

CUADRO ANALÍTICO DE EGRESOS POR PROGRAMAS

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
ADMINISTRACION PUBLICA	1,936,513.77	4,125,307.33	1,805,719.00	-2,319,588.33	6,171,737.66	8,071,368.05	6,201,881.00	-1,869,487.05
SERVICIOS COMUNITARIOS	1,862,090.20	1,518,827.89	1,484,028.00	-34,799.89	5,903,639.77	5,665,881.18	5,637,292.00	-28,589.18
DESARROLLO SOCIAL	1,522,044.77	1,389,860.92	1,300,913.00	-88,947.92	6,607,849.92	5,990,469.55	6,476,187.00	485,717.45
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	20,315.44	166,130.00	15,604.00	-150,526.00	106,329.19	255,361.54	98,355.00	-157,006.54
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	750,949.93	771,342.08	532,566.00	-238,776.08	2,957,022.63	3,237,575.05	2,520,279.00	-717,296.05
ADQUISICIONES	70,691.35	84.00	241,426.00	241,342.00	575,574.25	136,854.22	765,495.00	628,640.78
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	460,138.22	781,245.67	487,815.00	-293,430.67	1,738,707.51	1,726,167.52	1,814,969.00	88,801.48
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP	275,511.35	272,537.77	233,519.00	-39,018.77	964,479.91	669,430.59	948,669.00	279,238.41
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	879,616.88	566,846.43	556,920.00	-9,926.43	2,104,704.38	2,004,900.00	1,828,561.00	-176,339.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	199,518.00	4,378.05	207,097.00	202,718.95	546,043.00	386,085.05	566,790.00	180,704.95
OTROS	1,857,546.71	445,128.81	403,489.00	-41,639.81	6,251,639.73	2,990,613.67	1,438,968.00	-1,551,645.67
TOTAL	9,834,936.62	10,041,688.95	7,269,096.00	-2,772,592.95	33,927,727.95	31,134,706.42	28,297,446.00	-2,837,260.42

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES	

CUADRO ANALÍTICO DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	1,294,020.00	2,719,528.10	1,206,620.13	-1,512,907.97	4,219,422.00	5,353,595.90	4,240,030.05	-1,113,565.85
GASTOS DE LA FUNCION	68,315.73	77,999.23	63,701.59	-14,297.64	286,532.51	322,895.18	287,931.96	-34,963.22
GASTOS ADMINISTRATIVOS	574,178.04	1,327,780.00	535,397.28	-792,382.72	1,665,783.15	2,394,876.97	1,673,918.99	-720,957.98
TOTAL	1,936,513.77	4,125,307.33	1,805,719.00	-2,319,588.33	6,171,737.66	8,071,368.05	6,201,881.00	-1,869,487.05

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES								

CUADRO ANALÍTICO DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
ALUMBRADO PUBLICO	306,693.54	158,201.95	244,425.22	86,223.27	1,616,150.82	1,099,488.94	1,543,236.79	443,747.85
LIMPIA MUNICIPAL	1,490,566.07	1,341,494.90	1,187,934.82	-153,560.08	4,067,178.22	4,456,340.25	3,883,683.99	-572,656.26
MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	36,081.86	7,508.60	28,756.12	21,247.52	55,761.65	44,466.32	53,245.92	8,779.60
PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	26,167.73	11,108.44	20,854.87	9,746.43	146,560.59	64,311.17	139,948.38	75,637.21
PANTEONES MUNICIPALES	2,581.00	514.00	2,056.98	1,542.98	17,988.49	1,274.50	17,176.92	15,902.42
AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,862,090.20	1,518,827.89	1,484,028.00	-34,799.89	5,903,639.77	5,665,881.18	5,637,292.00	-28,589.18

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES								

CUADRO ANALÍTICO DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
EDUCACION	68,491.48	96,339.41	58,540.63	-37,798.78	364,775.89	340,407.25	357,507.65	17,100.40
CULTURA	352,219.18	229,921.41	301,046.67	71,125.26	2,252,321.44	2,072,813.93	2,207,443.42	134,629.49
ASISTENCIA SOCIAL	701,419.42	660,774.06	599,513.01	-61,261.05	2,187,626.64	2,145,655.22	2,144,037.68	-1,617.54
FOMENTO AL DEPORTE	349,679.19	346,012.86	298,875.71	-47,137.15	1,447,750.39	1,357,125.35	1,418,903.63	61,778.28
APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	48,163.50	56,413.18	41,166.02	-15,247.16	352,450.56	68,888.76	345,427.90	276,539.14
OTROS	2,072.00	400.00	1,770.97	1,370.97	2,925.00	5,579.04	2,866.72	-2,712.32
TOTAL	1,522,044.77	1,389,860.92	1,300,913.00	-88,947.92	6,607,849.92	5,990,469.55	6,476,187.00	485,717.45

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES								

CUADRO ANALÍTICO DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00		622.00	276.60	575.35	298.75
TRANSITO	20,315.44	657,662.24	15,604.00		105,707.19	746,617.18	97,779.65	-648,837.53
TOTAL	20,315.44	657,662.24			106,329.19	746,893.78	98,355.00	-648,538.78

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES								

CUADRO ANALÍTICO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	390,125.28	374,638.48	276,672.85	-97,965.63	1,685,013.01	1,985,401.45	1,436,141.50	-549,259.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	109,581.09	112,933.71	77,713.79	-35,219.92	531,872.70	497,155.61	453,316.65	-43,838.96
EQUIPO DE COMPUTO	5,360.00	15,159.80	3,801.26	-11,358.54	10,217.60	25,095.24	8,708.49	-16,386.75
EDIFICIOS PUBLICOS	134,157.16	32,674.18	95,142.88	62,468.70	283,163.27	317,245.31	241,340.88	-75,904.43
EQUIPO DE OFICINA	613.90	1,759.87	435.37	-1,324.50	42,957.79	94,252.90	36,613.05	-57,639.85
EQUIPO PESADO	260.35	1,144.74	184.64	5.41	1,804.03	1,578.39	1,537.58	-40.81
OTROS	110,852.15	221,872.80	78,615.21	2,303.40	401,994.23	305,687.65	342,620.85	36,933.20
TOTAL	750,949.93	760,183.58	532,566.00	-81,091.08	2,957,022.63	3,226,416.55	2,520,279.00	-706,137.55

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES								

CUADRO ANALÍTICO DEL PROGRAMA ADQUISICIONES

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES	70,691.35	84.00	241,426.00	241,342.00	575,574.25	136,854.22	765,495.00	628,640.78
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	70,691.35	84.00	241,426.00	241,342.00	575,574.25	136,854.22	765,495.00	628,640.78

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES	

CUADRO ANALÍTICO DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	187,002.50	678,345.67	198,250.48	-480,095.19	1,073,076.07	1,139,894.96	1,120,142.28	-19,752.68
OBRAS POR COOPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS POR COPARTICIPACIÉN	95,616.72	8,000.00	101,367.95	93,367.95	196,563.44	172,809.56	205,184.91	32,375.35
ECOLOGIA	177,519.00	94,900.00	188,196.56	93,296.56	469,068.00	413,463.00	489,641.80	76,178.80
PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	460,138.22	781,245.67	487,815.00	-293,430.67	1,738,707.51	1,726,167.52	1,814,969.00	88,801.48

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES	

CUADRO ANALÍTICO DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS	275,511.35	272,537.77	233,519.00	-39,018.77	964,479.91	669,430.59	948,669.00	279,238.41
TOTAL	275,511.35	272,537.77	233,519.00	-39,018.77	964,479.91	669,430.59	948,669.00	279,238.41

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES								

CUADRO ANALÍTICO DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,436.61	2,128.00	4,708.41	2,580.41	21,887.83	17,835.77	19,016.08	1,180.31
POLICIA Y TRANSITO	865,384.52	73,105.00	547,908.93	474,803.93	2,061,777.00	1,448,455.00	1,791,265.82	342,810.82
BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION CIVIL	6,795.75	81.19	4,302.66	4,221.47	21,039.55	47,076.99	18,279.10	-28,797.89
OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	879,616.88	75,314.19	556,920.00	481,605.81	2,104,704.38	1,513,367.76	1,828,561.00	315,193.24

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES								

CUADRO ANALÍTICO DEL PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
PAGO DE OBLIGACIONES	199,518.00	4,378.05	207,097.00	202,718.95	546,043.00	386,085.05	566,790.00	180,704.95
TOTAL	199,518.00	4,378.05	207,097.00	202,718.95	546,043.00	386,085.05	566,790.00	180,704.95

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES								

CUADRO ANALÍTICO DEL PROGRAMA OTROS

RUBRO	INFORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE				ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	REAL 2008	REAL 2009	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
PROG. DE REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ESCUE	231,916.16	0.00	50,375.92	50,375.92	453,909.26	0.00	104,478.33	104,478.33
GOBIERNO DEL ESTADO PEI	0.00	0.00	0.00	0.00	119,983.32	0.00	27,617.10	27,617.10
PROGRAMA N.L. POR UNA VIDA DIGNA	388,718.03	438,393.12	84,435.80	-353,957.32	1,486,289.01	981,131.89	342,105.82	-639,026.07
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	824,478.86	0.00	179,090.06	179,090.06	3,652,635.46	1,377,687.36	840,743.51	-536,943.85
PROG. DE DESARROLLO CULTURAL MPAL.	4,657.50	0.00	1,011.68	1,011.68	104,657.50	0.00	24,089.49	24,089.49
PROYECTO "EQUIPAMIENTO /INSTANICA MPAL."	26,793.16	0.00	5,819.90	5,819.90	53,182.18	5,000.00	12,241.18	7,241.18
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	380,983.00	0.00	82,755.63	82,755.63	380,983.00	470,776.41	87,692.57	-383,083.84
"FODEIMM" TRANSVERSALIZACION DE GENERO	0.00	6,735.69	0.00	-6,735.69	0.00	156,018.01	0.00	-156,018.01
TOTAL	1,857,546.71	445,128.81	403,489.00	-41,639.81	6,251,639.73	2,990,613.67	1,438,968.00	-1,551,645.67

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES								