MUNICIPIO DE OCUITUCO OCUI1315

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5000-00-000-0000	EGRESOS MUNICIPALES	89,894,081.00	0.00	0.00	89,894,081.00	2,680,748.34	6,419,423.33	4,963,185.23	14,063,356.90	75,830,724.10
A	5100-00-000-0000	GASTO CORRIENTE	26,641,000.00	0.00	0.00	26,641,000.00	1,374,579.20	2,124,563.69	1,425,891.03	4,925,033.92	21,715,966.08
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	12,362,000.00	0.00	0.00	12,362,000.00	795,710.51	979,440.80	805,039.74	2,580,191.05	9,781,808.95
A	5101-01-000-0000	PERMANENTES	10,670,000.00	0.00	0.00	10,670,000.00	795,710.51	930,840.80	775,239.74	2,501,791.05	8,168,208.95
A	5101-01-001-0000	SUELDOS	10,670,000.00	0.00	0.00	10,670,000.00	795,710.51	917,507.46	775,239.74	2,488,457.71	8,181,542.29
R	5101-01-001-0001	SUELDOS FUNCIONARIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	353,729.02	361,260.07	366,747.58	1,081,736.67	918,263.33
R	5101-01-001-0002	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
R	5101-01-001-0003	COMPENSACION	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	372,872.16	396,681.37	402,526.16	1,172,079.69	2,827,920.31
R	5101-01-001-0004	AGUINALDOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
R	5101-01-001-0005	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-001-0006	INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-001-0007	JUBILADOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,073.00	5,966.00	5,966.00	18,005.00	51,995.00
R	5101-01-001-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-001-0009	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-001-0010	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.28	0.00	1,734.28	-1,734.28
R	5101-01-001-0011	LIQUIDACIONES Y/O FINIQUITOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	63,036.33	151,865.74	0.00	214,902.07	385,097.93
A	5101-01-002-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-003-0000	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-005-0000	GRATIFICACIONES POR SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-006-0000	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-007-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-008-0000	FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.34	0.00	13,333.34	-13,333.34
R	5101-01-008-0104	FINIQUITOS (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.34	0.00	13,333.34	-13,333.34
R	5101-01-008-0121	FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-008-0123	FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-009-0000	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-009-0104	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-02-000-0000	TRANSITORIOS	692,000.00	0.00	0.00	692,000.00	0.00	48,600.00	29,800.00	78,400.00	613,600.00
A	5101-02-001-0000	HONORARIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	459,400.00
R	5101-02-001-0001	HONORARIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	459,400.00
R	5101-02-001-0002	RENUMERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-001-0003	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-001-0004	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-001-0005	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-001-0006	RETRIBUCION SERVICIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-001-0101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-02-002-0000	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	29,800.00	37,800.00	154,200.00
R	5101-02-002-0001	RENUMERACIONES POR TRBAJOS ESPECIALES	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	29,800.00	37,800.00	154,200.00
R	5101-02-002-0002	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-002-0003	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-002-0004	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-002-0005	RETRIBUCION SERVICIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-002-0107	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5101-03-000-0000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
A	5101-03-001-0000	SERVICIOS MEDICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
R	5101-03-001-0003	SERVICIOS MEDICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
R	5101-03-001-0006	SERVICIOS MEDICOS (HONORARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-03-001-0008	UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-03-001-0123	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-04-000-0000	PERSONAL RETIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-04-001-0000	JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-04-002-0000	PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-04-002-0101	PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-04-003-0000	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,630,000.00	0.00	0.00	4,630,000.00	87,200.56	470,936.53	254,714.96	812,852.05	3,817,147.95
A	5102-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	2,240,000.00	0.00	0.00	2,240,000.00	999.01	418,019.85	174,946.44	593,965.30	1,646,034.70
A	5102-01-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	999.01	88,493.08	129,168.27	218,660.36	1,381,339.64
R	5102-01-001-0001	MATERIALES SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	999.01	0.00	20,847.55	21,846.56	-21,846.56
R	5102-01-001-0002	MATERIAL DE IMPRENTA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
R	5102-01-001-0003	PAPELERIA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	68,706.93	107,183.92	175,890.85	624,109.15
R	5102-01-001-0005	ENSERES PARA OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	148,863.20
R	5102-01-001-0006	MATERIALES YUTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	19,786.15	0.00	19,786.15	130,213.85
R	5102-01-001-0101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-002-0000	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	13,948.00	13,948.00	286,052.00
R	5102-01-002-0101	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	13,948.00	13,948.00	286,052.00
A	5102-01-003-0000	TRABAJOS Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,098.73	13,391.97	87,490.70	-87,490.70
R	5102-01-003-0003	MATERIAL Y PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,997.33	13,345.57	87,342.90	-87,342.90
R	5102-01-003-0101	TRABAJOS Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40	46.40	147.80	-147.80
A	5102-01-004-0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	255,428.04	18,438.20	273,866.24	-33,866.24
R	5102-01-004-0101	MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	18,438.20	18,438.20	101,561.80
R	5102-01-004-0104	MATERIAL PARA COMPUTADORA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	255,428.04	0.00	255,428.04	-135,428.04
A	5102-01-005-0000	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-005-0101	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-006-0000	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-006-0101	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-007-0000	MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-007-0101	MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-008-0000	FORMAS VALORABLES Y VALORADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
R	5102-01-008-0001	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
R	5102-01-008-0112	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-008-0119	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-02-000-0000	MATERIALES PARA VEHICULOS	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	86,201.55	52,916.68	72,763.52	211,881.75	2,108,118.25
A	5102-02-001-0000	COMBUSTIBLES	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	86,201.55	52,816.68	72,763.52	211,781.75	1,638,218.25
R	5102-02-001-0001	COMBUSTIBLES	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	63,294.30	63,294.30	1,786,705.70
R	5102-02-001-0101	COMBUSTIBLES DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	86,201.55	31,172.33	3,258.08	120,631.96	-120,631.96
R	5102-02-001-0102	COMBUSTIBLES SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.70	1,485.30	4,969.00	-4,969.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5102-02-001-0103		COMBUSTIBLES SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,593.65	846.90	16,440.55	-16,440.55
R	5102-02-001-0104		COMBUSTIBLES TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	-950.00
R	5102-02-001-0105		COMBUSTIBLES OFICIALIA MAYOR,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0106		DEP. DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0107		AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0108		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0109		REG, HUGO DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0110		COMBUSTIBLES UDIP Y CONSEJERIA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.15	1,410.15	-1,410.15
R	5102-02-001-0111		EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0112		ASUNTOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0113		SERVISIOS ADMINISTRQTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0114		COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0119		COMBUSTIBLES CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0120		COMBUSTIBLES JUZGADO DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0122		REG. MOISES MORALES ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.00	1,561.00	3,178.00	-3,178.00
R	5102-02-001-0123		COMBUSTIBLES MARIA GRIS. NARVAEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.79	907.79	-907.79
A	5102-02-002-0000		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	-100.00
R	5102-02-002-0101		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	-100.00
A	5102-02-003-0000		LLANTAS Y CAMARAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
R	5102-02-003-0101		LLANTAS Y CAMARAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
A	5102-02-004-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
R	5102-02-004-0101		REFACCIONES Y ACCESORIOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
A	5102-03-000-0000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-03-001-0000		VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-001-0101		VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-03-002-0000		PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-002-0101		PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-03-003-0000		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-003-0101		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-03-004-0000		UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-004-0101		UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-000-0000		OTROS BIENES O SUMINISTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	5102-04-001-0000		ALIMENTO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-04-001-0101		ALIMENTO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-002-0000		OTROS BIENES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5102-04-002-0001		ARREGLOS FLORALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5102-04-002-0101		ATAUDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-003-0000		MEDICAMENTO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-04-003-0101		MEDICAMENTO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-004-0000		MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-04-004-0101		MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-005-0000		MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-04-005-0101		MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5102-05-000-0000		PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	7,005.00	7,005.00	42,995.00
R	5102-05-004-0000		ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	7,005.00	-7,005.00
R	5102-05-005-0000		CAMPAÑAS DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5102-05-006-0000		CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-06-000-0000		FOMENTO Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-06-001-0000		MATERILA DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-06-005-0000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-06-006-0000		MATERIAL DE FERRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-06-008-0000		OTROS BIENES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-00-000-0000		SERVICIOS GENERALES	7,049,000.00	0.00	0.00	7,049,000.00	477,028.13	498,332.82	340,456.73	1,315,817.68	5,733,182.32
A	5103-01-000-0000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,414,000.00	0.00	0.00	2,414,000.00	122,019.58	228,740.28	242,470.79	593,230.65	1,820,769.35
A	5103-01-001-0000		SERVICIO DE LAVANDERIA	1,894,000.00	0.00	0.00	1,894,000.00	75,407.00	143,405.32	133,163.70	351,976.02	1,542,023.98
R	5103-01-001-0001		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-001-0004		REPAR. Y MANTTO DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	13,021.00	0.00	13,021.00	186,979.00
R	5103-01-001-0005		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,960.00	21,037.50	10,518.50	35,516.00	14,484.00
R	5103-01-001-0006		REPARACION DE EQUIPO DE RED ELECTRONICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5103-01-001-0007		REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
R	5103-01-001-0008		SERV, TELF. POSTAL Y TELEGRAFICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,643.00	0.00	26,576.00	48,219.00	51,781.00
R	5103-01-001-0009		SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
R	5103-01-001-0010		GASTOS MENORES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,104.40	0.00	1,104.40	298,895.60
R	5103-01-001-0011		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	40,832.00	17,824.00	0.00	58,656.00	141,344.00
R	5103-01-001-0012		SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	21,919.19	21,919.19	58,080.81
R	5103-01-001-0013		GASTOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	-8,900.00
R	5103-01-001-0015		VIATICOS Y SERVICIOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
