

Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL
Proyecto :	1 Dagoberto Calderon Leal	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES
2101	Materiales y Útiles de Oficina		7,322.59
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico		6,703.54
2201	Productos Alimenticios al Personal		2,014.53
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL
Proyecto :	5 David Ureña Contreras	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES
2101	Materiales y Útiles de Oficina		7,322.59
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico		6,703.53
2201	Productos Alimenticios al Personal		2,014.53
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL
Proyecto :	3 Evangelina Vega Pedrosa	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES
2101	Materiales y Útiles de Oficina		7,322.58
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico		6,703.53
2201	Productos Alimenticios al Personal		2,014.53
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL
Proyecto :	6 Fernando Arriero Gutierrez	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES
2101	Materiales y Útiles de Oficina		7,322.59
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico		6,703.54
2201	Productos Alimenticios al Personal		2,014.53
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL
Proyecto :	12 Gabriela Morales Rodriguez	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES
2101	Materiales y Útiles de Oficina		7,322.59
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico		6,703.53
2201	Productos Alimenticios al Personal		2,014.54
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL
Proyecto :	7 Genaro Torres Vidrio	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES
2101	Materiales y Útiles de Oficina		7,322.58
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico		6,703.53
2201	Productos Alimenticios al Personal		2,014.53
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL
Proyecto :	11 German Ruiz Martinez	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES
2101	Materiales y Útiles de Oficina		7,322.59

2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			6,703.53
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,014.54
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	15 Jaime Humberto Pulido Gonzalez	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			7,322.59
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			6,703.54
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,014.53
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	4 Jose Angel Garcia Marquez	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			7,322.59
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			6,703.54
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,014.53
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	9 Juan Chavez Ocegueda	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			7,322.59
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			6,703.53
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,014.54
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	13 Juan Manuel Soto Garciar	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			7,322.59
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			6,703.53
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,014.54
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	14 Oscar Ernesto Pacas Peña	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			7,322.58
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			6,703.53
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,014.53
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	8 Ricardo Olivares Toscano	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			7,322.58
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			6,703.53
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,014.53
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	10 Sandra Gonzalez Delgado	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			7,322.59
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			6,703.53

2201	Productos Alimenticios al Personal			2,014.54
Dependencia :	100 SALA DE REGIDORES	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	2 Sergio Angel Macias	Unidad Responsable :	110 DIR. SALA DE REGIDORES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			7,322.59
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			6,703.54
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,014.53
Dependencia :	300 SINDICATURA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	17 SINDICATURA	Unidad Responsable :	310 DIR. SINDICATURA	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			81,696.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			61,270.00
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			1,042.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			52,100.00
3101	Servicio Postal y Paquetería			1,042.00
3110	Servicio de Estacionamiento			1,042.00
3111	Contratación de Otros Servicios			4,949.00
3301	Asesoría			166,720.00
3305	Servicios Notariales, Certificaciones y Avalúos			52,100.00
3806	Gastos Menores			2,084.00
4205	Apoyos a Instituciones Educativas			1,977,000.00
Dependencia :	400 COORDINACIÓN POLÍTICA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	18 SECRETARIA PARTICULAR	Unidad Responsable :	410 OFICINA DE LA COORDINACIÓN POLÍTICA	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			91,674.70
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			119,476.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			224,240.00
3101	Servicio Postal y Paquetería			3,126.00
3110	Servicio de Estacionamiento			2,084.00
3111	Contratación de Otros Servicios			5,000.00
3701	Traslado de Personal			20,840.00
3702	Viáticos			100,000.00
3703	Pasajes			10,000.00
3804	Gatos por Atención a Visitantes			15,000.00
3805	Gastos de Representación			1,000,000.00
3806	Gastos Menores			5,210.00
3807	Pasajes Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales			100,000.00
3808	Pasajes Internacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales			40,000.00
4103	Otros Subsidios			1,793,105.50

4201	Ayuda para Funerales y Defunción			138,961.34
4202	Ayuda para Gastos Médicos			150,000.00
4208	Apoyo a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro			996,000.00
Dependencia :	400 COORDINACIÓN POLÍTICA	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	410 OFICINA DE LA COORDINACIÓN POLÍTICA	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			5,985.30
4103	Otros Subsidios			6,894.50
Dependencia :	400 COORDINACIÓN POLÍTICA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	19 RELACIONES PUBLICAS	Unidad Responsable :	420 DIR. RELACIONES PUBLICAS	
2201	Productos Alimenticios al Personal			208,400.00
2202	Alimentos y Bebidas de Eventos Autorizados			300,000.00
3801	Gastos de Ceremonia y Orden Social			995,975.00
3803	Gastos por Actividades Cívicas, Culturales y Festividades			1,000,000.00
3804	Gatos por Atencion a Visitantes			50,000.00
3806	Gastos Menores			31,260.00
Dependencia :	400 COORDINACIÓN POLÍTICA	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	420 DIR. RELACIONES PUBLICAS	
3801	Gastos de Ceremonia y Orden Social			4,025.00
Dependencia :	400 COORDINACIÓN POLÍTICA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	20 COMUNICACION SOCIAL	Unidad Responsable :	440 DIR. COMUNICACION SOCIAL	
2103	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción			6,877.20
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			100,000.00
2109	Libros, Revistas, Periodicos y Suscripciones			35,602.20
3301	Asesoría			2,572,000.00
3304	Estudios e Investigaciones			236,640.00
3602	Impresion y Elaboracion de Publicaciones Oficiales y de Informacion en General para su Difusión			625,200.00
3603	Publicaciones Oficiales para Licitaciones Públicas y Trámites Administrativos en Cumplimiento de Disposiciones Jurídicas			150,000.00
3604	Difusión en Medios de Comunicación			6,000,000.00
3605	Incersiones y Publicaciones Propias de la Operacion de las Dependencias y Entidades			41,680.00
Dependencia :	400 COORDINACIÓN POLÍTICA	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	440 DIR. COMUNICACION SOCIAL	
2109	Libros, Revistas, Periodicos y Suscripciones			4,688.00
3604	Difusión en Medios de Comunicación			113,925.00
Dependencia :	500 CONTRALORIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	21 CONTRALORIA	Unidad Responsable :	510 DIR. CONTRALORIA	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			13,754.00

