

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2007 - 2009

INFORME FINANCIERO

DICIEMBRE 2009



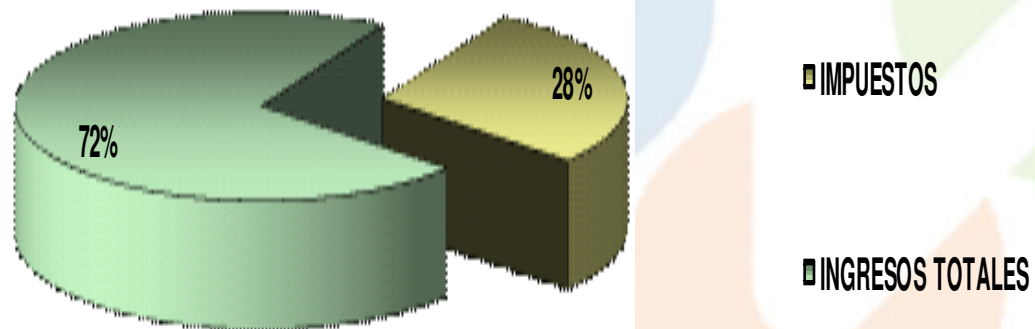
 INGRESOS

	DICIEMBRE		ACUMULADO	
IMPUESTOS	\$ 68,709,712.59	20.70 %	\$ 955,049,325.54	28.09 %
DERECHOS Y REGISTROS	72,330,100.84	21.79 %	313,151,342.42	9.21 %
PRODUCTOS	4,471,705.34	1.35 %	76,981,160.87	2.26 %
APROVECHAMIENTOS	20,123,786.14	6.06 %	337,804,267.86	9.93 %
PARTICIPACIONES Y RAMO 33	166,330,056.71	50.10 %	1,717,278,662.86	50.50 %
INGRESOS TOTALES	\$ 331,965,361.62	100.00 %	\$ 3,400,264,759.55	100.00 %

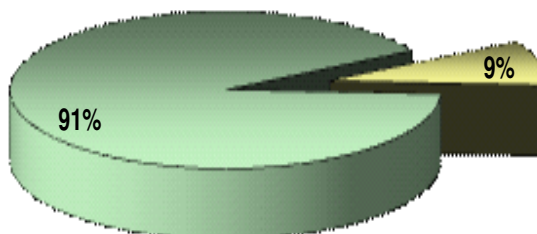


 **IMPUESTOS**

CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Pronóstico	Por Percibir	Diciembre	2009	2008	Variación	%
IMPUESTO PREDIAL	\$ 541,392,824.00	-\$ 6,466,396.10	\$ 19,609,731.10	\$ 547,859,220.10	\$ 481,250,641.39	66,608,578.71	14%
TRANSMISIONES PATRIMONIALES	342,171,282.00	- 6,429,215.27	31,029,911.12	348,600,497.27	382,002,124.01	- 33,401,626.74	-9%
IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUB.	11,697,076.00	- 3,220,443.57	1,605,784.64	14,917,519.57	16,008,684.10	- 1,091,164.53	-7%
IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS	29,974,138.00	- 13,697,950.60	16,464,285.73	43,672,088.60	38,171,967.87	5,500,120.73	14%
	\$ 925,235,320.00	-\$ 29,814,005.54	\$ 68,709,712.59	\$ 955,049,325.54	\$ 917,433,417.37	\$ 37,615,908.17	4%



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Pronóstico	Por Percibir	Diciembre	2009	2008	Variación	%
PAGO DE LICENCIAS	44,926,796.00	- 1,121,682.85	1,152,241.17	46,048,478.85	43,064,744.66	2,983,734.19	7%
PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	88,250,719.00	- 38,626,032.04	43,454,439.85	126,876,751.04	108,116,918.35	18,759,832.69	17%
OTROS SERVICIOS	41,855,034.00	- 15,121,371.03	15,391,772.13	56,976,405.03	31,669,094.72	25,307,310.31	80%
ALINEAMIENTOS	1,695,065.00	- 344,647.47	459,984.43	2,039,712.47	2,093,847.32	- 54,134.85	-3%
DER. DERIV. DE REV. AVAL. BANC	3,396,911.00	- 124,225.60	309,540.00	3,521,136.60	3,527,741.50	- 6,604.90	0%
ASEO PUBLICO CONTRATADO	4,423,097.00	- 476,888.54	375,832.77	4,899,985.54	4,310,834.47	589,151.07	14%
AGUA Y ALCANTARILLADO	7,445,482.00	- 1,192,896.91	937,386.53	8,638,378.91	6,476,833.11	2,161,545.80	33%
RASTROS	19,069,329.00	- 247,330.89	1,967,142.65	19,316,659.89	18,129,245.30	1,187,414.59	7%
REGISTRO CIVIL	4,609,889.00	- 289,486.25	426,561.00	4,899,375.25	4,563,571.50	335,803.75	7%
CERTIFICACIONES	20,778,261.00	- 4,911,065.98	6,958,698.04	25,689,326.98	23,472,761.04	2,216,565.94	9%
ESTACIONAMIENTOS	4,199,188.00	- 337,408.45	294,002.40	4,536,596.45	3,602,686.90	933,909.55	26%
DIVERSOS	9,697,189.00	- 11,346.41	602,499.87	9,708,535.41	9,816,939.96	- 108,404.55	-1%
	\$ 250,346,960.00	-\$ 62,804,382.42	\$ 72,330,100.84	\$ 313,151,342.42	\$ 258,845,218.83	\$ 54,306,123.59	21%



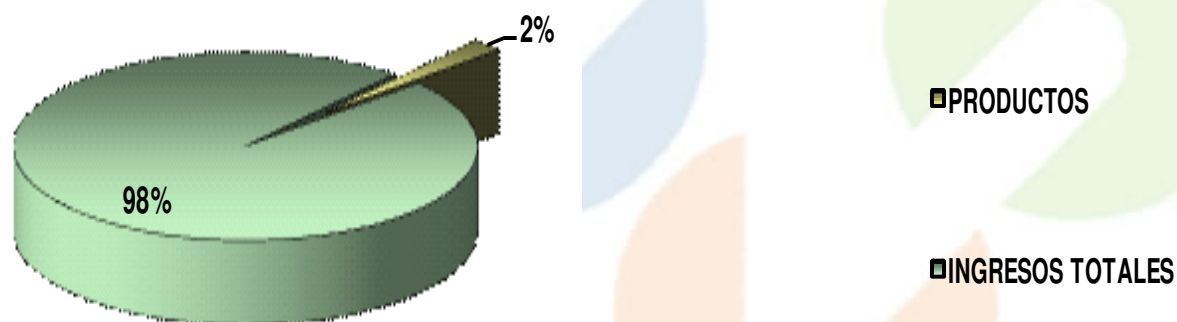
■ DERECHOS Y
REGISTROS

■ INGRESOS TOTALES

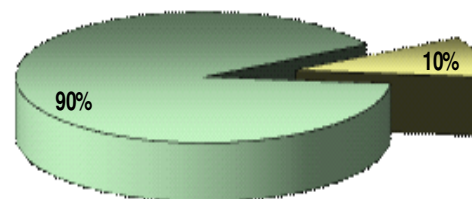


 PRODUCTOS

CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Pronóstico	Por Percibir	Diciembre	2009	2008	Variación	%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 4,343,924.00	-\$ 167,214.58	\$ 296,412.53	\$ 4,511,138.58	\$ 3,931,720.42	\$ 579,418.16
OTRAS INSTALACIONES	628,913.00	- 69,469.00	94,398.50	698,382.00	656,123.00	42,259.00	6%
CEMENTERIOS	3,265,223.00	- 122,996.37	179,113.94	3,388,219.37	3,960,511.76	- 572,292.39	-14%
PISO	31,352,510.00	656,948.13	2,317,672.15	30,695,561.87	29,740,141.46	955,420.41	3%
PRODUCTOS DIVERSOS	37,767,847.00	163,115.01	1,577,407.17	37,604,731.99	50,435,185.05	- 12,830,453.06	-25%
OTROS PRODUCTOS	271,834.00	188,706.94	6,701.05	83,127.06	157,446.37	- 74,319.31	-47%
	\$ 77,630,251.00	\$ 649,090.13	\$ 4,471,705.34	\$ 76,981,160.87	\$ 88,881,128.06	-\$ 11,899,967.19	-13%



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Pronóstico	Por Percibir	Diciembre	2009	2008	Variación	%
RECARGOS	\$ 17,717,766.00	-\$ 1,350,706.92	\$ 2,526,865.84	\$ 19,068,472.92	\$ 14,582,627.74	\$ 4,485,845.18	31%
MULTAS	42,827,349.00	- 297,952.42	3,692,820.32	43,125,301.42	35,743,707.31	7,381,594.11	21%
INTERESES COBRADOS A CONTRIB.	220,512.00	37,484.77	42,682.11	183,027.23	841,354.86	- 658,327.63	-78%
DONATIVOS	1,788,814.00	8,351.90	12,160.60	1,780,462.10	865,837.36	914,624.74	106%
INDEMNIZACIONES	1,853,713.00	- 11,605.01	158,757.74	1,865,318.01	2,377,686.23	- 512,368.22	-22%
OTROS APROVECHAMIENTOS	177,185,971.00	- 10,540,417.12	10,724,958.23	187,726,388.12	710,887,849.74	- 523,161,461.62	-74%
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO	8,560,701.00	- 386,693.70	1,054,025.94	8,947,394.70	6,096,344.95	2,851,049.75	47%
HABITAT 2009	6,277,821.00	- 1.00	1,738,504.00	6,277,822.00	-	6,277,822.00	100%
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2009	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HABITAT Y RESCATE 2009	20,000.00	- 68,407.54	25,763.53	88,407.54	-	88,407.54	100%
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	99,496,246.00	37,311,091.96	-	62,185,154.04	-	62,185,154.04	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SUBSEMUN	1,225,156.00	- 331,363.78	147,247.83	1,556,519.78	-	1,556,519.78	100%
	\$ 362,174,049.00	\$ 24,369,781.14	\$ 20,123,786.14	\$ 337,804,267.86	\$ 771,395,408.19	-\$ 433,591,140.33	-56%



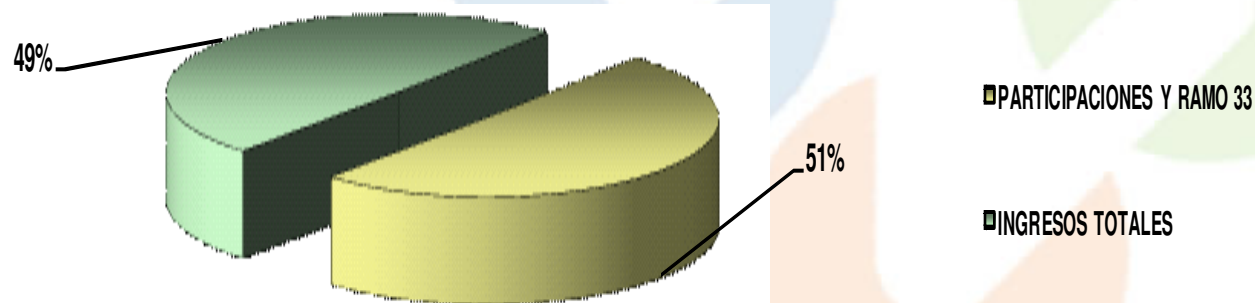
■ APROVECHAMIENTOS

■ INGRESOS TOTALES



 PARTICIPACIONES Y RAMO 33

CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Pronóstico	Por Percibir	Diciembre	2009	2008	Variación	%
FEDERALES	\$ 1,029,204,303.00	\$ 47,371,804.17	\$ 109,846,106.84	\$ 981,832,498.83	\$ 986,385,185.56	-\$ 4,552,686.73	0%
ESTATALES	177,032,843.00	223,501.12	17,671,834.20	177,256,344.12	175,679,403.85	1,576,940.27	1%
PARTICIPACION EN COORDINACION(DERECHOS MUNICIPALES)	-	-	-	-	1,368,359.81	- 1,368,359.81	-100%
FONDO PARA INFRAEST. SOC.MUNIC	91,110,790.00	1.60	-	91,110,788.40	87,276,370.09	3,834,418.31	4%
FONDO DE APORT. FORTAL. MUNIC.	456,457,786.00	10.83	38,038,148.48	456,457,796.83	438,665,347.85	17,792,448.98	4%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA INFRAEST.	6,609,143.00	342,815.75	473,422.98	6,951,958.75	7,744,584.43	- 792,625.68	-10%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORT. FORTALECI	5,989,439.00	2,320,163.07	300,544.21	3,669,275.93	5,545,004.78	- 1,875,728.85	-34%
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	-	-	-	-	105,219,184.00	- 105,219,184.00	-100%
RENDIMIENTOS FINANSUBSIDIO SEG.PCA.MPAL.(SUBSEMUN)	-	-	-	-	1,913,400.59	- 1,913,400.59	100%
	\$ 1,766,404,304.00	\$ 49,125,641.14	\$ 166,330,056.71	\$ 1,717,278,662.86	\$ 1,809,796,840.96	-\$ 92,518,178.10	-5%



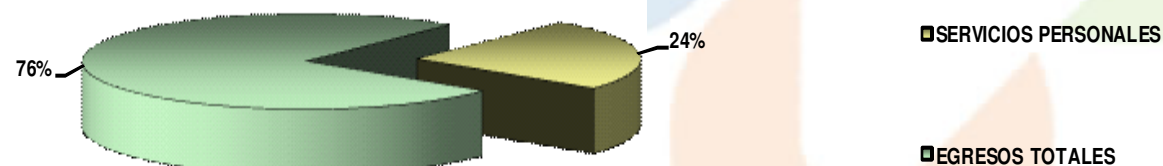
 EGRESOS

	DICIEMBRE		ACUMULADO	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 123,560,506.47	20.26 %	\$ 934,597,982.10	24.47 %
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,116,679.41	3.63 %	192,212,992.23	5.03 %
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	22,964,903.71	3.77 %	343,980,907.36	9.00 %
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y ASIST	104,969,864.28	17.22 %	580,306,606.84	15.19 %
INVERSIONES (BIENES MUEBLES DE CAPITAL)	7,214,293.28	1.18 %	102,064,154.19	2.67 %
CONSTRUCCIONES (OBRA PUBLICA).	211,360,212.94	34.66 %	987,879,930.47	25.86 %
DEUDA PÚBLICA	47,264.65	0.01 %	30,720,108.82	0.80 %
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO)/CONV	117,412,562.33	19.26 %	647,960,971.11	16.96 %
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	88,615.00	0.01 %	200,709.92	0.01 %
EGRESOS TOTALES	\$ 609,734,902.07	100.00 %	\$ 3,819,924,363.04	100.00 %

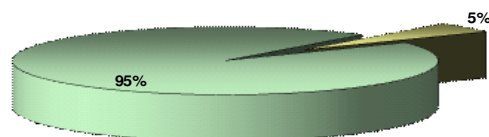


 **SERVICIOS PERSONALES**

CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2009	2008	Variación	%
	SUELDOS Y SALARIOS A PERS. SIND. Y DE CONFIANZA	\$ 521,414,936.00	\$ 7,856,720.95	\$ 34,556,401.91	\$ 513,558,215.05	\$ 459,278,638.69	\$ 54,279,576.36
SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,265,039.00	6,297,311.36	3,631,218.31	50,967,727.64	47,147,444.22	3,820,283.42	8%
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7,945,965.00	31,416.64	665,722.04	7,914,548.36	7,359,602.28	554,946.08	8%
QUINQUENIO	12,595,582.00	54,427.23	1,076,739.28	12,541,154.77	11,304,100.14	1,237,054.63	11%
AYUDA PARA DESPENSA	69,315,843.00	882,671.08	5,781,090.18	68,433,171.92	54,796,278.53	13,636,893.39	25%
AYUDA PARA TRANSPORTE	27,589,470.00	210,582.39	2,262,301.68	27,378,887.61	26,784,482.73	594,404.88	2%
TIEMPO EXTRA	11,886,988.00	18,263.38	13,459.80	11,868,724.62	14,714,302.94	- 2,845,578.32	-19%
AGUNALDOS	81,583,536.00	2,418,458.01	52,772,895.20	79,165,077.99	73,294,092.96	5,870,985.03	8%
CUOTAS AL IMSS	43,692,815.00	614,087.47	5,726,081.34	43,078,727.53	35,913,152.70	7,165,574.83	20%
SEGUROS DE VIDA	9,000,000.00	780,531.83	-	8,219,468.17	7,831,292.00	388,176.17	5%
APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO	59,843,135.00	1,272,832.82	5,695,333.84	58,570,302.18	55,457,010.35	3,113,291.83	6%
APORTACION A MUTUALIDAD DE EMPLEADOS	600,000.00	328,494.52	28,136.50	271,505.48	152,828.30	118,677.18	78%
AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS AL PERSONAL	600,000.00	393,858.00	37,274.00	206,142.00	168,929.20	37,212.80	22%
INDEMNIZACIONES	17,000,000.00	6,025,853.62	522,221.70	10,974,146.38	14,767,329.70	- 3,793,183.32	-26%
PRIMA VACACIONAL	9,450,373.00	38,008.88	974,789.38	9,412,364.12	6,669,997.84	2,742,366.28	41%
ROMERIA HORAS EXTRAS	750,000.00	15,132.94	4,634.89	734,867.06	792,098.24	- 57,231.18	-7%
GASTOS MEDICOS Y RIESGOS DE TRABAJO	1,000,000.00	16,246.54	75,191.03	983,753.46	622,731.89	361,021.57	58%
RECONOCIMIENTO DIAS ESPECIALES	20,345,061.00	825,863.24	18,541.21	19,519,197.76	17,250,160.98	2,269,036.78	13%
BECA RIO PROGRAMA APOYO FEDERAL	10,800,000.00	-	10,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00	0%
	\$ 962,678,743.00	\$ 28,080,760.90	\$ 123,560,506.47	\$ 934,597,982.10	\$ 834,304,473.69	\$ 100,293,508.41	12%



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2009	2008	Variación	%
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	\$ 8,520,000.00	\$ 70,918.81	\$ 959,672.87	\$ 8,449,081.19	\$ 7,182,686.98	\$ 1,266,394.21	18%
LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS Y SUSCRIPCIONES	1,000,000.00	114,700.51	-	885,299.49	2,796,842.12	- 1,911,542.63	-68%
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	3,600,000.00	173,306.25	404,059.98	3,426,693.75	2,559,443.98	867,249.77	34%
MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, EDICION DE VIDEO, AUDIO Y	1,300,000.00	8,373.52	1,160.30	1,291,626.48	1,263,168.86	28,457.62	2%
AGUA POTABLE	700,000.00	23,688.34	82,064.16	676,311.66	431,008.28	245,303.38	57%
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	800,000.00	216,708.77	77,646.60	583,291.23	690,275.22	- 106,983.99	-15%
ACCESORIOS, MATERIALES Y ÚTILES PARA EQUIPOS DE CO	2,900,000.00	156,127.84	157,408.29	2,743,872.16	2,850,516.82	- 106,644.66	-4%
IMPRESOS, REPRODUCCIONES, EDICIONES Y ENCUADERNAC	5,000,000.00	413,612.05	450,937.90	4,586,387.95	5,756,105.20	- 1,169,717.25	-20%
MATERIAL DIDÁCTICO	100,000.00	43,018.12	1,207.50	56,981.88	40,379.53	16,602.35	41%
SERVICIO DE COMUNICACION	7,500,000.00	915,596.88	493,943.69	6,584,403.12	6,558,768.22	25,634.90	0%
TELÉGRAFOS, CORREOS Y MENSAJERÍA	1,600,000.00	293,867.95	1,062.60	1,306,132.05	644,500.16	661,631.89	103%
DIFFUSIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	58,000,000.00	3,158,013.85	6,922,281.05	54,841,986.15	34,976,082.54	19,865,903.61	57%
SEGUROS Y FIANZAS	11,000,000.00	138,598.38	56,910.34	10,861,401.62	12,063,448.14	- 1,202,046.52	-10%
REFRENDOS TENENCIAS Y GASTOS DE GESTION VEHICULAR	1,500,000.00	309,827.80	197,042.40	1,190,172.20	1,376,370.96	- 186,198.76	-14%
HONORARIOS	13,000,000.00	334,081.56	1,913,034.05	12,665,918.44	10,933,257.67	1,732,660.77	16%
ALIMENTACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	500,000.00	1,099.44	528.00	498,900.56	399,457.22	99,443.34	25%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	3,500,000.00	645,522.78	217,911.48	2,854,477.22	4,256,858.53	- 1,402,381.31	-33%
MANUTENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE SEMOVIENTES	3,150,000.00	609,871.85	439,774.90	2,540,128.15	2,103,947.07	436,181.08	21%
GASTOS DE VIAJE	1,400,000.00	193,585.04	549,766.21	1,206,414.96	1,032,880.63	173,534.33	17%
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00	68,913.70	-	31,086.30	19,860.69	11,225.61	57%
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000,000.00	173,023.70	120,733.88	826,976.30	1,829,692.15	- 1,002,715.85	-55%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,000,000.00	3,535.10	539,253.49	3,996,464.90	6,734,123.79	- 2,737,658.89	-41%
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	6,500,000.00	65,616.95	981,263.52	6,434,383.05	4,999,299.46	1,435,083.59	29%
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y GASTOS DE TRASLADO DE	350,000.00	152,735.89	68,825.60	197,264.11	313,245.29	- 115,981.18	-37%
REINTEGROS E INCENTIVOS FISCALES	26,000,000.00	34,713.19	4,403,312.14	25,965,286.81	21,534,241.99	4,431,044.82	21%
SUMINISTROS DIVERSOS Y GASTOS MENORES (FONDO REVOL	8,000,000.00	2,864,874.68	318,018.40	5,135,125.32	6,824,113.88	- 1,688,988.56	-25%
MATERIAL Y ÚTILES DE LIMPIEZA	2,200,000.00	870,535.05	152,984.95	1,329,464.95	1,008,043.70	321,421.25	32%
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500,000.00	522,468.63	1,169,465.01	11,977,531.37	11,718,020.00	259,511.37	2%
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	4,500,000.00	44,894.07	246,595.39	4,455,105.93	3,827,866.85	627,239.08	16%
ALQUILER DE BIENES MUEBLES	700,000.00	6,763.79	48,150.96	693,236.21	1,265,310.48	- 572,074.27	-45%
GASTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO Y ECON	4,359,691.00	269,688.45	254,405.62	4,090,002.55	7,753,867.53	- 3,663,864.98	-47%
MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	3,300,000.00	1,210.62	697,973.30	3,298,789.38	2,224,357.49	1,074,431.89	48%
GASTOS IMPREVISTOS	6,000,000.00	89,827.76	150,401.60	5,910,172.24	1,800,936.36	4,109,235.88	228%
GASTOS POR ENTREGA RECEPCION AÑO 2009	500,000.00	331,327.15	27,397.94	168,672.85		168,672.85	100%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,000.00	46,050.30	11,485.29	453,949.70	96,300.43	357,649.27	371%
	\$ 205,579,691.00	\$ 13,366,698.77	\$ 22,116,679.41	\$ 192,212,992.23	\$ 169,865,278.22	\$ 22,347,714.01	13%

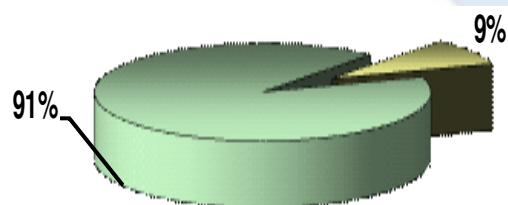


■ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

■ EGRESOS TOTALES



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2009	2008	Variación	%
PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 2,000,000.00	\$ 24,084.52	\$ -	\$ 1,975,915.48	1,723,089.01	252,826.47	15%
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00	32,682.27	104,965.25	967,317.73	458,521.31	508,796.42	111%
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y LUBRICANTES	60,400,000.00	790,666.14	1,942,138.21	59,609,333.86	54,381,612.63	5,227,721.23	10%
ALUMBRADO PÚBLICO	169,000,000.00	7,596,768.69	13,332,729.01	161,403,231.31	141,334,059.04	20,069,172.27	14%
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	13,500,000.00	175,410.02	1,438,257.74	13,324,589.98	17,137,224.05	- 3,812,634.07	-22%
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO	19,500,000.00	4,452,669.28	1,552,666.18	15,047,330.72	9,577,655.64	5,469,675.08	57%
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, ZOOLOGICO Y A	15,000,000.00	212,767.17	122,939.87	14,787,232.83	6,311,766.64	8,475,466.19	134%
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	41,000,000.00	617,444.80	2,313,866.12	40,382,555.20	37,358,476.56	3,024,078.64	8%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	13,500,000.00	4,574.17	125,591.01	13,495,425.83	11,114,043.49	2,381,382.34	21%
S.I.A.P.A.	6,500,000.00	452,464.02	12,769.00	6,047,535.98	96,972.60	5,950,563.38	6136%
MANTENIMIENTO Y CONS. DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	17,562,500.00	729,677.02	2,000,921.72	16,832,822.98	30,031,795.30	- 13,198,972.32	-44%
MANTENIMIENTO DIVERSO Y GASTOS VARIOS	550,000.00	442,384.54	18,059.60	107,615.46	193,192.20	- 85,576.74	-44%
MANTENIMIENTO DE TRITURADORA	-	-	-	-	-	-	0%
	\$ 359,512,500.00	\$ 15,531,592.64	\$ 22,964,903.71	\$ 343,980,907.36	\$ 309,718,408.47	\$ 34,262,498.89	11%



■ SERVICIOS PÚBLICOS

■ EGRESOS TOTALES



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2009	2008	Variación	%
SUBSIDIO A LOS SERV. MEDICOS Y ASISTENCIALES	\$ 229,000,000.00	\$ 4.00	\$ 31,805,555.00	\$ 228,999,996.00	\$ 228,195,500.00	\$ 804,496.00	0%
SUBSIDIO AL DIF	146,798,245.00	-	20,349,780.65	146,798,245.00	126,798,245.00	20,000,000.00	16%
SUBSIDIO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	45,500,000.00	-	7,500,000.00	45,500,000.00	42,000,000.00	3,500,000.00	8%
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	14,700,000.00	1,300,882.27	1,200,441.87	13,399,117.73	14,707,776.82	- 1,308,659.09	-9%
ACTIVIDADES CÍVICAS	1,000,000.00	855,811.94	21,368.06	144,188.06	2,180,657.47	- 2,036,469.41	-93%
APOYO AGROPECUARIO	7,000,000.00	2,108,339.38	145,496.36	4,891,660.62	4,406,916.80	484,743.82	11%
PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS	500,000.00	467,178.53	-	32,821.47	340,657.80	- 307,836.33	-90%
ACTIVIDADES SOCIALES	5,500,000.00	1,491,049.67	635,957.55	4,008,950.33	5,476,383.70	- 1,467,433.37	-27%
APOYOS	34,000,000.00	1,321,576.86	2,751,418.96	32,678,423.14	34,665,608.50	- 1,987,185.36	-6%
ROMERÍA GASTOS VARIOS	1,100,000.00	90,483.30	626,882.81	1,009,516.70	1,368,249.72	- 358,733.02	-26%
SUBSIDIO A LAS ESCUELAS	13,000,000.00	2,026,624.41	36,639.00	10,973,375.59	13,655,391.06	- 2,682,015.47	-20%
CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES Y VARIOS	2,000,000.00	490,036.80	428,444.34	1,509,963.20	946,811.22	563,151.98	59%
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN	-	-	-	-	-	-	0%
BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,000,000.00	695,814.07	2,415.00	304,185.93	396,210.86	- 92,024.93	-23%
A PORTACION MUNICIPAL A PROGRAMAS ESTATALES Y FEDER	6,500,000.00	2,519,391.04	-	3,980,608.96	6,160,929.00	- 2,180,320.04	-35%
OPERACION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CONSERVACION D	7,500,000.00	-	2,500,000.00	7,500,000.00	-	7,500,000.00	100%
FIDECOMISO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA DESARR	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	100%
SUBSIDIO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEM	100,354,879.00	35,209,973.42	34,799,349.33	65,144,905.58	-	65,144,905.58	100%
REMANENTE SUBSEMUN EJERCICIOS ANTERIORES	6,834,463.00	3,342,693.71	-	3,491,769.29	-	3,491,769.29	100%
HABITAT	6,277,821.00	2,528,802.22	1,326,413.16	3,749,018.78	-	3,749,018.78	100%
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000,000.00	2,810,139.54	839,702.19	2,189,860.46	-	2,189,860.46	100%
	\$ 637,565,408.00	\$ 57,258,801.16	\$ 104,969,864.28	\$ 580,306,606.84	\$ 481,299,337.95	\$ 99,007,268.89	21%

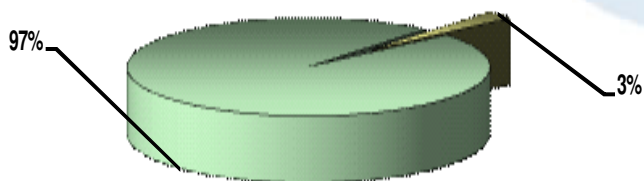


■ SERVICIOS SOC. Y ASISTENCIALES

■ EGRESOS TOTALES



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2009	2008	Variación	%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,000,000.00	\$ 317,477.13	\$ 30,905.60	\$ 3,682,522.87	\$ 3,883,586.88	-\$ 201,064.01	-5%
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500,000.00	14,112.73	270,769.65	4,485,887.27	13,368,308.11	- 8,882,420.84	-66%
EQUIPO DE FOTOGRAFÍA, VÍDEO, FOTOCOPIADO Y MICROFI	1,000,000.00	432,467.08	-	567,532.92	3,049,097.37	- 2,481,564.45	-81%
EQUIPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO	1,000,000.00	330,839.00	207,000.00	669,161.00	169,315.37	499,845.63	295%
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	205,176.90	18,170.00	1,794,823.10	7,705,256.55	- 5,910,433.45	-77%
ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000,000.00	188,965.44	41,582.74	811,034.56	1,934,249.99	- 1,123,215.43	-58%
EQUIPO DE SONIDO	500,000.00	19,551.95	435,000.00	480,448.05	294,470.38	185,977.67	63%
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00	653,297.50	-	2,346,702.50	24,527,910.00	- 22,181,207.50	-90%
HERRAMIENTAS MAYORES	2,000,000.00	237,108.44	48,300.00	1,762,891.56	2,522,233.67	- 759,342.11	-30%
ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	500,000.00	66,795.00	-	433,205.00	4,627,105.50	- 4,193,900.50	-91%
VEHÍCULOS Y EQUIPO MÓVIL	68,000,000.00	3,693,192.00	-	64,306,808.00	39,078,535.72	25,228,272.28	65%
SEMOVIENTES	500,000.00	362,000.00	-	138,000.00	-	138,000.00	100%
EQUIPOS VARIOS	1,500,000.00	286,198.20	28,750.00	1,213,801.80	1,279,653.98	- 65,852.18	-5%
SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA Y CABINA DE SEGURID	25,000,000.00	5,628,664.44	6,216,980.77	19,371,335.56	31,950,712.16	- 12,579,376.60	-39%
	\$ 114,500,000.00	\$ 12,435,845.81	\$ 7,214,293.28	\$102,064,154.19	\$ 134,390,435.68	-\$ 32,326,281.49	-24%

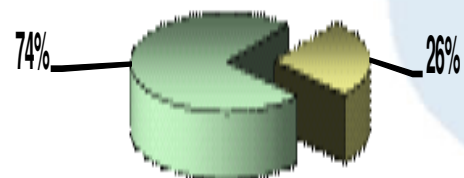


■ INVERSIONES ■ EGRESOS TOTALES



 CONSTRUCCIONES

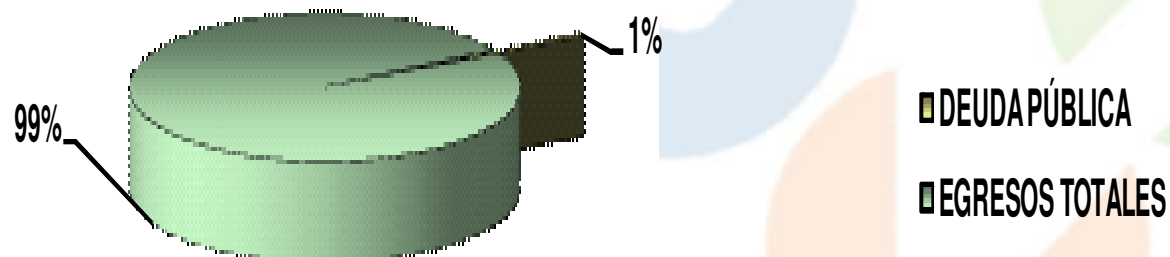
CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2009	2008	Variación	%
OBRA PÚBLICA	\$ 1,034,696,918.00	\$ 46,816,987.53	\$ 211,360,212.94	\$ 987,879,930.47	\$ 775,643,504.93	\$ 209,521,151.71	27%
	\$ 1,034,696,918.00	\$ 46,816,987.53	\$ 211,360,212.94	\$ 987,879,930.47	\$ 775,643,504.93	\$ 209,521,151.71	27%



■ CONSTRUCCIONES ■ EGRESOS TOTALES



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2009	2008	Variación	%
GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO FINAN	\$ 1,250,000.00	\$ 169,928.28	\$ -	\$ 1,080,071.72	\$ 28,952,078.22	-\$ 27,872,006.50	-96%
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	31,000,000.00	1,359,962.90	47,264.65	29,640,037.10	29,988,543.48	- 348,506.38	-1%
	\$ 32,250,000.00	\$ 1,529,891.18	\$ 47,264.65	\$ 30,720,108.82	\$ 58,940,621.70	-\$ 28,220,512.88	-48%



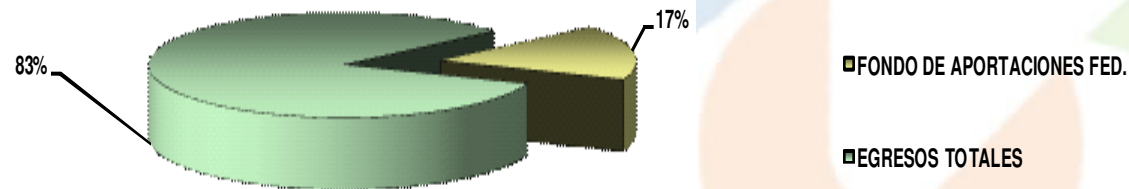
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2009.

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
			Enero-09	3,788,888.39	-	550,000,000.00
			Febrero-09	3,788,888.39	-	550,000,000.00
			Marzo-09	3,422,222.22	-	550,000,000.00
			Abril-09	3,788,888.89	-	550,000,000.00
			Mayo-09	3,666,666.67	-	550,000,000.00
			Junio-09	3,788,888.89	-	550,000,000.00
			Julio-09	3,666,666.67	-	550,000,000.00
			Agosto-09	3,788,888.89	-	550,000,000.00
			Septiembre-09	3,788,888.89	-	550,000,000.00
			Octubre-09	3,666,666.67	-	550,000,000.00
			Noviembre-09	3,788,888.89	-	550,000,000.00
			Diciembre-09	3,666,666.67	6,547,619.00	543,452,381.00
		TOTAL	\$550,000,000.00	\$ 64,911,110.12	\$ 6,547,619.00	\$ 543,452,381.00



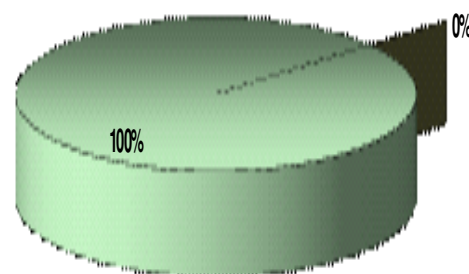
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES

CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2009	2008	Variación	%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 92,732,747.00	\$ 43,725,379.42	\$ 27,755,649.96	\$ 49,007,367.58	\$ 20,947,578.72	\$ 28,059,788.86	134%
OBRA DE INFRAEST. SOCIAL Y REMANENTE DE EJER. ANTE	112,563,567.00	35,846,961.03	13,010,537.25	76,716,605.97	46,592,162.71	30,124,443.26	65%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,822,216.00	604,912.57	176,646.62	1,217,303.43	658,777.22	558,526.21	85%
GASTOS INDIRECTOS	2,733,324.00	123,463.80	348,166.57	2,609,860.20	1,805,162.61	804,697.59	45%
SUELDOS Y SALARIOS A PERS. SIND. Y DE CONFIANZA	376,204,069.00	4,128,034.18	33,489,616.30	372,076,034.82	328,342,576.41	43,733,458.41	13%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,000,000.00	94,472.13	1,905,527.87	1,905,527.87	-	1,905,527.87	100%
FONDO DE FORTALECIMIENTO REMANENTE AÑOS ANTERIORES	65,595,828.00	2,363,349.98	20,596,117.50	63,232,478.02	33,094,847.68	30,137,630.34	91%
AMORTIZACIÓN Y/O PAGOS DE CRÉDITOS	6,700,000.00	152,381.00	6,547,619.00	6,547,619.00	-	6,547,619.00	100%
PAGO DE INTERESES	45,000,000.00	388,888.87	3,666,666.67	44,611,111.13	17,372,222.21	27,238,888.92	157%
FONDOS DE RESERVA EN FIDECOMISO DE CERTIFICADOS B	-	-	-	-	-	-	0%
VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P	2,573,106.00	14,142.44	-	2,558,963.56	6,536,510.99	- 3,977,547.43	-61%
ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	-	-	28,640,718.35	- 28,640,718.35	-100%
ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	3,863,890.00	7,965.06	-	3,855,924.94	110,000.00	3,745,924.94	3405%
VEHÍCULOS PARA ASEO PÚBLICO	13,706,160.00	-	-	13,706,160.00	-	13,706,160.00	100%
DIVERSAS EROGACIONES	10,000,000.00	83,985.41	9,916,014.59	9,916,014.59	-	9,916,014.59	100%
SUBSIDIO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	-	-	100,000,534.75	- 100,000,534.75	-100%
	\$ 735,494,907.00	\$ 87,533,935.89	\$ 117,412,562.33	\$ 647,960,971.11	\$ 584,101,091.65	\$ 63,859,879.46	11%



 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Diciembre			
	Presupuesto	Por Ejercer	Diciembre	2009	2008	Variación	%
	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$ 500,000.00	\$ 299,290.08	\$ 88,615.00	\$ 200,709.92	\$ 483,476.80	-\$ 282,766.88
	\$ 500,000.00	\$ 299,290.08	\$ 88,615.00	\$ 200,709.92	\$ 483,476.80	-\$ 282,766.88	-58%



■ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

■ EGRESOS TOTALES



 EXISTENCIAS

EXISTENCIAS AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 700,987,285.00
(+) INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO	\$ 3,400,264,759.55
(-) EGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO	\$ 3,819,924,363.04
EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.	<u>\$ 281,327,681.51</u>