R	5103-01-001-0016		GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-001-0018		AGUA EN BLOQUE	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	6,940.00	17,640.00	16,100.00	40,680.00	43,320.00
R	5103-01-001-0019		ALIMENTACION FUERA DEL HORARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	840.00	0.00	840.00	299,160.00
R	5103-01-001-0020		GASTOS DE REUNIONES, CURSOS Y TALLERES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	6,385.00	0.00	6,385.00	293,615.00
R	5103-01-001-0021		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	-8,250.00
R	5103-01-001-0024		CONSUMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	56,953.42	37,300.01	96,285.43	-96,285.43
R	5103-01-001-0026		ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	3,600.00	9,800.00	40,200.00
R	5103-01-001-0101		SERVICIO DE LAVANDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-002-0000		SERVICIO TELEFONICO, POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-002-0101		SERVICIO TELEFONICO, POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-003-0000		SERVICIO DE CELULARES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	14,829.00	6,623.63	19,345.00	40,797.63	-797.63
R	5103-01-003-0101		SERVICIO DE CELULARES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	14,829.00	6,623.63	19,345.00	40,797.63	-797.63
A	5103-01-004-0000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
R	5103-01-004-0101		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	5103-01-005-0000		SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-005-0101		SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-006-0000		PLAGUICIDAS Y FUMIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-006-0101		PLAGUICIDAS Y FUMIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-007-0000		SERVICIO A FOTOCOPIADORAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5103-01-007-0001		REPARACION Y MANTTO DE FOTOCOPIADORAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
R	5103-01-007-0103		SRIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-007-0116		OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-008-0000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31,783.58	78,711.33	89,962.09	200,457.00	-457.00
R	5103-01-008-0001		REPACION Y MANTTO DE VEHICULOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31,783.58	78,711.33	89,962.09	200,457.00	-457.00
R	5103-01-008-0099		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-008-0101		PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-000-0000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	8,000.00	17,000.00	33,000.00
A	5103-02-001-0000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	8,000.00	17,000.00	8,000.00
R	5103-02-001-0101		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	8,000.00	17,000.00	8,000.00
R	5103-02-001-0102		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-002-0000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-02-002-0101		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-003-0000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-02-003-0101		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-004-0000		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
R	5103-02-004-0101		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	5103-02-005-0000		ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-02-005-0101		ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-03-000-0000		SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	13,986.38	0.00	13,986.38	116,013.62
A	5103-03-001-0000		ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.30	0.00	13,333.30	-13,333.30
R	5103-03-001-0101		ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.30	0.00	13,333.30	-13,333.30
A	5103-03-002-0000		CAPACITACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
R	5103-03-002-0101		CAPACITACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	5103-03-003-0000		SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.08	0.00	653.08	-653.08
R	5103-03-003-0101		SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-003-0102		MATERIALES Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.08	0.00	653.08	-653.08
A	5103-03-004-0000		ESTUDIOS Y PROYECTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
R	5103-03-004-0001		PROYECTOS TURISTICOS Y ECOTURISTICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
R	5103-03-004-0002		PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAES DEPORT, EJEC. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0003		ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0004		ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL MERCADO MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0005		ESTUDIOS Y PROYECTOS REMOD CENTRO HISTORICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0006		ESTUD. Y PROYEC. PLAN DE DESARR. TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0115		ESTUDIOS Y PROYECTOS SAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-000-0000		SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,614.55	1,886.16	681.50	5,182.21	29,817.79
A	5103-04-001-0000		COMISIONES BANCARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,614.55	1,886.16	681.50	5,182.21	9,817.79
R	5103-04-001-0001		COMISIONES BANCARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,614.55	1,886.16	681.50	5,182.21	9,817.79
R	5103-04-001-0101		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-002-0000		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5103-04-002-0101		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	5103-04-003-0000		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-003-0101		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5103-04-005-0000	GASTOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-005-0001	GASTOS DE CREDITOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-005-0002	MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-006-0000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-006-0001	SERVICIOS DE ENTREGA - RECEPCION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-05-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00	352,394.00	233,024.00	75,468.44	660,886.44	1,059,113.56
A	5103-05-001-0000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	352,394.00	196,774.00	73,468.44	622,636.44	497,363.56
R	5103-05-001-0001	SERVICIO DE FOTO CINE Y GRAVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0002	GASTOS DE PROMOCION CIVICA Y CULTURAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	225,400.00	130,577.20	7,499.98	363,477.18	136,522.82
R	5103-05-001-0003	EXPOCICIONES DE FIESTAS TRADICIONALES (FERIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0004	DIA DEL MAESTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
R	5103-05-001-0006	FIESTAS PATRIAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
R	5103-05-001-0009	FIESTA DE SANTIAGO APOSTOL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5103-05-001-0010	FERIA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5103-05-001-0012	FIN DE AÑO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
R	5103-05-001-0013	FESTIVIDADES TRADICIONALES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	95,994.00	66,196.80	25,000.00	187,190.80	-52,190.80
R	5103-05-001-0014	OTROS EVENTOS CULTURALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00
R	5103-05-001-0016	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OFICIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5103-05-001-0018	SPOTS DE RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0019	CURSO DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0020	INFORME ANUAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5103-05-001-0021	EVENTOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,849.00	3,849.00	11,151.00
R	5103-05-001-0022	PAGINA WEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0023	SABADOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,119.46	31,119.46	-31,119.46
R	5103-05-001-0024	DIA DEL NIÑO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	29,000.00
R	5103-05-001-0101	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-05-002-0000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUBSCRIPCIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
R	5103-05-002-0101	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUBSCRIPCIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	5103-05-003-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-003-0101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-05-004-0000	FESTIVIDADES TRADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
R	5103-05-004-0101	FESTIVIDADES TRADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
A	5103-05-005-0000	VISITA FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	-990.00
R	5103-05-005-0101	VISITA FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	-990.00
A	5103-05-006-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	35,260.00	0.00	35,260.00	164,740.00
R	5103-05-006-0101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	35,260.00	0.00	35,260.00	164,740.00
A	5103-05-007-0000	SERVICIOS DE CINE, FOTO Y GRABACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
R	5103-05-007-0101	SERVICIOS DE CINE, FOTO Y GRABACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	5103-06-000-0000	GASTOS DE VIAJE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,696.00	13,836.00	25,532.00	974,468.00
A	5103-06-001-0000	PASAJES Y PEAJES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
R	5103-06-001-0015	YSIDRO MELENDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-001-0101	PASAJES Y PEAJES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5103-06-001-0102		PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-002-0000		VIATICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	11,696.00	13,836.00	25,532.00	474,468.00
R	5103-06-002-0001		FATIMA TORRES BINILLA JUEZ CIVICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	1,926.00	-1,926.00
R	5103-06-002-0002		VIATICOS PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,065.00	2,785.00	-2,785.00
R	5103-06-002-0003		DAYSI VIANEY PINEDA FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
R	5103-06-002-0004		VIATICOS TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0005		VIATICOS ARMANDO ARECHAGA CASILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	-1,720.00
R	5103-06-002-0006		VIATICOS NESTOR RIVERA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	300.00	-300.00
R	5103-06-002-0007		REG. HUGO DE LA TORRE DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878.00	9,878.00	-9,878.00
R	5103-06-002-0008		LIZETH MAGALIT FONSECAYAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	100.00	550.00	-550.00
R	5103-06-002-0009		VIATICOS OLGA L. GARCIA PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0010		ING. AARON VARGAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	100.00	3,550.00	-3,550.00
R	5103-06-002-0011		MOISES MORALES ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	353.00	583.00	-583.00
R	5103-06-002-0012		FERNANDO CAMACHO AYALA ASUNTS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	-2,240.00
R	5103-06-002-0013		JESUS OSWALDO AGUILAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0014		SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0015		ISIDRO MELENDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0016		RICARDO SILVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0017		MARIA GRISSEL NARVAES MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0018		CLEMENTE ACEVEDO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0019		JORGE LUIS PINEDA ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0020		MA. NAYELY PLIEGO ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0021		COMPRAS Y ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0022		MAYRA LARA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0023		OFICILIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0024		OFELIA PAREDES MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0101		VIATICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A	5103-07-000-0000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
A	5103-07-001-0000		CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-07-001-0101		CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-07-002-0000		GASTOS DE REPRESENTACION	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
R	5103-07-002-0101		GASTOS DE REPRESENTACION	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
A	5103-07-003-0000		CONSUMO DE ALIMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
R	5103-07-003-0101		CONSUMO DE ALIMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A	5104-00-000-0000		TRANSFERENCIAS	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	14,640.00	175,853.54	25,679.60	216,173.14	2,383,826.86
A	5104-01-000-0000		SUBSIDIOS Y APOYOS	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	3,500.00	101,200.00	22,192.60	126,892.60	2,173,107.40
A	5104-01-001-0000		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	186,000.00
R	5104-01-001-0001		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
R	5104-01-001-0101		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	196,000.00
A	5104-01-002-0000		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
R	5104-01-002-0101		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	5104-01-003-0000		COOPERACIONES Y AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	87,200.00	22,192.60	109,392.60	890,607.40
R	5104-01-003-0101		COOPERACIONES Y AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	87,200.00	22,192.60	109,392.60	890,607.40

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5104-01-004-0000	BECAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5104-01-004-0101	BECAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	5104-01-005-0000	APOYOS AL DEPORTE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
R	5104-01-005-0101	APOYOS AL DEPORTE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
