

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2007 - 2009

INFORME FINANCIERO

MARZO 2009

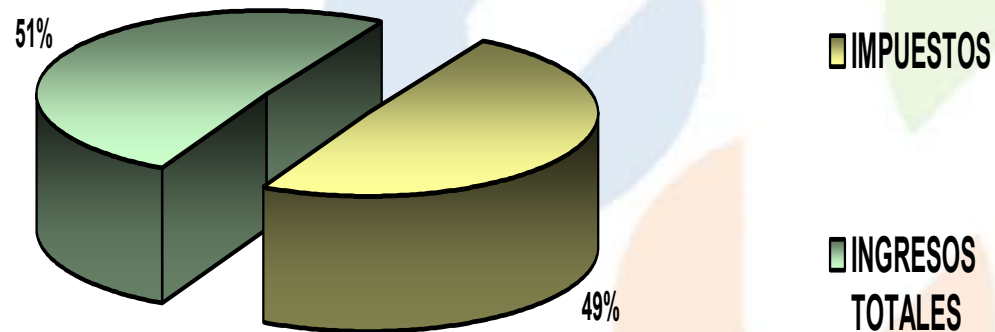




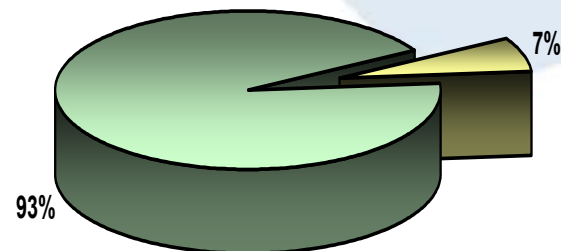
	MES		ACUMULADO	
IMPUESTOS	\$ 67,202,695.53	27.24 %	\$ 503,024,793.83	49.14 %
DERECHOS Y REGISTROS	27,940,742.70	11.33 %	72,225,268.23	7.06 %
PRODUCTOS	8,510,913.09	3.45 %	26,662,961.25	2.60 %
APROVECHAMIENTOS	8,894,762.18	3.61 %	26,119,061.62	2.55 %
PARTICIPACIONES Y RAMO 33	134,126,831.90	54.37 %	395,669,008.12	38.65 %
INGRESOS TOTALES	\$ 246,675,945.40	100.00 %	\$ 1,023,701,093.05	100.00 %



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Pronóstico	Por Percibir	Marzo	2009	2008	Variación	%
	IMPUESTO PREDIAL	\$ 494,592,092.00	\$ 91,235,497.00	\$ 30,028,271.00	\$ 403,356,595.00	\$ 355,499,701.42	47,856,893.58
TRANSMISIONES PATRIMONIALES	326,401,426.00	237,096,933.95	32,243,479.68	89,304,492.05	63,639,639.10	25,664,852.95	40%
IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUB.	12,444,744.00	9,418,580.28	1,354,848.55	3,026,163.72	1,596,350.32	1,429,813.40	90%
IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS	42,504,416.00	35,166,872.94	3,576,096.30	7,337,543.06	9,417,486.03	- 2,079,942.97	-22%
	\$ 875,942,678.00	\$ 372,917,884.17	\$ 67,202,695.53	\$ 503,024,793.83	\$ 430,153,176.87	\$ 72,871,616.96	17%



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Pronóstico	Por Percibir	Marzo	2009	2008	Variación	%
	PAGO DE LICENCIAS	44,032,491.00	18,982,643.06	11,845,890.55	25,049,847.94	17,060,437.58	7,989,410.36
PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	59,539,000.00	39,683,793.17	7,971,248.35	19,855,206.83	23,063,712.87	- 3,208,506.04	-14%
OTROS SERVICIOS	37,825,265.00	32,469,309.15	1,661,411.42	5,355,955.85	5,267,418.62	88,537.23	2%
ALINEAMIENTOS	2,598,626.00	2,340,770.25	97,956.99	257,855.75	524,662.73	- 266,806.98	-51%
DER. DERIV. DE REV. AVAL. BANC	3,396,911.00	2,526,504.90	305,055.00	870,406.10	744,025.00	126,381.10	17%
ASEO PUBLICO CONTRATADO	4,423,097.00	3,192,569.81	438,487.13	1,230,527.19	982,602.19	247,925.00	25%
AGUA Y ALCANTARILLADO	6,836,391.00	1,932,666.01	653,768.11	4,903,724.99	4,005,250.77	898,474.22	22%
RASTROS	19,069,329.00	14,594,689.25	1,486,253.50	4,474,639.75	4,005,370.34	469,269.41	12%
REGISTRO CIVIL	4,609,889.00	3,382,740.25	440,713.00	1,227,148.75	1,125,878.00	101,270.75	9%
CERTIFICACIONES	22,166,357.00	16,967,573.38	1,646,240.35	5,198,783.62	5,285,397.67	- 86,614.05	-2%
ESTACIONAMIENTOS	3,612,735.00	2,336,962.50	463,651.00	1,275,772.50	955,922.70	319,849.80	33%
DIVERSOS	9,199,993.00	6,674,594.04	930,067.30	2,525,398.96	2,019,039.71	506,359.25	25%
	\$ 217,310,084.00	\$ 145,084,815.77	\$ 27,940,742.70	\$ 72,225,268.23	\$ 65,039,718.18	\$ 7,185,550.05	11%

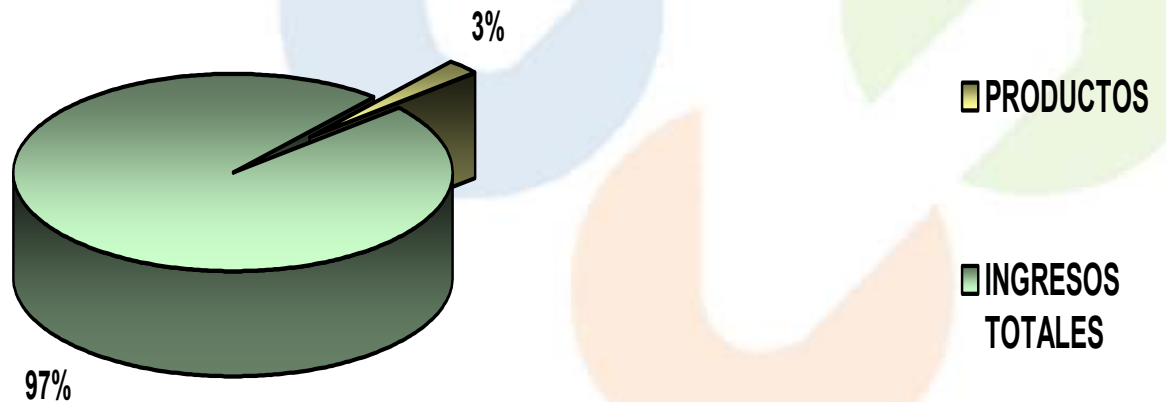


 DERECHOS Y
REGISTROS

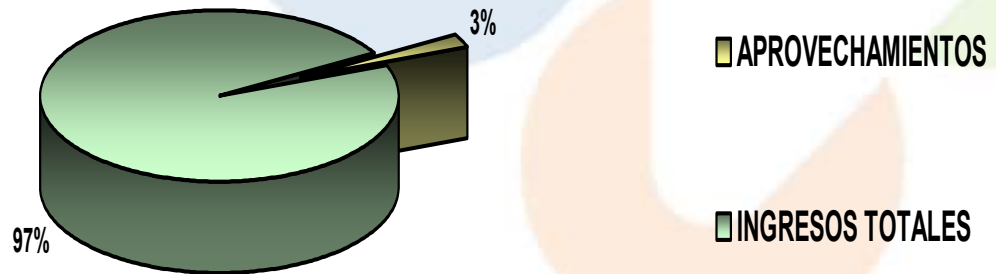
 INGRESOS
TOTALES



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Pronóstico	Por Percibir	Marzo	2009	2008	Variación	%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 4,343,924.00	\$ 2,218,273.94	\$ 258,436.05	\$ 2,125,650.06	\$ 1,937,159.73	\$ 188,490.33
OTRAS INSTALACIONES	628,913.00	431,446.50	70,308.00	197,466.50	157,645.50	39,821.00	25%
CEMENTERIOS	3,870,529.00	2,181,631.95	276,492.94	1,688,897.05	1,598,254.96	90,642.09	6%
PISO	31,352,510.00	23,221,614.13	2,985,992.40	8,130,895.87	7,183,240.58	947,655.29	13%
PRODUCTOS DIVERSOS	47,275,748.00	32,930,134.95	4,915,482.46	14,345,613.05	7,798,544.53	6,547,068.52	84%
OTROS PRODUCTOS	140,196.00	34,242.72	4,201.24	174,438.72	24,970.74	149,467.98	599%
	\$ 87,611,820.00	\$ 60,948,858.75	\$ 8,510,913.09	\$ 26,662,961.25	\$ 18,699,816.04	\$ 7,963,145.21	43%

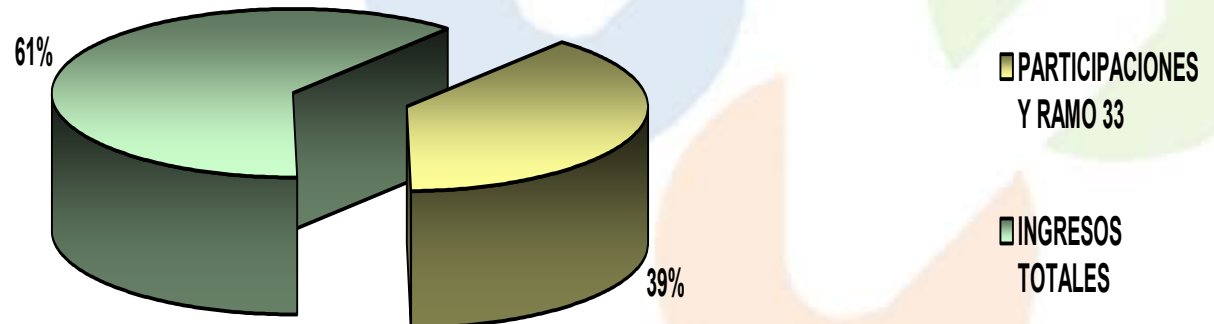


CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Pronóstico	Por Percibir	Marzo	2009	2008	Variación	%
	RECARGOS	\$ 15,981,536.00	\$ 9,422,443.29	\$ 1,575,356.79	\$ 6,559,092.71	\$ 2,821,073.64	\$ 3,738,019.07
MULTAS	36,166,897.00	24,424,958.75	4,704,732.69	11,741,938.25	6,384,643.85	5,357,294.40	84%
INTERESES COBRADOS A CONTRIB.	864,327.00	626,756.13	89,312.90	237,570.87	161,363.89	76,206.98	47%
DONATIVOS	436,526.00	239,102.58	31,771.14	675,628.58	106,344.19	569,284.39	535%
INDEMNIZACIONES	2,628,481.00	2,226,518.73	184,781.78	401,962.27	1,243,304.79	- 841,342.52	-68%
OTROS APROVECHAMIENTOS	8,991,179.00	5,092,718.02	1,637,126.34	3,898,460.98	131,348,727.31	- 127,450,266.33	-97%
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO	8,924,934.00	6,320,526.04	671,680.54	2,604,407.96	1,841,736.71	762,671.25	41%
	\$ 73,993,880.00	\$ 47,874,818.38	\$ 8,894,762.18	\$ 26,119,061.62	\$ 143,907,194.38	-\$ 117,788,132.76	-82%



 PARTICIPACIONES Y RAMO 33

CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Pronóstico	Por Percibir	Marzo	2009	2008	Variación	%
FEDERALES	\$ 1,029,204,303.00	\$ 841,098,819.88	\$ 60,260,699.14	\$ 188,105,483.12	\$ 200,459,854.27	-\$ 12,354,371.15	-6%
ESTATALES	177,032,843.00	126,946,470.55	13,328,266.80	50,086,372.45	46,046,940.00	4,039,432.45	9%
FONDO PARA INFRAEST. SOC.MUNIC	90,767,425.00	63,434,188.48	9,111,078.84	27,333,236.52	26,182,911.15	1,150,325.37	4%
FONDO DE APORT. FORTAL. MUNIC.	456,211,963.00	342,097,513.45	38,038,149.85	114,114,449.55	109,666,337.22	4,448,112.33	4%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA INFRAEST.	6,177,498.00	4,136,290.22	588,918.82	2,041,207.78	1,460,494.60	580,713.18	40%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORT. FORTALECI	3,589,439.00	2,133,764.85	267,133.90	1,455,674.15	761,723.71	693,950.44	91%
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	90,751,546.00	78,314,515.19	12,437,030.81	12,437,030.81		12,437,030.81	100%
RENDIMIENTOS FINANSUBSIDIO SEG.PCA.MPAL.(SUBSEMUN)	1,248,000.00	1,152,446.26	95,553.74	95,553.74		95,553.74	100%
	\$ 1,854,983,017.00	\$ 1,459,314,008.88	\$ 134,126,831.90	\$ 395,669,008.12	\$ 384,578,260.95	\$ 11,090,747.17	3%



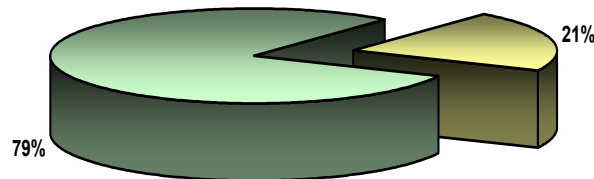


	MES		ACUMULADO	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 74,703,969.84	25.21 %	\$ 198,044,155.59	20.86 %
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,608,358.18	5.60 %	45,402,498.96	4.78 %
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	29,888,180.88	10.09 %	71,902,206.64	7.57 %
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y ASISTE	45,117,919.29	15.23 %	122,578,419.70	12.91 %
INVERSIONES (BIENES MUEBLES DE CAPITAL)	11,719,647.93	3.95 %	59,754,863.08	6.29 %
CONSTRUCCIONES (OBRA PUBLICA).	54,159,954.26	18.28 %	256,856,954.87	27.05 %
DEUDA PÚBLICA	1,492,807.41	0.50 %	24,366,322.76	2.57 %
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO)/CONVEN	62,646,517.80	21.14 %	170,595,506.38	17.97 %
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00 %	37,749.06	0.00 %
EGRESOS TOTALES	\$ 296,337,355.59	100.00 %	\$ 949,538,677.04	100.00 %



 **SERVICIOS PERSONALES**

CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Presupuesto	Por Ejercer	Marzo	2009	2008	Variación	%
SUELDOS Y SALARIOS A PERS. SIND. Y DE CONFIANZA	\$ 563,414,936.00	\$ 437,633,886.01	\$ 44,922,925.98	\$ 125,781,049.99	\$ 110,378,542.43	\$ 15,402,507.56	14%
SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL SUPERNUMERARIO	47,765,039.00	34,059,521.03	5,221,061.72	13,705,517.97	10,941,255.17	2,764,262.80	25%
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9,695,965.00	7,881,989.24	513,115.24	1,813,975.76	1,563,377.12	250,598.64	16%
QUINQUENIO	13,595,582.00	10,532,051.81	1,029,777.52	3,063,530.19	2,782,358.24	281,171.95	10%
AYUDA PARA DESPENSA	62,815,843.00	45,984,007.81	7,689,958.97	16,831,835.19	13,507,999.50	3,323,835.69	25%
AYUDA PARA TRANSPORTE	29,389,470.00	22,569,260.32	2,295,824.93	6,820,209.68	6,619,521.61	200,688.07	3%
TIEMPO EXTRA	11,886,988.00	8,407,526.30	1,347,135.78	3,479,461.70	1,078,731.07	2,400,730.63	223%
AGUINALDOS	84,483,536.00	84,365,347.78	95,197.71	118,188.22	157,634.51	-39,446.29	-25%
CUOTAS AL IMSS	43,692,815.00	34,451,165.84	2,907,290.77	9,241,649.16	8,753,031.66	488,617.50	6%
SEGUROS DE VIDA	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	0%
APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO	68,643,135.00	53,757,514.71	7,708,031.14	14,885,620.29	13,279,687.07	1,605,933.22	12%
APORTACION A MUTUALIDAD DE EMPLEADOS	600,000.00	579,025.00	8,902.50	20,975.00	32,237.80	-11,262.80	-35%
AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS AL PERSONAL	600,000.00	541,228.00	58,772.00	58,772.00	38,653.20	20,118.80	52%
INDEMNIZACIONES	17,000,000.00	15,098,311.96	732,173.90	1,901,688.04	4,110,816.56	-2,209,128.52	-54%
PRIMA VACACIONAL	8,450,373.00	8,285,212.02	96,229.18	165,160.98	5,064,261.83	-4,899,100.85	-97%
ROMERIA HORAS EXTRAS	1,500,000.00	1,495,243.95	-	4,756.05	1,533.94	3,222.11	210%
GASTOS MEDICOS	3,000,000.00	2,849,485.12	77,572.50	150,514.88	79,250.99	71,263.89	90%
RECONOCIMIENTO DIAS ESPECIALES	25,345,061.00	25,343,810.51	-	1,250.49	7,103.02	-5,852.53	-82%
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%
TOTAL	\$ 1,003,278,743.00	\$ 805,234,587.41	\$ 74,703,969.84	\$ 198,044,155.59	\$ 178,395,995.72	\$ 19,648,159.87	11%

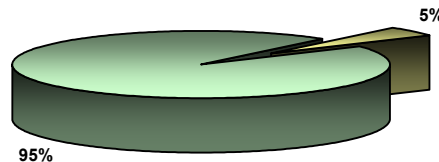


■ **SERVICIOS PERSONALES**

■ **EGRESOS TOTALES**



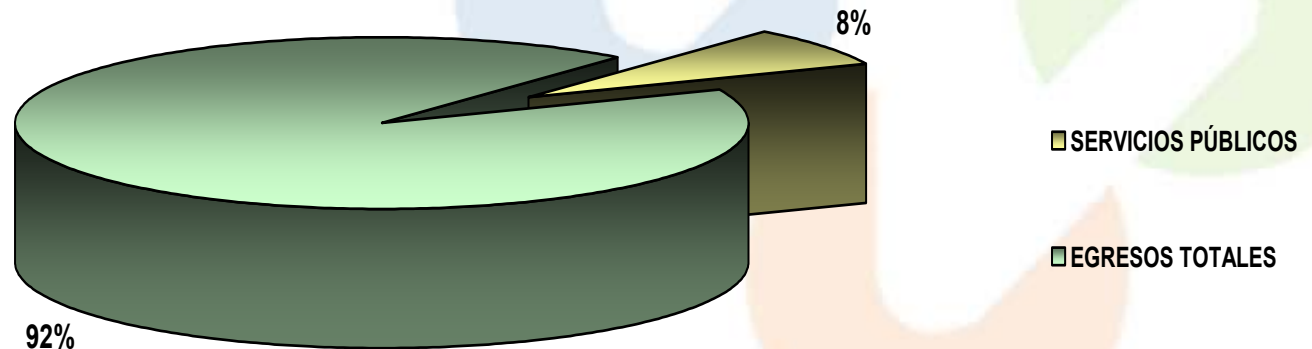
CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Presupuesto	Por Ejercer	Marzo	2009	2008	Variación	%
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	\$ 7,500,000.00	\$ 5,961,348.66	\$ 1,325,474.80	\$ 1,538,651.34	\$ 1,349,363.94	\$ 189,287.40	14%
LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS Y SUSCRIPCIONES	2,000,000.00	1,177,302.51	1,800.00	822,697.49	533,775.97	288,921.52	54%
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	3,600,000.00	3,148,272.40	451,727.60	451,727.60	533,589.88	81,862.28	-15%
MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, EDICION DE VÍDEO, AUDIO Y AGUA POTABLE	1,300,000.00	1,236,561.10	61,396.50	63,438.90	10,764.00	52,674.90	100%
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	333,284.00	106,642.80	166,716.00	84,436.00	82,280.00	97%
ACCESORIOS, MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO	800,000.00	713,928.94	40,059.32	86,071.06	53,215.98	32,855.08	62%
IMPRESOS, REPRODUCCIONES, EDICIONES Y ENCUADERNAC	3,300,000.00	2,957,526.76	251,550.14	342,473.24	207,869.99	134,603.25	65%
MATERIAL DIDÁCTICO	7,000,000.00	5,531,976.28	523,438.98	1,468,023.72	557,820.44	910,203.28	163%
SERVICIO TELEFÓNICO	100,000.00	83,328.45	16,671.55	16,671.55	-	16,671.55	0%
TELÉGRAFOS, CORREOS Y MENSAJERÍA	7,500,000.00	6,072,067.72	569,110.60	1,427,932.28	1,345,497.12	82,435.16	6%
DIFUSIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	600,000.00	447,118.81	41,446.19	152,881.19	200,651.62	47,770.43	100%
SEGUROS Y FIANZAS	50,000,000.00	37,167,904.20	2,216,652.91	12,832,095.80	3,888,963.70	8,943,132.10	230%
REFRENDOS TENENCIAS Y GASTOS DE GESTION VEHICULAR	15,000,000.00	14,633,033.08	274,465.34	366,966.92	67,050.39	299,916.53	447%
HONORARIOS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	0%
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	13,000,000.00	10,264,389.96	1,596,402.65	2,735,610.04	1,779,900.28	955,709.76	54%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	500,000.00	482,225.76	12,154.33	17,774.24	10,719.00	7,055.24	66%
MANUTENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE SEMOVIENTES	5,000,000.00	4,642,619.60	293,677.40	357,380.40	9,272.35	348,108.05	3754%
GASTOS DE VIAJE	2,500,000.00	1,951,633.52	471,526.98	548,366.48	78,131.25	470,235.23	602%
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,600,000.00	1,562,310.37	37,689.63	37,689.63	67,480.19	29,790.56	-44%
IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	100,000.00	-	-	2,163.15	2,163.15	-100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,200,000.00	2,077,134.00	-	122,866.00	2,400.00	120,466.00	5019%
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	6,000,000.00	5,082,664.70	611,235.30	917,335.30	-	917,335.30	100%
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS Y GASTOS DE TRASLADO DE	5,500,000.00	2,740,430.99	896,140.59	2,759,569.01	2,473,938.38	285,630.63	12%
REINTEGROS E INCENTIVOS FISCALES	350,000.00	350,000.00	-	-	36,952.86	36,952.86	-100%
SUMINISTROS DIVERSOS Y GASTOS MENORES (FONDO REVOL	22,000,000.00	15,361,015.92	2,792,874.91	6,638,984.08	5,008,139.78	1,630,844.30	33%
MATERIAL Y ÚTILES DE LIMPIEZA	8,000,000.00	6,944,230.99	622,844.41	1,055,769.01	1,035,118.67	20,650.34	2%
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	1,122,775.34	45,517.08	77,224.66	76,984.93	239.73	0%
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES	12,500,000.00	9,399,359.03	1,076,595.00	3,100,640.97	1,982,713.00	1,117,927.97	56%
ALQUILER DE BIENES MUEBLES	4,800,000.00	3,877,005.73	440,678.76	922,994.27	898,295.56	24,698.71	3%
GASTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO Y ECON	1,700,000.00	1,428,013.75	133,940.25	271,986.25	41,400.00	230,586.25	557%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	10,000,000.00	9,947,760.90	52,239.10	52,239.10	85,859.47	33,620.37	-39%
GASTOS IMPREVISTOS	4,000,000.00	2,908,905.49	541,702.08	1,091,094.51	41,184.76	1,049,909.75	2549%
GASTOS POR ENTREGA RECEPCIÓN	6,000,000.00	1,041,372.08	1,102,702.98	4,958,627.92	-	4,958,627.92	100%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	0%
	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	0%
	\$ 209,150,000.00	\$ 163,747,501.04	\$ 16,608,358.18	\$ 45,402,498.96	\$ 22,463,652.66	\$ 22,938,846.30	102%



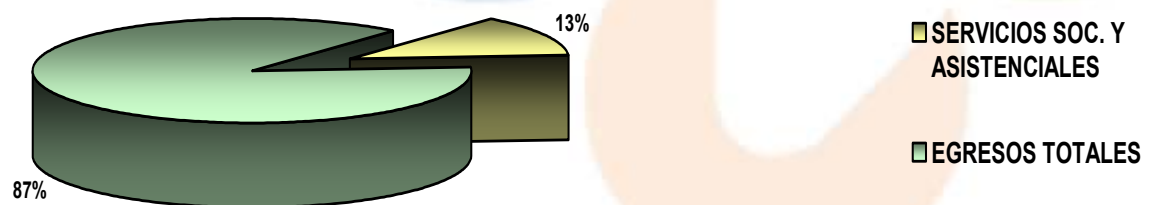
■ **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

■ **EGRESOS TOTALES**

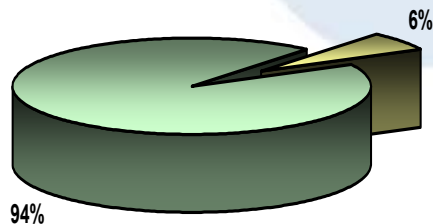
CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Presupuesto	Por Ejercer	Marzo	2009	2008	Variación	%
PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 2,000,000.00	\$ 1,984,385.66	\$ 15,614.34	\$ 15,614.34	139,445.75	- 123,831.41	-89%
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00	928,163.94	54,565.13	71,836.06	6,325.00	65,511.06	1036%
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y LUBRICANTES	58,000,000.00	45,535,245.57	3,118,833.50	12,464,754.43	7,747,589.35	4,717,165.08	61%
ALUMBRADO PÚBLICO	146,000,000.00	111,044,467.05	9,853,514.45	34,955,532.95	28,441,625.00	6,513,907.95	23%
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	16,000,000.00	14,427,786.19	862,909.71	1,572,213.81	958,892.26	613,321.55	64%
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO	11,000,000.00	9,754,155.08	649,224.91	1,245,844.92	1,580,049.87	- 334,204.95	-21%
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, ZOOLOGICO Y A	15,000,000.00	11,308,332.27	2,065,248.07	3,691,667.73	69,479.92	3,622,187.81	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41,000,000.00	32,391,553.18	6,388,518.76	8,608,446.82	3,394,868.38	5,213,578.44	154%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	13,500,000.00	12,745,151.95	627,670.54	754,848.05	840,098.15	- 85,250.10	-10%
S.I.A.P.A.	6,000,000.00	16,143.00	5,901,818.01	5,983,857.00	13,525.00	5,970,332.00	44143%
MANTENIMIENTO Y CONS. DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	37,562,500.00	35,100,451.46	274,721.47	2,462,048.54	579,923.60	1,882,124.94	325%
MANTENIMIENTO DIVERSO Y GASTOS VARIOS	550,000.00	474,458.01	75,541.99	75,541.99	-	75,541.99	100%
MANTENIMIENTO TRITURADORA	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	0%
	\$ 352,112,500.00	\$ 280,210,293.36	\$ 29,888,180.88	\$ 71,902,206.64	\$ 43,771,822.28	\$ 28,130,384.36	64%



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Presupuesto	Por Ejercer	Marzo	2009	2008	Variación	%
SUBSIDIO A LOS SERVS. MEDICOS Y ASISTENCIALES	\$ 229,000,000.00	\$ 171,750,001.00	\$ 19,083,333.00	\$ 57,249,999.00	\$ 59,398,500.00	-\$ 2,148,501.00	-4%
SUBSIDIO AL DIF	146,798,245.00	110,098,683.76	12,233,187.08	36,699,561.24	28,199,561.25	8,499,999.99	30%
SUBSIDIO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	40,000,000.00	29,200,000.00	4,100,000.00	10,800,000.00	10,100,000.00	700,000.00	7%
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	12,000,000.00	10,021,034.62	1,387,873.22	1,978,965.38	1,131,633.81	847,331.57	75%
ACTIVIDADES CÍVICAS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	78,119.75	- 78,119.75	-100%
APOYO AGROPECUARIO	10,000,000.00	8,070,100.00	959,640.00	1,929,900.00	-	1,929,900.00	100%
PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	0%
ACTIVIDADES SOCIALES	5,500,000.00	4,841,742.86	206,894.87	658,257.14	399,049.10	259,208.04	65%
APOYOS	50,000,000.00	41,521,103.94	5,114,892.62	8,478,896.06	5,280,630.78	3,198,265.28	61%
ROMERÍA GASTOS VARIOS	1,800,000.00	1,791,560.05	8,439.95	8,439.95	-	8,439.95	100%
SUBSIDIO A LAS ESCUELAS	16,000,000.00	11,977,970.07	1,306,350.55	4,022,029.93	1,062,938.83	2,959,091.10	278%
CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES Y VARIOS	3,000,000.00	2,957,954.00	6,983.00	42,046.00	-	42,046.00	100%
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN	-	-	-	-	-	-	0%
BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	44,880.00	- 44,880.00	-100%
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMAS ESTATALES Y FEDER	9,500,000.00	8,789,675.00	710,325.00	710,325.00	-	710,325.00	100%
OPERACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CONSERVACION DE UNIDADES	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	-	-	0%
FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLO SOCIAL	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	0%
	\$ 538,598,245.00	\$ 416,019,825.30	\$ 45,117,919.29	\$ 122,578,419.70	\$ 105,695,313.52	\$ 16,883,106.18	16%



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Presupuesto	Por Ejercer	Marzo	2009	2008	Variación	%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 10,000,000.00	\$ 9,646,888.60	\$ 123,297.56	\$ 353,111.40	\$ 250,469.36	\$ 102,642.04	41%
EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00	9,988,617.30	1,693.95	11,382.70	319,373.40	- 307,990.70	-96%
EQUIPO DE FOTOGRAFÍA, VÍDEO, FOTOCOPIADO Y MICROFI	1,000,000.00	740,152.90	-	259,847.10	6,771.33	253,075.77	3737%
EQUIPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO	1,000,000.00	862,000.00	138,000.00	138,000.00	2,435.93	135,564.07	5565%
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	1,130,172.74	256,054.72	869,827.26	-	869,827.26	100%
ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES	3,000,000.00	2,990,216.20	9,783.80	9,783.80	927,174.62	- 917,390.82	-99%
EQUIPO DE SONIDO	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00	1,535,000.00	-	1,465,000.00	6,288,532.88	- 4,823,532.88	-77%
HERRAMIENTAS MAYORES	2,000,000.00	1,995,393.10	4,606.90	4,606.90	34,488.50	- 29,881.60	-87%
ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	1,000,000.00	566,795.00	157,205.00	433,205.00	2,240,556.50	- 1,807,351.50	-81%
VEHÍCULOS Y EQUIPO MÓVIL	68,000,000.00	12,309,762.34	11,029,006.00	55,690,237.66	13,613,010.08	42,077,227.58	309%
SEMOVIENTES	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	0%
EQUIPOS VARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	94,523.66	- 94,523.66	-100%
SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA Y CABINA DE SEGURID	40,000,000.00	39,480,138.74	-	519,861.26	-	519,861.26	100%
	\$ 144,500,000.00	\$ 84,745,136.92	\$ 11,719,647.93	\$ 59,754,863.08	\$ 23,777,336.26	\$ 35,977,526.82	151%



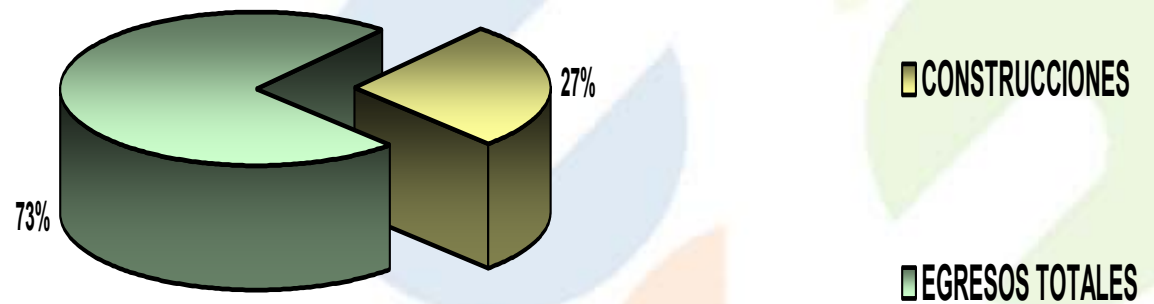
 **INVERSIONES**

 **EGRESOS TOTALES**

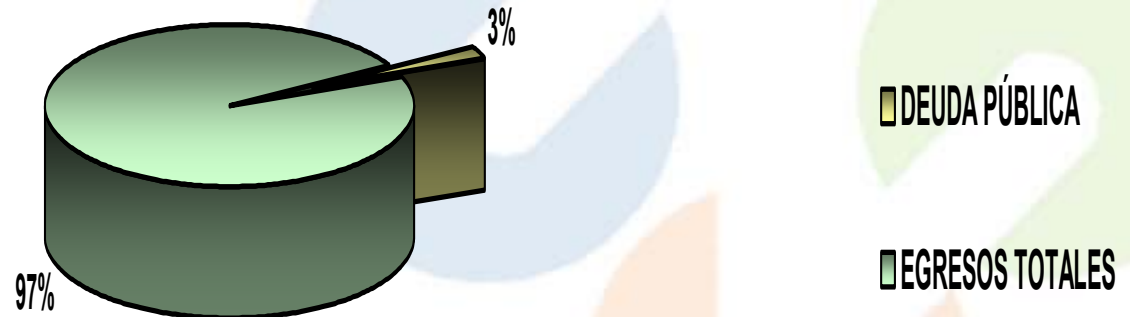


 CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Presupuesto	Por Ejercer	Marzo	2009	2008	Variación	%
	OBRA PÚBLICA	\$ 759,106,445.00	\$ 502,249,490.13	\$ 54,159,954.26	\$ 256,856,954.87	\$ 37,753,259.66	\$ 218,666,366.38
	\$ 759,106,445.00	\$ 502,249,490.13	\$ 54,159,954.26	\$ 256,856,954.87	\$ 37,753,259.66	\$ 218,666,366.38	579%



CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Presupuesto	Por Ejercer	Marzo	2009	2008	Variación	%
GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO FINAN	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 544,444.44	-\$ 544,444.44	-100%
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	32,000,000.00	7,633,677.24	1,492,807.41	24,366,322.76	24,013,549.02	352,773.74	1%
	\$ 33,250,000.00	\$ 8,883,677.24	\$ 1,492,807.41	\$ 24,366,322.76	\$ 24,557,993.46	-\$ 191,670.70	-1%



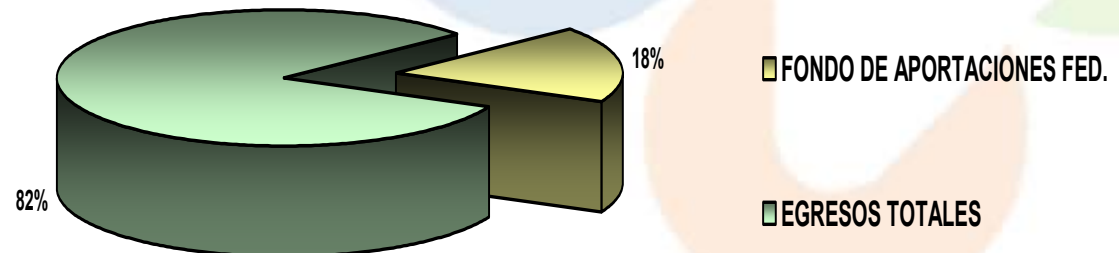
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO 2009.

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
		SUB-TOTAL	\$550,000,000.00	\$ 27,877,776.77	\$ -	\$ 550,000,000.00
TOTAL DEUDA PÚBLICA						\$ 550,000,000.00



 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES

CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Presupuesto	Por Ejercer	Marzo	2009	2008	Variación	%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 92,581,104.00	\$ 92,581,104.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	120,000,000.00	106,393,849.86	4,942,571.38	13,606,150.14	7,087,346.23	6,518,803.91	92%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,745,527.00	1,745,527.00	-	-	-	-	0%
GASTOS INDIRECTOS	2,618,291.00	2,618,291.00	-	-	-	-	0%
SUELDOS Y SALARIOS A PERS. SIND. Y DE CONFIANZA	364,929,977.00	266,916,498.54	39,846,548.64	98,013,478.46	80,785,606.02	17,227,872.44	21%
FONDO DE FORTALECIMIENTO REMANENTE AÑOS ANTERIORES	43,791,623.00	1,530,963.00	1,142,180.00	42,260,660.00	11,444,891.67	30,815,768.33	269%
PAGO DE CAPITAL	14,000,000.00	14,000,000.00	-	-	-	-	0%
PAGO DE INTERESES	47,000,000.00	39,422,222.22	7,577,777.78	7,577,777.78	-	7,577,777.78	100%
FONDOS DE RESERVA	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	0%
VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P	4,273,106.00	4,273,106.00	-	-	-	-	0%
ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,936,000.00	8,936,000.00	-	-	-	-	0%
ARMAMENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	5,413,890.00	5,413,890.00	-	-	-	-	0%
VEHÍCULOS PARA ASEO PÚBLICO	14,248,429.00	5,110,989.00	9,137,440.00	9,137,440.00	-	9,137,440.00	100%
SUBSIDIO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	122,382,060.00	122,382,060.00	-	-	-	-	0%
	\$ 842,920,007.00	\$ 672,324,500.62	\$ 62,646,517.80	\$ 170,595,506.38	\$ 99,317,843.92	\$ 71,277,662.46	72%



 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

CONCEPTO	Ejercicio 2009			Comparativo a Marzo			
	Presupuesto	Por Ejercer	Marzo	2009	2008	Variación	%
	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$ 1,000,000.00	\$ 962,250.94	\$ -	\$ 37,749.06	\$ -	\$ 37,749.06
	\$ 1,000,000.00	\$ 962,250.94	\$ -	\$ 37,749.06	\$ -	\$ 37,749.06	100%



 EXISTENCIAS

EXISTENCIAS AL INICIO DEL EJERCICIO	\$	700,987,285.00
(+) INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO	\$	1,023,701,093.05
(-) EGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO	\$	949,538,677.04
EXISTENCIAS AL 31 DE MARZO DE 2009.	\$	<u>775,149,701.01</u>