2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			17,506.00
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			1,042.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			15,630.00
3101	Servicio Postal y Paquetería			1,042.00
3110	Servicio de Estacionamiento			1,042.00
3111	Contratación de Otros Servicios			990.00
3806	Gastos Menores			1,042.00
Dependencia :	600 SECRETARIA GENERAL	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	22 SECRETARIA PARTICULAR	Unidad Responsable :	610 DIR. SECRETARIA GENERAL	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			185,000.00
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			19,046.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			180,000.00
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			2,605.00
2110	Adquisición de Formas Valoradas			145,880.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			36,105.00
3101	Servicio Postal y Paquetería			2,084.00
3110	Servicio de Estacionamiento			1,042.00
3111	Contratación de Otros Servicios			51,267.00
3301	Asesoría			593,940.00
3305	Servicios Notariales, Certificaciones y Avalúos			300,000.00
3602	Impresion y Elaboracion de Publicaciones Oficiales y de Informacion en General para su Difusión			100,000.00
3806	Gastos Menores			2,084.00
5602	Terrenos y Predios			14,965,618.00
7101	Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial			100,000.00
Dependencia :	600 SECRETARIA GENERAL	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	610 DIR. SECRETARIA GENERAL	
2201	Productos Alimenticios al Personal			365.00
Dependencia :	700 TESORERIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	29 OBLIG FINANC CREDITO \$150'000,000.00 FORTAMUN	Unidad Responsable :	710 DESPACHO DEL TESORERO	
9101	Amortización a la Banca Oficial			20,363,636.63
9201	Intereses a la Banca Oficial			8,655,478.79
Dependencia :	700 TESORERIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	28 OBLIG FINANC CREDITO 7274 Y TRACTOR FORTAMUN	Unidad Responsable :	710 DESPACHO DEL TESORERO	
9101	Amortización a la Banca Oficial			9,715,892.00
9201	Intereses a la Banca Oficial			5,277,704.00
Dependencia :	700 TESORERIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proyecto :	32 OBLIGAC FINANC MAQUINARIA PROGR PESO A PESO 200	Unidad Responsable :	710 DESPACHO DEL TESORERO	
9101	Amortización a la Banca Oficial			414,734.28
9201	Intereses a la Banca Oficial			97,661.47
Dependencia :	700 TESORERIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	24 TESORERIA	Unidad Responsable :	710 DESPACHO DEL TESORERO	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			235,000.00
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			5,210.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			252,000.00
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			1,042.00
2109	Libros, Revistas, Periódicos y Suscripciones			3,126.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			62,520.00
3101	Servicio Postal y Paquetería			4,168.00
3110	Servicio de Estacionamiento			3,126.00
3111	Contratación de Otros Servicios			2,970.00
3301	Asesorías			172,515.00
3806	Gastos Menores			2,084.00
Dependencia :	700 TESORERIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	30 COSTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	Unidad Responsable :	720 DIRECCION DE FINANZAS	
3405	Comisiones, Descuentos y Otros Servicios Bancarios			2,084.00
Dependencia :	700 TESORERIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	31 COSTOS FINANCIEROS INFRA	Unidad Responsable :	720 DIRECCION DE FINANZAS	
3405	Comisiones, Descuentos y Otros Servicios Bancarios			2,084.00
Dependencia :	700 TESORERIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	33 COSTOS FINANCIEROS RMNTE FORTA	Unidad Responsable :	720 DIRECCION DE FINANZAS	
3405	Comisiones, Descuentos y Otros Servicios Bancarios			2,084.00
Dependencia :	700 TESORERIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	34 COSTOS FINANCIEROS RMNTE INFRA	Unidad Responsable :	720 DIRECCION DE FINANZAS	
3405	Comisiones, Descuentos y Otros Servicios Bancarios			2,084.00
Dependencia :	700 TESORERIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	25 DIRECCION DE FINANZAS	Unidad Responsable :	720 DIRECCION DE FINANZAS	
2110	Adquisición de Formas Valoradas			31,260.00
3110	Servicio de Estacionamiento			2,084.00
3405	Comisiones, Descuentos y Otros Servicios Bancarios			692,345.00
3412	Otros Impuestos y Derechos			52,100.00
Dependencia :	700 TESORERIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	26 DIRECCION DE INGRESOS	Unidad Responsable :	730 DIRECCION DE INGRESOS	

2110	Adquisición de Formas Valoradas			1,417,120.00
7201	Reintegros por Cobros Indebidos			1,000,000.00
Dependencia :	700 TESORERIA	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	27 DIRECCION DE PATRIMONIO	Unidad Responsable :	750 DIRECCION DE PATRIMONIO	
3411	Refrendos y Tenencias			500,000.00
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	35 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	Unidad Responsable :	810 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GNR ADMINISTRATIVA	
1101	Sueldos y Salarios			229,786,513.01
1201	Sueldos y Salarios Eventuales			7,400,000.00
1202	Honorarios Asimilables a Sueldos y Comisiones			140,000.00
1302	Prima Vacacional y Dominical			3,356,535.82
1304	Gratificación Anual (Aguinaldo)			42,617,749.00
1306	Remuneraciones por Horas Extras			1,000,000.00
1310	Indemnizaciones			2,000,000.00
1311	Indemnizaciones por Juicio Laboral			3,500,000.00
1401	Aportaciones al IMSS			18,530,363.00
1403	Aportaciones al SEDAR			6,146,574.00
1404	Cuotas Pensiones del Estado			16,876,629.00
1405	Cuotas para Seguros de Vida			2,392,400.00
1504	Apoyo a la capacitación y desarrollo			150,000.00
1505	Otras Prestaciones			17,212,213.00
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			3,126.00
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			1,042.00
2109	Libros, Revistas, Periódicos y Suscripciones			5,210.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			121,570.00
2301	Herramientas Menores			90,000.00
2401	Materiales de Construcción y de Reparación			300,000.00
2402	Material Electrico y Electronico			255,210.00
2403	Estructuras y Manufacturas			580,000.00
2404	Materiales Complementarios			10,000.00
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales			13,870,193.13
2602	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales			1,871,427.00
3101	Servicio Postal y Paquetería			11,462.00
3103	Servicio Telefónico Convencional			1,125,919.87
3104	Servicio de Telefonía Celular			641,495.47
3107	Servicios de Internet, Enlaces y Redes			419,798.59

3108	Servicio de Energía Eléctrica	1,750,810.00
3110	Servicio de Estacionamiento	183,679.00
3111	Contratación de Otros Servicios	38,554.00
3204	Arrendamiento de maquinaria y equipo	140,000.00
3207	Arrendamiento de Vehículos Terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,000,000.00
3301	Asesoría	2,596,380.00
3303	Servicios de Informática	1,262,409.00
3407	Seguros y Fianzas	2,271,400.00
3501	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	95,000.00
3506	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	15,000.00
3504	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	168,485.00
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	52,100.00
3806	Gastos Menores	2,084.00
5101	Equipo de Oficina	955,000.00
5103	Equipo de Cómputo e Informático	1,200,000.00
5105	Equipo de Fotografía, Video y Microfilmación	30,000.00
5108	Equipo Audiovisual	50,000.00
5202	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	285,000.00
5203	Maquinaria y Equipo Diverso	360,731.68
5205	Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,171,291.45
5206	Equipo y Aparatos de Sonido	50,000.00
5208	Equipo de Señalamiento	145,000.00
5210	Equipo de Medición	30,000.00
5401	Equipo Médico y Laboratorio	1,250.50
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta	198,571.70
5502	Refacciones y Accesorios Mayores	310,775.50

Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL
Proyecto :	38 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	Unidad Responsable :	810 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GNR ADMINISTRATIVA

1101	Sueldos y Salarios	69,886,878.62
1302	Prima Vacacional y Dominical	984,497.00

Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	810 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GNR ADMINISTRATIVA

1401	Aportaciones al IMSS	1,325,110.00
2201	Productos Alimenticios al Personal	34,730.00
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales	20,010.00
2602	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales	26,680.00