A	5104-01-006-0000	PERSONAL DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
R	5104-01-006-0101	PERSONAL DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
A	5104-01-007-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-007-0101	SUBSIDIOS Y APOYOS A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-008-0000	COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-008-0101	COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-009-0000	CONTRATACIONES DE GRUPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-009-0101	CONTRATACIONES DE GRUPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-010-0000	APOYO A PROGRAMAS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
R	5104-01-010-0101	APOYO A PROGRAMAS MUNICIPALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
A	5104-01-011-0000	FACILIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-011-0101	FACILIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-012-0000	AYUDAS PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5104-01-012-0101	AYUDAS PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	5104-01-015-0000	SUBSIDIOS PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-015-0001	SUBSIDIO IMP. PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-03-000-0000	OTROS SUBSIDIOS Y APOYOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	11,140.00	74,653.54	3,487.00	89,280.54	210,719.46
R	5104-03-001-0000	APOYO A AYUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-03-002-0000	EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.54	0.00	2,725.54	-2,725.54
R	5104-03-005-0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,440.00	0.00	35,440.00	-35,440.00
R	5104-03-007-0000	GASTOS FUNERARIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,640.00	2,300.00	0.00	6,940.00	43,060.00
R	5104-03-008-0000	GASTOS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,500.00	34,188.00	3,487.00	44,175.00	5,825.00
R	5104-03-008-0009	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-03-009-0000	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-03-010-0000	APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
R	5104-08-003-0000	GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5110-00-000-0000	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5110-01-000-0000	CONVENIOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5110-01-001-0000	CECILIA NERI PINEDA MATERIALES SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5200-00-000-0000	GASTOS DE INVERSION	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00	165,000.00	717,644.23	265,652.84	1,148,297.07	216,702.93
A	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00	165,000.00	717,644.23	265,652.84	1,148,297.07	216,702.93
A	5201-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	299,464.16	43,672.84	343,137.00	421,863.00
A	5201-01-001-0000	EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	248,716.99	3,014.84	251,731.83	48,268.17
R	5201-01-001-0101	EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	248,716.99	3,014.84	251,731.83	48,268.17
A	5201-01-002-0000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5201-01-002-0101	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	5201-01-003-0000	EQUIPO TELEFONICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
R	5201-01-003-0101	EQUIPO TELEFONICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	5201-01-004-0000	EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	50,747.17	40,658.00	91,405.17	208,594.83

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5201-01-004-0101		EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	50,747.17	40,658.00	91,405.17	208,594.83
A	5201-01-005-0000		EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y RADIOTRANSMISION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
R	5201-01-005-0101		EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y RADIOTRANSMISION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A	5201-01-006-0000		INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-006-0101		INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-01-007-0000		LICENCIAS DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-007-0101		LICENCIAS DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-01-008-0000		GASTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-008-0101		GASTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-02-000-0000		OPERATIVOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	165,000.00	418,180.07	213,980.00	797,160.07	-197,160.07
A	5201-02-001-0000		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	13,980.00	17,054.00	-17,054.00
R	5201-02-001-0101		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	13,980.00	17,054.00	-17,054.00
A	5201-02-002-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,176.47	0.00	125,176.47	-125,176.47
R	5201-02-002-0101		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,176.47	0.00	125,176.47	-125,176.47
A	5201-02-003-0000		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.60	0.00	9,929.60	-9,929.60
R	5201-02-003-0101		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.60	0.00	9,929.60	-9,929.60
A	5201-02-004-0000		EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	165,000.00	280,000.00	200,000.00	645,000.00	-45,000.00
R	5201-02-004-0101		EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	165,000.00	280,000.00	200,000.00	645,000.00	-45,000.00
A	5201-02-005-0000		INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-005-0003		EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-005-0101		INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-000-0000		REPARACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-001-0000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-001-0101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-002-0000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-002-0101		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-003-0000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-003-0101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-004-0000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-004-0101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-005-0000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-005-0001		REP. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-005-0101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-000-0000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-001-0000		MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-001-0101		MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-002-0000		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-002-0101		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-003-0000		MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-003-0101		MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-004-0000		MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-004-0101		MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-005-0000		BALIZACIÓN,SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5201-04-005-0101		BALIZACIÓN,SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-006-0000		MATERIAL DE JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-006-0101		MATERIAL DE JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-007-0000		REPARACION DE BARANDALES Y JARDINERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-007-0101		REPARACION DE BARANDALES Y JARDINERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-008-0000		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-008-0101		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-009-0000		MATERIAL DE FERRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-05-000-0000		BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-05-001-0000		TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-05-001-0101		TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-05-002-0000		EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-05-002-0101		EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-06-000-0000		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00
R	5201-06-001-0000		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00
A	5202-00-000-0000		OBRAS RECURSOS PROPIOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-01-000-0000		OBRA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5202-01-001-0116		MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5202-01-002-0116		MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-02-000-0000		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-02-001-0000		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5202-02-001-0113		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-02-002-0000		MATERIAL LECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5202-02-002-0113		MATERIAL LECTRICO ALUMBRADO PUIBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5203-00-000-0000		BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5203-01-000-0000		AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5203-02-000-0000		INTERESES DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5300-00-000-0000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,009,525.00	0.00	0.00	21,009,525.00	1,141,169.14	2,612,296.33	2,379,514.54	6,132,980.01	14,876,544.99
A	5301-00-000-0000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,009,525.00	0.00	0.00	21,009,525.00	1,141,169.14	2,612,296.33	2,379,514.54	6,132,980.01	14,876,544.99
A	5301-01-000-0000		OBRAS PUBLICAS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,972.19	37,972.19	-37,972.19
A	5301-01-001-0000		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0001		16-8-RP-2012-02-041 ADECUACION EN SALIDA DE AGUA EN PLANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0002		16-8-RP-2012-02-044 REPARACION DEL ALCANTARILLADO EN CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0003		16-8-RP-2012-045 DESAZOLVE DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0004		16-8-RP-2012-03-046 SUM. DE PINTURA PARA LA CAPILLA DE LA V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0005		PINTURA Y ROTULACION, JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0006		SUMINISTRO E INST DE EQUIPO DE BOMBEO SUM.EN POZO LA VIBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0007		16-RP/2011-09 MURO DE TABLA ROCA EN BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0008		16-RP/2011-008 SUMINISTRO DE PINTURA PARA AUDITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0009		16-RP/2011-016SUM DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE GUARNICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0010		16-RP/2011-023 IMPERM. Y DESAGUE DE TECHUM. DE EXPLANADA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0011		LIMPIEZA Y PINTURA EN HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0012		16-RP/2011-022 APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-01-001-0013		16-RP/2011-027 REPARACION DE BACHE EN CALLE LEANDRO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0014		16-RP/2011-028 POZO DE VISITA EN C. TLALTENCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0015		16-RP/10-34 SUM. DE PROTECCION DE HER. DE PUERTA ESC. BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0016		16-RP/10-026 LIMPIEZA Y TEÑIDO DE ARENILLA EN LA UNI. DEP. L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0017		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA COLOCACION DE POSTES EN TIANGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0018		ELAB. DE ATLAS DE RIESGOS DE OCUITUCO NO.117016PP082118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0019		AMPLI, DE RED HIDRAULICA EN C. MANANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0020		MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0021		16-F3/2011-042 COMP REHABILITACION CAMINO DE SACA TEPANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0022		16-F3/2011-031 COMPLEMENTO REHAB CAMINO DE SACA COAYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0023		VALVULA PARA C. REFORMA B. LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0024		PINTURA DE AYUDANTIA EN EL POBLADO DE JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0025		16-8-RP-2012-01-015 REHABILITACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0026		16-3-RP-2012-01-051 SUM. DE POLIDUCTO DE 3/4 PARA CASA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0027		16-8-RP-2012-01-050 ELAB.DE DICT. TECNICO ESTRUC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0028		16-1RP-2012-06-054 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0029		16-8-RP-2012-06-055 SUMINISTRO DE MAT. PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0030		16-2-RP-2012-09-053 CONSTRUCCION DE BASE PARA CONTENEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0031		16-2-RP-2012-001 TRBAJOS DE INT. EN BOVEDA PRINCIPAL DE EXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0032		16-8-RP-2012-051 REHAB. DE LOSA TECHADO EN COCINA Y BODEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0033		SUM. DE MAT. POR AMPLI. DE RED DE AGUA P. DEL CAMPO DEP. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0034		SUM. DE MAT. PARA AMPLI. DE RED HIDRAULICA EN C. CUANEXTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0035		16-7-F3-2012-03-020 PAV. EVERARDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0036		16-8-RP-2012-058 SUM. DE MAT. ELECTRICO PARA AULAS EN CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0037		16-8-RP-2012-03-057 REPOSICION DE CONCRETO EN C. MADRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0038		16-7-RP-2012-041 SUM. BALASTRE CBTA 190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0039		PROYECTO EJECUTIVO CONADE TECH. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0040		16-8-RP-2012-052 CONSTR. DE CERCADO PER. Y REHAB. DE ACCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0099		RECURSOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-01-002-0000		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-002-0001		VIVIENDA TU CASA (APORTACION BENEFICIARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-002-0002		16-F3/2011-017 COMPLEMENTO DE PAV. DE C. 2 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-002-0003		16-F3/2011-016COMPLEMENTO DE PAV. DE C. LA PONDEROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-002-0004		13X1170664180 COMPLEMENTO CONST CASA DE SALUD METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-002-0005		ID2P17112095 COMPLEMENTO DE CONST DE BAÑOS DIGNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-002-0006		16-F3/043 COMPLEMENTO TECHUMBRE SANGRE DE HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-002-0007		16-F3/2011-040 PAV. DE AV. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-002-0008		16-8-RP-2012-01-010 INTERV. DE CUBIERTA EL TEMPLO DE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-01-003-0000		OBRAS POR ADMON 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,972.19	37,972.19	-37,972.19
