

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	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 Y UTILES 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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	DAYSÍ 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 GRISEL 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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	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 RESIDUOS 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	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	REPARACIONES 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 RESIDUOS BIOLÓGICOS	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	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