

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5000-00-000-0000	EGRESOS MUNICIPALES	89,894,081.00	0.00	0.00	89,894,081.00	6,431,574.56	5,971,276.79	21,343,918.65	90,880,564.70	-986,483.70
A	5100-00-000-0000	GASTO CORRIENTE	26,641,000.00	0.00	0.00	26,641,000.00	1,371,775.84	1,151,427.33	4,965,008.25	22,667,929.59	3,973,070.41
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	12,362,000.00	0.00	0.00	12,362,000.00	925,978.82	913,589.71	3,628,383.74	13,267,688.11	-905,688.11
A	5101-01-000-0000	PERMANENTES	10,670,000.00	0.00	0.00	10,670,000.00	807,684.82	854,589.71	3,132,493.57	12,000,041.46	-1,330,041.46
A	5101-01-001-0000	SUELDOS	10,670,000.00	0.00	0.00	10,670,000.00	706,414.12	794,567.83	3,132,493.57	11,825,415.54	-1,155,415.54
R	5101-01-001-0001	SUELDOS FUNCIONARIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	325,914.89	355,409.77	341,546.71	4,263,015.29	-2,263,015.29
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	2,000.00	2,000.00	1,998,000.00
R	5101-01-001-0003	COMPENSACION	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	374,533.23	408,192.06	402,164.56	4,811,339.30	-811,339.30
R	5101-01-001-0004	AGUINALDOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,516,365.09	1,516,365.09	483,634.91
R	5101-01-001-0005	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,496.33	134,496.33	-134,496.33
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	5,966.00	5,966.00	5,966.00	71,699.00	-1,699.00
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	688,215.00	688,215.00	-688,215.00
R	5101-01-001-0010	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	25,000.00	41,739.88	336,551.25	263,448.75
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	101,270.70	60,021.88	0.00	174,625.92	-174,625.92
R	5101-01-008-0104	FINIQUITOS (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.34	-13,333.34
R	5101-01-008-0121	FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,270.70	60,021.88	0.00	161,292.58	-161,292.58
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	112,200.00	57,000.00	441,300.00	1,182,300.00	-490,300.00
A	5101-02-001-0000	HONORARIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	112,200.00	57,000.00	330,400.00	734,500.00	-234,500.00
R	5101-02-001-0001	HONORARIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	40,600.00	0.00	330,400.00	578,900.00	-78,900.00
R	5101-02-001-0002	RENUMERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	57,000.00	0.00	155,600.00	-155,600.00
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	0.00	110,900.00	447,800.00	-255,800.00
R	5101-02-002-0001	RENUMERACIONES POR TRABAJOS ESPECIALES	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	3,000.00	333,900.00	-141,900.00
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	107,900.00	113,900.00	-113,900.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5101-03-000-0000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,094.00	0.00	58,590.17	85,346.65	914,653.35
A	5101-03-001-0000	SERVICIOS MEDICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,094.00	0.00	58,590.17	85,346.65	914,653.35
R	5101-03-001-0003	SERVICIOS MEDICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,094.00	0.00	47,749.17	73,505.66	926,494.34
R	5101-03-001-0006	SERVICIOS MEDICOS (HONORARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,841.00	11,840.99	-11,840.99
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	2,000.00	2,000.00	-4,000.00	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	2,000.00	2,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
R	5101-04-002-0101	PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-4,000.00	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	106,355.96	58,274.94	401,785.37	2,702,924.15	1,927,075.85
A	5102-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	2,240,000.00	0.00	0.00	2,240,000.00	17,672.48	9,518.39	78,151.28	1,235,657.46	1,004,342.54
A	5102-01-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	4,611.88	2,504.39	62,847.55	560,372.73	1,039,627.27
R	5102-01-001-0001	MATERIALES SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	46,437.16	-46,437.16
R	5102-01-001-0002	MATERIAL DE IMPRENTA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	9,488.80	40,982.80	459,017.20
R	5102-01-001-0003	PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	2,891.88	2,504.39	53,358.75	318,583.19	481,416.81
R	5102-01-001-0005	ENSERES PARA OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,385.52	142,614.48
R	5102-01-001-0006	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,976.82	4,023.18
R	5102-01-001-0101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.24	-1,007.24
A	5102-01-002-0000	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	606.52	0.00	0.00	36,661.97	263,338.03
R	5102-01-002-0101	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	606.52	0.00	0.00	36,661.97	263,338.03
A	5102-01-003-0000	TRABAJOS Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.22	121,788.02	-121,788.02
R	5102-01-003-0003	MATERIAL Y PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.22	119,831.02	-119,831.02
R	5102-01-003-0101	TRABAJOS Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00	-1,957.00
A	5102-01-004-0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	12,198.88	0.00	14,838.51	503,965.54	-263,965.54
R	5102-01-004-0101	MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	11,028.88	0.00	3,349.00	88,770.49	31,229.51
R	5102-01-004-0104	MATERIAL PARA COMPUTADORA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,170.00	0.00	11,489.51	415,195.05	-295,195.05
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	255.20	0.00	0.00	355.20	-355.20
R	5102-01-006-0101	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	255.20	0.00	0.00	355.20	-355.20
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	7,014.00	0.00	12,514.00	87,486.00
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	7,014.00	0.00	12,514.00	-12,514.00
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	83,674.48	0.00	260,819.36	1,107,587.70	1,212,412.30
A	5102-02-001-0000	COMBUSTIBLES	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	83,674.48	0.00	266,897.54	955,081.80	894,918.20
R	5102-02-001-0001	COMBUSTIBLES	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	190,016.76	299,029.76	1,550,970.24
R	5102-02-001-0101	COMBUSTIBLES DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,192.89	0.00	53,886.04	328,101.25	-328,101.25
R	5102-02-001-0102	COMBUSTIBLES SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,745.49	0.00	5,850.08	53,533.38	-53,533.38

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5102-02-001-0103	COMBUSTIBLES SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.30	0.00	400.00	45,849.79	-45,849.79
R	5102-02-001-0104	COMBUSTIBLES TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	4,016.35	22,542.48	-22,542.48
R	5102-02-001-0105	COMBUSTIBLES OFICIALIA MAYOR,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.80	-582.80
R	5102-02-001-0106	DEP. DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.73	-6,975.73
R	5102-02-001-0107	AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.70	0.00	0.00	25,099.00	-25,099.00
R	5102-02-001-0108	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	400.00	37,256.43	-37,256.43
R	5102-02-001-0109	REG, HUGO DE LA TORRE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.98	0.00	7,366.52	29,696.55	-29,696.55
R	5102-02-001-0110	COMBUSTIBLES UDIP Y CONSEJERIA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.71	0.00	0.00	8,139.91	-8,139.91
R	5102-02-001-0111	EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.39	0.00	810.60	17,078.83	-17,078.83
R	5102-02-001-0112	ASUNTOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.03	0.00	3,378.00	15,841.49	-15,841.49
R	5102-02-001-0113	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.56	0.00	0.00	20,036.58	-20,036.58
R	5102-02-001-0114	COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	485.04	1,673.24	-1,673.24
R	5102-02-001-0119	COMBUSTIBLES CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.20	-2,613.20
R	5102-02-001-0120	COMBUSTIBLES JUZGADO DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	447.40	0.00	0.00	2,477.97	-2,477.97
R	5102-02-001-0122	REG. MOISES MORALES ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.63	0.00	288.15	22,480.37	-22,480.37
R	5102-02-001-0123	COMBUSTIBLES MARIA GRIS. NARVAEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,589.40	0.00	0.00	16,073.04	-16,073.04
A	5102-02-002-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	-1,945.00
R	5102-02-002-0101	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	-1,945.00
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	-6,078.18	150,560.90	199,439.10
R	5102-02-004-0101	REFACCIONES Y ACCESORIOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	-6,078.18	150,560.90	199,439.10
A	5102-03-000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,382.18	0.00	36,382.18	-36,382.18
A	5102-03-001-0000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,382.18	0.00	36,382.18	-36,382.18
R	5102-03-001-0101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,382.18	0.00	36,382.18	-36,382.18
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	635.00	12,374.37	49,482.69	258,197.15	-238,197.15
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	635.00	12,374.37	49,482.69	70,982.06	-50,982.06
R	5102-04-002-0001	ARREGLOS FLORALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	16,600.00
R	5102-04-002-0002	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	12,374.37	49,482.69	62,492.06	-62,492.06
R	5102-04-002-0101	ATAUDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	-5,090.00
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	187,215.09	-187,215.09

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5102-04-005-0101	MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,215.09	-187,215.09
A	5102-05-000-0000	PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,374.00	0.00	0.00	27,267.67	22,732.33
R	5102-05-004-0000	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00	0.00	17,486.42	-17,486.42
R	5102-05-005-0000	CAMPAÑAS DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	9,781.25	40,218.75
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	13,332.04	37,831.99	-37,831.99
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	2,412.80	-2,412.80
R	5102-06-005-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332.04	33,080.19	-33,080.19
R	5102-06-006-0000	MATERIAL DE FERRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	-599.00
R	5102-06-008-0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00
A	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	7,049,000.00	0.00	0.00	7,049,000.00	259,556.58	117,062.68	729,057.20	5,569,387.07	1,479,612.93
A	5103-01-000-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,414,000.00	0.00	0.00	2,414,000.00	201,985.03	26,162.00	60,521.70	2,240,379.39	173,620.61
A	5103-01-001-0000	SERVICIO DE LAVANDERIA	1,894,000.00	0.00	0.00	1,894,000.00	130,585.15	21,401.00	17,534.08	1,646,847.00	247,153.00
R	5103-01-001-0001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
R	5103-01-001-0004	REPAR. Y MANTTO DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	35,881.15	0.00	550.00	157,935.67	42,064.33
R	5103-01-001-0005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	380.00	0.00	0.00	34,444.20	15,555.80
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	-133,480.00	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	2,500.00	0.00	0.00	6,154.00	73,846.00
R	5103-01-001-0008	SERV. TELFEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	3,640.00	105,871.00	-5,871.00
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	1,310.00	0.00	0.00	15,993.40	284,006.60
R	5103-01-001-0011	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	17,711.00	45,740.08	277,191.08	-77,191.08
R	5103-01-001-0012	SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	41,320.19	38,679.81
R	5103-01-001-0013	GASTOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	21,600.00	-21,600.00
R	5103-01-001-0015	VIATICOS Y SERVICIOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00	1,684.00	8,505.00	-8,505.00
R	5103-01-001-0016	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	68,165.00	0.00	0.00	68,165.00	-68,165.00
R	5103-01-001-0017	REPARACION Y MANTTO DE HERRAMIENTA Y EPO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	-9,750.00
R	5103-01-001-0018	AGUA EN BLOQUE	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	4,900.00	3,690.00	25,310.00	155,290.00	-71,290.00
R	5103-01-001-0019	ALIMENTACION FUERA DEL HORARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	298,280.00
R	5103-01-001-0020	GASTOS DE REUNIONES, CURSOS Y TALLERES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	297,002.23	2,997.77
R	5103-01-001-0021	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,540.00	100,251.56	-100,251.56
R	5103-01-001-0024	CONSUMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,913.67	-316,913.67
R	5103-01-001-0026	ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,740.00	27,260.00
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	23,596.00	4,761.00	57,952.00	95,229.00	-95,229.00
R	5103-01-002-0101	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,596.00	4,761.00	57,952.00	95,229.00	-95,229.00
A	5103-01-003-0000	SERVICIO DE CELULARES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,454.00	0.00	0.00	124,552.63	-84,552.63
R	5103-01-003-0101	SERVICIO DE CELULARES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,454.00	0.00	0.00	124,552.63	-84,552.63
A	5103-01-004-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	267.00	0.00	-1,759.00	1,128.65	198,871.35
R	5103-01-004-0101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	267.00	0.00	-1,759.00	1,128.65	198,871.35
A	5103-01-005-0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.00	0.00	0.00	7,112.00	-7,112.00
R	5103-01-005-0016	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00	-580.00
R	5103-01-005-0048	MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	1,332.00	-1,332.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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
R	5103-01-005-0150	MOB. Y EPO. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	-5,200.00
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	300.00	79,700.00
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	300.00	79,700.00
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	37,970.88	0.00	-13,205.38	365,210.11	-165,210.11
R	5103-01-008-0001	REPACION Y MANTTO DE VEHICULOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	37,970.88	0.00	-13,205.38	365,210.11	-165,210.11
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	3,465.00	28,000.00	65,417.88	179,982.88	-129,982.88
A	5103-02-001-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,465.00	24,000.00	28,667.88	110,132.88	-85,132.88
R	5103-02-001-0101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,465.00	24,000.00	28,667.88	110,132.88	-85,132.88
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	4,000.00	8,000.00	36,000.00	-36,000.00
R	5103-02-002-0101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	36,000.00	-36,000.00
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	28,750.00	33,850.00	-8,850.00
R	5103-02-004-0101	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	28,750.00	33,850.00	-8,850.00
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	0.00	0.00	296,210.60	-166,210.60
A	5103-03-001-0000	ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,333.30	-30,333.30
R	5103-03-001-0101	ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,333.30	-30,333.30
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	0.00	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	0.00	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	265,224.22	-165,224.22
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	66,504.22	-66,504.22
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	48,720.00	-48,720.00
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	150,000.00	-150,000.00
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	4,384.17	4,167.41	4,520.12	83,423.93	-48,423.93
A	5103-04-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,384.17	4,138.41	4,520.12	41,921.05	-26,921.05
R	5103-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,449.13	4,114.05	2,695.14	26,641.23	-11,641.23

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5103-04-001-0101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-64.96	24.36	1,824.98	15,279.82	-15,279.82
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	6,334.88	-6,334.88
R	5103-04-003-0101	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,334.88	-6,334.88
A	5103-04-005-0000	GASTOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	35,168.00	-35,168.00
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	24.00	0.00	35,163.00	-35,163.00
R	5103-04-005-0003	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	-5.00
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	38,700.88	-1,117.23	421,029.87	2,396,109.20	-676,109.20
A	5103-05-001-0000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	10,164.88	-1,117.23	314,116.54	2,202,491.27	-1,082,491.27
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	1,160.00	-1,160.00
R	5103-05-001-0002	GASTOS DE PROMOCION CIVICA Y CULTURAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	8,855.70	-1,117.23	223,773.80	686,819.95	-186,819.95
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	84,430.94	121,430.94	-31,430.94
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	274,542.83	-264,542.83
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	60,880.80	-50,880.80
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	1,309.18	0.00	5,240.80	351,054.78	-216,054.78
R	5103-05-001-0014	OTROS EVENTOS CULTURALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	97,230.00	-77,230.00
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	348,663.51	-298,663.51
R	5103-05-001-0018	SPOTS DE RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00
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	0.00	56,559.00	-41,559.00
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	0.00	31,119.46	-31,119.46
R	5103-05-001-0024	DIA DEL NIÑO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	105,198.00	-45,198.00
R	5103-05-001-0101	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	58,552.00	-58,552.00
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	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-004-0101	FESTIVIDADES TRADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-05-005-0000	VISITA FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	-990.00
R	5103-05-005-0101	VISITA FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	-990.00
A	5103-05-006-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	28,536.00	0.00	106,913.33	192,322.93	7,677.07
R	5103-05-006-0101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	28,536.00	0.00	106,913.33	192,322.93	7,677.07

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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	305.00	99,695.00
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	305.00	99,695.00
A	5103-06-000-0000	GASTOS DE VIAJE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,151.00	0.00	49,809.98	174,306.42	825,693.58
A	5103-06-001-0000	PASAJES Y PEAJES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,933.00	0.00	9,081.00	11,214.00	488,786.00
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	1,933.00	0.00	9,081.00	11,214.00	488,786.00
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	1,218.00	0.00	40,728.98	163,092.42	336,907.58
R	5103-06-002-0001	FATIMA TORRES BINILLA JUEZ CIVICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,826.00	-3,826.00
R	5103-06-002-0002	VIATICOS PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,736.60	-16,736.60
R	5103-06-002-0003	DAYSÍ VIANEY PINEDA FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.00	-3,236.00
R	5103-06-002-0004	VIATICOS TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	-3,478.00
R	5103-06-002-0005	VIATICOS ARMANDO ARECHAGA CASILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,295.00	-10,295.00
R	5103-06-002-0006	VIATICOS NESTOR RIVERA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,136.70	-23,136.70
R	5103-06-002-0007	REG. HUGO DE LA TORRE DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438.00	-15,438.00
R	5103-06-002-0008	LIZETH MAGALIT FONSECAYAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	2,543.00	-2,543.00
R	5103-06-002-0009	VIATICOS OLGA L. GARCIA PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00
R	5103-06-002-0010	ING. AARON VARGAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	-4,436.00
R	5103-06-002-0011	MOISES MORALES ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.00	-5,763.00
R	5103-06-002-0012	FERNANDO CAMACHO AYALA ASUNTS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.35	-5,742.35
R	5103-06-002-0013	JESUS OSWALDO AGUILAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	-1,737.00
R	5103-06-002-0014	SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.60	-6,248.60
R	5103-06-002-0015	ISIDRO MELENDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	-7,750.00
R	5103-06-002-0016	RICARDO SILVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	-939.00
R	5103-06-002-0017	MARIA GRISEL NARVAES MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	-971.00
R	5103-06-002-0018	CLEMENTE ACEVEDO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.00	-694.00
R	5103-06-002-0019	JORGE LUIS PINEDA ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	2,110.69	-2,110.69
R	5103-06-002-0020	MA. NAYELY PLIEGO ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.50	-2,247.50
R	5103-06-002-0021	COMPRAS Y ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
R	5103-06-002-0022	MAYRA LARA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	-1,133.00
R	5103-06-002-0023	OFICILIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	-108.00
R	5103-06-002-0024	OFELIA PAREDES MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	1,240.00	-1,240.00
R	5103-06-002-0101	VIATICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	40,626.98	41,182.98	458,817.02
A	5103-07-000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	7,870.50	59,850.50	127,757.65	198,974.65	1,501,025.35
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	59,850.50	13,145.36	72,995.86	1,127,004.14
R	5103-07-002-0101	GASTOS DE REPRESENTACION	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	59,850.50	13,145.36	72,995.86	1,127,004.14
A	5103-07-003-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	7,870.50	0.00	114,612.29	125,978.79	374,021.21
R	5103-07-003-0101	CONSUMO DE ALIMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	7,870.50	0.00	114,612.29	125,978.79	374,021.21
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	79,884.48	62,500.00	205,781.94	1,127,930.26	1,472,069.74
A	5104-01-000-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	29,950.48	17,500.00	104,781.94	472,670.72	1,827,329.28
A	5104-01-001-0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	0.00	102,353.50	97,646.50

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5104-01-001-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	102,353.50	-102,353.50
R	5104-01-001-0101	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A	5104-01-002-0000	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	197,000.00
R	5104-01-002-0101	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	197,000.00
A	5104-01-003-0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	29,950.48	500.00	104,781.94	314,332.02	685,667.98
R	5104-01-003-0101	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	29,950.48	500.00	104,781.94	314,332.02	685,667.98
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	49,485.20	250,514.80
R	5104-01-005-0101	APOYOS AL DEPORTE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	49,485.20	250,514.80
A	5104-01-006-0000	PERSONAL DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	CONTRATAACIONES 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	CONTRATAACIONES 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	49,934.00	45,000.00	101,000.00	655,259.54	-355,259.54
R	5104-03-001-0000	APOYO A AYUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
R	5104-03-002-0000	EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,979.00	-100,979.00
R	5104-03-007-0000	GASTOS FUNERARIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	36,960.00
R	5104-03-008-0000	GASTOS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,000.00	84,400.00	-34,400.00
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	72,813.00	-72,813.00
R	5104-03-010-0000	APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	19,934.00	0.00	100,000.00	306,302.00	-106,302.00
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	5,500.00	3,224.80	220,877.00	1,847,248.34	-482,248.34
A	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00	5,500.00	3,224.80	220,877.00	1,847,248.34	-482,248.34
A	5201-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	3,224.80	195,745.00	669,542.40	95,457.60
A	5201-01-001-0000	EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,224.80	14,076.00	323,711.06	-23,711.06

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5301-02-003-0000	DESARROLLO AGROPECUARIO	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	17,831.97	31,358.16	91,538.80	572,682.98	107,317.02
R	5301-02-003-0001	SUELDOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	6,500.10	13,000.20	13,000.20	195,756.00	-25,756.00
R	5301-02-003-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,603.55	0.00	1,624.00	26,534.91	43,465.09
R	5301-02-003-0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	901.32	0.00	17,127.32	32,872.68
R	5301-02-003-0004	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,196.40	-22,196.40
R	5301-02-003-0005	SLIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	-2,860.00
R	5301-02-003-0006	VIATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	7,050.00
R	5301-02-003-0007	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.00	-4,576.00
R	5301-02-003-0008	AGUINALDO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	59,457.96	59,457.96	100,542.04
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	8,728.32	17,456.64	17,456.64	233,124.39	-83,124.39
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	2,100.00	-2,100.00
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	0.00	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	41,664.07	43,828.34	43,828.34	661,067.64	26,932.36
R	5301-02-004-0001	SUELDOS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	14,250.30	18,000.30	18,000.30	263,256.05	-3,256.05
R	5301-02-004-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,185.98	0.00	0.00	21,683.49	-11,683.49
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	0.00	0.00	15,649.50	-10,649.50
R	5301-02-004-0006	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	-529.00
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	22,227.79	25,828.04	25,828.04	336,357.40	-38,357.40
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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	6,215.00	-6,215.00
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	2,744.00	-2,744.00
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	650,301.12	31,635.38	681,335.81	4,615,691.01	-761,691.01
R	5301-02-005-0001	SUELDOS	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	12,500.10	15,250.20	15,250.20	195,625.80	38,374.20

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-005-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	663.20	39,742.80	160,257.20
R	5301-02-005-0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	94.99	27,949.01	172,050.99
R	5301-02-005-0004	MATERIALES VARIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	111,720.44	-61,720.44
R	5301-02-005-0007	ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	626,168.31	0.00	649,142.24	4,019,099.31	-3,869,099.31
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	11,632.71	16,385.18	16,185.18	212,979.64	-4,979.64
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	0.00	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	202,569.52	219,350.62	584,768.22	3,109,498.12	-870,973.12
R	5301-02-006-0001	SUELDO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	88,001.38	109,026.58	106,532.65	1,243,713.11	-343,713.11
R	5301-02-006-0002	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,878.67	0.00	9,554.40	138,247.91	-58,247.91
R	5301-02-006-0003	REPARACION Y REFACCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	379.99	3,944.00	16,904.26	88,422.05	-38,422.05
R	5301-02-006-0004	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,328.44	43,376.43	-43,376.43
R	5301-02-006-0005	VIATICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	383.00	0.00	1,728.00	33,796.50	26,203.50
R	5301-02-006-0006	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.50	0.00	5,000.00	33,567.50	-33,567.50
R	5301-02-006-0007	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,099.68	79,548.11	-79,548.11
R	5301-02-006-0008	AGUINALDO.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	242,348.16	242,348.16	57,651.84
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	81,641.98	104,380.04	104,563.08	1,056,580.29	-456,580.29
R	5301-02-006-0012	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,021.95	-21.95
R	5301-02-006-0013	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
R	5301-02-006-0014	SERVICIO TELEFONICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,188.00	0.00	5,310.00	24,484.00	-14,484.00
R	5301-02-006-0016	VIVERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	7,180.65	9,347.70	-4,347.70
R	5301-02-006-0017	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	316.00	2,000.00	2,229.00	18,380.94	-13,380.94
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	1,790.64	18,209.36
R	5301-02-006-0020	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,689.70	0.00	8,046.90	23,076.70	16,923.30
R	5301-02-006-0021	MATERIAL PARA COMPUTADORA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,237.15	28,762.85
R	5301-02-006-0022	CURSOS Y TALLERES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,296.00	26,704.00
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	0.00	6,959.99	33,040.01
R	5301-02-006-0027	FINIQUITOS E INDEMIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	580.00	16,627.49	-16,627.49
R	5301-02-006-0032	GASTOS POR DISPOSICION A ALBERGUES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.30	0.00	0.00	2,005.30	-2,005.30
R	5301-02-006-0033	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	1,363.00	-1,363.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5301-02-007-0000	DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y RECEPTORIA DE RENTAS	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	57,002.50	82,647.80	117,289.68	991,206.15	138,793.85
R	5301-02-007-0001	SUELDOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	25,175.40	36,050.70	32,550.60	411,257.70	88,742.30
R	5301-02-007-0002	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,445.90	0.00	0.00	33,639.41	26,360.59
R	5301-02-007-0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	19,600.00
R	5301-02-007-0004	MATERIALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,029.20	8,970.80
R	5301-02-007-0005	VIATICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	7,790.00
R	5301-02-007-0006	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00
R	5301-02-007-0008	AGUINALDO.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	42,976.14	42,976.14	47,023.86
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
R	5301-02-007-0010	COMPENSACIONES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	30,381.20	46,597.10	41,762.94	497,993.70	-97,993.70
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	16,276.03	22,608.28	67,227.24	369,010.30	70,989.70
R	5301-02-008-0001	SUELDOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	7,000.20	11,500.20	11,500.20	152,503.50	27,496.50
R	5301-02-008-0002	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	467.60	0.00	0.00	4,857.02	142.98
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	180.00	-180.00
R	5301-02-008-0006	VIATICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	190.00	690.00	19,310.00
R	5301-02-008-0008	AGUINALDO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	37,414.96	37,414.96	22,585.04
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	6,672.23	11,108.08	11,108.08	146,198.82	23,801.18
R	5301-02-008-0011	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00	14,958.00	-14,958.00
R	5301-02-008-0012	SERVICIO TELEFONICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,136.00	0.00	0.00	12,208.00	-7,208.00
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	94,091.72	85,462.02	208,200.91	1,257,674.67	-57,674.67
R	5301-02-009-0001	SUELDOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	40,501.20	43,501.20	43,501.20	456,612.60	43,387.40
R	5301-02-009-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,398.26	0.00	0.00	57,503.69	-57,503.69
R	5301-02-009-0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,167.58	-7,167.58
R	5301-02-009-0004	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,603.59	-54,603.59
R	5301-02-009-0005	VIATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	862.80	49,137.20
R	5301-02-009-0006	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	-135.00
R	5301-02-009-0008	AGUINALDOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	122,738.89	122,738.89	27,261.11
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	39,192.26	41,960.82	41,960.82	483,388.39	-53,388.39
R	5301-02-009-0011	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362.00	-6,362.00
R	5301-02-009-0012	MATERIAL PARA COMPUTADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	626.40	9,373.60

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-009-0013	CONSUMOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,977.28	14,022.72
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	0.00	0.00	0.00	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	23,019.90	-3,019.90
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	166,019.31	197,920.20	383,296.24	2,692,727.50	-690,727.50
R	5301-02-010-0001	SUELDOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	32,696.65	99,631.16	97,593.92	1,240,354.10	-340,354.10
R	5301-02-010-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.83	0.00	1,053.28	32,110.84	-32,110.84
R	5301-02-010-0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-3,960.00	9,471.00	40,529.00
R	5301-02-010-0004	MATERIALES VARIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,445.44	-5,445.44
R	5301-02-010-0005	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.00	-8,306.00
R	5301-02-010-0007	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00
R	5301-02-010-0008	AGUINALDO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	184,609.72	184,609.72	15,390.28
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	123,322.64	98,289.04	92,489.32	1,118,242.48	-366,242.48
R	5301-02-010-0012	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	-3,491.00
R	5301-02-010-0013	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	-2,650.00
R	5301-02-010-0014	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	-1,275.00
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	400.00	-400.00
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	2,676.19	0.00	0.00	2,676.19	-2,676.19
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	0.00	19,195.00	40,805.00
R	5301-02-010-0023	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.36	-9,216.36
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	0.00	0.00	0.00	20,574.37	-20,574.37
R	5301-02-010-0026	MATERIAL DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	11,510.00	-11,510.00
A	5301-02-011-0000	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1,037,000.00	0.00	0.00	1,037,000.00	11,454.69	2,200.35	52,915.72	607,094.90	429,905.10
R	5301-02-011-0001	SUELDOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	83,250.00	616,750.00
R	5301-02-011-0002	COMBUSTIBLES	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	8,369.69	0.00	27,615.43	235,227.22	-83,227.22
R	5301-02-011-0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,200.35	3,520.00	126,518.85	-26,518.85
R	5301-02-011-0004	MATERIALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	31,557.66	-21,557.66
R	5301-02-011-0005	VIATICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	18,036.00
R	5301-02-011-0006	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,668.00	-2,668.00
R	5301-02-011-0007	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.95	819.95	-819.95
R	5301-02-011-0008	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,293.06	10,293.06	-10,293.06
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	2,884.28	78,851.37	-28,851.37
R	5301-02-011-0012	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	100.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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	111,314.71	15,000.35	740,762.12	3,446,209.32	-3,446,209.32
R	5601-01-013-0001	16/OCT//OP-001/2013 PAV. AV. MORELOS	0.00	966,368.75	0.00	966,368.75	0.00	0.00	0.00	966,368.75	0.00
R	5601-01-013-0002	16/OCT/OP-010/2013 EMPEDRADO SECO CALLE PALITO	0.00	137,202.02	0.00	137,202.02	0.00	0.00	0.00	137,202.02	0.00
R	5601-01-013-0003	16/OCT/OP-009/2013 REHAB. CAMINOS DE SACA EJIDO OCUITUCO	0.00	310,118.10	0.00	310,118.10	0.00	0.00	139,200.00	310,118.10	0.00
R	5601-01-013-0004	16/OCT/F-III-PEC2012-2013/005/2013 J.N. ALTAGRACIA PADILLA D	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
R	5601-01-013-0005	16/OCT/OP-0015/2013 AMPL. DRENAJE TERRENO ENCINO	0.00	208,133.07	0.00	208,133.07	0.00	0.00	0.00	208,133.07	0.00
R	5601-01-013-0007	16/OCT/OP-020/13 PAV. CONCR. HIDRA. C. ISLA CHICA	0.00	330,976.17	0.00	330,976.17	0.00	0.00	79,630.02	330,976.17	0.00
R	5601-01-013-0008	16/oct/08-022/13 AMP. AGUA P. C. LOS FRESNOS	0.00	190,627.89	0.00	190,627.89	0.00	0.00	0.00	190,627.89	0.00
R	5601-01-013-0009	16/OCT/OP-031/13 AMPL. DRENAJE CALLE SAN NICOLAS	0.00	270,808.78	0.00	270,808.78	0.00	0.00	0.00	270,808.78	0.00
R	5601-01-013-0010	16/OCT/OP-033/13 AMP RED AGUA P. C. EL ENCINO	0.00	51,677.93	0.00	51,677.93	9,570.06	0.00	0.00	51,677.93	0.00
R	5601-01-013-0011	16/OCT/OP-042/2013 DRENAJE 2A E. OTILIO MONTAÑO	0.00	54,397.22	0.00	54,397.22	0.00	0.00	0.00	54,397.22	0.00
R	5601-01-013-0012	16/OCT/OP-044/13 PAV. CALLE GALEANA (callejón)	0.00	101,318.29	0.00	101,318.29	0.00	0.00	0.00	101,318.29	0.00
R	5601-01-013-0013	16/OCT/OP-048/13 REHAB. CAMINO SAN MIGUEL HUEPACALCO A JUMIL	0.00	155,904.00	0.00	155,904.00	0.00	0.00	0.00	155,904.00	0.00
R	5601-01-013-0014	16/OCT/OP-047/2013 AMP. HID. Y SAN. C. GALEANA	0.00	26,521.07	0.00	26,521.07	26,521.07	0.00	0.00	26,521.07	0.00
R	5601-01-013-0015	16/OCT/OP-060/2013 PROYECTO EJEC. CARR. PTE. ZAPATERO A CBTA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
R	5601-01-013-0016	16/OCT/OP-062/2013 MURO CONTENCIÓN PANTEÓN SAN NICOLAS	0.00	15,223.58	0.00	15,223.58	15,223.58	0.00	0.00	15,223.58	0.00
R	5601-01-013-0017	16/OCT/OP-057/2013 MEJORAS DIV. ESC. PRIM. URB. FED. 18 DE M	0.00	19,182.90	0.00	19,182.90	0.00	15,000.35	4,182.55	19,182.90	0.00
R	5601-01-013-0018	16/OCT/OP-074/2013 REHAB. PAV. C. REFORMA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
R	5601-01-013-0019	16/OCT/OP-075/2013 REHAB. PAV. C. FCO. LEYVA	0.00	247,490.05	0.00	247,490.05	0.00	0.00	247,490.05	247,490.05	0.00
R	5601-01-013-0020	16/OCT/OP-073/2013 REHAB. PAV. C. EL ENCINO	0.00	20,259.50	0.00	20,259.50	0.00	0.00	20,259.50	20,259.50	0.00
A	5601-01-014-0000	JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	41,064.02	15,699.67	150,000.00	593,927.29	-593,927.29
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
R	5601-01-014-0003	16/JMT/OP-019/13 PAV. C. ACAPULCO Y ARTESANOS	0.00	383,527.60	0.00	383,527.60	26,364.00	0.00	0.00	383,527.60	0.00
R	5601-01-014-0004	16/JMT/OP-052/2013 REHAB. CAMINO DE SACA	0.00	30,399.69	0.00	30,399.69	14,700.02	15,699.67	0.00	30,399.69	0.00
R	5601-01-014-0005	16/JMT/OP-083/2013 REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
A	5601-01-015-0000	COLONIA 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	35,631.04	171,976.06	285,506.94	861,933.09	-861,933.09

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5601-01-015-0001	16/C5M/F-III PEC2012-2013/002/2013 EQUIPA. J.N GALILEA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
R	5601-01-015-0002	16/CSM/OP-029/13 PAV. CALLE 3 DE MAYO	0.00	358,746.27	0.00	358,746.27	35,631.04	14,611.06	0.00	358,746.27	0.00
R	5601-01-015-0003	16/OCT/OP-043/13PAV. CALLE 5 DE MAYO	0.00	233,485.80	0.00	233,485.80	0.00	157,365.00	65,805.92	233,485.80	0.00
R	5601-01-015-0004	16/CSM/OP-072/2013 REHAB. CAM. SACA EL TERRERO	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
R	5601-01-015-0005	16/CSM/OP-084/2013 REHAB. PAV. C. CUANEXTITLA	0.00	68,901.02	0.00	68,901.02	0.00	0.00	68,901.02	68,901.02	0.00
A	5601-01-016-0000	HUECAHUAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	87,272.19	121,449.16	279,510.07	929,529.56	-929,529.56
R	5601-01-016-0001	16/HCH/OP-014/2013 MEJORAS DIVERSAS ESC. PRIM SANGRE DE HER	0.00	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00	0.00	117,900.00	0.00
R	5601-01-016-0005	16/HCH/OP-028/13 MEJORAS JARD. DE NIÑOS CELERINO CANO	0.00	57,465.75	0.00	57,465.75	12,905.38	5,376.33	0.00	57,465.75	0.00
R	5601-01-016-0006	16/HCH/OP-041/13 MEJORAS TELESEC. O. MONTAÑO	0.00	61,243.20	0.00	61,243.20	12,735.13	2,406.21	0.00	61,243.20	0.00
R	5601-01-016-0007	16/HCH/OP-034/13 REHAB CAM. SACA SAN MIGUEL	0.00	42,859.39	0.00	42,859.39	0.00	0.00	0.00	42,859.39	0.00
R	5601-01-016-0008	16/HCH/OP-035/13 REHAB CAMINO SACA D CHICHICALCO	0.00	42,859.39	0.00	42,859.39	0.00	0.00	0.00	42,859.39	0.00
R	5601-01-016-0009	16/HCH/OP-036/13REHAB. CAMINO SACA STA CRUZ TEPANCO	0.00	60,985.67	0.00	60,985.67	21,315.31	0.00	19,895.18	60,985.67	0.00