R	5301-01-003-0001		16/OCT/OP/RP003/13 REHAB. CALLE AGRICULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,119.10	7,119.10	-7,119.10
R	5301-01-003-0002		16/JMT/OP002/2013 REHAB C. 5 DE MAYO JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,315.11	30,315.11	-30,315.11
R	5301-01-003-0003		16/OCT/OP001/2013 REHAB OFIC D PRES. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.98	537.98	-537.98
R	5301-01-003-0005		16/OCT/OP/RP/004/13 BACHEO AL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5301-02-000-0000		SERVICIOS PUBLICOS	21,009,525.00	0.00	0.00	21,009,525.00	1,141,169.14	2,612,296.33	2,341,542.35	6,095,007.82	14,914,517.18
A	5301-02-001-0000		SERVICIOS DE LIMPIA (CALLES, PARQUES Y JARDINES)	2,301,000.00	0.00	0.00	2,301,000.00	127,025.66	271,847.80	239,963.69	638,837.15	1,662,162.85
R	5301-02-001-0002		SUELDOS	1,321,000.00	0.00	0.00	1,321,000.00	57,831.78	70,583.17	64,075.54	192,490.49	1,128,509.51
R	5301-02-001-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	53,859.85	6,875.80	60,735.65	189,264.35
R	5301-02-001-0004		RAPARACIONES Y REFACCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5301-02-001-0005		MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,861.88	95,132.84	124,994.72	-124,994.72
R	5301-02-001-0006		VIATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5301-02-001-0009		AGUINALDO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
R	5301-02-001-0010		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0011		COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,367.44	46,577.27	47,429.51	138,374.22	-138,374.22
R	5301-02-001-0013		RELLENO SANITARIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,967.22	0.00	10,967.22	89,032.78
R	5301-02-001-0015		MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,550.75	0.00	6,550.75	3,449.25
R	5301-02-001-0017		MATERIAL PARA COMPUTADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5301-02-001-0018		UNIFORMES Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5301-02-001-0019		FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,826.44	44,447.66	0.00	69,274.10	-69,274.10
R	5301-02-001-0020		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0021		RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	26,450.00	35,450.00	-35,450.00
R	5301-02-001-0022		RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-002-0000		ECOLOGIA	1,472,000.00	0.00	0.00	1,472,000.00	105,751.04	170,994.06	170,079.71	446,824.81	1,025,175.19
R	5301-02-002-0001		SUELDOS	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00	58,000.30	76,300.40	74,800.40	209,101.10	516,898.90
R	5301-02-002-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,426.00	2,496.15	10,922.15	-922.15
R	5301-02-002-0003		REPARACIONES Y REFACCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	-13,700.00
R	5301-02-002-0004		MSTERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.64	1,624.00	13,449.64	-13,449.64
R	5301-02-002-0005		VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0006		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0008		AGUINALDOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
R	5301-02-002-0009		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0010		COMPENSACION	526,000.00	0.00	0.00	526,000.00	47,750.74	66,109.02	67,459.16	181,318.92	344,681.08
R	5301-02-002-0012		MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0013		MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0014		HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
R	5301-02-002-0015		EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0016		FINIQUITO Y/O INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	5,333.00	-5,333.00
R	5301-02-002-0017		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0018		CAMPAÑAS DE REFORESTACION Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0019		RESICLADO DE RESIDUOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-003-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	40,466.58	80,511.58	46,207.64	167,185.80	512,814.20
R	5301-02-003-0001		SUELDOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	20,500.80	20,500.80	20,500.80	61,502.40	108,497.60
R	5301-02-003-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	9,145.00	3,141.06	12,286.06	57,713.94
R	5301-02-003-0003		REPARACIONES Y REFACCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5301-02-003-0004		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	19,250.00	-19,250.00
R	5301-02-003-0005		SLIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0006		VIATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	0.00	900.00	9,100.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-003-0007	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	-3,750.00
R	5301-02-003-0008	AGUINALDO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
R	5301-02-003-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0010	COMPENSACIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	19,965.78	20,965.78	22,565.78	63,497.34	86,502.66
R	5301-02-003-0013	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0014	MATERIALES PARA COMPUTADORA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5301-02-003-0015	LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0016	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5301-02-003-0017	FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0018	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0019	CAPACITACION DE ITCATMOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0020	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0021	VACACIONES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0022	FINIQUITO Y/O INDENNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
A	5301-02-004-0000	BIENESTAR SOCIAL	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00	54,242.64	88,699.84	56,442.14	199,384.62	488,615.38
R	5301-02-004-0001	SUELDOS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	27,500.70	27,500.70	27,500.70	82,502.10	177,497.90
R	5301-02-004-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,371.00	0.00	6,371.00	3,629.00
R	5301-02-004-0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5301-02-004-0004	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0005	VIATICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,238.00	299.50	6,537.50	-1,537.50
R	5301-02-004-0006	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0007	APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0008	AGUINALDOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
R	5301-02-004-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0010	COMPENSACIONES	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	26,741.94	28,241.94	28,641.94	83,625.82	214,374.18
R	5301-02-004-0011	MATERIALES PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0012	MATERIALES PARA COMPUTADORA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
R	5301-02-004-0013	EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
R	5301-02-004-0014	FINIQUITO Y/O INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.20	0.00	13,333.20	-13,333.20
R	5301-02-004-0015	CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	5,715.00	-5,715.00
R	5301-02-004-0016	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0017	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0018	GASTOS DE REUNIONES, CURSOS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0019	APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-005-0000	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,854,000.00	0.00	0.00	3,854,000.00	29,580.24	681,132.89	694,459.01	1,405,172.14	2,448,827.86
R	5301-02-005-0001	SUELDOS	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	9,750.00	9,750.00	19,500.00	39,000.00	195,000.00
R	5301-02-005-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,363.20	3,047.10	26,410.30	173,589.70
R	5301-02-005-0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	198,600.00
R	5301-02-005-0004	MATERIALES VARIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	82,632.00	82,632.00	-32,632.00
R	5301-02-005-0007	ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	612,335.20	571,919.43	1,184,254.63	-1,034,254.63
R	5301-02-005-0008	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-005-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-005-0010	COMPENSACIONES	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	18,430.24	27,110.48	17,360.48	62,901.20	145,098.80

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-005-0012	ENERGIA ELECTRICA	2,752,000.00	0.00	0.00	2,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,000.00
R	5301-02-005-0013	MATERIALES PARA COMPUTADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5301-02-005-0014	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-005-0016	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-005-0017	FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574.01	0.00	8,574.01	-8,574.01
R	5301-02-005-0018	HERRAMIENTA Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	5301-02-006-0000	SERVICIO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,238,525.00	0.00	0.00	2,238,525.00	175,266.61	226,865.34	247,951.79	650,083.74	1,588,441.26
R	5301-02-006-0001	SUELDO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	85,432.40	109,645.51	105,026.68	300,104.59	599,895.41
R	5301-02-006-0002	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	25,266.00	0.00	25,266.00	54,734.00
R	5301-02-006-0003	REPARACION Y REFACCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,730.00	2,930.00	13,474.00	18,134.00	31,866.00
R	5301-02-006-0004	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,859.28	7,859.28	-7,859.28
R	5301-02-006-0005	VIATICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	2,846.00	8,846.00	51,154.00
R	5301-02-006-0006	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	-14,400.00
R	5301-02-006-0007	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.43	12,948.43	-12,948.43
R	5301-02-006-0008	AGUINALDO.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
R	5301-02-006-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0010	COMPENSACIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	61,354.88	79,583.96	78,747.40	219,686.24	380,313.76
R	5301-02-006-0012	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,909.00	1,973.00	0.00	4,882.00	5,118.00
R	5301-02-006-0013	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0014	SERVICIO TELEFONICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,506.00	5,506.00	4,494.00
R	5301-02-006-0016	VIVERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
R	5301-02-006-0017	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,172.00	3,172.00	1,828.00
R	5301-02-006-0018	CAMPAÑAS DE SAÑUD	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
R	5301-02-006-0019	MATERILA DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5301-02-006-0020	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	372.00	372.00	39,628.00
R	5301-02-006-0021	MATERIAL PARA COMPUTADORA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
R	5301-02-006-0022	CURSOS Y TALLERES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
R	5301-02-006-0023	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0025	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0026	GASTOS DE TRASLADO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	36,400.00
R	5301-02-006-0027	FINIQUITOS E INDEMIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.33	1,466.87	0.00	25,307.20	-25,307.20
R	5301-02-006-0028	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0030	REPARACIONES Y REFACCIONES	18,525.00	0.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,525.00
R	5301-02-006-0031	MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-007-0000	DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y RECEPTORIA DE RENTAS	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	72,081.08	92,462.08	84,403.68	248,946.84	881,053.16
R	5301-02-007-0001	SUELDOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	36,700.80	36,700.80	38,300.70	111,702.30	388,297.70
R	5301-02-007-0002	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,381.00	4,183.00	23,564.00	36,436.00
R	5301-02-007-0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5301-02-007-0004	MATERIALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	313.20	313.20	9,686.80
R	5301-02-007-0005	VIATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5301-02-007-0006	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-007-0008	AGUINALDO.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
R	5301-02-007-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-007-0010		COMPEMSACIONES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	35,380.28	36,380.28	41,606.78	113,367.34	286,632.66
R	5301-02-007-0014		MATERIAL PARA COMPUTADORA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5301-02-007-0015		HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-007-0016		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5301-02-007-0017		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-007-0018		FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-008-0000		REGISTRO CIVIL	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	24,236.88	25,796.88	32,739.86	82,773.62	357,226.38
R	5301-02-008-0001		SUELDOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	12,500.55	13,250.55	15,000.30	40,751.40	139,248.60
R	5301-02-008-0002		COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
R	5301-02-008-0004		MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0005		VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0006		VIATICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5301-02-008-0008		AGUINALDO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
R	5301-02-008-0009		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0010		COMPENSACIONES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	11,736.33	12,546.33	14,432.56	38,715.22	131,284.78
R	5301-02-008-0011		FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0012		SERVICIO TELEFONICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,307.00	3,307.00	1,693.00
R	5301-02-008-0013		GASTOS DE REUNION CURSOS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0014		MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0016		MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0017		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0018		INDEMNIZACIONES Y / O FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-009-0000		OBRAS PUBLICAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	75,592.03	144,076.74	97,011.68	316,680.45	883,319.55
R	5301-02-009-0001		SUELDOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	17,950.50	35,901.00	35,901.00	89,752.50	410,247.50
R	5301-02-009-0002		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,196.01	0.00	21,196.01	-21,196.01
R	5301-02-009-0003		REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0004		MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,547.49	11,216.04	36,763.53	-36,763.53
R	5301-02-009-0005		VIATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5301-02-009-0006		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0008		AGUINALDOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
R	5301-02-009-0009		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0010		COMPENSACIONES	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	53,969.86	36,019.36	36,019.36	126,008.58	303,991.42
R	5301-02-009-0011		SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0012		MATERIAL PARA COMPUTADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	406.00	0.00	406.00	9,594.00
R	5301-02-009-0013		CONSUMOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	13,877.28	13,877.28	16,122.72
R	5301-02-009-0014		MATERIAL DE IMPRENTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5301-02-009-0015		FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.67	25,006.88	-2.00	28,676.55	-28,676.55
R	5301-02-009-0017		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5301-02-009-0018		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0019		EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-010-0000		EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y TURISMO	2,002,000.00	0.00	0.00	2,002,000.00	198,117.37	206,439.62	226,534.66	631,091.65	1,370,908.35
R	5301-02-010-0001		SUELDOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	119,653.73	118,969.70	118,755.50	357,378.93	542,621.07
R	5301-02-010-0002		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-010-0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5301-02-010-0004	MATERIALES VARIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,895.28	3,895.28	16,104.72
R	5301-02-010-0005	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	876.00	5,876.00	-5,876.00
R	5301-02-010-0007	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0008	AGUINALDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
R	5301-02-010-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0010	COMPENSACIONES	752,000.00	0.00	0.00	752,000.00	66,463.28	73,895.91	84,454.88	224,814.07	527,185.93
R	5301-02-010-0012	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	1,194.00	-1,194.00
R	5301-02-010-0013	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0014	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0015	APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0016	CONVENIOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0017	MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ASEO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5301-02-010-0018	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0019	MATERIALES PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0020	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0021	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0022	EVENTOS VARIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	46,500.00
R	5301-02-010-0023	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.00	3,859.00	-3,859.00
R	5301-02-010-0024	CURSOS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0025	INDEMNIZACIONES Y/O FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.36	8,574.01	0.00	20,574.37	-20,574.37
A	5301-02-011-0000	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1,037,000.00	0.00	0.00	1,037,000.00	3,070.40	46,020.05	203,895.28	252,985.73	784,014.27
R	5301-02-011-0001	SUELDOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	83,250.00	83,250.00	616,750.00
R	5301-02-011-0002	COMBUSTIBLES	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
R	5301-02-011-0003	REPARACIOES Y REFACCIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,070.40	22,500.00	33,521.11	59,091.51	40,908.49
R	5301-02-011-0004	MATERIALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,020.06	5,554.08	15,574.14	-5,574.14
R	5301-02-011-0005	VIATICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5301-02-011-0006	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0008	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0010	COMPENSACIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	75,967.09	75,967.09	-25,967.09
R	5301-02-011-0012	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
R	5301-02-011-0014	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,499.99	0.00	13,499.99	-13,499.99
R	5301-02-011-0016	UNIFORMES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0017	RECOLECCION DE RECIDUOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0018	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0019	EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0020	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0021	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.00	4,497.00	-4,497.00
R	5301-02-011-0022	IMPUESTOS Y DERECHOS DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0023	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARMAS Y EQ. DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0024	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0025	JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	1,106.00	-1,106.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5301-02-012-0000		AGUA POTABLE	3,272,000.00	0.00	0.00	3,272,000.00	178,226.07	480,425.49	179,182.74	837,834.30	2,434,165.70
R	5301-02-012-0001		SUELDOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	26,900.10	35,300.10	35,300.10	97,500.30	202,499.70
R	5301-02-012-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,629.15	2,985.30	21,614.45	28,385.55
R	5301-02-012-0003		REPARACIONES Y REFAACCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,128.01	0.00	0.00	11,128.01	38,871.99
R	5301-02-012-0004		MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.56	33,425.40	34,371.96	-34,371.96
R	5301-02-012-0005		VIATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5301-02-012-0006		VARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5301-02-012-0008		AGUINALDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
R	5301-02-012-0009		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0010		COMPENSACIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	24,742.78	32,698.34	32,698.34	90,139.46	209,860.54
R	5301-02-012-0012		ENERGIA ELECTRICA POZO LA VIBORA	2,352,000.00	0.00	0.00	2,352,000.00	108,556.00	226,780.00	0.00	335,336.00	2,016,664.00
R	5301-02-012-0013		DRECHO DE USO DE AGUA MANANTIAL DE MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0014		MANANTIAL TEMAXCALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0015		MANANTIAL TLALAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0016		POZO PASO LA VIBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0017		MANANTIAL CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0018		POZO LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0019		POZO COAYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,418.00	0.00	50,418.00	-50,418.00
R	5301-02-012-0020		DESCARGA LA CLINICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0021		DESCARGA 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0023		MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0030		APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0031		COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0032		FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.18	29,333.34	0.00	35,333.52	-35,333.52
R	5301-02-012-0033		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0034		ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,773.60	74,773.60	-74,773.60
R	5301-02-012-0035		EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0036		DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0037		PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0038		MANTENIMIENTOS A POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
R	5301-02-012-0039		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0040		PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0041		CONSUMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0042		ENERGIA ELECTRICA POZO HOSPITAL COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	80,934.00	0.00	81,833.00	-81,833.00
R	5301-02-012-0043		ENERGIA ELECTRICA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00	0.00	2,386.00	-2,386.00
R	5301-02-012-0044		SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-013-0000		DESARROLLO ECONOMICO Y LICENCIAS Y REGLAMENTOS	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	57,512.54	97,023.96	62,670.47	217,206.97	477,793.03
R	5301-02-013-0001		SUELDOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	24,250.80	25,950.75	27,650.70	77,852.25	122,147.75
R	5301-02-013-0002		COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,959.18	2,851.97	8,811.15	21,188.85
R	5301-02-013-0003		REPARACIONES Y REFACCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5301-02-013-0004		MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.19	0.00	3,310.19	-3,310.19
R	5301-02-013-0005		VIATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	262.00	262.00	49,738.00
R	5301-02-013-0007		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-013-0008	AGUINALDO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
R	5301-02-013-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0010	COMPENSACIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	24,711.56	27,808.68	31,905.80	84,426.04	115,573.96
R	5301-02-013-0011	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0012	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0013	MATERIALES PARA COMPUTADORA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
R	5301-02-013-0014	EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0015	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0016	INDEMIZACION Y/O FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.18	32,574.16	0.00	41,124.34	-41,124.34
R	5301-02-013-0017	herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	1,421.00	-1,421.00
A	5301-03-000-0000	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-03-001-0000	OBRA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-03-002-0000	OBRA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-05-000-0000	OBRAS PUBLICAS POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-05-006-0000	OBRAS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-05-007-0000	OBRAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-000-0000	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-004-0000	BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-005-0000	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-006-0000	SERVICIO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-007-0000	DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y RECEPTORIA DE RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-008-0000	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-009-0000	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-010-0000	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-011-0000	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-012-0000	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5400-00-000-0000	FONDO 4 RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-00-000-0000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-01-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-02-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-03-000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-04-000-0000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5402-00-000-0000	GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5402-01-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5402-02-000-0000	REPARACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5402-03-000-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5500-00-000-0000	FONDO V FAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5501-00-000-0000	FONDO V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5501-01-000-0000	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-001-0000	90CUI2 A FAM BASICO 2009 REHAB. DE INTALACION EN ESC.RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-002-0000	90CUI23FAM BASICO 2009 REHAB. DE OBRA EST.TOMAS ALVA EDISON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-003-0000	16-Z-U-502-2009 CONST DE BARDA PERIMETRAL Y REHAB ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-004-0000	PRIMARIA BENITO JUAREZ 16-20-400-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5501-01-005-0000		COMISIONES BANCAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-006-0000		16-ZU-508-2009-FAM BASICO 2009 REHABILITACION E INSTAL. ELE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-007-0000		16-ZU-653-2009-FAM BASICO 2009 REHAB. E INSTAL. ELECTRICA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-008-0000		16-ZU-502-2009-FAM BASICO 2009 CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5600-00-000-0000		RAMO 33 FONDO3	27,084,202.00	0.00	0.00	27,084,202.00	0.00	348.00	291,569.50	291,917.50	26,792,284.50
A	5601-00-000-0000		RAMO 33 FONDO3	27,084,202.00	0.00	0.00	27,084,202.00	0.00	348.00	291,569.50	291,917.50	26,792,284.50
A	5601-01-000-0000		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-001-0000		DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-001-0001		(B) 16-F3/2011-021 DRENAJE EN AV. JUMILTEPEC 3ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-001-0002		16-2-F3-2012-02-007 CONSTRUCCION DRENAJE EN C. LOS FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-001-0003		16-2-F3-2012-02-062, DRENAJE EN PRIVADA MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-001-0004		16-6-F3-2012-02-009, TERMINACION DE DRENAJE EN C. EL HERRAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-001-0005		16-1-F3-2012-09-065 ALCANTARILLADO EN CAMINO ZAPOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-001-0006		16-8-F3-2012-03-085 REHB DRENAJE MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-001-0007		16-5-F3-2012-01-090 REJA CONTROL GALERIA FILTRATE BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-001-0008		16-8-F3-2012-03-093 REPARACION DE DRENAJE EN C. OCUITUCO-TET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-002-0000		PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0001		(B) 16-F3/2011-057 PAV CALLE DEL OLVIDO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0002		16-F3/2011-062 PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0003		(B) 16-F3/2011-018 PAVIMENTACION CALLE DEL AGUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0004		(B)16-F3/2011-019 REHABILITACION DE AV MORELOS ENTRE PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0005		(B) 16-F3/2011-008 PAVIMENTACION C. 5 DE MAYO 1ER ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0006		(B) 16-F3/2011-041 PAV. DE C. CERRADA DE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0007		(B) 16-F3/2011-026 PAV. DE C. NIÑO ARTILLERO 1ER ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0008		(B) 16-F3/2011-020 REHABILITACION DE C. INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0009		16-F3/2012-002 PAVIMENTACION LOS ALTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0010		16-3-F3-2012-03-013 PAV. DE C. GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0011		16-8-F3-2012-03-024 PAV. DE C. DEL AGUILA 3ER ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0012		16-4-F3-2012-03-014 PAVIMENTACION DE C. LOS PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0013		16-6-F3-2012-03-017 PAV DE LA C. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0014		16-2-F3/2012-03-061 PAVIMENTACION DE LA C. MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0015		16-5-F3-2012-03-073 CONST DE ANDADOR C. PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0016		16-7-F3-2012-030-020, PAVIMENTACION PRIVADA EVERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0017		16-7-F3-2012-030-021 PAVIMENTACION DE C. 2DA DE ZARAGOZA ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0018		16-2-F3-2012-03-063 PAV. CERRADA EN CERRADA DE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0019		16-7-F3-2012-03-054 CALLE. 5 DE MAYO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0020		16-2-F3-2012-03-012 PAV EN CALLEJON B. JUAREZ 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0021		16-7-F3-2012-03-019 AMPL. Y PAV. C CUNEXTITLA 1ª ETPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0022		16-4-F3-2012-03-015 PAV. C. PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0023		16-8-F3-2012-03-023 PAV. C JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0024		16--1-F3-2012-03-059 REHB DE CERRADA V. GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0025		16-8-F3-2012-03-064 PAV. CALLEJON MOLOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-002-0026		16-8-F3-2012-03-094 PAV. DE C. LOS FRESNOS 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5601-01-002-0027	16-7-F3-2012-03-097	PAV. DE C. EVERRADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-003-0000		AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0001	16-8-F3-2012-01-005	AMPLIACION DE RED DE DIST. DE A.P. SIFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0002	16-5-F3-2012-01-004	REPARACION DE TANQUES EN METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0003	16-07-F3-2012-01-076	ADECUACION DE REBOMBEO EN POZO LA VIBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0004	16-2-F3-2012-06-069	INTRO DE AGUA A ESCUELA SANGRE DE HEROE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0005	16-8-F3-2012-01-047	SUMINISTRO E INSTALACION DE P. VIBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0006	16-7-F3-2012-01-071	SUM. Y TUB. RED DE AGUA P. PRIV. MADRID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0007	16-1-F3-2012-01-001	AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0008	16--8-F3-2012-01-006	AGUA POT AMPL DE RED DE DISTR C MOLOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0009	16-1-F3-2012-01-089	AMPL DE RED AGUA POT CERR. ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0010	16-1-F3-2012-01-086	REP RED ELECTRC SIST AGUA POT PARAJE TA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0011	16-8-F3-2012-09-091,	SUM. DE MAT. PARA LINEA DE CONDUCCION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-004-0000		ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-004-0001	16-9-F3-2012-09-053	ALUMBRADO PUBLICO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-005-0000		CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-005-0001	16-1-F3-2012-08-066	REHB CAMINO EL HERRADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-005-0002	16-2-F3-2012-08-045	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA HUEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-005-0003	16-1-F3-2012-08-067	EMPEDRADO CAMINO OCOTITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-005-0004	16-7-F3-2012-09-072	REHB. CAMINO SACA LA CEBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-005-0005	16--5-F3-2012-09-075	REHB DE CAM. SACA OYOCONTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-005-0006	16-3-F3-2012-09-078	REHAB CAMINO SACA TENEXCATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-005-0016	16-5-f3-2012-09-055	REHAB PUENTE OYOCONTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-006-0000		REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-007-0000		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-009-0000		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-010-0000		URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-010-0001	16-7-F3-2012-088	SEÑALIZACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-010-0002	16-8-F3-2012-03-095	BECHEO CARRETERA OCUITUCO-TETELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-011-0000		ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-011-0001	16-F3-2011-032	BARDA PERIM Y CERCADO EN J.N HEROES DE M 3RA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-011-0002	16-2-F3-2012-06-036	EQUIPAMIENTO EN ESC. OTILIO MONTAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-011-0003	16-8-F3-2012-06-042	MURO DE CONT Y BARDA PERIMETRAL CAM 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-011-0005	16-2-F3-2012-06-034	BARDA PERIM CAIC MARTHA L IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-011-0006	16-2-F3-2012-06-083	REHBA. BAÑOS JN C. CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-011-0007	16-5-F3-2012-06-038	EQPO JN. PROFR RAFAEL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-011-0008	16-8-F3-2012-06-084	PISO EN ESC. PRIM 18 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-011-0009	16-5-F3-2012-08-052	SUMNI. DE MAT P/ CONSTRUC HASTA BANDERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-011-0015	16-1-F3-2012-06-057	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RODAPIE EN J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-011-0016	16-1-F3-2012-06-096	EQUIP. EN J.N. CRISTINA LOMELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-012-0000		SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-012-0001	16-5-F3-2012-05-087	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CASA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-013-0000		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5601-01-013-0001	16/OCT//OP-001/2013 PAV. AV. MORELOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-013-0002	16/OCT/OP-010/2013 EMPEDRADO SECO CALLE PALITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-013-0003	16/OCT/OP-009/2013 REHAB. CAMINOS DE SACA EJIDO OCUITUCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-013-0004	16/OCT/F-III-PEC2012-2013/005/2013 J.N. ALTAGRACIA PADILLA D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-013-0005	16/OCT/OP-0015/2013 AMPL. DRENAJE TERRENO ENCINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-013-0007	16/OCT/OP-020/13 PAV. CONCR. HIDRA. C. ISLA CHICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-013-0008	16/oct/08-022/13 AMP. AGUA P. C. LOS FRESNOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-013-0009	16/OCT/OP-031/13 AMPL. DRENAJE CALLE SAN NICOLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-013-0010	16/OCT/OP-033/13 AMP RED AGUA P. C. EL ENCINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-013-0011	16/OCT/OP-042/2013 DRENAJE 2A E. OTILIO MONTAÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-013-0012	16/OCT/OP-044/13 PAV. CALLE GALEANA (callejon)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-013-0013	16/OCT/OP-048/13 REHAB. CAMINO SAN MIGUEL HUEPACALCO A JUMIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-014-0000	JUMILTEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-014-0001	16/JMT/OP-007/2013 CONTRUCCION AULA J. N. HEROES DE MORELOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-014-0002	16/JMT/F-III -PEC2012-2013/004/2013 J.N. CRISTINA LOMELI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-014-0003	16/JMT/OP-019/13 PAV. C. ACAPULCO Y ARTESANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-015-0000	COLONIA 5 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-015-0001	16/C5M/F-III PEC2012-2013/002/2013 EQUIPA. J.N GALILEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-015-0002	16/CSM/OP-029/13 PAV. CALLE 3 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-015-0003	16/OCT/OP-043/13PAV. CALLE 5 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-016-0000	HUECAHUAXCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-016-0001	16/HCH/OP-014/2013 MEJORAS DIVERSAS ESC. PRIM SANGRE DE HER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-016-0005	16/HCH/OP-028/13 MEJORAS JARD. DE NIÑOS CELERINO CANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-016-0006	16/HCH/OP-041/13 MEJORAS TELESEC. O. MONTAÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-016-0007	16/HCH/OP-034/13 REHAB CAM. SACA SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-016-0008	16/HCH/OP-035/13 REHAB CAMINO SACA D CHICHICALCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-016-0009	16/HCH/OP-036/13REHAB. CAMINO SACA STA CRUZ TEPANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-016-0010	16/HCH/OP-039/13 REHAB CAMINO SACA AHUATITLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-016-0011	16/HCH/09-038/13 REHAB. C. D SACA JALATLACO LA FINCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-016-0012	16/HCH/OP/037/13 REHAB. CAMINO D SACA EL RINCON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-016-0013	16/HCH/OP/051/13 REHAB. CAMINO DE HUECAHUAXCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-017-0000	METEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-017-0001	16/MTP/OP-17/2013 PAV. CALLE PRINCIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-017-0003	16/MTP/OP-018/13 PAV. CALLE LOS ALTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-017-0004	16/MTP/OP-025/13 PAV. CALLE ARRINCONADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-017-0005	16/MTP/OP-026/13 PAV. CALLE EL VENADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-018-0000	OCOXALTEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-018-0001	16/OCX/F-III PEC2012-2013/003/2013 EQUIPA J.N. TORIBIO DE V		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-018-0002	16/OCX/OP-016/13 REHABILITACION CAMINO A LA CANCHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-019-0000	HUEJOTENGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-019-0001	16/HJT/F-III PEC2012-2013/001/2013 EQUIP J.N. CRUZ DEL SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-019-0002	16/HJT/OP-012/13 PAV. CALLE LA FINCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-019-0003	16/HJTOP-027/13 REHABILITACION CASA DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5601-01-020-0000		SAN MIGUEL HUEPALCALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-020-0001		16/SMH/F-IIIPEC2012-2013/006/2013 ESC. TELESEC. ALFONSO GAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-020-0002		16/SMH/OP-013/13 PAV. CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-020-0003		16/SMM/08-023/2013 REHAB CAMINOS DE SACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-000-0000		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-001-0000		DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0001		16-F3-2011-025 CONSTRUC. DE DRENAJE EN BOULEVARD 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0003		16-7-F3-2012-02-010 DRENAJE EN 2DA DE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-002-0000		PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0001		(B) 16-F3/2011-017 PAV. C.2 DE ABRIL 1ER ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0002		(B) 16-F3/2011-016 PAVIMENTACION DE LA C. PONDEROSA 1ER ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0003		(B)16-F3/2011-040 PAV DE AV. MORELOS 2 DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0004		(B)16-F3/2011-023 SEÑALIZACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0005		16-F3/2012-03-022 PAV Y BAN C. EVERARDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0006		16-8-F3-2012-03-025 PAV DE LA C. INDEPENDENCIA 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0007		16-8-F3-2012-03-064 ADOQUINADO EN CALLEJON MOLOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0008		16-1-F3-2012-04-079 REHB Y AMPL RED ELECTRC C. ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0009		16-1-F3-2012-03-081 PAV CERRADA ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-004-0000		ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-004-0001		16-8-F3-2012-04-027 ELECTRIFICACION DE PRIVADA MANANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-004-0002		16-7-F3-2012-04-092 AMP. DE RED ELECT. EVERARDO G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-005-0000		CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-006-0000		REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-007-0000		INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-009-0000		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-009-0001		16-9-2012-09-048 VIVIENDA TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-011-0000		ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-011-0001		16-8-F3-2012-06-031, CONSTRUCION DE AULA DIDACTICA EN JN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-011-0002		16-8-F3-2012-06-040, BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA RAMON L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-011-0003		16-1-F3-2012-06-082 AULA DIDACTICA J.N. C. LOMELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-011-0004		16-1-F3-2012-06-033 BARDA PERIM TELSEC TOMAS A EDISON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-011-0005		16-5-F3-2012-06-037 CERCADO PERM ESC PRIM B JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-011-0006		16-9-F3-2012-06-077 TRABAJOS MEJORAMIENTO EN ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-011-0007		16-6-F3-2012-06-039 COCINA ECON PRIM V. CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-012-0000		SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-012-0001		16-5-F3-2012-05-030 CERCADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-012-0002		16-2-F3-2012-05-080 AMPL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-013-0000		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-013-0001		16/OCT/OP-008/13 ELECTRIFICACION C. SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-013-0002		16/OCT/OP-045/13 AMPL. DRENAJE Y ALCANT C LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-014-0000		JUMILTPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-014-0001		16/JMT/OP-003/13 AMPL. RED ELECT. C. MIRADOR Y PABLO SIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-014-0002		16/JMT/OP-007/2013 CONTRUCCION AULA J. N. HEROES DE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5601-02-014-0003	16/JMT/OP-030/13 BARDA PERIMT. J. N. CRISTINA LOMELI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-015-0000	COLONIA 5 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-016-0000	HUECAHUAXCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-016-0001	16/MCM/OP-0005/13 AMP. RED AGUA P. C. ECUADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-016-0002	16/MCM/OP-006/13 AMPL. RED ALCANTARILLADO SANIT. C. ECUADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-016-0003	16/MCM/OP-004/13 AMPL. RED ELECTR. CLLES PRIV. MEX. ECUADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-017-0000	METEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-017-0001	16/MTP/OP-002/13 AMPL. RED. ELECTRI.C. DEL OLVIDO CARR TETEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-018-0000	OCOXALTEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-019-0000	HUEJOTENGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-020-0000	SAN MIGUEL HUEPALCALCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-03-000-0000	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%		301,684.04	0.00	0.00	301,684.04	0.00	0.00	260,242.75	260,242.75	41,441.29
R	5601-03-001-0000	CAPACITACIONES, CURSOS Y TALLERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-03-002-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,422.16	30,422.16	-30,422.16
R	5601-03-003-0000	EQUIPO FOTOGRAFICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.55	3,566.55	-3,566.55
R	5601-03-004-0000	LICENCIAS Y SOFTWARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,090.10	65,090.10	-65,090.10
R	5601-03-005-0000	MANUALES OPERATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-03-006-0000	PAPELERIA Y ATICULOS DE ESCRITORIO DE ESC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-03-007-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,163.94	161,163.94	-161,163.94
R	5601-03-009-0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-03-010-0000	ASESORIA PARA LA TRANSICION DEL SISTEMA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-03-011-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-03-099-0000	DESARR. INST. POR DISTRIBUIR 16-RF/10-052		301,684.04	0.00	0.00	301,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	301,684.04
A	5601-04-000-0000	GASTOS INDIRECTOS 3%		452,526.06	0.00	0.00	452,526.06	0.00	348.00	31,326.75	31,674.75	420,851.31
R	5601-04-001-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	417.60	765.60	-765.60
R	5601-04-003-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,709.15	7,709.15	-7,709.15
R	5601-04-004-0000	VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-005-0000	MAT. PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-006-0000	MAT. HERRAMIENTAS Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-007-0000	MANTTO D EINSTALACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-008-0000	VIATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-009-0000	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-010-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-011-0000	LICENCIAS Y SOFFWARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-012-0000	REPARACIONES Y REFACCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-013-0000	GASTOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-014-0000	REVISION E INTREGRACION DE EXPEDIENTES EJERCICIOS 2011 Y 20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-015-0000	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-016-0000	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-017-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-018-0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-019-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-020-0000	MOBILIIARIO Y EQ. DE OFICINAQA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5601-04-021-0000		MATERIAL Y EQUIPO FOTOGTAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-022-0000		SERVICIOS PROFESIONALES Y/O ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	-23,200.00
R	5601-04-023-0000		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-024-0000		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-099-0000		GASTOS IND. POR DISTRIBUIR 16-RF/10-065	452,526.06	0.00	0.00	452,526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	452,526.06
R	5601-10-000-0000		RECURSO F3 RAMO 33 POR DISRIBUIR	26,329,991.90	0.00	0.00	26,329,991.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26,329,991.90
A	5601-15-000-0000		REFRENDO FONDO 3 RAMO 33, 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-15-001-0000		REFRENDO RECURSOS RAMO 33 EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-15-001-0099		RECURSOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5700-00-000-0000		FONDO 4 RAMO 33	8,094,354.00	0.00	0.00	8,094,354.00	0.00	930,601.40	601,460.60	1,532,062.00	6,562,292.00
A	5701-00-000-0000		OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	33,081.55	64,198.72	97,280.27	1,352,719.73
A	5701-01-000-0000		CREDITOS BANOBRAS	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	33,081.55	64,198.72	97,280.27	1,352,719.73
A	5701-01-001-0000		CREDITO 7834	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	33,081.55	64,198.72	97,280.27	1,352,719.73
R	5701-01-001-0001		AMORTIZACION	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
R	5701-01-001-0002		INTERESES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	33,081.55	64,198.72	97,280.27	302,719.73
A	5701-01-002-0000		CREDITO 9394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-002-0002		INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-007-0101		LICENCIAS Y SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-001-0031		REMUNERACIONES POR TRABAJOS EXTRAORDINSRS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5702-00-000-0000		FONDO 4, RAMO 33	6,644,354.00	0.00	0.00	6,644,354.00	0.00	897,519.85	537,261.88	1,434,781.73	5,209,572.27
A	5702-01-000-0000		OBLIGACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5702-01-001-0000		CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-001-0001		BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-001-0002		INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5702-01-002-0000		PAGO DE DRECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0004		DERECH. AGUA MANANT. MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0005		DERECHOS AGUA MANANTIAL TEMAZCALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0006		DERCH. AGUA MANANT. TLALAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0007		DERECHOS POZO LA VIVORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0008		DERECH. DE AGUA POZO CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0009		DERECHOS POZO LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0010		DERECHOS POZO COAYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0011		DERCH. DE DESCARGA LA CLINICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0012		DERECH. DESCARGA 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0013		DERCH DESC. PTE ZAPATERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0014		DERECHOS POZO DE AGUA HOSPITAL REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0015		TRATADORA DE AGUAS RECIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0016		RECURSOS POR DISTRIB DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0017		ENERGIA ELECTRICA POZOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0018		ENERGIA ELECTRICA DE POZO COAYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0019		ENERGIA ELECTRICA DE POZO DEL HOSPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0020		ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0021		MODIFICACION Y AMPLIACION A CONSECIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R		5702-01-002-0022	ENERGIA ELECTRICA POZO LA VIVORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-01-002-0023	ENERGIA ELECTRICA PLANT TRATADR 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-01-002-0024	ENERGIA ELECTRICA 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-01-002-0025	ENERG. ELECT. POZO CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-01-002-0026	ENERGIA ELECTRICA POZO DE JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A		5702-01-003-0000	OBLIGACIONES GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A		5702-02-000-0000	SEGURIDAD PUBLICA	6,644,354.00	0.00	0.00	6,644,354.00	0.00	897,519.85	537,261.88	1,434,781.73	5,209,572.27
A		5702-02-001-0000	GASTOS DE OPERACION	5,629,354.00	0.00	0.00	5,629,354.00	0.00	810,309.34	491,905.88	1,302,215.22	4,327,138.78
R		5702-02-001-0001	SUELDOS NUMERARIOS	1,858,237.00	0.00	0.00	1,858,237.00	0.00	300,375.45	227,250.60	527,626.05	1,330,610.95
R		5702-02-001-0002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0003	AGUINALDO	850,871.00	0.00	0.00	850,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,871.00
R		5702-02-001-0004	COMPENSACIONES	1,585,246.00	0.00	0.00	1,585,246.00	0.00	283,853.38	214,851.97	498,705.35	1,086,540.65
R		5702-02-001-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0006	GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0007	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	163.00	-163.00
R		5702-02-001-0008	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
R		5702-02-001-0009	MATERIAL PARA COMPUTADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R		5702-02-001-0010	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0011	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	44,594.20	39,743.87	84,338.07	115,661.93
R		5702-02-001-0012	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0013	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	173,918.80	0.00	173,918.80	326,081.20
R		5702-02-001-0014	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	-3,700.00
R		5702-02-001-0015	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R		5702-02-001-0016	PASAJES Y PEAJES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R		5702-02-001-0017	VIATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	317.00	0.00	317.00	49,683.00
R		5702-02-001-0018	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0019	MUNICIONES Y ARMAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0020	JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.91	2,212.00	5,529.91	-5,529.91
R		5702-02-001-0021	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0022	FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0023	MATERIAL DE IMPRENTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R		5702-02-001-0024	REPARACION Y MANTTO DE ARMAS Y EQ DE OPERACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R		5702-02-001-0025	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	69.60	97.44	167.04	4,832.96
R		5702-02-001-0026	DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0027	CAPCITACION, CURSOS Y TALLERES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
R		5702-02-001-0028	PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0029	SERVICIOS PROFECIONALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
R		5702-02-001-0030	SERVICIO PATOGENO DE AMBULANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R		5702-02-001-0031	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EXTRAORDINSRS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	-7,750.00
R		5702-02-001-0032	TRABAJOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A		5702-02-002-0000	GASTOS DE INVERSION	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	0.00	87,210.51	45,356.00	132,566.51	882,433.49
R		5702-02-002-0001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO TRANSMISION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	45,112.05	0.00	45,112.05	54,887.95
R		5702-02-002-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5702-02-002-0003		REPARACION Y MANTTO DE EQPO DE TRANSP.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,029.60	3,016.00	29,045.60	120,954.40
R	5702-02-002-0004		REPARACIONES Y REFACCIONES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	3,680.01	42,340.00	46,020.01	33,979.99
R	5702-02-002-0006		BALIZACION, SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-002-0007		EQUIPO DE SEGURIDAD	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
R	5702-02-002-0008		REHABILITACION DE MODULO DE JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-002-0009		BIENES MUEBLES FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-002-0010		MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.99	0.00	1,926.99	-1,926.99
R	5702-02-002-0011		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-002-0012		MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.94	0.00	1,126.94	-1,126.94
R	5702-02-002-0013		EQUIPO COMPUTO CORE5 2.8 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.92	0.00	9,334.92	-9,334.92
R	5702-02-002-0014		1 GENERADOR MARC. TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-002-0015		1 COMPRESORA CL-50 MARC TRUPEER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-002-0028		PAGO A DERECHO DE IMPUESTOS (TENENCIAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-10-000-0000		RECURSO F4 RAMO 33 POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5800-00-000-0000		APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	33,969.68	-986.00	32,983.68	4,167,016.32
A	5801-00-000-0000		APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,969.68	-986.00	32,983.68	-32,983.68
A	5801-01-000-0000		FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,969.68	-986.00	32,983.68	-32,983.68
A	5801-01-001-0000		OTROS APOYOS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,969.68	-986.00	32,983.68	-32,983.68
R	5801-01-001-0001		COMISIONES BANCARIAS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.68	-986.00	55.68	-55.68
R	5801-01-001-0002		APOYO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,928.00	0.00	32,928.00	-32,928.00
R	5801-01-001-0003		PROYECTO DE ACOLCHADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-001-0004		PROYEC. DE AMPLIAC. DE LOMBRICOMPOSTA EN FRUTALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-001-0005		PROGRAMA DE CULTIVOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-001-0006		PROYECTO DE LOMBRICOMPOSTA PARA FRUTALES EN OCUITUCO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-001-0007		APOYO FERTILIZANTE P/CULTIVO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-001-0008		APOYO PARA ACOLCHADO AGRICOLA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-001-0009		APOYO ARICOLA DE FRUTICULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-01-004-0000		SEMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-004-0001		PROGRAMA DE CULTIVOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-01-005-0000		OBRAS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0001		REHABILITACION CAMINO DE SACA HUECAHUAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0002		16-1-FAEDE/2012-08-10 EMPE SECO EN CAMINO COAYUCA 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0003		16-1-FAEDE/2012-01-003 CONST TANQUE DE ALMACE DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0004		CONSTRUCCION DE TANQUE EN EJIDO OCUITUCO 16-2-FAEDE-2012-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0005		SUMINISTRO DE MANGUERA EN OCUITUCO PROYECTO EL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0006		16-1-FAEDE-2012-08-012 REHABILITACION DE CAMINO SACAMILPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0007		16-8-FAEDE-2012-09-017 DESASOLVE PRESA PIEDRA RAJADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0008		16-8-FAEDE-2012-08-016 REHABILITACIONDE CAMINO LLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0009		REHABILITACION C. DE SACA 16-8-FAEDE-212-08-019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0010		16-1-FAEDE-2012-08-013 EMPEDRADO SECO C. A HUAXCUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0011		16-8-FAEDE-2012-08-020 INSTALACION DE RIEGO EJIDO DE COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0012		16-8-FAEDE-2012-08-021-REHABIL. DE C. DE SACA DE LOS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0013		16-4-FAEDE-2012-08-019 REHAB. DE CAMINO TLAYEHUALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-01-005-0014	16-8-FAEDE-2012-08-019 REHAB. DE CAMINO DE SACA EJIDO DE OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0015	16-8-FAEDE-2012-08-020 INSTAL. DE LINEA DE CONDUC. DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-005-0016	16-8-FAEDE-2012-08-021 REHAB. DE CAMINOS DE SACA DE LOS BIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-01-006-0000	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIP. E INFRAESTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-006-0001	APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-006-0002	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-006-0003	PROG. DE APOYO A LA INV. EQUIPAMTO. E INVERS 2013 PAIEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-01-007-0000	PROGRAMA FINCA MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-007-0001	FINCA MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-01-008-0000	PROGRAMA APOYO DE SEMILLAS MEJORADAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-008-0001	PROGRAMA APOYO P/SEMILLAS MEJORADAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-02-000-0000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-02-001-0000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-001-0001	ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-02-002-0000	GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-02-003-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-03-000-0000	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-03-001-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-03-002-0000	EUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-05-000-0000	ICATMOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-05-001-0000	CURSOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-06-000-0000	FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-06-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-07-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-07-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5802-00-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL F3 RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5802-01-000-0000	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5802-01-001-0000	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5802-04-000-0000	GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5804-00-000-0000	OTROS FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5804-01-000-0000	OTROS FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5804-01-002-0000	FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5804-01-003-0000	SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5804-01-004-0000	PET 2010 EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5804-01-005-0040		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5804-01-006-0000	FONDEIMM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5806-00-000-0000	FAEDE	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
A	5806-01-000-0000	DESARROLLO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5806-01-014-0000	OBRAS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5806-10-000-0000	RECUROS FAEDE POR DISTRIBUIR	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
A	5900-00-000-0000	OTROS PROGRAMAS FEDERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	82.72	82.72	1,499,917.28
A	5901-00-000-0000	RAMO 2O DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-01-000-0000	PROGRAMA CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5901-01-001-0000	16-8-R11-2012S205-1 REH Y CONSTRC UD LOS ALTOS DE MORELOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-01-002-0000	16-5-R11-2012-S205-02 REHB Y CONSTRC UD METEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-01-003-0000	16-8-R11-2012-S2005-03 SUP. EXERNA REHAB. Y CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-01-004-0000	16-5-R11-2012-S2005-04 SUP. DE REHAB. Y CONST. EN LA UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-00-000-0000	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-01-000-0000	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-01-002-0000	2PET17002273RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL COPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-01-003-0000	2PET17002272 RECONTS CAMINO RURAL EL POTRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-02-000-0000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-03-000-0000	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-03-001-0000	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITRIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5903-00-000-0000	FONHAPO		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
A	5903-01-000-0000	FONHAPO (VIVIENDA TU CASA)		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
R	5903-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5903-01-002-0000	VIVIENDA TU CASA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5903-01-003-0000	PROGRAMA VIVIENDA DIGANA 2013		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
A	5904-00-000-0000	FONDEIM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5904-01-000-0000	FONDEIM 2011		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5904-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5904-01-002-0000	POLITICAS PARA EQUIDAD DE GENERO EN OCUITUCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5905-00-000-0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5905-01-000-0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5905-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5905-01-002-0000	CURSOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5906-00-000-0000	PROGRAMA 3 X1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5906-01-000-0000	PROGRAMA 3 X1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5906-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5906-01-002-0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5907-00-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5907-01-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES 2011		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5907-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5907-01-002-0000	PAV. DE C. MORELOS ENTRE CARRETERA OCUITUCO Y C, CIRCUNVALAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5907-02-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIOM 2013		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5907-02-001-0000	16/OCT04/OP-004/13 ANDADOR DEL PUENTE ZAPATERO CBTA190		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5907-02-002-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5908-00-000-0000	PROGRAMA PRAH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5908-01-000-0000	PROGRAMA PRAH 2011		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5908-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5908-01-002-0000	117016PP082118 ELAB. DE ATLAS DE RIESGO EN EL MUNIC. DE OCUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5909-00-000-0000	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5909-01-000-0000	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5909-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ENERO - FEBRERO - MARZO del 2013 (Todas las cuentas)

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5909-01-002-0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5910-00-000-0000		CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.72	82.72	-82.72
A	5910-01-000-0000		CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.72	82.72	-82.72
R	5910-01-001-0000		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.72	82.72	-82.72
A	5911-00-000-0000		FOREMOBA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5911-01-000-0000		FOREMOBA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5911-01-001-0000		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5911-01-002-0000		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5911-02-000-0000		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN