHOS Y REGISTROS	26,164,398.84	6.36 %	258,845,218.83	6.73 %
PRODUCTOS	7,158,845.58	1.74 %	88,881,128.06	2.31 %
APROVECHAMIENTOS	119,063,753.07	28.92 %	771,395,408.19	20.06 %
PARTICIPACIONES Y RAMO 33	206,057,805.03	50.06 %	1,809,796,840.96	47.05 %
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 411,640,734.35</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$ 3,846,352,013.41</b>	<b>100.00 %</b>



CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Pronóstico	Por Percibir	Diciembre	2008	2007	Variación	%
IMPUESTO PREDIAL	\$ 488,865,000.00	\$ 7,614,358.61	\$ 15,655,020.06	\$ 481,250,641.39	\$ 407,809,864.92	73,440,776.47	18%
TRANSMISIONES PATRIMONIALES	362,401,426.00	- 19,600,698.01	31,833,868.75	382,002,124.01	296,986,019.27	85,016,104.74	29%
IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUB.	11,966,100.00	- 4,042,584.10	1,022,180.91	16,008,684.10	7,840,381.58	8,168,302.52	104%
IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS	41,400,000.00	3,228,032.13	4,684,862.11	38,171,967.87	32,125,783.46	6,046,184.41	19%
	\$ 904,632,526.00	-\$ 12,800,891.37	\$ 53,195,931.83	\$ 917,433,417.37	\$ 744,762,049.23	\$ 172,671,368.14	23%



CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Pronóstico	Por Percibir	Diciembre	2008	2007	Variación	%
PAGO DE LICENCIAS	41,963,399.00	1,101,345.66	1,444,308.99	43,064,744.66	40,829,057.18	2,235,687.48	5%
PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	109,539,000.00	1,422,081.65	12,674,282.42	108,116,918.35	100,957,960.34	7,158,958.01	7%
OTROS SERVICIOS	35,236,532.00	3,567,437.28	5,440,536.04	31,669,094.72	26,603,384.34	5,065,710.38	19%
ALINEAMIENTOS	2,959,066.00	865,218.68	176,540.56	2,093,847.32	2,815,690.69	721,843.37	-26%
DER. DERIV. DE REV. AVAL. BANC	2,766,959.00	760,782.50	270,855.00	3,527,741.50	2,795,562.97	732,178.53	26%
ASEO PUBLICO CONTRATADO	4,918,822.00	607,987.53	395,611.78	4,310,834.47	4,713,189.82	402,355.35	-9%
AGUA Y ALCANTARILLADO	6,591,606.00	114,772.89	312,801.27	6,476,833.11	6,071,961.94	404,871.17	7%
RASTROS	18,584,398.00	455,152.70	1,703,496.60	18,129,245.30	17,466,683.15	662,562.15	4%
REGISTRO CIVIL	4,206,469.00	357,102.50	393,117.00	4,563,571.50	4,181,553.42	382,018.08	9%
CERTIFICACIONES	21,846,789.00	1,625,972.04	2,430,488.73	23,472,761.04	20,389,797.42	3,082,963.62	15%
ESTACIONAMIENTOS	3,213,708.00	388,978.90	195,105.90	3,602,686.90	3,205,318.20	397,368.70	12%
DIVERSOS	8,166,578.00	1,650,361.96	727,254.55	9,816,939.96	8,388,480.21	1,428,459.75	17%
	\$ 259,993,326.00	\$ 1,148,107.17	\$ 26,164,398.84	\$ 258,845,218.83	\$ 238,418,639.68	\$ 20,426,579.15	9%

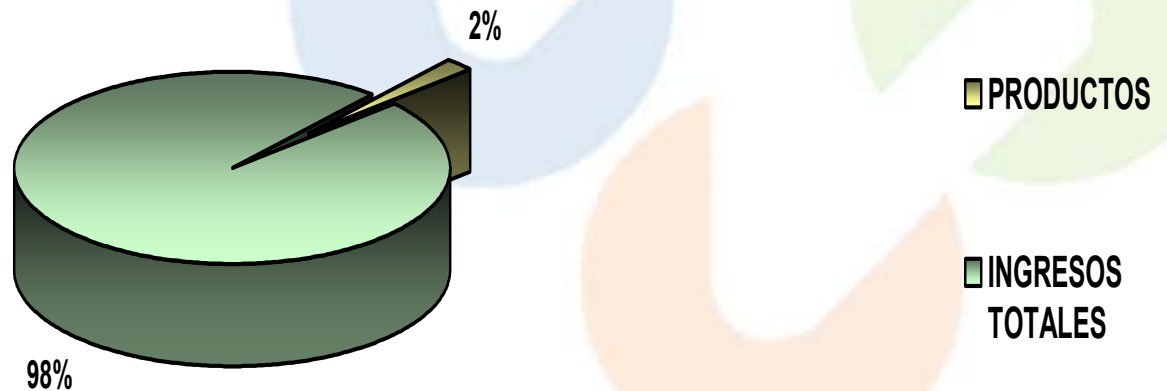


■ DERECHOS Y  
REGISTROS

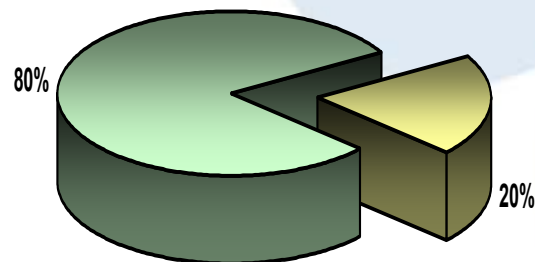
■ INGRESOS  
TOTALES



CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Pronóstico	Por Percibir	Diciembre	2008	2007	Variación	%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 4,458,559.00	\$ 526,838.58	\$ 224,920.12	\$ 3,931,720.42	\$ 4,103,004.41	-\$ 171,283.99	-4%
OTRAS INSTALACIONES	693,351.00	37,228.00	36,141.50	656,123.00	667,388.12	- 11,265.12	-2%
CEMENTERIOS	3,721,662.00	- 238,849.76	233,233.66	3,960,511.76	4,816,278.68	- 855,766.92	-18%
PISO	30,697,734.00	957,592.54	2,450,533.20	29,740,141.46	29,086,139.47	654,001.99	2%
PRODUCTOS DIVERSOS	45,457,450.00	- 4,977,735.05	4,200,714.51	50,435,185.05	40,891,664.42	9,543,520.63	23%
OTROS PRODUCTOS	103,006.00	- 54,440.37	13,302.59	157,446.37	110,982.75	46,463.62	42%
	\$ 85,131,762.00	-\$ 3,749,366.06	\$ 7,158,845.58	\$ 88,881,128.06	\$ 79,675,457.85	\$ 9,205,670.21	12%



CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Pronóstico	Por Percibir	Diciembre	2008	2007	Variación	%
RECARGOS	\$ 15,366,862.00	\$ 784,234.26	\$ 1,438,452.65	\$ 14,582,627.74	\$ 18,238,601.04	-\$ 3,655,973.30	-20%
MULTAS	34,775,863.00	- 967,844.31	3,397,144.90	35,743,707.31	38,037,316.70	- 2,293,609.39	-6%
INTERESES COBRADOS A CONTRIB.	403,569.00	- 437,785.86	54,870.30	841,354.86	428,356.80	412,998.06	96%
DONATIVOS	372,629.00	- 493,208.36	585,910.00	865,837.36	292,473.08	573,364.28	196%
INDEMNIZACIONES	2,152,362.00	- 225,324.23	238,293.82	2,377,686.23	2,110,725.57	266,960.66	13%
OTROS APROVECHAMIENTOS	760,396,046.00	49,508,196.26	112,611,234.70	710,887,849.74	68,115,501.17	642,772,348.57	944%
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO	8,581,667.00	2,485,322.05	737,846.70	6,096,344.95	9,140,270.52	- 3,043,925.57	-33%
CREDITO QUIROGRAFARIO	-	-	-	-	-	-	0%
	\$ 822,048,998.00	\$ 50,653,589.81	\$ 119,063,753.07	\$ 771,395,408.19	\$ 136,363,244.88	\$ 635,032,163.31	466%



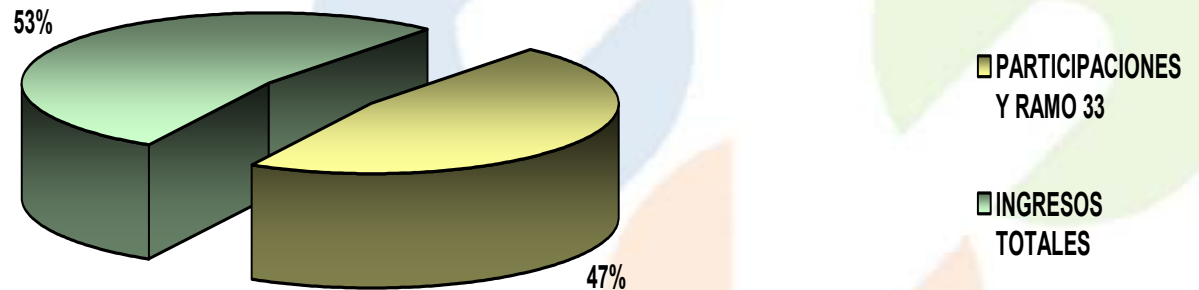
■ APROVECHAMIENTOS

■ INGRESOS TOTALES



 PARTICIPACIONES Y RAMO 33

CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Pronóstico	Por Percibir	Diciembre	2008	2007	Variación	%
FEDERALES	\$ 1,029,204,303.00	\$ 42,819,117.44	\$ 93,531,280.60	\$ 986,385,185.56	\$ 649,156,428.20	\$ 337,228,757.36	52%
ESTATALES	177,032,843.00	1,353,439.15	15,878,539.80	175,679,403.85	161,702,221.60	13,977,182.25	9%
PARTICIPACION EN CORDINACION(DERECHOS MUNICIPALES)	1,374,292.00	5,932.19	5,931.98	1,368,359.81	129,627,390.51	- 128,259,030.70	-99%
FONDO PARA INFRAEST. SOC.MUNIC	87,276,370.00	- 0.09	-	87,276,370.09	72,565,518.04	14,710,852.05	20%
FONDO DE APORT. FORTAL. MUNIC.	438,665,349.00	1.15	36,555,444.71	438,665,347.85	365,626,404.94	73,038,942.91	20%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA INFRAEST.	5,939,901.00	- 1,804,683.43	778,362.68	7,744,584.43	4,426,833.28	3,317,751.15	75%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORT. FORTALECI	3,451,384.00	- 2,093,620.78	850,358.69	5,545,004.78	2,868,056.51	2,676,948.27	93%
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	78,914,388.00	- 26,304,796.00	57,870,551.20	105,219,184.00		105,219,184.00	100%
RENDIMIENTOS FINANSUBSIDIO SEG.PCA.MPAL.(SUBSEMUN)	1,200,000.00	- 713,400.59	599,199.33	1,913,400.59		1,913,400.59	100%
	\$ 1,823,058,830.00	\$ 13,261,989.04	\$ 206,057,805.03	\$ 1,809,796,840.96	\$ 1,385,972,853.08	\$ 423,823,987.88	31%



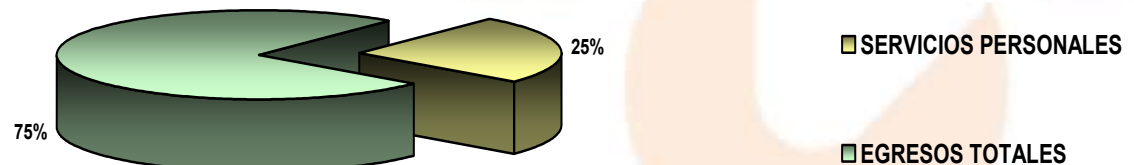
 EGRESOS

	MES		ACUMULADO	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 122,892,491.95	24.26 %	\$ 834,304,473.69	24.91 %
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,420,732.32	4.62 %	169,865,278.22	5.07 %
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	40,974,123.52	8.09 %	309,718,408.47	9.25 %
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y ASISTE	55,147,093.15	10.89 %	481,299,337.95	14.37 %
INVERSIONES (BIENES MUEBLES DE CAPITAL)	8,415,694.52	1.66 %	134,390,435.68	4.01 %
CONSTRUCCIONES (OBRA PUBLICA).	123,832,720.09	24.45 %	775,643,504.93	23.16 %
DEUDA PÚBLICA	174,014.98	0.03 %	58,940,621.70	1.76 %
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO)/CONVEN	131,640,429.07	25.99 %	584,101,091.65	17.44 %
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00 %	483,476.80	0.01 %
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 506,497,299.60</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$ 3,348,746,629.09</b>	<b>100.00 %</b>

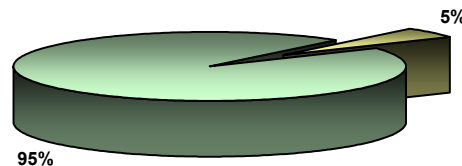


 **SERVICIOS PERSONALES**

CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2008	2007	Variación	%
SUELDOS Y SALARIOS A PERS. SIND. Y DE CONFIANZA	\$ 459,383,240.00	\$ 104,601.31	\$ 46,065,447.51	\$ 459,278,638.69	\$ 421,370,984.16	\$ 37,907,654.53	9%
SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL SUPERNUMERARIO	47,765,039.00	617,594.78	4,115,857.56	47,147,444.22	25,067,782.89	22,079,661.33	88%
ESTIMULO A LA PERSEVERANCIA	-	-	-	-	1,917,401.85	1,917,401.85	-100%
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7,687,968.00	328,365.72	988,595.54	7,359,602.28	8,300,313.35	940,711.07	-11%
QUINQUENIO	12,382,339.00	1,078,238.86	963,694.26	11,304,100.14	10,677,316.31	626,783.83	6%
AYUDA PARA DESPENSA	54,822,820.00	26,541.47	4,620,272.53	54,796,278.53	54,494,380.88	301,897.65	1%
AYUDA PARA TRANSPORTE	26,853,868.00	69,385.27	2,245,377.75	26,784,482.73	24,089,913.16	2,694,569.57	11%
TIEMPO EXTRA	15,186,988.00	472,685.06	1,425,694.70	14,714,302.94	9,380,595.09	5,333,707.85	57%
AGUINALDOS	73,738,650.00	444,557.04	52,605,507.76	73,294,092.96	61,658,174.84	11,635,918.12	19%
CUOTAS AL IMSS	39,720,741.00	3,807,588.30	2,656,351.87	35,913,152.70	35,141,964.13	771,188.57	2%
SEGUROS DE VIDA	8,000,000.00	168,708.00	-	7,831,292.00	6,955,911.00	875,381.00	13%
APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO	58,628,667.00	3,171,656.65	5,259,159.50	55,457,010.35	49,489,740.47	5,967,269.88	12%
APORTACION A MUTUALIDAD DE EMPLEADOS	600,000.00	447,171.70	12,208.00	152,828.30	120,711.25	32,117.05	27%
AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS AL PERSONAL	600,000.00	431,070.80	29,782.00	168,929.20	209,036.63	40,107.43	-19%
INDEMNIZACIONES	15,800,000.00	1,032,670.30	631,088.70	14,767,329.70	20,551,880.40	5,784,550.70	-28%
PRIMA VACACIONAL	7,463,865.00	793,867.16	1,124,301.92	6,669,997.84	8,047,123.35	1,377,125.51	-17%
ROMERIA HORAS EXTRAS	1,250,000.00	457,901.76	-	792,098.24	432,368.43	359,729.81	83%
GASTOS MEDICOS	3,000,000.00	2,377,268.11	115,644.57	622,731.89	459,700.99	163,030.90	35%
RECONOCIMIENTO DIAS ESPECIALES	22,141,595.00	4,891,434.02	33,507.78	17,250,160.98	16,171,329.61	1,078,831.37	7%
ESTIMULO A LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	0%
ESTIMULOS A LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	0%
	<b>\$ 856,425,780.00</b>	<b>\$ 22,121,306.31</b>	<b>\$ 122,892,491.95</b>	<b>\$ 834,304,473.69</b>	<b>\$ 754,536,628.79</b>	<b>\$ 79,767,844.90</b>	<b>11%</b>



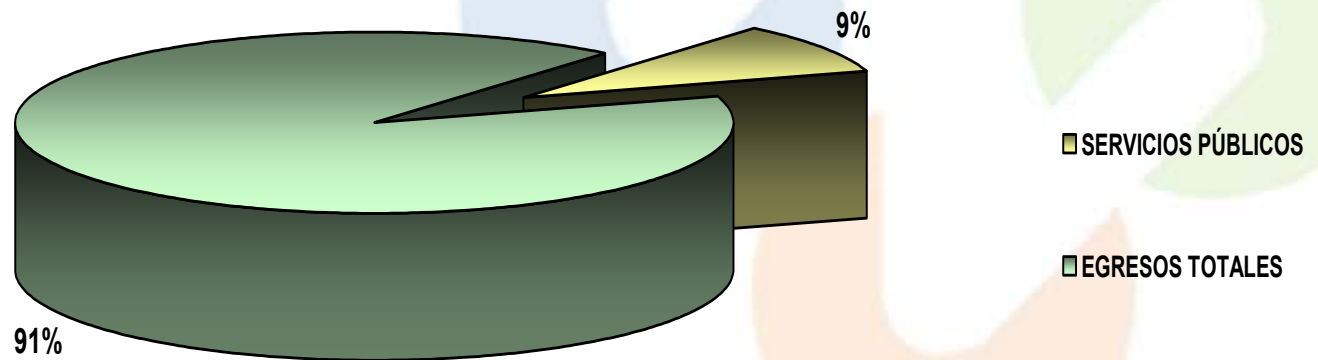
CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2008	2007	Variación	%
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	\$ 10,000,000.00	\$ 2,817,313.02	\$ 1,942,819.07	\$ 7,182,686.98	\$ 5,287,568.29	\$ 1,895,118.69	36%
LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS Y SUSCRIPCIONES	2,800,000.00	3,157.88	608,340.33	2,796,842.12	1,471,086.96	1,325,755.16	90%
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	3,700,000.00	1,140,556.02	188,527.29	2,559,443.98	2,205,647.56	353,796.42	16%
MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, EDICION DE VÍDEO, AUDIO Y	1,330,000.00	66,831.14	477,132.73	1,263,168.86	267,220.09	995,948.77	373%
AGUA POTABLE	450,000.00	18,991.72	8,910.00	431,008.28	352,065.90	78,942.38	22%
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	900,000.00	209,724.78	59,227.42	690,275.22	442,045.06	248,230.16	56%
ACCESORIOS, MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO	3,200,000.00	349,483.18	467,489.76	2,850,516.82	2,128,304.87	722,211.95	34%
IMPRESOS, REPRODUCCIONES, EDICIONES Y ENCUADERNAC	6,200,000.00	443,894.80	582,958.91	5,756,105.20	1,759,895.87	3,996,209.33	227%
MATERIAL DIDÁCTICO	100,000.00	59,620.47	3,916.73	40,379.53	2,268.01	38,111.52	1680%
SERVICIO TELEFÓNICO	7,000,000.00	441,231.78	447,698.78	6,558,768.22	6,100,775.61	457,992.61	8%
TELÉGRAFOS, CORREOS Y MENSAJERÍA	1,100,000.00	455,499.84	219,915.34	644,500.16	-	644,500.16	100%
DIFUSIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	35,000,000.00	23,917.46	3,532,380.94	34,976,082.54	10,511,373.90	24,464,708.64	233%
SEGUROS Y FIANZAS	13,500,000.00	1,436,551.86	248,856.62	12,063,448.14	8,360,934.81	3,702,513.33	44%
REFRENDOS TENENCIAS Y GASTOS DE GESTION VEHICULAR	1,800,000.00	423,629.04	432,611.61	1,376,370.96	814,262.54	562,108.42	69%
HONORARIOS	13,000,000.00	2,066,742.33	1,331,927.52	10,933,257.67	16,653,543.26	5,720,285.59	-34%
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	650,000.00	250,542.78	56,361.19	399,457.22	214,498.93	184,958.29	86%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	5,000,000.00	743,141.47	1,479,276.92	4,256,858.53	2,047,900.28	2,208,958.25	108%
MANUTENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE SEMOVIENTES	2,350,000.00	246,052.93	105,187.89	2,103,947.07	1,779,386.82	324,560.25	18%
GASTOS DE VIAJE	1,600,000.00	567,119.37	437,320.88	1,032,880.63	1,007,362.52	25,518.11	3%
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00	80,139.31	101.98	19,860.69	45,716.86	25,856.17	-57%
IMPUESTOS Y DERECHOS	2,760,000.00	930,307.85	130,102.99	1,829,692.15	821,467.85	1,008,224.30	123%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,000,000.00	265,876.21	2,601,381.67	6,734,123.79	115,417.00	6,618,706.79	5735%
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	5,000,000.00	700.54	315,035.99	4,999,299.46	4,295,948.56	703,350.90	16%
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y GASTOS DE TRASLADO DE	350,000.00	36,754.71	97,280.05	313,245.29	213,686.50	99,558.79	47%
REINTEGROS E INCENTIVOS FISCALES	21,548,820.00	14,578.01	3,205,778.89	21,534,241.99	24,999,984.07	3,465,742.08	-14%
SUMINISTROS DIVERSOS Y GASTOS MENORES (FONDO REVOL	7,800,000.00	975,886.12	1,197,215.96	6,824,113.88	7,260,898.81	436,784.93	-6%
MATERIAL Y ÚTILES DE LIMPIEZA	1,100,000.00	91,956.30	132,212.17	1,008,043.70	751,260.87	256,782.83	34%
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500,000.00	781,980.00	958,759.00	11,718,020.00	10,738,259.75	979,760.25	9%
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	4,500,000.00	672,133.15	195,940.40	3,827,866.85	3,534,198.23	293,668.62	8%
ALQUILER DE BIENES MUEBLES	1,500,000.00	234,689.52	179,160.35	1,265,310.48	593,437.85	671,872.63	113%
GASTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO Y ECON	7,800,000.00	46,132.47	546,182.90	7,753,867.53	14,642,484.41	6,888,616.88	-47%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	2,500,000.00	275,642.51	71,044.03	2,224,357.49	578,228.01	1,646,129.48	285%
GASTOS IMPREVISTOS	1,850,000.00	49,063.64	1,161,414.47	1,800,936.36	578,523.71	1,222,412.65	211%
GASTOS DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS IRREGULA	-	-	-	-	-	-	0%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,000.00	103,699.57	6,095.00	96,300.43	348,234.85	251,934.42	-72%
	\$ 186,188,820.00	\$ 16,323,541.78	\$ 23,420,732.32	\$ 169,865,278.22	\$ 130,923,888.61	\$ 38,941,389.61	30%



■ **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

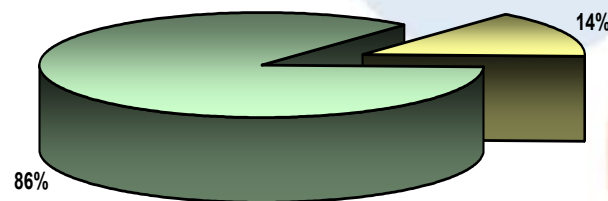
■ **EGRESOS TOTALES**

CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2008	2007	Variación	%
PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 1,800,000.00	\$ 76,910.99	\$ 44,665.25	\$ 1,723,089.01	940,865.01	782,224.00	83%
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	700,000.00	241,478.69	57,210.44	458,521.31	541,302.58	- 82,781.27	-15%
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y LUBRICANTES	54,500,000.00	118,387.37	7,927,313.79	54,381,612.63	50,132,801.52	4,248,811.11	8%
ALUMBRADO PÚBLICO	141,350,000.00	15,940.96	12,573,150.29	141,334,059.04	125,639,120.84	15,694,938.20	12%
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	22,500,000.00	5,362,775.95	2,826,765.60	17,137,224.05	15,073,362.69	2,063,861.36	14%
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO	11,000,000.00	1,422,344.36	1,770,442.27	9,577,655.64	4,986,685.11	4,590,970.53	92%
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, ZOOLOGICO Y A	7,400,000.00	1,088,233.36	1,371,460.55	6,311,766.64	3,786,954.49	2,524,812.15	67%
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	40,700,000.00	3,341,523.44	8,294,158.71	37,358,476.56	33,164,846.91	4,193,629.65	13%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	13,500,000.00	2,385,956.51	2,712,341.79	11,114,043.49	4,209,812.10	6,904,231.39	164%
S.I.A.P.A.	400,000.00	303,027.40	7,035.00	96,972.60	74,006.35	22,966.25	31%
MANTENIMIENTO Y CONS. DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	36,212,500.00	6,180,704.70	3,289,529.83	30,031,795.30	21,402,376.06	8,629,419.24	40%
MANTENIMIENTO DIVERSO Y GASTOS VARIOS	550,000.00	356,807.80	100,050.00	193,192.20	107,620.74	85,571.46	80%
	\$ 330,612,500.00	\$ 20,894,091.53	\$ 40,974,123.52	\$ 309,718,408.47	\$ 260,059,754.40	\$ 49,658,654.07	19%



MTTO. SERV. SOCIALES Y ASISTENCIALES

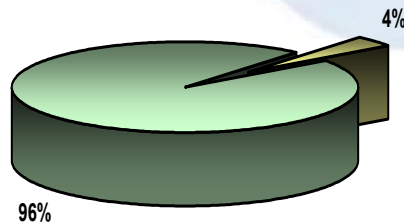
CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2008	2007	Variación	%
SUBSIDIO A LOS SERVS. MEDICOS Y ASISTENCIALES	\$ 228,195,500.00	\$ -	\$ 20,000,000.00	\$ 228,195,500.00	\$ 169,710,000.00	\$ 58,485,500.00	34%
SUBSIDIO AL DIF	126,798,245.00	-	14,000,000.00	126,798,245.00	103,617,376.00	23,180,869.00	22%
SUBSIDIO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	42,000,000.00	-	5,500,000.00	42,000,000.00	37,500,000.00	4,500,000.00	12%
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	17,450,000.00	2,742,223.18	4,701,457.48	14,707,776.82	8,380,966.53	6,326,810.29	75%
ACTIVIDADES CÍVICAS	3,000,000.00	819,342.53	357,308.13	2,180,657.47	1,347,861.12	832,796.35	62%
APOYO AGROPECUARIO	10,000,000.00	5,593,083.20	-	4,406,916.80	5,827,746.00	-	-24%
PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS	1,000,000.00	659,342.20	131,857.46	340,657.80	23,115.40	317,542.40	1374%
ACTIVIDADES SOCIALES	5,500,000.00	23,616.30	824,851.08	5,476,383.70	3,619,800.87	1,856,582.83	51%
APOYOS	43,450,000.00	8,784,391.50	5,851,510.13	34,665,608.50	44,453,860.02	-	-22%
ROMERÍA GASTOS VARIOS	1,600,000.00	231,750.28	397,109.69	1,368,249.72	1,356,757.85	11,491.87	1%
SUBSIDIO A LAS ESCUELAS	15,000,000.00	1,344,608.94	2,799,275.43	13,655,391.06	10,768,373.33	2,887,017.73	27%
CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES Y VARIOS	2,500,000.00	1,553,188.78	386,281.10	946,811.22	4,910.00	941,901.22	19183%
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN	-	-	-	-	-	-	0%
BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,000,000.00	603,789.14	790.65	396,210.86	121,427.62	274,783.24	226%
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMAS ESTATALES Y FEDER	9,500,000.00	3,339,071.00	196,652.00	6,160,929.00	8,156,737.70	-	-24%
SUBSIDIO A INFRAESTRUCTURA COMUDE	-	-	-	-	-	-	0%
	\$ 506,993,745.00	\$ 25,694,407.05	\$ 55,147,093.15	\$ 481,299,337.95	\$ 394,888,932.44	\$ 86,410,405.51	22%



- SERVICIOS SOC. Y ASISTENCIALES
- EGRESOS TOTALES



CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2008	2007	Variación	%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 6,500,000.00	\$ 2,616,413.12	\$ 1,644,393.69	\$ 3,883,586.88	\$ 1,543,443.11	\$ 2,340,143.77	152%
EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000,000.00	5,631,691.89	515,826.66	13,368,308.11	8,762,015.72	4,606,292.39	53%
EQUIPO DE FOTOGRAFÍA, VÍDEO, FOTOCOPIADO Y MICROFI	3,100,000.00	50,902.63	49,801.43	3,049,097.37	415,664.93	2,633,432.44	634%
EQUIPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO	400,000.00	230,684.63	2,900.00	169,315.37	420,299.86	- 250,984.49	-60%
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	13,000,000.00	5,294,743.45	1,299.00	7,705,256.55	2,775,371.27	4,929,885.28	178%
EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	0%
TERRENOS	-	-	-	-	-	-	0%
ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES	3,000,000.00	1,065,750.01	101,819.14	1,934,249.99	10,895,426.11	- 8,961,176.12	-82%
EQUIPO DE SONIDO	500,000.00	205,529.62	10,150.38	294,470.38	54,135.51	240,334.87	444%
REMANENETE DEL CREDITO DE INVERSION	-	-	-	-	202,821.52	- 202,821.52	-100%
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27,567,000.00	3,039,090.00	455,000.00	24,527,910.00	298,223.75	24,229,686.25	8125%
HERRAMIENTAS MAYORES	2,550,000.00	27,766.33	3,328.35	2,522,233.67	1,421,803.55	1,100,430.12	77%
ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	6,000,000.00	1,372,894.50	2,283,463.00	4,627,105.50	6,568,148.94	- 1,941,043.44	-30%
VEHÍCULOS Y EQUIPO MÓVIL	96,740,000.00	57,661,464.28	9,993.50	39,078,535.72	3,544,208.01	35,534,327.71	1003%
SEMOVIENTES	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	0%
EQUIPOS VARIOS	2,200,000.00	920,346.02	267,997.00	1,279,653.98	386,839.17	892,814.81	231%
MODERNIZACION TECNOLOGICA DE SISTEMA Y EQUIPOS	43,700,000.00	11,749,287.84	3,069,722.37	31,950,712.16		31,950,712.16	100%
	\$ 225,107,000.00	\$ 90,716,564.32	\$ 8,415,694.52	\$ 134,390,435.68	\$ 37,288,401.45	\$ 97,102,034.23	260%

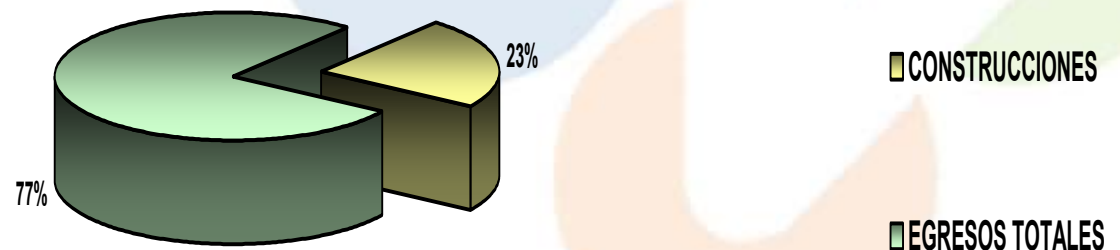


 **INVERSIONES**

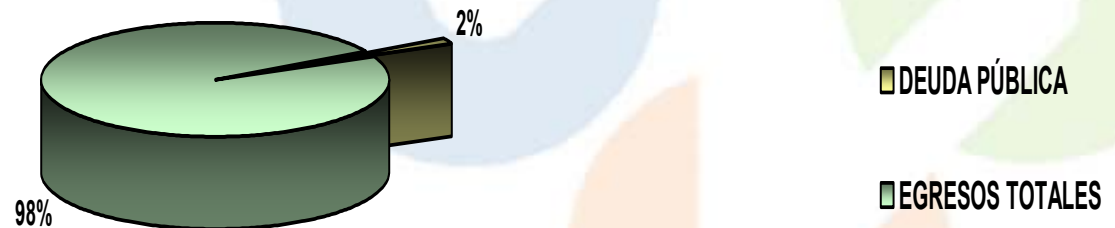
 **EGRESOS TOTALES**



CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2008	2007	Variación	%
OBRA PÚBLICA	\$ 1,147,148,300.00	\$ 374,220,068.90	\$ 123,536,303.51	\$ 772,928,231.10	\$ 109,434,646.73	\$ 663,493,584.37	606%
OBRA PÚBLICA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	-	-	28,704,449.64	- 28,704,449.64	-100%
OBRA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	20,291,399.50	- 20,291,399.50	-100%
OBRA PÚBLICA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	9,772,880.22	- 9,772,880.22	-100%
OBRA PÚBLICA DE EJERCICIO 2006 Y ANTERIORES	22,879,937.00	20,164,663.17	296,416.58	2,715,273.83	10,075,403.76	- 7,360,129.93	-73%
CONSEJO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	0%
PROGRAMA ESFUERZOS COMPARTIDOS Y COMUNIDAD DIGNA	-	-	-	-	19,163,416.63	- 19,163,416.63	-100%
REMANENTE DEL CREDITO DE OBRA PUBLICA	-	-	-	-	15,405,681.45	- 15,405,681.45	-100%
PROYECTO PROGRAMA DE SUELO URBANO PARA VIVIENDA P.	-	-	-	-	-	-	0%
	\$ 1,170,028,237.00	\$ 394,384,732.07	\$ 123,832,720.09	\$ 775,643,504.93	\$ 212,847,877.93	\$ 562,795,627.00	264%



CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2008	2007	Variación	%
	FONDO DE RESERVA D FIDEICOMISO POR FINANCIAMIENTOS	\$ 25,645,254.00	\$ 0.35	\$ -	\$ 25,645,253.65	\$ -	\$ 25,645,253.65
GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO FINAN	1,250,000.00	870,953.21	-	379,046.79	627,421.94	- 248,375.15	-40%
AMORTIZACIÓN Y/O PAGO DE CRÉDITOS	-	-	-	-	367,572,157.00	- 367,572,157.00	-100%
PAGO DE INTERES	3,000,000.00	72,222.22	-	2,927,777.78	36,980,448.18	- 34,052,670.40	-92%
FONDOS DE RESERVA EN FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS B	-	-	-	-	-	-	0%
GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO DE C.	-	-	-	-	-	-	0%
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	30,000,000.00	11,456.52	174,014.98	29,988,543.48	18,988,361.71	11,000,181.77	58%
ADEFAS POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	24,870.74	- 24,870.74	-100%
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN	-	-	-	-	3,529,090.35	- 3,529,090.35	-100%
	\$ 59,895,254.00	\$ 954,632.30	\$ 174,014.98	\$ 58,940,621.70	\$ 427,722,349.92	-\$ 368,781,728.22	-86%



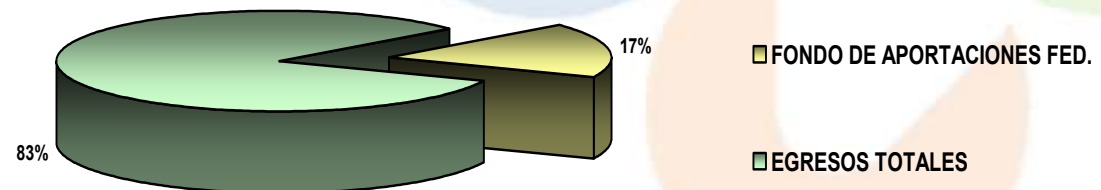
**ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2008.**

CREDITO	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE CREDITO	INTERES PAGADO	FONDO CAPITAL	SALDO
CRÉDITO SIMPLE	Banco Nacional de México, S.A.	Obra Pública Productiva.	\$550,000,000.00			\$550,000,000.00
			Marzo-08	544,444.44	-	\$ 550,000,000.00
			Abril-08	688,888.89	-	550,000,000.00
			Mayo-08	1,000,000.00	-	550,000,000.00
			Junio-08	1,650,000.00	-	550,000,000.00
			Julio-08	1,844,444.44	-	550,000,000.00
			Agosto-08	2,238,888.89	-	550,000,000.00
			Septiembre-08	2,583,333.33	-	550,000,000.00
			Octubre-08	2,755,555.55	-	550,000,000.00
			Noviembre-08	3,272,222.22	-	550,000,000.00
			Diciembre-08	3,722,222.23	-	550,000,000.00
		SUB-TOTAL	\$550,000,000.00	\$ 20,299,999.99	\$ -	\$ 550,000,000.00
TOTAL DEUDA PÚBLICA						\$ 550,000,000.00



 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES

CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2008	2007	Variación	%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 88,852,454.00	\$ 67,904,875.28	\$ 10,311,460.16	\$ 20,947,578.72	\$ 20,699,588.56	\$ 247,990.16	1%
OBRA DE INFRAEST. SOCIAL 2006 Y EJERCICIOS ANTER	87,114,648.00	40,522,485.29	6,431,876.83	46,592,162.71	5,665,251.79	40,926,910.92	722%
OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE EJERCICIO 2006	-	-	-	-	6,542,655.76	-	-100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,745,527.00	1,086,749.78	54,438.13	658,777.22	-	658,777.22	100%
GASTOS INDIRECTOS	2,618,291.00	813,128.39	811,562.61	1,805,162.61	-	1,805,162.61	100%
SUELDOS Y SALARIOS A PERS. SIND. Y DE CONFIANZA	329,481,157.00	1,138,580.59	31,807,095.53	328,342,576.41	293,834,945.50	34,507,630.91	12%
ALUMBRADO PUBLICO	-	-	-	-	-	-	0%
FONDO DE FORTALECIMIENTO REMANENTE AÑOS ANTERIORES	33,129,170.00	34,322.32	16,304,796.00	33,094,847.68	8,316,406.71	24,778,440.97	298%
AMORTIZACIÓN Y/O PAGOS DE CRÉDITOS	-	-	-	-	51,194,523.00	-	-100%
PAGO DE INTERESES	25,000,000.00	7,627,777.79	6,994,444.45	17,372,222.21	-	17,372,222.21	100%
FONDOS DE RESERVA EN FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS B	-	-	-	-	-	-	0%
GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO DE C.	-	-	-	-	-	-	0%
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	0%
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN	-	-	-	-	-	-	0%
VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P	8,773,106.00	2,236,595.01	6,304,274.01	6,536,510.99	-	6,536,510.99	100%
ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	28,641,000.00	281.65	-	28,640,718.35	110,078.00	28,530,640.35	25919%
ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	3,913,890.00	3,803,890.00	-	110,000.00	-	110,000.00	100%
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	0%
VEHÍCULOS PARA ASEO PÚBLICO	46,307,581.00	46,307,581.00	-	-	-	-	0%
DIVERSAS EROGACIONES	-	-	-	-	2,327.60	2,327.60	-100%
SUBSIDIO FEDERAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA	106,419,183.00	6,418,648.25	52,620,481.35	100,000,534.75	-	100,000,534.75	100%
	\$ 761,996,007.00	\$ 177,894,915.35	\$ 131,640,429.07	\$ 584,101,091.65	\$ 386,365,776.92	\$ 197,735,314.73	51%



 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

CONCEPTO	Ejercicio 2008			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2008	2007	Variación	%
	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$ 1,000,000.00	\$ 516,523.20	\$ -	\$ 483,476.80	\$ 22,756.57	\$ 460,720.23
	\$ 1,000,000.00	\$ 516,523.20	\$ -	\$ 483,476.80	\$ 22,756.57	\$ 460,720.23	2025%





EXISTENCIAS AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 203,381,900.68
(+) INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO	\$ 3,846,352,013.41
(-) EGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO	\$ 3,348,746,629.09
<b>EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>	<b>\$ 700,987,285.00</b>