R	5601-01-016-0010	16/HCH/OP-039/13 REHAB CAMINO SACA AHUATITLA	0.00	42,858.47	0.00	42,858.47	0.00	0.00	0.00	42,858.47	0.00
R	5601-01-016-0011	16/HCH/09-038/13 REHAB. C. D SACA JALATLACO LA FINCA	0.00	42,859.39	0.00	42,859.39	0.00	0.00	0.00	42,859.39	0.00
R	5601-01-016-0012	16/HCH/OP/037/13 REHAB. CAMINO D SACA EL RINCON	0.00	42,535.55	0.00	42,535.55	13,135.12	0.00	0.00	42,535.55	0.00
R	5601-01-016-0013	16/HCH/OP/051/13 REHAB. CAMINO DE HUECAHUAXCO	0.00	17,499.99	0.00	17,499.99	0.00	0.00	0.00	17,499.99	0.00
R	5601-01-016-0014	16/HCM/OP-064/2013 REHAB. BAÑOS CAIC	0.00	55,442.33	0.00	55,442.33	27,181.25	21,987.69	6,273.39	55,442.33	0.00
R	5601-01-016-0015	16/HCH/OP-040/2013 REHAB. CAMINO DE SACA EL MORAL	0.00	38,699.26	0.00	38,699.26	0.00	38,699.26	0.00	38,699.26	0.00
R	5601-01-016-0016	16/HCH/OP-068/2013 INT. DRENAJE C. CERRADA MEXICO	0.00	49,966.12	0.00	49,966.12	0.00	42,316.21	7,649.91	49,966.12	0.00
R	5601-01-016-0017	16/HCH/OP-069/2013 AMP. RED ALCANTARILLADO SAN. C. ECUADOR	0.00	10,663.46	0.00	10,663.46	0.00	10,663.46	0.00	10,663.46	0.00
R	5601-01-016-0018	16/HCH/OP-078/2013 CONST. DRENAJE C. 14 DE FEBRERO	0.00	47,102.04	0.00	47,102.04	0.00	0.00	47,102.04	47,102.04	0.00
R	5601-01-016-0019	16/HCH/OP-080/2013 CONT. C. LOS FRESNOS	0.00	49,820.46	0.00	49,820.46	0.00	0.00	49,820.46	49,820.46	0.00
R	5601-01-016-0020	16/HCH/OP-079/2013 PAV. CERRADA TEYOHUALCO	0.00	49,820.46	0.00	49,820.46	0.00	0.00	49,820.46	49,820.46	0.00
R	5601-01-016-0021	16/HCH/OP-077/2013 PAV. CALLEJON BENITO JUAREZ	0.00	49,820.46	0.00	49,820.46	0.00	0.00	49,820.46	49,820.46	0.00
R	5601-01-016-0022	16/HCH/OP-076/2013 CONST. RAMPA C. ECUADOR	0.00	49,128.17	0.00	49,128.17	0.00	0.00	49,128.17	49,128.17	0.00
A	5601-01-017-0000	METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	11,765.05	17,380.00	211,575.57	1,101,620.12	-1,101,620.12
R	5601-01-017-0001	16/MTP/OP-17/2013 PAV. CALLE PRINCIPAL	0.00	678,168.89	0.00	678,168.89	0.00	17,380.00	195,975.57	678,168.89	0.00
R	5601-01-017-0003	16/MTP/OP-018/13 PAV. CALLE LOS ALTOS	0.00	177,770.56	0.00	177,770.56	4,245.01	0.00	0.00	177,770.56	0.00
R	5601-01-017-0004	16/MTP/OP-025/13 PAV. CALLE ARRINCONADA	0.00	109,200.31	0.00	109,200.31	0.00	0.00	0.00	109,200.31	0.00
R	5601-01-017-0005	16/MTP/OP-026/13 PAV. CALLE EL VENADO	0.00	113,360.32	0.00	113,360.32	0.00	0.00	0.00	113,360.32	0.00
R	5601-01-017-0006	16/MTP/OP-050/2013 PAV. DE TELESECUNDARIA	0.00	23,120.04	0.00	23,120.04	7,520.04	0.00	15,600.00	23,120.04	0.00
A	5601-01-018-0000	OCOAXALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	155,113.76	6,609.05	184,839.45	1,009,894.42	-1,009,894.42
R	5601-01-018-0001	16/OCX/F-III PEC2012-2013/003/2013 EQUIPA J.N. TORIBIO DE V	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
R	5601-01-018-0002	16/OCX/OP-016/13 REHABILITACION CAMINO A LA CANCHA	0.00	745,576.53	0.00	745,576.53	69,247.16	0.00	62,997.21	745,576.53	0.00
R	5601-01-018-0003	16/OCX/OP-053/2013 APERTURA DE C. LIBERTAD	0.00	77,936.23	0.00	77,936.23	19,249.99	0.00	58,686.24	77,936.23	0.00
R	5601-01-018-0004	16/OCX/OP-065/2013 MEJORAS DIV. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	0.00	73,225.66	0.00	73,225.66	66,616.61	6,609.05	0.00	73,225.66	0.00
R	5601-01-018-0005	16/OCX/OP-086/2013 REHAB. C. EL CAMPESINO	0.00	63,156.00	0.00	63,156.00	0.00	0.00	63,156.00	63,156.00	0.00
A	5601-01-019-0000	HUEJOTENGO	0.00	0.00	0.00	0.00	57,074.77	5,746.00	223,319.68	793,274.80	-793,274.80
R	5601-01-019-0001	16/HJT/F-III PEC2012-2013/001/2013 EQUIP J.N. CRUZ DEL SUR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
R	5601-01-019-0002	16/HJT/OP-012/13 PAV. CALLE LA FINCA	0.00	267,919.68	0.00	267,919.68	0.00	0.00	223,319.68	267,919.68	0.00
R	5601-01-019-0003	16/HJTOP-027/13 REHABILITACION CASA DE SALUD	0.00	475,355.12	0.00	475,355.12	57,074.77	5,746.00	0.00	475,355.12	0.00
A	5601-01-020-0000	SAN MIGUEL HUEPALCALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	43,157.97	54,434.46	131,901.22	974,848.47	-974,848.47
R	5601-01-020-0001	16/SMH/F-IIIPC2012-2013/006/2013 ESC. TELESEC. ALFONSO GAR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5601-01-020-0002	16/SMH/OP-013/13 PAV. CALLE PRINCIPAL	0.00	665,285.66	0.00	665,285.66	8,917.74	0.00	0.00	665,285.66	0.00
R	5601-01-020-0003	16/SMM/08-023/2013 REHAB CAMINOS DE SACA	0.00	38,986.90	0.00	38,986.90	0.00	0.00	0.00	38,986.90	0.00
R	5601-01-020-0004	16/SMH/OP-054/2013 CASA DE SALUD	0.00	1,077.46	0.00	1,077.46	1,077.46	0.00	0.00	1,077.46	0.00
R	5601-01-020-0005	16/SMH/OP-058/2013 PINTURA ESC. PRIM. NVA. PROLETARIA	0.00	35,061.77	0.00	35,061.77	33,162.77	0.00	1,899.00	35,061.77	0.00
R	5601-01-020-0006	16/SMH/OP-066/2013 REHAB. RED AGUA POTABLE	0.00	184,436.68	0.00	184,436.68	0.00	54,434.46	130,002.22	184,436.68	0.00
A	5601-02-000-0000	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	970,997.94	582,853.75	155,000.01	3,788,791.30	-3,788,791.30
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, CONSTRUCCION 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, BARDAS 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 BARDAS 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	470,997.94	0.00	0.00	847,486.14	-847,486.14
R	5601-02-013-0001	16/OCT/OP-008/13 ELECTRIFICACION C. SIMON BOLIVAR	0.00	250,050.84	0.00	250,050.84	0.00	0.00	0.00	250,050.84	0.00
R	5601-02-013-0002	16/OCT/OP-045/13 AMPL. DRENAJE Y ALCANT C LAS FLORES	0.00	126,437.36	0.00	126,437.36	0.00	0.00	0.00	126,437.36	0.00
R	5601-02-013-0004	16/OCT/OP061/2013 CONST. TERR. P/PAV. C. LOS CEDROS	0.00	301,405.94	0.00	301,405.94	301,405.94	0.00	0.00	301,405.94	0.00
R	5601-02-013-0005	16/OCT/OP-046/2013 PAV. C. LAS FLORES	0.00	169,592.00	0.00	169,592.00	169,592.00	0.00	0.00	169,592.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5601-02-014-0000	JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,780.46	-985,780.46
R	5601-02-014-0001	16/JMT/OP-003/13 AMPL. RED ELECT. C. MIRADOR Y PABLO SIDAR	0.00	82,793.80	0.00	82,793.80	0.00	0.00	0.00	82,793.82	-0.02
R	5601-02-014-0002	16/JMT/OP-007/2013 CONTRUCCION AULA J. N. HEROES DE MORELOS	0.00	602,986.64	0.00	602,986.64	0.00	0.00	0.00	602,986.64	0.00
R	5601-02-014-0003	16/JMT/OP-030/13 BARDAS PERIMT. J. N. CRISTINA LOMELI	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	270,924.51	-270,924.51
R	5601-02-016-0001	16/MCM/OP-0005/13 AMP. RED AGUA P. C. ECUADOR	0.00	9,433.37	0.00	9,433.37	0.00	0.00	0.00	9,433.37	0.00
R	5601-02-016-0002	16/MCM/OP-006/13 AMPL. RED ALCANTARILLADO SANIT. C. ECUADOR	0.00	35,753.18	0.00	35,753.18	0.00	0.00	0.00	35,753.18	0.00
R	5601-02-016-0003	16/MCM/OP-004/13 AMPL. RED ELECTR. CLLES PRIV. MEX. ECUADOR	0.00	225,737.96	0.00	225,737.96	0.00	0.00	0.00	225,737.96	0.00
A	5601-02-017-0000	METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	39,000.01	780,746.44	-780,746.44
R	5601-02-017-0001	16/MTP/OP-002/13 AMPL. RED. ELECTRI.C. DEL OLVIDO CARR TETEL	0.00	446,746.43	0.00	446,746.43	0.00	0.00	0.00	446,746.43	0.00
R	5601-02-017-0002	16/OP/FIII/MTP/005/2013 CERCA PER. PRIM. BENITO J. Y/O URUET	0.00	334,000.01	0.00	334,000.01	0.00	295,000.00	39,000.01	334,000.01	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	5601-02-021-0000	TLACUATZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	158,334.08	0.00	408,334.08	-408,334.08
R	5601-02-021-0001	16/TZO/OP-056/2013 CONST. TERR. P/PAV. C. TLACUATZINGO	0.00	408,334.08	0.00	408,334.08	250,000.00	158,334.08	0.00	408,334.08	0.00
A	5601-02-022-0000	CERRITO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	129,519.67	0.00	379,519.67	-379,519.67
R	5601-02-022-0001	16/CCO/OP-055/2013 CONST. TERR. P/PAV. C. CERRITO COLORADO	0.00	379,519.67	0.00	379,519.67	250,000.00	129,519.67	0.00	379,519.67	0.00
A	5601-02-023-0000	CRUZ DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	-116,000.00
R	5601-02-023-0001	16/OP/FIII/CZL/001/2013 REHAB. CAM. SACA PIEDRA RAJADA	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
A	5601-03-000-0000	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	301,684.04	0.00	0.00	301,684.04	39,092.00	0.00	0.00	299,334.75	2,349.29
R	5601-03-001-0000	CAPACITACIONES, CURSOS Y TALLERES	0.00	39,092.00	0.00	39,092.00	39,092.00	0.00	0.00	39,092.00	0.00
R	5601-03-002-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	30,422.16	0.00	30,422.16	0.00	0.00	0.00	30,422.16	0.00
R	5601-03-003-0000	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	3,566.55	0.00	3,566.55	0.00	0.00	0.00	3,566.55	0.00
R	5601-03-004-0000	LICENCIAS Y SOFTWARE	0.00	65,090.10	0.00	65,090.10	0.00	0.00	0.00	65,090.10	0.00
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 ARTICULOS 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	161,163.94	0.00	161,163.94	0.00	0.00	0.00	161,163.94	0.00
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	301,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-04-000-0000	GASTOS INDIRECTOS 3%	452,526.06	0.00	0.00	452,526.06	16,273.28	-6,475.36	-1,721.63	434,893.70	17,632.36
R	5601-04-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,202.76	0.00	4,202.76	334.08	20.64	75.72	4,202.76	0.00
R	5601-04-003-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,769.04	0.00	35,769.04	2,390.92	0.00	-2,770.57	35,769.04	0.00
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	43,223.86	0.00	43,223.86	0.00	0.00	0.00	43,223.86	0.00
R	5601-04-006-0000	MAT. HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	13,193.84	0.00	13,193.84	0.00	0.00	0.00	13,193.84	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	1,330.00	0.00	1,330.00	265.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00
R	5601-04-009-0000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	90,650.00	0.00	90,650.00	0.00	0.00	0.00	90,650.00	0.00
R	5601-04-010-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	10,841.00	0.00	10,841.00	7,044.08	0.00	973.22	10,841.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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	15,683.20	0.00	15,683.20	5,939.20	0.00	0.00	15,683.20	0.00
R	5601-04-013-0000	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,496.00	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	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	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	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINAQA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-021-0000	MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO	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	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
R	5601-04-023-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	160,888.00	0.00	160,888.00	0.00	0.00	0.00	160,888.00	0.00
R	5601-04-024-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
R	5601-04-099-0000	GASTOS IND. POR DISTRIBUIR 16-RF/10-065	452,526.06	0.00	452,526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-05-000-0000	APORTACION MUNICIPAL 3 X1 MIGRANTES	0.00	864,832.71	0.00	864,832.71	0.00	0.00	864,832.71	864,832.71	0.00
R	5601-10-000-0000	RECURSO F3 RAMO 33 POR DISRIBUIR	26,329,991.90	0.00	26,329,991.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	564,826.70	445,841.72	1,954,645.14	8,106,595.84	-12,241.84
A	5701-00-000-0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	24,720.93	25,818.47	1,082,206.20	1,397,392.51	52,607.49
A	5701-01-000-0000	CREDITOS BANOBRAS	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	24,720.93	25,818.47	1,061,256.23	1,376,442.54	73,557.46
A	5701-01-001-0000	CREDITO 7834	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	24,720.93	25,818.47	1,061,256.23	1,376,442.54	73,557.46
R	5701-01-001-0001	AMORTIZACION	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-001-0002	INTERESES	400,000.00	0.00	62,762.52	337,237.48	24,720.93	25,818.47	22,051.07	337,237.38	0.10
R	5701-01-001-0003	CAPITAL	0.00	1,039,205.16	0.00	1,039,205.16	0.00	0.00	1,039,205.16	1,039,205.16	0.00
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
R	5701-03-000-0000	REFACCIONES Y REPARACIONES	0.00	20,949.97	0.00	20,949.97	0.00	0.00	20,949.97	20,949.97	0.00
A	5702-00-000-0000	FONDO 4, RAMO 33	6,644,354.00	0.00	0.00	6,644,354.00	540,105.77	420,023.25	872,438.94	6,709,203.33	-64,849.33
A	5702-01-000-0000	OBLIGACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,384.79	-353,384.79
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	353,384.79	-353,384.79
R	5702-01-002-0004	DERECH. AGUA MANANT. MENDEZ	0.00	14,912.00	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	14,912.00	0.00
R	5702-01-002-0005	DERECHOS AGUA MANANTIAL TEMAZCALO	0.00	24,738.00	0.00	24,738.00	0.00	0.00	0.00	24,738.00	0.00
R	5702-01-002-0006	DERCH. AGUA MANANT. TLALAYO	0.00	8,246.00	0.00	8,246.00	0.00	0.00	0.00	8,246.00	0.00
R	5702-01-002-0007	DERECHOS POZO LA VIVORA	0.00	8,427.00	0.00	8,427.00	0.00	0.00	0.00	8,427.00	0.00
R	5702-01-002-0008	DERECH. DE AGUA POZO CHIGNAHUAPAN	0.00	1,492.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5702-02-001-0023	MATERIAL DE IMPRENTA	50,000.00	0.00	49,211.20	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00
R	5702-02-001-0024	REPARACION Y MANTTO DE ARMAS Y EQ DE OPERACION	50,000.00	0.00	40,283.84	9,716.16	0.00	0.00	0.00	9,716.16	0.00
R	5702-02-001-0025	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	1,422.00	3,578.00	733.12	262.96	252.64	3,578.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
R	5702-02-001-0032	TRABAJOS ESPECIALES	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	67,500.00	0.00
R	5702-02-001-0033	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	248.00	247,752.00	-247,504.00	0.00	0.00	248.00	248.00	-247,752.00
R	5702-02-001-0034	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,276.00	0.00	12,276.00	0.00	12,276.00	0.00	12,276.00	0.00
A	5702-02-002-0000	GASTOS DE INVERSION	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	80,346.65	3,947.48	26,228.56	466,203.01	548,796.99
R	5702-02-002-0001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO TRANSMISION	100,000.00	17,123.76	0.00	117,123.76	17,400.00	0.00	-17,400.00	117,123.76	0.00
R	5702-02-002-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-002-0003	REPARACION Y MANTTO DE EQPO DE TRANSP.	150,000.00	0.00	79,287.94	70,712.06	0.00	0.00	0.00	70,712.06	0.00
R	5702-02-002-0004	REPARACIONES Y REFACCIONES	80,000.00	151,851.58	0.00	231,851.58	49,887.89	3,947.48	43,628.56	231,851.58	0.00
R	5702-02-002-0006	BALIZACION, SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTOS	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00	0.00
R	5702-02-002-0007	EQUIPO DE SEGURIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,926.99	0.00	1,926.99	0.00	0.00	0.00	1,926.99	0.00
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	1,126.94	0.00	1,126.94	0.00	0.00	0.00	1,126.94	0.00
R	5702-02-002-0013	EQUIPO COMPUTO CORE5 2.8 2013	0.00	22,393.68	0.00	22,393.68	13,058.76	0.00	0.00	22,393.68	0.00
R	5702-02-002-0014	1 GENERADOR MARC. TRUPER	0.00	16,211.00	0.00	16,211.00	0.00	0.00	0.00	16,211.00	0.00
R	5702-02-002-0015	1 COMPRESORA CL-50 MARC TRUPEER	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	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	821,362.13	5,927,368.26	8,397,902.53	-4,197,902.53
A	5801-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,362.13	5,927,368.26	8,397,902.53	-8,397,902.53
A	5801-01-000-0000	FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	161,199.64	1,810,382.10	-1,810,382.10
A	5801-01-001-0000	OTROS APOYOS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	161,179.00	1,583,261.46	-1,583,261.46
R	5801-01-001-0001	COMISIONES BANCARIAS FAEDE	0.00	574.08	0.00	574.08	0.00	10.32	0.00	574.08	0.00
R	5801-01-001-0002	APOYO AGRICOLA	0.00	494,306.38	0.00	494,306.38	0.00	0.00	1,854.00	494,306.38	0.00
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	863,881.00	0.00	863,881.00	0.00	0.00	74,825.00	863,881.00	0.00
R	5801-01-001-0008	APOYO PARA ACOLCHADO AGRICOLA 2013	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
R	5801-01-001-0009	APOYO ARICOLA DE FRUTICULTORES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
R	5801-01-001-0010	APOYO AGRICOLA ADQ. ACEMILAS	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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
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	25,000.00	-25,000.00
R	5801-01-007-0001	FINCA MUNICIPAL 2013	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	20.64	202,120.64	-202,120.64
R	5801-01-008-0001	PROGRAMA APOYO P/SEMILLAS MEJORADAS 2013	0.00	202,100.00	0.00	202,100.00	0.00	0.00	0.00	202,100.00	0.00
R	5801-01-008-0002	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	20.64	20.64	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	5801-04-000-0000	PROG. DE APOYO A LA INV. EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,351.81	2,679,343.13	3,500,694.94	-3,500,694.94
A	5801-04-001-0000	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,031.89	2,678,968.13	3,500,000.02	-3,500,000.02
R	5801-04-001-0001	HEDILBERTO TORRES CARMONA	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0002	PERFECTO GONZALEZ ALONSO	0.00	64,565.00	0.00	64,565.00	0.00	64,565.00	0.00	64,565.00	0.00
R	5801-04-001-0003	ALVARO RAMOS CAMACHO	0.00	34,891.00	0.00	34,891.00	0.00	34,891.00	0.00	34,891.00	0.00
R	5801-04-001-0004	VICTORIA CASTILLO MORALES	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
R	5801-04-001-0005	LUIS JIMENEZ PEREZ	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-04-001-0006	RAUL TORRES CARMONA	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0007	ANTONIA CAZALES MALDONADO	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
R	5801-04-001-0008	ANTONIO ARISTEO RIVAS DE LA ROSA	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
R	5801-04-001-0009	RENE SANCHEZ GALICIA	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
R	5801-04-001-0010	JAVIER RAMOS GARCIA	0.00	52,118.20	0.00	52,118.20	0.00	52,118.20	0.00	52,118.20	0.00
R	5801-04-001-0011	HECTOR SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	32,190.00	0.00	32,190.00	0.00	32,190.00	0.00	32,190.00	0.00
R	5801-04-001-0012	MARITZA MORALES ISIDORO	0.00	26,751.00	0.00	26,751.00	0.00	26,751.00	0.00	26,751.00	0.00
R	5801-04-001-0013	PABLO FONSECA MONTERO	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00
R	5801-04-001-0014	ANA KAREN CORTES GUTIERREZ	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
R	5801-04-001-0015	DANIEL AYALA GUTIERREZ	0.00	54,667.50	0.00	54,667.50	0.00	54,667.50	0.00	54,667.50	0.00
R	5801-04-001-0016	SONIA BARRETO PEREZ	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
R	5801-04-001-0017	DANIEL FLORES MONTENEGRO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
R	5801-04-001-0018	NOE YOBAIN BASALDUA LIMA	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00
R	5801-04-001-0019	MARCELINO GUSTAVO NARVAEZ CAMPOS	0.00	44,499.18	0.00	44,499.18	0.00	44,499.18	0.00	44,499.18	0.00
R	5801-04-001-0020	GILDARDO ALONSO CAMPOS	0.00	46,250.02	0.00	46,250.02	0.00	46,250.01	0.01	46,250.02	0.00
R	5801-04-001-0021	JAVIER GONZALEZ ALONSO	0.00	59,755.00	0.00	59,755.00	0.00	59,755.00	0.00	59,755.00	0.00
R	5801-04-001-0022	ADALBERTO SANCHEZ AYALA	0.00	73,630.00	0.00	73,630.00	0.00	73,630.00	0.00	73,630.00	0.00
R	5801-04-001-0023	ABRAHAM NARVAEZ CAMPOS	0.00	46,065.00	0.00	46,065.00	0.00	46,065.00	0.00	46,065.00	0.00
R	5801-04-001-0024	JOSE GASTON ANZUREZ ARENAS	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00
R	5801-04-001-0025	FAUSTO AYALA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0026	AMBROCIO BASALDUA MARTINEZ	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
R	5801-04-001-0027	NOEMI PEREZ DE LA ROSA	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0028	CARLOS MORALES CASTILLO	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0029	MIGUEL ANGEL PEREZ CARMONA	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0030	PABLO CAMACHO FLORES	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
R	5801-04-001-0031	YOLANDA OSORIO ESCOBAR	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0032	PETRA NICANOR TOLEDANO ANZURES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0033	HERMINIA VILLANUEVA MORALES	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0034	BRICIA MARIA YAÑEZ JUAREZ	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0035	TOMAS CASALES OLIVER	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0036	ROSA ENRIQUETA PEREZ MORALES	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0037	REYNALDO PEREZ CAMPOS	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0038	AMADOR CASTILLO PEREZ	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0039	J. FELIX BRAVO CASTRO	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
R	5801-04-001-0040	GUILLERMINA DE LA ROSA PEREZ	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0041	ALICIA PEREZ CARMONA	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0042	CUTBERTO TORRES MORALES	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0043	JUAN DANIEL HERNANDEZ MONTES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
R	5801-04-001-0044	MARIA ANGELA MORALES FLORES	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
R	5801-04-001-0045	MARTIN PERALTA GUADARRAMA	0.00	24,880.50	0.00	24,880.50	0.00	0.00	24,880.50	24,880.50	0.00
R	5801-04-001-0046	SERAFINA PILAR MONTERO IBARRA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
R	5801-04-001-0047	ALFREDO PEREZ RAMOS	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0048	FAUSTO AYALA GUTIERREZ	0.00	74,444.00	0.00	74,444.00	0.00	0.00	74,444.00	74,444.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-04-001-0049	DELFINO PEREZ RAMOS	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0050	ALMA DELIA VILLEGAS CAMACHO	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
R	5801-04-001-0051	JOEL JIMENEZ MARIN	0.00	117,499.23	0.00	117,499.23	0.00	0.00	117,499.23	117,499.23	0.00
R	5801-04-001-0052	CLEMENTE TORRES MORALES	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00
R	5801-04-001-0053	MARICELA MORALES RODRIGUEZ	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0054	ROSA MARIA TOLEDANO TOLEDANO	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0055	ALFONSO AVILES ROSALES	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
R	5801-04-001-0056	ERNESTO AVILES ROSALES	0.00	6,687.50	0.00	6,687.50	0.00	0.00	6,687.50	6,687.50	0.00
R	5801-04-001-0057	OTON HECTORLEATO TOLEDANO TOLEDANO	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0058	YURIRIA VILLANUEVA MORALES	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0059	REYES GUTIERREZ LOPEZ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0060	GABINO PEREZ CASTILLO	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
R	5801-04-001-0061	CRISTINO PEREZ CARMONA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
R	5801-04-001-0062	ELVIA CARMONA MORALES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0063	JUAN ESPINOZA ZAMORA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
R	5801-04-001-0064	ALEX PERALTA ALTAMIRANO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
R	5801-04-001-0065	GABRIEL PINEDA MELENDEZ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
R	5801-04-001-0066	EUGUI PEREZ DE LA ROSA	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
R	5801-04-001-0067	ANA KAREN SANCHEZ CASTILLO	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0068	ESTEBAN ARENAS BAZALDUA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
R	5801-04-001-0069	YULIANA PEREZ VILLANUEVA	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0070	ESTELA PEREZ VILLANUEVA	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0071	HUMBERTO CAMPOS CORRALES	0.00	31,122.00	0.00	31,122.00	0.00	0.00	31,122.00	31,122.00	0.00
R	5801-04-001-0072	LORENZO RAMOS ROSAS	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
R	5801-04-001-0073	ANGEL AYALA ESCOBAR	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
R	5801-04-001-0074	ARISTEO ANZUREZ FRANCO	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
R	5801-04-001-0075	HERIBERTO MORALES CASTILLO	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0076	EULALIO MORALES CARMONA	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0077	PEDRO CAMACHO VARGAS	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0078	ANTONIO MONTERO IBARRA	0.00	92,540.27	0.00	92,540.27	0.00	0.00	92,540.27	92,540.27	0.00
R	5801-04-001-0079	RODRIGO MONTES MORALES	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0080	FREDDY MORALES SANCHEZ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0081	NAVOR MORALES TORRES	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0082	GASTON MORALES TORRES	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0083	CATALINA BARRETO CAMACHO	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0084	MIRNA MORALES VILLANUEVA	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
R	5801-04-001-0085	JORGE SANCHEZ PEÑA	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0086	ALDO PEREZ CARMONA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
R	5801-04-001-0087	ESMER FARELAS HERNANDEZ	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
R	5801-04-001-0088	ABEL YAÑEZ MELENDEZ	0.00	29,971.50	0.00	29,971.50	0.00	0.00	29,971.50	29,971.50	0.00
R	5801-04-001-0089	CLEOFAS TOMAS IBARRA RODRIGUEZ	0.00	14,165.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00	14,165.00	14,165.00	0.00
R	5801-04-001-0090	FULGENCIO CAMACHO VARGAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
R	5801-04-001-0091	IRMA OLIVARES ANZUREZ	0.00	7,651.74	0.00	7,651.74	0.00	0.00	7,651.74	7,651.74	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-04-001-0092	PORFIRIO CASTILLO YAÑEZ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0093	JOSE ALFREDO RIVAS ANZUREZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
R	5801-04-001-0094	MERCEDES LOPEZ CARDOSO	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
R	5801-04-001-0095	ANASTACIO A. AYALA GARCIA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
R	5801-04-001-0096	ISIDORO MARTINEZ AGUILAR	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
R	5801-04-001-0097	CELESTINO PERALTA CAMPOS	0.00	53,593.50	0.00	53,593.50	0.00	0.00	53,593.50	53,593.50	0.00
R	5801-04-001-0098	ULISES RIVAS CAMACHO	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0099	RICARDO ANZUREZ MOCTEZUMA	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0100	CRISANTO SANCHEZ MONGE	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0101	JULIAN SANCHEZ MONGE	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
R	5801-04-001-0102	ISAIAS MORALES TORRES	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
R	5801-04-001-0103	RENE PEREZ DE LA ROSA	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0104	ANTONIA AYALA MORALES	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0105	FORTINO CASTELLANOS RIVAS	0.00	27,876.60	0.00	27,876.60	0.00	0.00	27,876.60	27,876.60	0.00
R	5801-04-001-0106	GEORGINA MARIN AGUILAR	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0107	CESAR BAZALDUA LOZADA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
R	5801-04-001-0108	ROMUALDO BAZALDUA LOZADA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
R	5801-04-001-0109	RIGOBERTO VARGAS ANDRACA	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
R	5801-04-001-0110	ROSARIO PINEDA GENIS	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0111	LUCINA CAMACHO ESPINOZA	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00
R	5801-04-001-0112	NOEMI VICTORIA QUIROZ PEÑA	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0113	LUIS ALBERTO CAMPOS PEREZ	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0114	JUANA CAMPOS MORALES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0115	EZEQUIEL PINEDA RAMOS	0.00	5,120.50	0.00	5,120.50	0.00	0.00	5,120.50	5,120.50	0.00
R	5801-04-001-0116	OBDULIA CARMONA PEREZ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0117	BASILISA ANZURES YAÑEZ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0118	MARCELO CASTILLO YAÑEZ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0119	RENE IRAN CASTILLO SANCHEZ	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
R	5801-04-001-0120	ANGEL CARDOSO YAÑEZ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
R	5801-04-001-0121	JUAN MILLA CASALES	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0122	JESSICA JANETH VIDAL ROMAN	0.00	57,496.80	0.00	57,496.80	0.00	0.00	57,496.80	57,496.80	0.00
R	5801-04-001-0123	J. CARMEN ARENAS OLIVER	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
R	5801-04-001-0124	JOSE LUIS FLORES ARGANDAR	0.00	38,196.60	0.00	38,196.60	0.00	0.00	38,196.60	38,196.60	0.00
R	5801-04-001-0125	HERMENEGILDO SANCHEZ AYALA	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
R	5801-04-001-0126	INES FLORES GARCIA	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0127	LEONCIO ESPINO YAÑEZ	0.00	41,190.00	0.00	41,190.00	0.00	0.00	41,190.00	41,190.00	0.00
R	5801-04-001-0128	SAUL ARENAS SANCHEZ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
R	5801-04-001-0129	EUGENIO HERNANDEZ URRUTIA	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
R	5801-04-001-0130	CELESTINA URRUTIA FLORES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0131	JUVENTINO BRAVO CASTRO	0.00	32,650.50	0.00	32,650.50	0.00	0.00	32,650.50	32,650.50	0.00
R	5801-04-001-0132	MARCOS CASTILLO PEREZ	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0133	ADELA ACEVEDO GARCIA	0.00	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00
R	5801-04-001-0134	MA. ISABEL CAMACHO ESPINOZA	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-04-001-0135	ADELFO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
R	5801-04-001-0136	GREGORIO FONSECA AYALA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
R	5801-04-001-0137	FELIPE LIMA ARAGON	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
R	5801-04-001-0138	OLIVIA ARIZA URRUTIA	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
R	5801-04-001-0139	ELSA GARCIA FLORES	0.00	18,067.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00	18,067.00	18,067.00	0.00
R	5801-04-001-0140	CARLOS JIMENES MARIN	0.00	117,499.23	0.00	117,499.23	0.00	0.00	117,499.23	117,499.23	0.00
R	5801-04-001-0141	JOSE ANTONIO CAMACHO CAZARES	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
R	5801-04-001-0142	LIDIO AYALA SANCHEZ	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
R	5801-04-001-0143	EDUARDO CHOLULA VIDAÑOS	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
R	5801-04-001-0144	LEONCIO FONSECA AYALA	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
R	5801-04-001-0145	OLIVIA ANZURES YAÑEZ	0.00	18,067.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00	18,067.00	18,067.00	0.00
R	5801-04-001-0146	VICENTE YAÑEZ VARGAS	0.00	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00
R	5801-04-001-0147	MARIA GUADALUPE RUIZ ARAGON	0.00	17,645.25	0.00	17,645.25	0.00	0.00	17,645.25	17,645.25	0.00
R	5801-04-001-0148	JOSE HERIBERTO BLANCO LIMA	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
R	5801-04-001-0149	JAQUELINE YAÑEZ MONTES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
R	5801-04-001-0150	DANIEL ARMANDO YAÑEZ PONCE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
R	5801-04-001-0151	GUSTAVO ANGELES GUERRERO	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
R	5801-04-001-0152	EUFROSINA MONTES CASTILLO	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
R	5801-04-001-0153	IRMA LILIA YAÑEZ YAÑEZ	0.00	29,388.00	0.00	29,388.00	0.00	0.00	29,388.00	29,388.00	0.00
R	5801-04-001-0154	HILDA MOCTEZUMA GONZALEZ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0155	ABEL AYALA SANCHEZ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0156	MOISES GUTIERREZ LINARES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
R	5801-04-001-0157	VICTOR PALACIOS RAMIREZ	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0158	ELVIA ARTEMIA YAÑEZ FLORES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0159	BENITA MORALES CASTILLO	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
R	5801-04-001-0160	OSCAR PINEDA IBARRA	0.00	34,861.80	0.00	34,861.80	0.00	0.00	34,861.80	34,861.80	0.00
R	5801-04-001-0161	AIDA PEREZ CASTILLO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
R	5801-04-001-0162	MARCO ANTONIO FONSECA RIVAS	0.00	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00
R	5801-04-001-0163	MA. ISABEL AYALA RAMIREZ	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
R	5801-04-001-0164	ARTEMIO MORALES TORRES	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
R	5801-04-001-0165	ARTURO TORRES YAÑEZ	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00
R	5801-04-001-0166	ELIO MORALES CARMONA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
R	5801-04-001-0167	LLOLANDA CAZARES AYALA	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
R	5801-04-001-0168	ABEL AYALA LOPEZ	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
R	5801-04-001-0169	MELITA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
R	5801-04-001-0170	LAURENTINO CAMACHO SANCHEZ	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
R	5801-04-001-0171	LUIS ALBERTO MENDOZA MUÑOZ	0.00	53,036.10	0.00	53,036.10	0.00	0.00	53,036.10	53,036.10	0.00
R	5801-04-001-0172	GERARDO VILLANUEVA MORALES	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0173	ALVARO RODRIGUEZ MORALES	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0174	ISMAEL RIVERA MORALES	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0175	MIGUEL PINEDA FONSECA	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
R	5801-04-001-0176	JUAN ROGELIO ESPINO RODRIGUEZ	0.00	38,820.00	0.00	38,820.00	0.00	0.00	38,820.00	38,820.00	0.00
R	5801-04-001-0177	ANTONIO MORALES MORALES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-04-001-0178	BENIGNO GUARNEROS RIVAS	0.00	542.50	0.00	542.50	0.00	0.00	542.50	542.50	0.00
R	5801-04-001-0179	NICOLAS PEREZ CAMACHO	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
R	5801-04-001-0180	EVARISTA CAMACHO FLORES	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-001-0181	DELFINO MARIN FLORES	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
R	5801-04-002-0000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	694.92	0.00	694.92	0.00	319.92	375.00	694.92	0.00
R	5801-04-002-0025	FAUSTO AYALA GUTIERREZ	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
R	5801-05-009-0006	16/OP/FAIS/CZL/2013 REHAB. CAMINO DE SACA EL SALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-05-009-0007	16/OP/FAIS/CZL-011/2013 REHAB. CAM. DE SACA DEL POZO AL COPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-05-009-0008	16/OP/FAIS/CZL-010/2013 REHAB. CAM. DE SACA POTRERO DE EN ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-05-009-0009	16/OP/FAIS/CZL-003/2013 REHAB. CAM. DE SACA GRANDE A CRUZ DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-05-009-0010	16/OP/FAIS/CZL-001/2013 REHAB. CAM. DE SACA CASA BLANCA AL P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-05-009-0011	16/OP/FAIS/CZL-002/2013 REHAB. CAM. DE SACA CAMPO NUEVO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-05-009-0012	16/OP/FAIS/CZL-004/2013 REHAB. CAM. DE SACA TEHUIXTLERA A LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-05-010-0000	SAN MIGUEL HUEPALCALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-05-010-0001	16/OP/FAIS/SMH-0013/2013 REHAB. CAM. DE SACA PARAJE OCOTITLA	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	5801-08-000-0000	ANTICIPO DE FAIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086,825.49	3,086,825.49	-3,086,825.49
R	5801-08-001-0000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	282.12	0.00	282.12	0.00	0.00	282.12	282.12	0.00
A	5801-08-002-0000	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,640.05	1,325,640.05	-1,325,640.05
R	5801-08-002-0001	16/OCT/OP-085/2013 CONST. CASA DE SALUD	0.00	511,340.05	0.00	511,340.05	0.00	0.00	511,340.05	511,340.05	0.00
R	5801-08-002-0002	16/OCT/OP-057/2013 MEJORAS DIV. PRIM. 18 MZO (ANDADOR)	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
R	5801-08-002-0003	16/OP/FAIS/OCT-016/2013 CONST. DE VIVIENDA RURAL EN MPIO. DE	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
A	5801-08-003-0000	JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-08-004-0000	COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,387.14	535,387.14	-535,387.14
R	5801-08-004-0001	16/C5M/FAIS/OP-081/2013 MEJORAS DIV. PRIM. IGNACIO	0.00	244,830.34	0.00	244,830.34	0.00	0.00	244,830.34	244,830.34	0.00
R	5801-08-004-0002	16/C5M/FAIS/OP-084/2013 PAV. C. CUANEXTITLA	0.00	174,556.80	0.00	174,556.80	0.00	0.00	174,556.80	174,556.80	0.00
R	5801-08-004-0003	16/C5M/FAIS/OP-003/2013 REHAB. CAM. SACA POTRERO GRANDE	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
A	5801-08-005-0000	HUECAHUAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,806.98	8,806.98	-8,806.98
R	5801-08-005-0001	16/HCH/FAIS/OP-64/2013 REHAB. BAÑOS CAIC	0.00	8,806.98	0.00	8,806.98	0.00	0.00	8,806.98	8,806.98	0.00
A	5801-08-006-0000	METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,371.20	101,371.20	-101,371.20
R	5801-08-006-0001	16/MTP/FAIS/OP-82/2013 PAV. C. PARAISO	0.00	101,371.20	0.00	101,371.20	0.00	0.00	101,371.20	101,371.20	0.00
A	5801-08-007-0000	OCOAXALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-08-008-0000	HUEJOTENGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-08-009-0000	CRUZ DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,600.00	1,083,600.00	-1,083,600.00
R	5801-08-009-0001	16/CZL/OP-092/2013 REHAB. CAM. DE SACA DEL BASURERO A CERRO	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00
R	5801-08-009-0002	16/CZL/OP-091/2013 REHAB. CAM. SACA RCHO. CARRILLO A LOMA A	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
R	5801-08-009-0003	16/CZL/OP-094/2013 REHAB. CAM. DE SACA MIRADOR DE ILUCA	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00
R	5801-08-009-0004	16/CZL/OP-095/2013 REHAB. CAM. DE SACA CRUZ DE LIMA A CERRO	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-08-009-0005	16/CZL/OP-095/2013 REHAB. CAM. CZ DE LIMA A CERRO VALLE	0.00	45,150.00	0.00	45,150.00	0.00	0.00	45,150.00	45,150.00	0.00
R	5801-08-009-0006	16/OP/FAIS/CZL-012/2013 REHAB. CAM. DE SACA EL SALTO	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
R	5801-08-009-0007	16/OP/FAIS/CZL-011/2013 REHAB. CAM. DE SACA DEL POZO AL COP	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
R	5801-08-009-0008	16/OP/FAIS/CZL-010/2013 REHAB. CAM. DE SACA POTRERO DE EN M	0.00	225,750.00	0.00	225,750.00	0.00	0.00	225,750.00	225,750.00	0.00
R	5801-08-009-0009	16/OP/FAIS/CZL-003/2013 REHAB. CAM. DE SACA LLANO GRANDE A	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
R	5801-08-009-0010	16/OP/FAIS/CZL-010/2013 REHAB. CAM. DE SACA CASA BLANCA AL	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00
R	5801-08-009-0011	16/OP/FAIS/CZL-002/2013 REHAB. CAM. DE SACA CAMPO NVO A LA	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
R	5801-08-009-0012	16/OP/FAIS/CZL-004/2013 REHAB. CAM. DE SACA TEHUIXTLERA A L	0.00	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00
R	5801-08-009-0050	16/CZL/OP-095/2013 REHAB. CAM. CZ DE LIMA A CERRO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-08-010-0000	SAN MIGUEL HUEPASCALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,738.00	31,738.00	-31,738.00
R	5801-08-010-0001	16/OP/FAIS/SMH-013/2013 REHAB. CAM. DE SACA PJE. OCOTITLA	0.00	31,738.00	0.00	31,738.00	0.00	0.00	31,738.00	31,738.00	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	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5900-00-000-0000	OTROS PROGRAMAS FEDERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,037,799.25	1,019,297.64	1,404,852.26	10,525,519.84	-9,025,519.84
A	5901-00-000-0000	RAMO 20 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
R	5901-01-001-0000	16-8-R11-2012S205-1 REH Y CONSTRUC 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 CONSTRUC 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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	2,653,000.00	-1,153,000.00
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	2,653,000.00	-1,153,000.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5903-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
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	1,150,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00
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	1,037,799.25	1,019,297.64	1,402,254.60	3,459,351.49	-3,459,351.49
A	5906-01-000-0000	PROGRAMA 3 X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,799.25	1,019,297.64	1,402,254.60	3,459,351.49	-3,459,351.49
R	5906-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.64	0.00	20.64	0.00	10.32	10.32	20.64	0.00
R	5906-01-003-0000	16/OP/3X1-001/2013 CONST. CEDIF 1RA ETAPA	0.00	3,459,330.85	0.00	3,459,330.85	1,037,799.25	1,019,287.32	1,402,244.28	3,459,330.85	0.00
A	5907-00-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.66	3,600,000.00	-3,600,000.00
A	5907-01-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	-464.00
R	5907-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	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 PAVIMENTACION 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.66	3,599,536.00	-3,599,536.00
R	5907-02-001-0000	16/OCT04/OP-004/13 ANDADOR DEL PUENTE ZAPATERO CBTA190	0.00	3,596,924.42	0.00	3,596,924.42	0.00	0.00	0.00	3,596,924.42	0.00
R	5907-02-002-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	13.92	0.00
R	5907-02-003-0000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACION TOTAL	0.00	2,597.66	0.00	2,597.66	0.00	0.00	2,597.66	2,597.66	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
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	0.00	82.72	-82.72
A	5910-01-000-0000	CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.72	-82.72
R	5910-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	82.72	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00	82.72	0.00
A	5911-00-000-0000	FOREMOBA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,085.63	-813,085.63
R	5911-01-000-0000	FOREMOBA 2012	0.00	812,920.73	0.00	812,920.73	0.00	0.00	0.00	812,920.73	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	164.90	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00	164.90	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN