MUNICIPIO DE OCUITUCO OCUI1315

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	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 JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

OCUITUCO # Personal

12/11/2013

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE del 2013 (Todas las cuentas)

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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