

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503866	SC 08 0D	CHARCAS (CAB. MPAL.)	SUBSIDIO SAPSCH (PAGO DE ENERGIA A POZOS AGUA POTABLE)	1,800,565.00	-	1,800,565.00	-	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503888	SC 02 0B	CAÑADA VERDE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2a. ETAPA	282,526.19	-	282,526.19	-	-	-	-	05/04/09	15/07/09	100	100
1503889	SC 01 0G	CEDAZO, EL	REHABILITACION DE PAPALOTE	7,877.50	-	-	7,877.50	-	-	-	15/02/09	25/03/09	100	100
1503890	SC 07 0A	AQUILES SERDAN	REPOSICION Y COLOCACION DE BOMBA SUMEGIBLE	77,510.00	-	77,510.00	-	-	-	-	25/03/09	30/09/09	100	100
1503891	SC 07 0A	NORIA DE GUTIERREZ (JOSE MARIA MORELOS)	ADQUISICION DE BOMBA Y FILTROS PARA EL REBOMBEO DE INVERNADERO	7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	15/03/09	30/09/09	100	100
1503925	SC 01 0F	EMILIANO ZAPATA (LAS CANTERAS)	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL REBOMBEO	21,790.30	-	21,790.30	-	-	-	-	02/04/09	04/05/09	100	100
1503926	SC 07 0A	POCITOS	COMPRA DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PARA POZO DE AGUA POTABLE	6,822.00	-	6,822.00	-	-	-	-	02/04/09	04/06/09	100	100
1503927	SC 01 0C	CHARCO VERDE	APOYO CON TUBERIA PARA LA REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	5,244.00	-	5,244.00	-	-	-	-	05/02/09	30/03/09	100	100
1503928	SC 08 0A	TRINIDAD, LA	REPOSICION DE BOMBA ASI COMO TUBERIA PARA SU INSTALACION	10,104.64	-	10,104.64	-	-	-	-	08/01/09	30/04/09	100	100
1503929	SC 07 0B	LO DE ACOSTA	ADQUISICION DE PAPALOTE PARA POZO AGUA POTABLE	28,967.01	-	28,967.01	-	-	-	-	08/01/09	30/05/09	100	100
1503934	SC 01 0F	CHARCAS (CAB. MPAL.)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AEROMOTORES PARA LA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	17,882.24	-	17,882.24	-	-	-	-	02/05/09	07/07/09	100	100
1503936	SC 02 0A	NORIA DE GUADALUPITO	PROFUNDIZACION Y AMPLIACION DE POZO	108,445.00	-	108,445.00	-	-	-	-	05/03/09	14/08/09	100	100
1503948	SC 02 0A	ELORZA	AMPLIACION Y TERMINACION DE POZO(AMPLIACION DE CONTRATO)	120,520.00	-	120,520.00	-	-	-	-	05/03/09	20/12/09	100	100
1503951	SC 01 0A	GUADALUPE VICTORIA	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	02/07/09	30/09/09	100	100
1504034	SC 01 0G	CALLEJONES, LOS	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTRICO Y TABLERO DE CONTROLES EN EL POZO NUM. 2	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	02/07/09	15/10/09	100	100
1504037	SC 02 0B	CHARCAS (CAB. MPAL.)	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA UBV EN LA COLONIA EL MINERO	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	01/08/09	30/09/09	100	100
1504041	SC 08 0D	CHARCAS (CAB. MPAL.)	DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS	115,479.00	-	115,479.00	-	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
RUBRO: AGUA POTABLE				2,751,232.88	-	2,703,355.38	47,877.50	-	-	-				

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503937	SD 02 0D	CHARCAS (CAB. MPAL.)	AMPLIACION DE DRENAJE EN EL LIBRAMIENTO ORIENTE	127,626.95	-	127,626.95	-	-	-	-	05/02/09	14/08/09	100	100
1503938	SD 02 0D	CHARCAS (CAB. MPAL.)	AMPLIACION DE DRENAJE EN PROLONGACION NIÑO ARTILLERO	107,658.25	-	107,658.25	-	-	-	-	05/02/09	14/08/09	100	100
1503939	SD 02 0D	CHARCAS (CAB. MPAL.)	AMPLIACION DE DRENAJE EN EL KM 1 DE LA CARRETERA LOS CHARCOS	107,658.25	-	107,658.25	-	-	-	-	05/03/09	14/08/09	100	100
1503950	SD 03 0D	CHARCAS (CAB. MPAL.)	EXCAVACION DE ZANJA PARA EXTENCION DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO EL MINERO	137,848.65	-	137,848.65	-	-	-	-	14/05/09	25/12/09	100	100
1504103	SD 01 0D	CHARCAS (CAB. MPAL.)	SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE 1° DE MAYO (TRAMO GONZALEZ FARIAS-NIÑOS HEROES)	461,044.30	-	461,044.30	-	-	-	-	01/10/09	31/12/09	100	100
RUBRO: ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS				941,836.40	-	941,836.40	-	-	-	-				

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1504035	UB 02 0A	LO DE ACOSTA	PAVIMENTACION DE CAMINO A DOBLE RIEGO DE SELLO	269,408.32	-	269,408.32	-	-	-	-	02/07/09	11/11/09	100	100
1532397	UB 02 0A	POCITOS	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO	933,248.16	311,082.72	622,165.44	-	-	-	-	01/04/09	30/09/09	100	100
1532398	UB 02 0A	ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS)	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO 1 era. ATAPA	1,032,661.20	344,220.40	688,440.80	-	-	-	-	01/04/09	30/06/09	100	100

RUBRO: CAMINOS RURALES 2,235,317.68 655,303.12 1,580,014.56 - - - -

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503895	U8 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	ASISTENCIA TECNICA	146,717.14	-	146,717.14	-	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503896	U8 02 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	CAPACITACION	105,908.72	-	105,908.72	-	-	-	-	01/01/09	30/09/09	100	100

RUBRO: DESARROLLO INSTITUCIONAL 252,625.86 - 252,625.86 - - - -

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503877	U6 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	GASTOS INDIRECTOS	355,103.50	-	206,082.00	149,021.50	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503979	U6 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	APOYO CON EQUIPOS DE COMPUTO A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	178,857.20	-	178,857.20	-	-	-	-	05/02/09	30/05/09	100	100

RUBRO: GASTOS INDIRECTOS 533,960.70 - 384,939.20 149,021.50 - - - -

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503898	SG 01 0B	REVENTON, EL	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA	1,205,730.07	-	264,998.66	-	940,731.41	-	-	06/04/09	31/12/09	100	100
1503952	SG 03 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	REPARACION DE TRANSFORMADORES EN LA FERRECHA Y AUDITORIO MPAL	29,500.00	-	29,500.00	-	-	-	-	04/06/09	14/08/09	100	100
1503956	SG 01 0B	CHARCAS (CAB. MPAL.)	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA HIBRIDA PARA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL MINERO	466,200.01	-	466,200.01	-	-	-	-	20/07/09	31/12/09	100	100
1503983	SG 04 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	LOTE DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA RURAL Y URBANA	155,764.05	-	155,764.05	-	-	-	-	08/01/09	28/02/09	100	100
1532395	SG 04 00	CHUPADEROS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES	372,364.52	95,500.00	35,309.00	-	-	191,000.00	50,555.52	09/03/09	31/12/09	100	100
1532396	SG 04 00	MAJADITA BLANCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES	269,103.92	66,125.00	35,722.00	-	-	132,500.00	34,756.92	09/03/09	31/12/09	100	100

RUBRO: ELECTRIFICACION 2,498,662.57 161,625.00 987,493.72 - 940,731.41 323,500.00 85,312.44

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503907	SJ 02 0C	VICENTE GUERRERO (LAS ESCOBAS)	CONSTRUCCION DE S.S. EN LA ETV (CONVENIO CON SEGE)	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	05/04/09	30/09/09	100	100
1503931	SJ 03 0C	POCITOS	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ETV MANUEL JOSE OTHON	11,488.50	-	-	11,488.50	-	-	-	02/04/09	30/04/09	100	100
1503946	SJ 02 0A	CAÑADA VERDE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS PASTORCITOS	189,999.85	-	189,999.85	-	-	-	-	08/06/09	31/12/09	100	100
1503955	SJ 02 0D	CHARCAS (CAB. MPAL.)	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PALAPA DEL CETIS 126	52,639.45	-	52,639.45	-	-	-	-	04/06/09	31/12/09	100	100

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 272,127.80 - 260,639.30 11,488.50 - - - -

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503878	SY 03 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA MEDICA	389,043.32	-	-	389,043.32	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503879	SY 03 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAGO DE SUELDOS A LA UNIDAD BASICA DE RAHABILITACION SIMPLE	79,307.61	-	-	79,307.61	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100

1503880	SY 03 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PAPELERIA A LA BRIGADA MEDICA	22,640.16	-	-	22,640.16	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503881	SY 04 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DE LA BRIGADA MEDICA	14,858.66	-	-	14,858.66	-	-	-	01/01/09	30/05/09	100	100
1503940	SN 02 0C	CHARCAS (CAB. MPAL.)	CONVENIO CONEL SEGURO POPULAR	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	02/04/09	30/09/09	100	100
1503944	SQ 01 00	NORIA DE GUTIERREZ (JOSE MARIA MORELOS)	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CERCO PERIMETRAL EN LA CASA DE SALUD DE JOSE MA MORELOS	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	-	02/04/09	14/08/09	100	100

RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD **619,849.75** - **114,000.00** **505,849.75** - - -

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503910	tp 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	COMPRA DE MOLINOS ELECTRICOS PARA NIXTAMAL	312,110.00	-	312,110.00	-	-	-	-	09/01/09	04/04/09	100	100
1503932	TM 01 0D	CHARCAS (CAB. MPAL.)	APOYO EMERGENTE PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	60,050.00	-	60,050.00	-	-	-	-	10/05/09	15/06/09	100	100
1503933	TM 01 0A	MIGUEL HIDALGO	CAMBIO DE PAPALOTE	19,549.41	-	19,549.41	-	-	-	-	05/03/09	05/05/09	100	100
1503935	TJ 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	CONVENIO PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	05/02/09	06/08/09	100	100
1503947	TM 01 0A	REVENTON, EL	DESASOLVE DE POZO PARA AGUA POTABLE	14,950.00	-	14,950.00	-	-	-	-	02/07/09	30/09/09	100	100
1503953	TJ 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	ASISTENCIA TECNICA PARA PROYECTOS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (CONSEJO DE DESARROLLO RURAL)	29,111.40	-	29,111.40	-	-	-	-	02/07/09	30/09/09	100	100

RUBRO: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL **475,770.81** - **475,770.81** - - -

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503883	U7 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORIA INTERNA	41,117.64	-	25,262.61	15,855.03	-	-	-	01/01/09	30/09/09	100	100

RUBRO: ORGANOS DE CONTROL **41,117.64**

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503884	UI 05 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,552,204.93	-	-	1,552,204.93	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503885	UI 05 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	96,981.60	-	-	96,981.60	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503886	UI 04 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	49,989.48	-	-	49,989.48	-	-	-	04/05/09	30/09/09	100	100
1503887	UI 04 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	20,395.00	-	-	20,395.00	-	-	-	01/01/09	30/09/09	100	100

RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA **1,719,571.01** - - **1,719,571.01** - - -

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503911	SF 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAVIMENTACION EN LA CALLE MANUEL AGUILERA	451,180.08	-	451,180.08	-	-	-	-	29/01/09	30/03/09	100	100
1503912	SF 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAVIMENTACION EN LA CALLE BALTAZAR DE CHAVEZ	755,296.10	-	755,296.10	-	-	-	-	29/01/09	30/03/09	100	100
1503913	SF 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAVIMENTACION EN LA CALLE LIBRADO RIVERA	411,299.14	-	411,299.14	-	-	-	-	29/01/09	15/03/09	100	100
1503914	SF 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAVIMENTACION EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO	433,094.92	-	433,094.92	-	-	-	-	29/01/09	15/03/09	100	100
1503941	SF 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSAURA ZAPATA	199,263.24	-	199,263.24	-	-	-	-	04/06/09	30/09/09	100	100
1503942	SE 02 0A	CHARCAS (CAB. MPAL.)	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN COLONIA EL MINERO	232,875.00	-	232,875.00	-	-	-	-	02/04/09	14/08/09	100	100

1503943	SF 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAVIMENTACION EN LA CALLE PEDRO MORENO	343,695.82	-	343,695.82	-	-	-	-	08/06/09	31/12/09	100	100
1503945	SI 05 0A	CHARCAS (CAB. MPAL.)	REHABILITACION DE PASO PEATONAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	250,000.01	-	250,000.01	-	-	-	-	08/06/09	31/12/09	100	100
1503949	SE 02 0B	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PROGRAMA DE BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CAÑADA VERDE	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	10/03/09	12/08/09	100	100
1503980	SF 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAVIMENTACION EN LA CALLE SEBASTIAN DEL CASTILLO 2da ETAPA	219,883.85	-	219,883.85	-	-	-	-	05/03/09	30/06/09	100	100
1503981	SK 01 0C	VICENTE GUERRERO (LAS ESCOBAS)	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL RELLENO SANITARIO	262,693.97	-	262,693.97	-	-	-	-	05/02/09	30/06/09	100	100
1503982	SK 01 0A	VICENTE GUERRERO (LAS ESCOBAS)	PAGO DE CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y DEPOSITO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO	148,695.00	-	148,695.00	-	-	-	-	05/02/09	30/05/09	100	100

RUBRO: URBANIZACION MUNICIPAL

3,727,977.13

3,727,977.13

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503918	SH 01 0A	ASTILLERO, EL	CONVENIO PISO FIRME	387,168.00	-	387,168.00	-	-	-	-	01/05/09	30/09/09	100	100

RUBRO: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

Obra	Prog.	Localidad	Descripcion	Total	FISE	FISM	FAFM	Federal	R20	Benef.	Inicio	Termino	FIS	FIN
1503867	U3 03 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	DESAYUNOS ESCOLARES	94,600.10	-	-	94,600.10	-	-	-	01/01/09	14/08/09	100	100
1503869	U3 01 0B	CHARCAS (CAB. MPAL.)	MANTENIMIENTO GENERAL VEHICULAR LOTE DE EQUIPO	197,441.61	-	-	197,441.61	-	-	-	01/01/09	30/09/09	100	100
1503870	U3 02 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAGO A TECNICO APOYO A OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	74,692.06	-	-	74,692.06	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503871	U4 01 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	ADEUDOS ANTERIORES	2,683,863.51	-	-	2,683,863.51	-	-	-	01/01/09	30/09/09	100	100
1503872	U3 02 0B	CHARCAS (CAB. MPAL.)	FESTIVAL DE BANDAS SINFONICAS Y FESTIVAL DEL DESIERTO PROMOCION Y DIFUSION	49,950.25	-	-	49,950.25	-	-	-	04/04/09	30/09/09	100	100
1503873	U3 03 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA, ARTICULO 123 BENITO JUAREZ, MANUEL JOSE OTHON ONCE DE JULIO CHAHUTEMOC	564,475.00	-	-	564,475.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503874	U3 01 0A	CHARCAS (CAB. MPAL.)	REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL JARDIN HIDALGO 3a. ETAPA	294,699.00	-	-	294,699.00	-	-	-	01/01/09	31/07/09	100	100
1503875	U3 01 0B	CHARCAS (CAB. MPAL.)	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA AL PALACIO MUNICIPAL	297,488.00	-	-	297,488.00	-	-	-	15/02/09	25/04/09	100	100
1503876	U3 01 0B	CHARCAS (CAB. MPAL.)	RESTAURACION DE LA TORRE DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS	270,136.29	-	-	270,136.29	-	-	-	05/02/09	28/04/09	100	100
1503919	U3 01 0C	LO DE ACOSTA	EQUIPAMIENTO DE SALON EJIDAL SUMINISTRO DE BANCA DE MADERA EN LA COMUNIDAD DE LO DE ACOSTA	18,129.05	-	-	18,129.05	-	-	-	05/03/09	07/05/09	100	100
1503920	U3 04 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	ELABORACION DE REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	57,500.00	-	-	57,500.00	-	-	-	05/03/09	09/04/09	100	100
1503921	U3 04 00	ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS)	ELABORACION DE PROYECTO DE RED DE DRENAJE	6,900.00	-	-	6,900.00	-	-	-	08/01/09	05/05/09	100	100
1503922	U3 03 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	14/05/09	15/06/09	100	100
1503923	U3 02 0A	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	300,786.98	-	-	300,786.98	-	-	-	04/06/09	10/09/09	100	100
1503924	U3 04 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	ELABORACION DE PROYECTO DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL MINERO	6,900.00	-	-	6,900.00	-	-	-	08/01/09	25/04/09	100	100
1503995	U3 03 00	ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS)	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	42,125.00	-	-	42,125.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503996	U3 03 00	AQUILES SERDAN	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	8,425.00	-	-	8,425.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503997	U3 03 00	CAÑADA VERDE	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	21,905.00	-	-	21,905.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100

1503998	U3 03 00	CHUPADEROS	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	6,740.00	-	-	6,740.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1503999	U3 03 00	CERRO PRIETO (1)	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	6,740.00	-	-	6,740.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504000	U3 03 00	PASO DEL MEZQUITE (CERRO BLANCO)	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	5,055.00	-	-	5,055.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504001	U3 03 00	COYOTILLOS	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	15,165.00	-	-	15,165.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504002	U3 03 00	CEDAZO, EL	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	8,425.00	-	-	8,425.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504003	U3 03 00	ZACATONAL, EL	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	18,535.00	-	-	18,535.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504004	U3 03 00	MACARENO, EL	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	3,370.00	-	-	3,370.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504005	U3 03 00	EMILIANO ZAPATA (LAS CANTERAS)	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	10,110.00	-	-	10,110.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504006	U3 03 00	ELORZA	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	28,645.00	-	-	28,645.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504007	U3 03 00	HOSPITAL, EL	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	13,480.00	-	-	13,480.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504008	U3 03 00	ESTACION BERRENDO	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	11,795.00	-	-	11,795.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504009	U3 03 00	FATIMA	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	16,850.00	-	-	16,850.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504010	U3 03 00	GUADALUPE VICTORIA	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	28,645.00	-	-	28,645.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504011	U3 03 00	IGNACIO ALDAMA	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	1,685.00	-	-	1,685.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504012	U3 03 00	NORIA DE GUTIERREZ (JOSE MARIA MORELOS)	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	15,165.00	-	-	15,165.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504013	U3 03 00	ZAPATILLA, LA	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	3,370.00	-	-	3,370.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504014	U3 03 00	TRINIDAD, LA	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	8,425.00	-	-	8,425.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504015	U3 03 00	LABORCILLA	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	8,425.00	-	-	8,425.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504016	U3 03 00	LOPEZ, LOS	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	5,055.00	-	-	5,055.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504017	U3 03 00	LO DE ACOSTA	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	10,110.00	-	-	10,110.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504018	U3 03 00	LABOR DE LA CRUZ	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	3,370.00	-	-	3,370.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504019	U3 03 00	MIGUEL HIDALGO	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	21,905.00	-	-	21,905.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504020	U3 03 00	MAJADITA BLANCA	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	3,370.00	-	-	3,370.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504021	U3 03 00	NORIA DEL CERRO GORDO	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	1,685.00	-	-	1,685.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504022	U3 03 00	FRACCION PALMAS (PALMAS)	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	11,795.00	-	-	11,795.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504023	U3 03 00	POCITOS	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	8,425.00	-	-	8,425.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504024	U3 03 00	PRESA DE SANTA GERTRUDIS	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	8,425.00	-	-	8,425.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504025	U3 03 00	SALINILLAS	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	3,370.00	-	-	3,370.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504026	U3 03 00	SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	3,370.00	-	-	3,370.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100

1504027	U3 03 00	SAN FRANCISCO DE LOS EJIDOS	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	5,055.00	-	-	5,055.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504028	U3 03 00	SAN FRANCISCO DE ASIS DEL CAMPO REAL	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	6,740.00	-	-	6,740.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504029	U3 03 00	SAN RAFAEL	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	18,535.00	-	-	18,535.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504030	U3 03 00	SANTA ANA DE ZARAGOZA	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	8,425.00	-	-	8,425.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504031	U3 03 00	SAN JUAN DEL TUZAL	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	10,110.00	-	-	10,110.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504032	U3 03 00	TINAJUELAS	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	6,740.00	-	-	6,740.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504033	U3 03 00	VICENTE GUERRERO (LAS ESCOBAS)	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS ESTIMULOS A LA EDUCACION	10,110.00	-	-	10,110.00	-	-	-	01/01/09	31/12/09	100	100
1504044	U3 04 00	CHARCAS (CAB. MPAL.)	SUBSIDIO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	7,086.11	-	7,086.11	-	-	-	-	02/10/09	31/12/09	100	100
1504102	U3 02 0A	CHARCAS (CAB. MPAL.)	PAGO DE NOMINA DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO RURAL, PLANEACION Y CONTROL	124,612.86	-	-	124,612.86	-	-	-	01/10/09	31/12/09	100	100
RUBRO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				5,484,935.82	-	7,086.11	5,477,849.71	-	-	-				