3103	Servicio Telefónico Convencional			90,615.13
3104	Servicio de Telefonía Celular			87,878.53
3107	Servicios de Internet, Enlaces y Redes			63,168.41
3108	Servicio de Energía Eléctrica			333,190.00
3301	Asesoría			60,720.00
5203	Maquinaria y Equipo Diverso			209,268.32
5205	Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones			428,708.55
5401	Equipo Médico y Laboratorio			4,749.50
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta			1,428.30
5502	Refacciones y Accesorios Mayores			39,224.50
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	37 RECURSOS HUMANOS	Unidad Responsable :	820 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos			52,100.00
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos			2,501,300.00
2702	Prendas de Protección Personal			739,323.53
3302	Capacitación			475,673.00
4201	Ayuda para Funerales y Defunción			228,486.78
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	820 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	
2702	Prendas de Protección Personal			77,636.50
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	39 ADQUISICIONES	Unidad Responsable :	840 DIRECCION DE ADQUISICIONES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			170,660.27
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			204,998.00
3601	Impresion de Documentos Oficiales			436,911.00
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	840 DIRECCION DE ADQUISICIONES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			5,339.73
3601	Impresion de Documentos Oficiales			2,829.00
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	36 DIRECCION ADMINISTRATIVA	Unidad Responsable :	850 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales			2,664,459.00
3206	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado			480,517.75
3501	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo de Oficina			39,596.00
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	850 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	

3201	Arrendamiento de Edificios y Locales			18,170.00
3206	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado			44,650.25
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	43 TALLER MUNICIPAL (FORTA 2010)	Unidad Responsable :	851 VEHÍCULOS Y TALLER	
3505	Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales			1,940,974.92
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	42 TALLER MUNICIPAL (RECURSOS PROPIOS)	Unidad Responsable :	851 VEHÍCULOS Y TALLER	
2301	Herramientas Menores			25,000.00
2302	Refacciones y Accesorios para Vehículos			920,004.00
2303	Refacciones y Accesorios para Maquinara y Equipo			250,000.00
2305	Neumáticos			1,493,780.00
3503	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria			603,611.00
3505	Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales			2,487,280.20
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	851 VEHÍCULOS Y TALLER	
2302	Refacciones y Accesorios para Vehículos			129,993.69
2305	Neumáticos			6,224.49
3505	Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales			767,883.96
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	41 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Unidad Responsable :	860 INNOVACIÓN Y DESARROLLO	
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			20,840.00
2301	Herramientas Menores			19,188.11
2303	Refacciones y Accesorios para Maquinara y Equipo			254,200.00
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo			18,796.66
2402	Material Electrico y Electronico			37,888.00
3111	Contratación de Otros Servicios			20,840.00
3409	Patentes, Regalias y Otros			453,500.00
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	860 INNOVACIÓN Y DESARROLLO	
2301	Herramientas Menores			1,231.89
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo			1,203.34
Dependencia :	800 DIRECCIÓN GNR ADMINIST	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	40 INFORMATICA	Unidad Responsable :	870 SOPORTE TÉCNICO Y REDES	
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			10,420.00
2301	Herramientas Menores			20,420.00
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo			168,283.00

2402	Material Electrico y Electronico			369,486.00
3502	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informáticos			47,500.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,010 DESP PROMOCION ECONOMICA Y COMPETITIVIDAD	
3602	Impresion y Elaboracion de Publicaciones Oficiales y de Informacion en General para su Difusión			638.25
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	80 COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	Unidad Responsable :	1,010 DESP PROMOCION ECONOMICA Y COMPETITIVIDAD	
3302	Capacitación			1,000,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	45 PROMOCION ECONOMICA	Unidad Responsable :	1,010 DESP PROMOCION ECONOMICA Y COMPETITIVIDAD	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			35,000.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			40,100.00
2105	Material de Fotografia Audio Video y Microfilmación			1,042.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			20,000.00
2303	Refacciones y Accesorios para Maquinara y Equipo			6,000.00
3101	Servicio Postal y Paqueteria			1,042.00
3110	Servicio de Estacionamiento			2,084.00
3111	Contratación de Otros Servicios			14,250.00
3601	Impresion de Documentos Oficiales			30,000.00
3602	Impresion y Elaboracion de Publicaciones Oficiales y de Informacion en General para su Difusión			99,361.75
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones			120,000.00
3803	Gastos por Actividades Cívicas, Culturales y Festividades			135,460.00
3806	Gastos Menores			3,126.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	221 Turismo	Unidad Responsable :	1,010 DESP PROMOCION ECONOMICA Y COMPETITIVIDAD	
4103	Otros Subsidios			5,000,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	91 ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
2205	Productos Alimenticios para Animales y Semovientes			10,000.00
5802	Animales de reproducción			190,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	215 APOYO A PESCADORES	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
4103	Otros Subsidios			104,500.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	92 APOYO A PRODUCTORES LECHEROS	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
4103	Otros Subsidios			150,000.00

Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA
Proyecto :	94 ASISTENCIA A PRODUCTORES APICOLAS	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
4103	Otros Subsidios		30,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA
Proyecto :	95 CAMPAÑA BRUCELLA Y TUBERCULOSIS	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos		169,808.50
2505	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		127,935.00
2702	Prendas de Protección Personal		65,215.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA
Proyecto :	85 CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
2202	Alimentos y Bebidas de Eventos Autorizados		1,000.00
3302	Capacitación		50,000.00
4103	Otros Subsidios		75,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA
Proyecto :	82 CENTRO DE EMPLEO, CAPACITACIÓN Y EMPRENDURISMO	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
2101	Materiales y Útiles de Oficina		4,000.00
3602	Impresion y Elaboracion de Publicaciones Oficiales y de Informacion en General para su Difusión		15,000.00
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones		30,000.00
4103	Otros Subsidios		2,000,000.00
4204	Becas y Apoyos a Estudiantes		100,000.00
5101	Equipo de Oficina		15,000.00
5103	Equipo de Cómputo e Informático		8,000.00
5108	Equipo Audiovisual		15,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA
Proyecto :	96 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS GARRAPAZO	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
6108	Infraestructura Productiva Rural		45,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA
Proyecto :	86 CONTROL BIOLÓGICO	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
4206	Apoyo a la Agricultura		28,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA
Proyecto :	87 ELABORACIÓN DE COMPOSTA	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
2506	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		1,700.00
2702	Prendas de Protección Personal		8,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA
Proyecto :	81 EMPLEO CERCA DE TI	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales		11,000.00

3104	Servicio de Telefonía Celular			12,000.00
5101	Equipo de Oficina			50,000.00
5103	Equipo de Cómputo e Informático			20,000.00
5105	Equipo de Fotografía, Video y Microfilmación			6,000.00
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre			450,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	216 EVENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
3803	Gastos por Actividades Cívicas, Culturales y Festividades			183,460.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	83 FERIAS DEL EMPLEO	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
2202	Alimentos y Bebidas de Eventos Autorizados			1,600.00
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales			1,700.00
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos			2,600.00
3110	Servicio de Estacionamiento			300.00
3203	Arrendamiento de mobiliario			170,000.00
3207	Arrendamiento de Vehículos Terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			64,000.00
3602	Impresión y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información General para su difusión			200,000.00
3604	Difusión en Medios de Comunicación			96,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	88 HUERTOS AGRICOLAS	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
4206	Apoyo a la Agricultura			6,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	97 INDEMNIZACIÓN DE SEMOVIENTES	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
4103	Otros Subsidios			900,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	90 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos			62,000.00
2505	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos			84,840.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	98 LABORATORIO MÓVIL	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos			20,000.00
2506	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio			60,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	84 PROGRAMA CAMPO LIMPIO	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			800.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,500.00

2202	Alimentos y Bebidas de Eventos Autorizados			1,000.00
3301	Asesoría			6,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	45 PROMOCION ECONOMICA	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos			2,106.00
3605	Incisiones y Publicaciones Propias de la Operacion de las Dependencias y Entidades			291,883.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	89 REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
4206	Apoyo a la Agricultura			800,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	212 REUBICACIÓN, CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
3301	Asesoría			300,000.00
3302	Capacitación			700,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	214 SIEMBRA DE PECES	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
3301	Asesoría			19,000.00
5802	Animales de reproducción			90,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	93 TÉCNICAS PECUARIAS	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
3301	Asesoría			80,000.00
3302	Capacitación			20,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	211 TECNIFICACIÓN PRADERAS Y CORRALES	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
2403	Estructuras y Manufacturas			120,000.00
2501	Árboles, Plantas y Semillas			30,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	213 VENTANILLAS MULTI-SERVICIOS, SARE Y MEJORA REGU	Unidad Responsable :	1,020 PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y DESARROLLO RURAL	
3301	Asesoría			370,150.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	47 DESARROLLO AGRICOLA	Unidad Responsable :	1,040 DIR. DE DESARROLLO AGRICOLA	
2301	Herramientas Menores			10,420.00
3402	Fletes y Acarreos			156,300.00
6125	Obras de Contingencia			500,000.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	44 PADRÓN Y LICENCIAS	Unidad Responsable :	1,050 DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			17,080.64

2102	Materiales y Útiles de Limpieza			35,428.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			22,142.00
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			1,042.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,084.00
3101	Servicio Postal y Paquetería			1,042.00
3110	Servicio de Estacionamiento			1,042.00
3111	Contratación de Otros Servicios			990.00
3506	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación			232,366.00
3806	Gastos Menores			2,084.00
Dependencia :	1,000 PROMOCION ECONOMICA Y COM	Programa :	2 PROMOCION ECONOMICA	
Proyecto :	79 PROYECTO CAJITILÁN	Unidad Responsable :	1,060 DIRECCIÓN DE PROYECTO CAJITILÁN	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			24,000.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			8,000.00
3504	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles			50,000.00
5101	Equipo de Oficina			105,000.00
5103	Equipo de Cómputo e Informático			60,000.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL	
Proyecto :	48 DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	Unidad Responsable :	1,110 DESPACHO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			82,111.00
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			2,970.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			72,648.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			52,100.00
3101	Servicio Postal y Paquetería			2,084.00
3110	Servicio de Estacionamiento			1,042.00
3111	Contratación de Otros Servicios			3,960.00
3801	Gastos de Ceremonia y Orden Social			70,000.00
3803	Gastos por Actividades Cívicas, Culturales y Festividades			270,000.00
3806	Gastos Menores			1,042.00
4101	Subsidio para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)			13,000,000.00
4102	Subsidio a Centros, Deportivos, Culturales y Sociales			15,204,460.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL	
Proyecto :	220 Apoyo a adultos mayores	Unidad Responsable :	1,110 DESPACHO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	
4103	Otros Subsidios			5,000,000.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL	
Proyecto :	70 HABITAT	Unidad Responsable :	1,110 DESPACHO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	
4103	Otros Subsidios			4,000,000.00

Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto :	73 PROGRAMA 3X1 ESTATAL	Unidad Responsable :	1,110 DESPACHO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
4103	Otros Subsidios		1,050,000.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto :	72 PROGRAMA 3X1 FEDERAL	Unidad Responsable :	1,110 DESPACHO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
4103	Otros Subsidios		1,600,000.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto :	71 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	Unidad Responsable :	1,110 DESPACHO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
4103	Otros Subsidios		1,250,000.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto :	74 TRANSPORTE PARA TI	Unidad Responsable :	1,110 DESPACHO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
4103	Otros Subsidios		1,000,000.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto :	48 DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	Unidad Responsable :	1,130 DIR ATENCIÓN CIUDADANA
2101	Materiales y Útiles de Oficina		8,000.00
2102	Materiales y Útiles de Limpieza		2,000.00
2103	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		2,000.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico		9,000.00
2201	Productos Alimenticios al Personal		9,000.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto :	49 EDUCACION	Unidad Responsable :	1,140 DIR. EDUCACION
3701	Traslado de Personal		227,728.75
3803	Gastos por Actividades Cívicas, Culturales y Festividades		300,000.00
4204	Becas y Apoyos a Estudiantes		254,400.00
4205	Apoyos a Instituciones Educativas		7,621,826.23
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto :	75 PROYECTO AUTOEMPLOO	Unidad Responsable :	1,140 DIR. EDUCACION
2201	Productos Alimenticios al Personal		4,000.00
2306	Utensilios menores par el servicio de alimentación		22,500.00
2502	Sustancias Químicas		6,000.00
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos		24,000.00
3111	Contratación de Otros Servicios		2,000.00
3602	Impresion y Elaboracion de Publicaciones Oficiales y de Informacion en General para su Difusión		23,040.00
5102	Equipo de Comedor		6,500.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto :	76 UNIFORMES ESCOLARES	Unidad Responsable :	1,140 DIR. EDUCACION

4204	Becas y Apoyos a Estudiantes			5,554,000.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL	
Proyecto :	77 ÚTILES ESCOLARES	Unidad Responsable :	1,140 DIR. EDUCACION	
4204	Becas y Apoyos a Estudiantes			4,662,000.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,140 DIR. EDUCACION	
3701	Traslado de Personal			11,931.25
4205	Apoyos a Instituciones Educativas			60,839.77
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL	
Proyecto :	50 VIVIENDA Y COMUNIDAD DIGNA	Unidad Responsable :	1,150 DIR. VIVIENDA Y COMUNIDAD DIGNA	
2301	Herramientas Menores			8,596.50
2401	Materiales de Construcción y de Reparación			2,000,000.00
3402	Fletes y Acarreos			5,000.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL	
Proyecto :	78 APOYO A MADRES SOLTERAS	Unidad Responsable :	1,162 CEMUJER	
4103	Otros Subsidios			3,300,000.00
Dependencia :	1,100 DESARROLLO SOCIAL	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL	
Proyecto :	52 CEMUJER	Unidad Responsable :	1,162 CEMUJER	
2106	Material Didáctico			146,922.00
3602	Impresion y Elaboracion de Publicaciones Oficiales y de Informacion en General para su Difusión			29,176.00
3803	Gastos por Actividades Cívicas, Culturales y Festividades			15,630.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	53 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			125,000.00
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			174,665.50
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			128,798.00
2105	Material de Fotografia Audio Video y Microfilmación			2,084.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			42,940.00
2301	Herramientas Menores			14,200.00
2401	Materiales de Construcción y de Reparación			290,004.00
2402	Material Electrico y Electronico			47,200.00
2403	Estructuras y Manufacturas			24,356.00
3101	Servicio Postal y Paqueteria			1,042.00
3110	Servicio de Estacionamiento			2,084.00
3506	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación			5,000.00
3806	Gastos Menores			2,084.00

Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
2102	Materiales y Útiles de Limpieza		4,933.50
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	13 OBR PREV CONTIN 2009
Proyecto :	199 2DA ETAPA CONSTR PTE PASO AGUA PLUVIAL PRIV ZUÑ	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6125	Obras de Contingencia		480,645.49
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	13 OBR PREV CONTIN 2009
Proyecto :	200 CONV ADIC BOCA TORMENTA LINEA PLUVIAL HOTEL DUÑ	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6125	Obras de Contingencia		111,948.43
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	13 OBR PREV CONTIN 2009
Proyecto :	201 LIMPIEZA Y DESASOLV ARROYO LA CULEBRA CAMINO A	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6125	Obras de Contingencia		149,868.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	13 OBR PREV CONTIN 2009
Proyecto :	202 PROTECC P/MURO CONTRETO CICLOPEO AV BOULEVAF	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6125	Obras de Contingencia		240,218.45
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	7 OBR PREVEN CONT EJER ANTE
Proyecto :	127 CONST.MURO CONTENSION PUENTE INGRESO CAJITITL	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6125	Obras de Contingencia		193,835.95
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	155 1ER ETAPA CLÍNICA DE EMERGENCIAS UNIÓN DEL CUAT	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6113	Infraestructura de Salud		96,708.59
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	156 2DA ETAPA PUENTE VEHICULAR SANTO NIÑO SN SEBAS	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6107	Puentes		89,136.91
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	157 ADOQ CLLE MADERO ENTRE LAZARO CARDENAS Y PAR	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		21,909.11
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	158 ALUMBRADO INGRESO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CAE	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		588,592.11
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	159 CARCAMO DE BOMBEO CALLE INDEPENDENCIA LA ALA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6102	Alcantarillado		600,000.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	160 CONSTR MURO CONTENCIÓN,ADOQUINADO Y CUARTO	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6114	Infraestructura Educativa		562,238.81

Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	161 CONSTRUC CANAL DESARRENADOR Y CARCAMO DE BC	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		999,525.46
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	162 CONV ADIC ADOQUIN EN CALLES ALREDEDOR DE PLAZA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		175,743.28
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	163 CONV ADIC CONSTRUC UNIDAD DEPORT 1RA ETAPA LA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6115	Infraestructura Deportiva		121,200.43
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	164 CONV ADIC RED DRENAJE SANITARIO FRACC TIERRA ES	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6103	Drenaje y Letrinas		795,232.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	204 DISPONIBLE CREDITO BANOBRAS	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		88,605.16
6103	Drenaje y Letrinas		195,445.47
6106	Pavimentación de Calles		76,951.27
6126	Obras no Especificadas		160.58
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	165 ELECTRIF Y ALUMBRADO CLLE CORONA Y SN RAFAEL	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		74,506.17
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	166 ELECTRIF Y ALUMBRADO CLLE RASTRO Y PRIVADA SN S	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		431,247.68
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	167 EMPEDR CON HUELLA DE ADOQUIN CLLE REVOLUCION	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		1,733,619.09
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	168 EMPEDRADO CLLE PRIV EMILIANO ZAPATA,1 MAYO,RAM	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		213,204.11
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	169 EQ Y ELECTR POZO PROFUND JARD VERANO SN SEBA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		1,534,635.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	170 LÍNEA AGUA POT CLLE 20 DE ENERO EN SAN SEBASTIAN	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		202,826.72

Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	171 PAVIM DE ADOQUIN Y HUELLAS EN STA CRUZ DE LAS FI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		109,674.51
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	172 RED AGUA POTABLE EN TERRENO PARA EL IMSS STA FE	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		38,124.72
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	173 RED DRENAJE CLLE GPE VICTORIA EN SAN SEBASTIAN	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6103	Drenaje y Letrinas		457,541.87
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	174 RED DRENAJE CLLE INDEPENDENCIA EN LA ALAMEDA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6103	Drenaje y Letrinas		521,871.63
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	175 RED DRENAJE CLLE SAUCES EN SN JOSE DEL VALLE	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6103	Drenaje y Letrinas		54,371.87
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	176 RED DRENAJE CLLES SN ANTONIO,SN FELIPE,SN VICEN	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6103	Drenaje y Letrinas		726,841.07
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	177 RED DRENAJE SANITARIO TERRENO PARA EL IMSS STA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6103	Drenaje y Letrinas		509,548.16
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	178 RED ELECTRIF Y ALUMBRADO CLLE RAYON AL CRUCE C	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		269,819.74
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	179 REMODELACION Y CAMBIO PISO PLAZA SAN SEBASTIAN	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		542,609.74
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	10 OBR PUB 2009 CRED BANOBR
Proyecto :	180 RESGUARDE CAUCE AGUAS PLUVIALES A BASE MAMPO	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		129,497.30
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	12 OBR PUB 2009 FORTAMUN
Proyecto :	197 PRELIM, EDIF, INSTAL HIDRAUL SANITAR PROTEC CIVIL	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6112	Infraestructura de Seguridad Publica		2,628,715.48
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	12 OBR PUB 2009 FORTAMUN
Proyecto :	206 REMATENENTE FORTA POR ASIGNAR	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6112	Infraestructura de Seguridad Publica		11,690,252.21

Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	12 OBR PUB 2009 FORTAMUN
Proyecto :	198 TRAB PRELIMINAR,PISO,LIMPIEZA, E INST HIDRAUL SAN	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6112	Infraestructura de Seguridad Publica		491,949.52
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	128 APORT MPAL CARCAMO, BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		4,800,000.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	129 APORT MPAL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL CUYUTL (Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6113	Infreestructura de Salud		3,000,000.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	130 APORT MPAL CENTRO SALUD SAN SEBASTIAN (PESO A F	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6113	Infreestructura de Salud		925,000.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	131 APORT MUNICIPAL CENTRO DE SALUD CAJITITLAN (PRO	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6113	Infreestructura de Salud		573,552.69
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	132 CONV ADIC ALUMBRADO PUBLICO CAMINO AL TERRERC	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricificación		34,526.90
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	133 CONV ADIC AMPL PUENT VEHIC Y OBRAS COMPL AV LO	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6107	Puentes		216,706.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	134 CONV ADIC COMPL LECTRIF COL ALTAMIRA SAN SEBAS	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricificación		28,980.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	135 CONV ADIC CONSTRUCCION CASA DE SALUD LOMAS DE	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6113	Infreestructura de Salud		136,853.78
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	136 CONV ADIC CONSTRUCCION CASA SALUD EN CUEXCON	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6113	Infreestructura de Salud		43,931.83
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	137 CONV ADIC OBRA COMPL 2DA ETAPA UNID DEPOR CABE	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6115	Infraestructura Deportiva		1,108,861.65
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	138 CONV ADIC OBRA COMPL EMPEDR AHOGA CONCRETO J	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		562,403.69

Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	139 CONV ADIC OBRA COMPL EMPEDR CLLE 28 ENERO SN J	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		58,223.22
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	140 CONV ADIC OBRA COMPL EMPEDR CLLE 6 MAYO CAM TI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		62,606.38
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	141 CONV ADIC OBRA COMPL EMPEDR HUELLA ADOQ CLLE	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		94,437.73
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	142 CONV ADIC OBRA COMPL INST RED ALUMBR SECUND C	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricificación		14,962.56
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	143 CONV ADIC OBRA COMPL OBRA RED HIDRAU PTO SALIN	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		44,773.12
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	144 CONV ADIC OBRA COMPL RED AGUA CLLE PRIV CAMINO	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		21,242.86
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	145 CONV ADIC OBRA COMPL UNIDAD DEPORT SN SEBASTI/	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6115	Infraestructura Deportiva		64,534.32
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	146 CONV ADIC OBRA COMPLE EQUIPAMIENTO POZO EL CAI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		40,537.56
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	147 CONV ADIC OBRA COMPLEM REHAB LINA AGUA CLLE JU	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		407,266.80
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	148 CONV ADIC READOQUIN CALLES CABECERA MPAL	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		102,000.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	149 CONV ADIC RED MEDIA TENSION BANCO TRANSFORM R	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricificación		151,069.57
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	150 CONV ADIC REHAB SIST AGUA POTAB CAPULIN Y RANCI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		62,627.70

Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	151 ENTRONQUE EN MEDIA TENSION AEREA SUBESTAC 45K	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		166,223.74
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	152 REHAB BANQUETA EN CLLE NICOLAS R CASILLAS DE LC	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		1,649,708.56
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	153 REHAB BANQUETAS CLLE LOPEZ COTILLA,LOPEZ MATEO	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		1,793,105.03
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	9 OBR PUB 2009 PROPIOS
Proyecto :	154 REHAB BANQUETAS EN CLLE ZARAGOZA-HIDALGO DE L	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		1,687,134.86
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	181 1RA ETAP DREN FRACC VILLA FLORES EN CARR TALA KI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6102	Alcantarillado		1,850,018.84
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	182 2A ETAPA RED DRENAJE,AGUA POTABLE CLLE ZARAGOZA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6102	Alcantarillado		247,557.30
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	183 2DA ETAP DREN FRACC VILLA FLORES EN CARR TALA KI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6102	Alcantarillado		309,575.44
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	184 ADOQ CLLE 5 DE MAYO DE LA CARR AL SALTO A CLLE CI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		380,171.18
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	185 ALIMENT ELECTR TELEF TV VOZ Y DATOS CENTRO SALL	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6113	Infraestructura de Salud		271,809.16
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	186 CONST BAÑOS Y CONEX SERV KINDER DEL TECOLOTE	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6114	Infraestructura Educativa		415,713.91
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	187 ELECT CLLE PROLONG MATAMOROS DE CAMINO REAL F	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		467,716.67
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	188 ELECTRIF A POZO AGUA POTABLE CERRO EL AHUETERC	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		20,133.67

Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	189 EMPEDR CLLE GALEANA DE ZARAGOZA A CARR PRIV G/	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		1,050,766.16
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	190 EMPEDRADO COL VISTA HERMOSA 1RA ETAPA SN MIGUI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		3,574,923.25
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	191 EMPEDRADO EN LA CALLE JUAREZ SUR EN CUEXCOMA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6106	Pavimentación de Calles		407,777.15
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	192 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALEI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		347,709.11
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	193 PERFOR POZO PROFUNDO, ELECTRIF Y EQUIP EN TULIF	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		3,227,475.64
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	194 RED DRENAJE COL EL MOLINO ETAPA 3 STA CRUZ DEL V	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6102	Alcantarillado		1,114,220.81
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	195 REHAB ELECTRIF AGENCIA DEL TECOLOTE	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		1,582,392.66
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	11 OBR PUB 2009 RAMO 33
Proyecto :	196 SUMIN E INSTAL DESCARGAS DOMICIL CLLE MONTES DI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		120,300.67
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	15 OBR PUB 2010 PROPIOS
Proyecto :	207 DISPONIBLE OBRA PUBLICA 2010	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		7,091,152.79
6103	Drenaje y Letrinas		175,460.67
6104	Eléctricación		3,000,880.42
6106	Pavimentación de Calles		3,603,935.20
6107	Puentes		1,428,968.01
6113	Infraestructura de Salud		1,050,217.66
6114	Infraestructura Educativa		298,430.76
6115	Infraestructura Deportiva		1,560,345.12
6118	Construcción de Redes de Comunicación Terrestre		3,216,960.31
6120	Construccion de Plazas y Jardines		16,640.71

6121	Construccion de Cementerios			115,846.67
6124	Construcción de Edificios Administrativos			455,731.08
6126	Obras no Especificadas			9,309,972.72
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	15 OBR PUB 2010 PROPIOS	
Proyecto :	222 PUENTE VEHI 4 CARR SOBRE JAVIER MINA Y CANAL PINI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6107	Puentes			4,185,516.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	16 OBR PUB 2010 RAMO 33	
Proyecto :	208 RAMO 33 2010 POR ASIGNAR	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6126	Obras no Especificadas			18,398,000.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS	
Proyecto :	100 ALUMBRADO DE LA COLONIA LAS VARITAS SAN AGUSTIN	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6104	Eléctricación			4,545.25
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS	
Proyecto :	101 CASE CONTRO CERCA PERIMETRAL POZO CECYTEJ ST/	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6101	Agua Potable			173,729.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS	
Proyecto :	102 CONSTRUCCION BAÑOS BODEGA BIBLIOTECA MUNI SAN	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6114	Infraestructura Educativa			81,341.28
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS	
Proyecto :	103 CONV ADIC ELECTRIFICACION ALUMBR PUBL CLLE ITUR	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6104	Eléctricación			202,559.31
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS	
Proyecto :	104 ELECTRIFICACION ALUMBRADO COLONIA MANANTIA VA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6104	Eléctricación			133,624.55
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS	
Proyecto :	105 ELECTRIFICACION ALUMBRADO DE LA COLONIA EL CUE	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6104	Eléctricación			212,191.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS	
Proyecto :	106 ELECTRIFICACION ALUMBRADO PRIVADA AMERICAS RA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6104	Eléctricación			133,325.76
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS	
Proyecto :	107 ELECTRIFICACION ALUMBRADO PUBLICO CALLE ITURBI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6104	Eléctricación			55,271.90
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS	
Proyecto :	108 EMPEDRADO Y MACHUELOS EN SAN JUAN EVANGELIST.	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6106	Pavimentación de Calles			508,994.40

Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS
Proyecto :	109 PROYECTOS DE OBRA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6126	Obras no Especificadas		338,436.58
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS
Proyecto :	110 RAMAL LINEA AEREA MEDIA TENSI TRES FASE PLANTA T	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		142,663.64
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS
Proyecto :	111 REMODELACION JARDIN DE NIÑOS EN EL FRACC	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6114	Infraestructura Educativa		48,716.39
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS
Proyecto :	112 TZ-AD-009/07 REHAB. SIST. AGUA EL CAPULIN	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		63,053.81
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	5 OBR PUB EJER ANT PROPIOS
Proyecto :	113 TZ-AD-040/07 RED ELECT.COL.LAS COLORADAS	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		62,336.48
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33
Proyecto :	114 AGUA POTABLE CLLE BUENOS AIRES DE PTO VALLART/	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		140,368.31
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33
Proyecto :	115 AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN BARRIO S/	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		766,359.44
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33
Proyecto :	116 DRENAJE CLLE OCAMPO DE PINO SUÁREZ A MOR Y PINO	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6103	Drenaje y Letrinas		13,595.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33
Proyecto :	117 ELECTRIF CLLE NIÑO PERDIDO DE PINO A MORELOS Y L	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		754,352.85
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33
Proyecto :	118 EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO DE ACATI	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6104	Eléctricación		649,002.05
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33
Proyecto :	119 PERFOR ADICIONAL AL POZO CERRO PELÓN CABECERA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		588,317.26
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33
Proyecto :	203 RAMO 33 POR ASIGNAR 2008-2009	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
6101	Agua Potable		1,577,649.69

6102	Alcantarillado			5,277,680.61
6103	Drenaje y Letrinas			2,289,994.57
6104	Eléctricación			261,519.77
6106	Pavimentación de Calles			1,722,288.26
6126	Obras no Especificadas			4,376.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33	
Proyecto :	120 RED AGUA POTABLE CLLES MIGUEL ESTRADA,PEDRO Y	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6101	Agua Potable			90,005.51
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33	
Proyecto :	126 RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL ESTRA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6101	Agua Potable			23,252.99
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33	
Proyecto :	121 RED ELECTR Y ALUMBR CALL MAGNOLIA,AZALEA,TULIP	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6104	Eléctricación			67,755.84
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33	
Proyecto :	122 RED ELECTRIF Y ALUMBR PÚBL BAJA TENSION,PINO SU	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6104	Eléctricación			78,710.49
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33	
Proyecto :	123 REHAB RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CLLE LOPEZ	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6103	Drenaje y Letrinas			111,493.43
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33	
Proyecto :	124 TANQUE ELEVADO EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6101	Agua Potable			1,297,250.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	6 OBR PUB EJER ANT RAMO 33	
Proyecto :	125 TANQUE REGULADOR EN BUENAVISTA	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6101	Agua Potable			154,039.38
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	14 PRODDER 2009	
Proyecto :	205 DISPONIBLE PRODDER 2009	Unidad Responsable :	1,210 DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	
6101	Agua Potable			2,128,174.00
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Unidad Responsable :	1,250 DIR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
3412	Otros Impuestos y Derechos			2,000,000.00
Dependencia :	1,200 OBRAS PUBLICAS	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,260 DIR. ALUMBRADO PUBLICO	
3108	Servicio de Energía Eléctrica			4,634,330.00
Dependencia :	1,300 DIR GNR ORDENAMIENTO TERR	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	

Proyecto :	59 DIRECC DESARROLLO URB Y SERV PUBLICOS	Unidad Responsable :	1,310 DESP DIR GNR ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			90,000.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			190,000.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			5,420.00
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes			65,646.00
3101	Servicio Postal y Paqueteria			1,042.00
3110	Servicio de Estacionamiento			1,042.00
3111	Contratación de Otros Servicios			1,980.00
3806	Gastos Menores			1,042.00
6126	Obras no Especificadas			0.00
Dependencia :	1,300 DIR GNR ORDENAMIENTO TERR	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	58 PROYECTOS PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	Unidad Responsable :	1,310 DESP DIR GNR ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
3304	Estudios e Investigaciones			1,200,500.00
Dependencia :	1,300 DIR GNR ORDENAMIENTO TERR	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,310 DESP DIR GNR ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
3304	Estudios e Investigaciones			434,500.00
6126	Obras no Especificadas			480,815.00
Dependencia :	1,300 DIR GNR ORDENAMIENTO TERR	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,320 DIR. ASEO PUBLICO	
3506	Servicios de Lavanderia, Limpieza, Higiene y Fumigación			1,294,496.03
Dependencia :	1,300 DIR GNR ORDENAMIENTO TERR	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	63 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	Unidad Responsable :	1,330 DIR MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	
2107	Material Estadístico y Geografico			2,084.00
2301	Herramientas Menores			5,210.00
Dependencia :	1,300 DIR GNR ORDENAMIENTO TERR	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,331 JEF DE PARQUES Y JARDINES	
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			1,794.00
2301	Herramientas Menores			26,832.43
Dependencia :	1,300 DIR GNR ORDENAMIENTO TERR	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	218 MOVILIDAD URBANA	Unidad Responsable :	1,370 MOVILIDAD URBANA	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			5,000.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			5,000.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,000.00
Dependencia :	1,400 SEGURIDAD PUBLICA	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL	
Proyecto :	65 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	Unidad Responsable :	1,410 DIR. SEGURIDAD PUBLICA	
2201	Productos Alimenticios al Personal			460,297.57

2801	Materiales de Seguridad Pública			406,380.00
2802	Prendas de Protección Seguridad Pública			1,128,654.82
Dependencia :	1,400 SEGURIDAD PUBLICA	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL	
Proyecto :	64 SEGURIDAD PUBLICA (RECURSOS PROPIOS)	Unidad Responsable :	1,410 DIR. SEGURIDAD PUBLICA	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			82,342.60
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			32,302.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			160,176.00
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			1,042.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			36,470.00
2203	Productos Alimenticios a Internos y Pacientes			521,312.40
3101	Servicio Postal y Paquetería			1,042.00
3110	Servicio de Estacionamiento			1,042.00
3111	Contratación de Otros Servicios			47,500.00
3701	Traslado de Personal			9,137.50
3806	Gastos Menores			4,168.00
Dependencia :	1,400 SEGURIDAD PUBLICA	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,410 DIR. SEGURIDAD PUBLICA	
2201	Productos Alimenticios al Personal			39,702.43
2203	Productos Alimenticios a Internos y Pacientes			78,687.60
2802	Prendas de Protección Seguridad Pública			390,579.10
3701	Traslado de Personal			862.50
Dependencia :	1,500 SERV MEDICOS MUNICIPALES	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL	
Proyecto :	68 COMEDOR SERVICIOS MÉDICOS	Unidad Responsable :	1,510 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			5,320.00
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			1,480.00
2203	Productos Alimenticios a Internos y Pacientes			1,150,480.00
2306	Utensilios menores par el servicio de alimentación			53,927.50
2402	Material Electrico y Electronico			5,638.68
2403	Estructuras y Manufacturas			3,005.64
2404	Materiales Complementarios			53,840.00
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos			13,420.00
2702	Prendas de Protección Personal			4,863.00
5101	Equipo de Oficina			6,600.00
5102	Equipo de Comedor			23,140.00
5103	Equipo de Cómputo e Informático			14,000.00
5402	Instrumental Médico y de Laboratorio			4,300.00

Dependencia :	1,500 SERV MEDICOS MUNICIPALES	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto :	67 EQUIPAMIENTO 4TA ETAPA CLINICA MUNICIPAL	Unidad Responsable :	1,510 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
2301	Herramientas Menores		1,000.00
5101	Equipo de Oficina		95,000.00
5102	Equipo de Comedor		40,000.00
5103	Equipo de Cómputo e Informático		14,400.00
5202	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico		10,000.00
5203	Maquinaria y Equipo Diverso		5,000.00
5401	Equipo Médico y Laboratorio		885,336.50
5402	Instrumental Médico y de Laboratorio		20,000.00
Dependencia :	1,500 SERV MEDICOS MUNICIPALES	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto :	69 PROYECTO URGENCIAS MÉDICAS UNIÓN DEL CUATRO	Unidad Responsable :	1,510 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
5101	Equipo de Oficina		220,497.37
5102	Equipo de Comedor		23,214.36
5103	Equipo de Cómputo e Informático		150,968.40
5106	Equipo de Intendencia		115,497.92
5202	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico		30,000.00
5203	Maquinaria y Equipo Diverso		1,886.40
5401	Equipo Médico y Laboratorio		920,712.85
5402	Instrumental Médico y de Laboratorio		69,363.80
Dependencia :	1,500 SERV MEDICOS MUNICIPALES	Programa :	1 DESARR Y BIENESTAR SOCIAL
Proyecto :	66 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable :	1,510 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
2101	Materiales y Útiles de Oficina		90,163.32
2102	Materiales y Útiles de Limpieza		173,645.80
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico		68,764.00
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación		2,084.00
2201	Productos Alimenticios al Personal		599,150.00
2203	Productos Alimenticios a Internos y Pacientes		190,000.00
2205	Productos Alimenticios para Animales y Semovientes		26,050.00
2303	Refacciones y Accesorios para Maquinara y Equipo		20,840.00
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos		1,158,393.71
2505	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		1,249,085.43
2506	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		991,452.23
3101	Servicio Postal y Paquetería		1,042.00
3110	Servicio de Estacionamiento		2,084.00
3111	Contratación de Otros Servicios		128,687.00

3304	Estudios e Investigaciones			104,325.00
3506	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación			188,696.38
3601	Impresión de Documentos Oficiales			129,200.00
3806	Gastos Menores			2,084.00
5401	Equipo Médico y Laboratorio			20,000.00
5402	Instrumental Médico y de Laboratorio			30,000.00
Dependencia :	1,500 SERV MEDICOS MUNICIPALES	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,510 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos			8,646.29
2505	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos			1,641.17
2506	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio			29,707.77
3304	Estudios e Investigaciones			104,075.00
3506	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación			30,123.62
5401	Equipo Médico y Laboratorio			614,663.50
Dependencia :	1,600 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	219 FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	Unidad Responsable :	1,610 DESP UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			5,000.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			5,000.00
Dependencia :	1,600 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	219 FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	Unidad Responsable :	1,620 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			20,000.00
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			2,000.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			15,000.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			2,000.00
3602	Impresión y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para su Difusión			21,000.00
Dependencia :	1,700 PROTECCIÓN CIVIL	Programa :	4 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Proyecto :	23 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	Unidad Responsable :	1,710 DIR PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			63,150.00
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			42,668.00
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			5,210.00
2106	Material Didáctico			41,680.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			160,593.11
2301	Herramientas Menores			36,470.00
2303	Refacciones y Accesorios para Maquinaria y Equipo			10,420.00
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos			31,260.00
2505	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos			104,027.34

2702	Prendas de Protección Personal			86,529.50
2901	Mercancias para su Distribucion a la Poblacion			52,100.00
3111	Contratación de Otros Servicios			59,601.20
3806	Gastos Menores			1,042.00
Dependencia :	1,700 PROTECCIÓN CIVIL	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,710 DIR PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	
2201	Productos Alimenticios al Personal			916.66
2505	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos			172.66
2702	Prendas de Protección Personal			113,470.50
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	217 SERVICIOS PÚBLICOS	Unidad Responsable :	1,810 DIR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
2101	Materiales y Útiles de Oficina			73,616.38
2104	Materiales y Útiles de Equipo de Computo y Electrónico			85,680.00
2201	Productos Alimenticios al Personal			40,000.00
6126	Obras no Especificadas			391,000.00
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	13 OBR PREV CONTIN 2009	
Proyecto :	209 CONV ADIC CONTR MURO MAMPOSTERIA PUENTE ARRC	Unidad Responsable :	1,810 DIR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
6125	Obras de Contingencia			573,967.62
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	13 OBR PREV CONTIN 2009	
Proyecto :	210 DESAZ ARROYO POSTERIOR AL FRACC RANCHO ALEGR	Unidad Responsable :	1,810 DIR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
6125	Obras de Contingencia			274,855.83
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	46 DESARROLLO PECUARIO	Unidad Responsable :	1,820 RASTRO MUNICIPAL	
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			35,428.00
2205	Productos Alimenticios para Animales y Semovientes			41,680.00
2301	Herramientas Menores			31,260.00
2303	Refacciones y Accesorios para Maquinara y Equipo			12,708.90
2403	Estructuras y Manufacturas			9,500.00
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes			7,500.00
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos			11,724.55
2505	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos			265,710.00
2506	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio			10,420.00
3506	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación			100,856.00
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,820 RASTRO MUNICIPAL	
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos			38,275.45

3506	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación			29,394.00
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	55 AGUA POTABLE (FORTAMUN 2010)	Unidad Responsable :	1,830 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
3412	Otros Impuestos y Derechos			4,700,000.00
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	54 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Unidad Responsable :	1,830 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			2,898.99
2301	Herramientas Menores			181,901.16
2303	Refacciones y Accesorios para Maquinara y Equipo			320,338.27
2401	Materiales de Construcción y de Reparación			289,898.89
2402	Material Electrico y Electronico			57,064.17
2403	Estructuras y Manufacturas			28,989.89
2502	Sustancias Químicas			2,405,753.29
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes			69,553.48
2506	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio			97,374.87
3101	Servicio Postal y Paquetería			1,042.00
3109	Servicio de Agua			1,399,950.00
3110	Servicio de Estacionamiento			1,042.00
3111	Contratación de Otros Servicios			2,951,652.89
3806	Gastos Menores			2,084.00
6101	Agua Potable			11,726,107.42
6102	Alcantarillado			1,376,771.31
6125	Obras de Contingencia			1,348,439.97
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,830 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
2502	Sustancias Químicas			65,274.00
3109	Servicio de Agua			100,050.00
3111	Contratación de Otros Servicios			308,587.11
6101	Agua Potable			2,273,892.58
6102	Alcantarillado			123,228.69
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	56 ALUMBRADO PÚBLICO	Unidad Responsable :	1,840 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICA	
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			2,084.00
2301	Herramientas Menores			48,089.00
2401	Materiales de Construcción y de Reparación			52,100.00
2402	Material Electrico y Electronico			765,927.97

2403	Estructuras y Manufacturas			150,000.00
3101	Servicio Postal y Paquetería			1,042.00
3108	Servicio de Energía Eléctrica			40,945,670.00
3110	Servicio de Estacionamiento			1,042.00
3111	Contratación de Otros Servicios			160,000.00
3506	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación			20,000.00
3806	Gastos Menores			3,126.00
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,840 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICA	
2301	Herramientas Menores			8,625.00
2402	Material Eléctrico y Electrónico			33,272.03
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	60 ASEO PÚBLICO	Unidad Responsable :	1,850 JEFATURA DE ASEO PÚBLICO	
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			44,949.00
3402	Fletes y Acarreos			30,000.00
3506	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación			28,355,503.97
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	61 CALLES, CALZADAS Y CAMINOS (MANT URB)	Unidad Responsable :	1,860 DEFENSORÍA DE ESPACIOS PÚBLICOS	
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			21,421.00
2105	Material de Fotografía Audio Video y Microfilmación			16,042.00
2301	Herramientas Menores			210,746.80
2303	Refacciones y Accesorios para Maquinaria y Equipo			20,000.00
2401	Materiales de Construcción y de Reparación			9,837,034.23
2403	Estructuras y Manufacturas			90,000.00
2702	Prendas de protección personal			30,000.00
6105	Mejoramiento de vivienda			170,000.00
6126	Obras no Especificadas			260,500.00
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	3 DESARROLLO SUSTENTABLE	
Proyecto :	62 ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUES Y JARDINES)	Unidad Responsable :	1,860 DEFENSORÍA DE ESPACIOS PÚBLICOS	
2102	Materiales y Útiles de Limpieza			80,519.00
2301	Herramientas Menores			269,326.57
2303	Refacciones y Accesorios para Maquinaria y Equipo			150,000.00
2401	Materiales de Construcción y de Reparación			119,830.00
2402	Material Eléctrico y Electrónico			105,210.00

2403	Estructuras y Manufacturas			705,278.00
2501	Árboles, Plantas y Semillas			701,170.00
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes			88,700.25
3503	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria			114,620.00
5207	Equipo Educativo y Recreativo			3,000,000.00
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta			490,000.04
Dependencia :	1,800 SERVICIOS PÚBLICOS	Programa :	99 GASTOS EJERC ANTERIORES	
Proyecto :	99 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	Unidad Responsable :	1,860 DEFENSORÍA DE ESPACIOS PÚBLICOS	
2301	Herramientas Menores			6,679.20
2401	Materiales de Construcción y de Reparación			919,199.51
Total				927,083,658.06