MUNICIPIO DE OCUITUCO OCUI1315

Estado Comparativo Presupuestal de INGRESOS del trimestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2014 (Todas las cuentas)

WIN-017S6VMKSUS #

24/07/2014

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5000-00-000-0000		EGRESOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253,910.86	5,256,090.91	7,107,609.42	33,455,011.54	-33,455,011.54
A	5100-00-000-0000		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,258.91	1,340,286.70	1,017,957.96	8,406,839.67	-8,406,839.67
A	5101-00-000-0000		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	893,572.22	910,292.05	600,960.72	5,752,433.04	-5,752,433.04
A	5101-01-000-0000		PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	795,305.81	773,097.51	478,420.72	5,134,486.49	-5,134,486.49
A	5101-01-001-0000		SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	795,305.81	773,097.51	478,420.72	5,134,486.49	-5,134,486.49
R	5101-01-001-0001		SUELDOS FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	347,421.96	347,546.86	220,420.96	1,939,905.41	-1,939,905.41
R	5101-01-001-0002		SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-001-0003		COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	398,417.85	397,584.65	188,771.76	2,156,071.56	-2,156,071.56
R	5101-01-001-0004		AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	16,824.50	-16,824.50
R	5101-01-001-0005		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-001-0006		INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-001-0007		JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	35,796.00	-35,796.00
R	5101-01-001-0008		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-001-0009		GRATIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-001-0010		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-001-0011		LIQUIDACIONES Y/O FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	14,000.00	63,262.00	860,889.02	-860,889.02
R	5101-01-001-0012		DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
A	5101-01-002-0000		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-003-0000		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-005-0000		GRATIFICACIONES POR SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-006-0000		COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-007-0000		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-008-0000		FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-008-0104		FINIQUITOS (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-008-0121		FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-008-0123		FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-009-0000		PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-009-0104		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-02-000-0000		TRANSITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00	125,100.00	122,300.00	598,000.00	-598,000.00
A	5101-02-001-0000		HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	116,100.00	122,300.00	538,000.00	-538,000.00
R	5101-02-001-0001		HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-001-0002		RENUMERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	116,100.00	122,300.00	537,500.00	-537,500.00
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	500.00	-500.00
A	5101-02-002-0000		REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
R	5101-02-002-0001		RENUMERACIONES POR TRBAJOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
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

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5101-02-002-0107		REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
A	5101-03-000-0000		OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.41	12,094.54	240.00	18,946.55	-18,946.55
A	5101-03-001-0000		SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,182.94	240.00	11,670.94	-11,670.94
R	5101-03-001-0003		SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.94	240.00	11,170.94	-11,170.94
R	5101-03-001-0006		SERVICIOS MEDICOS (HONORARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-03-001-0008		UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-03-001-0123		SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	-500.00
R	5101-03-002-0000		MEDICINAS, MEDICAMENTOS Y ARTS. MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.41	3,911.60	0.00	7,275.61	-7,275.61
A	5101-04-000-0000		PERSONAL RETIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
R	5101-04-002-0101		PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,797.71	81,619.62	80,868.58	513,356.62	-513,356.62
A	5102-01-000-0000		ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,837.47	15,502.12	32,041.42	229,734.96	-229,734.96
A	5102-01-001-0000		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,530.17	4,355.70	25,489.08	134,109.16	-134,109.16
R	5102-01-001-0001		MATERIALES SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,672.46	-9,672.46
R	5102-01-001-0002		MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,831.98	1,670.40	23,949.04	58,175.98	-58,175.98
R	5102-01-001-0003		PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.19	2,685.30	1,540.04	65,796.72	-65,796.72
R	5102-01-001-0005		ENSERES PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-001-0006		MATERIALES YUTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	-464.00
R	5102-01-001-0101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-002-0000		MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.30	430.00	1,200.00	7,427.24	-7,427.24
R	5102-01-002-0101		MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.30	430.00	1,200.00	7,427.24	-7,427.24
A	5102-01-003-0000		TRABAJOS Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-003-0003		MATERIAL Y PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
A	5102-01-004-0000		MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	3,416.42	5,352.34	71,338.56	-71,338.56
R	5102-01-004-0101		MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.42	0.00	5,394.03	-5,394.03
R	5102-01-004-0104		MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00	5,352.34	65,944.53	-65,944.53
A	5102-01-005-0000		MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-005-0101		MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-006-0000		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	-2,260.00
R	5102-01-006-0101		AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	-2,260.00
A	5102-01-007-0000		MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-007-0101		MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-008-0000		FORMAS VALORABLES Y VALORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	14,600.00	-14,600.00
R	5102-01-008-0001		CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-008-0112		FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	14,600.00	-14,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,960.24	66,117.50	36,022.16	262,699.66	-262,699.66
A	5102-02-001-0000		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,504.46	66,117.50	36,022.16	253,373.91	-253,373.91
R	5102-02-001-0001		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	6,780.00	1,050.00	31,050.00	-31,050.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5102-02-001-0101	COMBUSTIBLES PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,561.46	20,564.00	10,889.16	68,539.86	-68,539.86
R	5102-02-001-0102	COMBUSTIBLES SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	2,254.00	21,504.00	-21,504.00
R	5102-02-001-0103	COMBUSTIBLES SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	6,136.00	2,225.00	23,324.30	-23,324.30
R	5102-02-001-0104	COMBUSTIBLES TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,327.80	0.00	5,635.40	-5,635.40
R	5102-02-001-0105	COMBUSTIBLES OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	-1,233.00
R	5102-02-001-0106	COMBUSTIBLES COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	200.00	900.00	1,650.00	-1,650.00
R	5102-02-001-0107	COMBUSTIBLES AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0108	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	-400.00
R	5102-02-001-0109	COMBUSTIBLES REGIDURIA DE HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	4,500.00	25,500.00	-25,500.00
R	5102-02-001-0110	COMBUSTIBLES UDIP Y CONSEJERIA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,300.00	7,627.00	14,239.15	-14,239.15
R	5102-02-001-0111	COMBUSTIBLES EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	879.70	0.00	1,429.70	-1,429.70
R	5102-02-001-0112	COMBUSTIBLES ASUNTOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	2,570.00	1,150.00	8,470.00	-8,470.00
R	5102-02-001-0113	COMBUSTIBLES SERVISIOS ADMVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-001-0114	COMBUSTIBLES COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,000.00	1,027.00	4,468.90	-4,468.90
R	5102-02-001-0119	COMBUSTIBLES CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	110.00	200.00	1,452.80	-1,452.80
R	5102-02-001-0120	COMBUSTIBLES JUZGADO DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00
R	5102-02-001-0122	COMBUSTIBLES REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.00	6,000.00	2,000.00	22,261.80	-22,261.80
R	5102-02-001-0123	COMBUSTIBLES REGIDURIA DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	2,000.00	22,015.00	-22,015.00
A	5102-02-002-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.97	-269.97
R	5102-02-002-0101	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.97	-269.97
A	5102-02-003-0000	LLANTAS Y CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-003-0101	LLANTAS Y CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-02-004-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.78	0.00	0.00	9,055.78	-9,055.78
R	5102-02-004-0101	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.78	0.00	0.00	9,055.78	-9,055.78
A	5102-03-000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	-6,264.00
A	5102-03-001-0000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	-6,264.00
R	5102-03-001-0101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	-6,264.00
A	5102-03-002-0000	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-002-0101	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-03-003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-003-0101	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-03-004-0000	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-004-0101	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-000-0000	OTROS BIENES O SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	13,828.00	-13,828.00
A	5102-04-001-0000	ALIMENTO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-04-001-0101	ALIMENTO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-002-0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	13,828.00	-13,828.00
R	5102-04-002-0001	ARREGLOS FLORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-04-002-0002	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	-1,068.00
R	5102-04-002-0101	ATAUDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	-12,760.00
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

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5102	04-004-0101	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102	04-005-0000	MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102	04-005-0101	MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102	05-000-0000	PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	830.00	-830.00
R	5102	05-004-0000	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	-785.00
R	5102	05-005-0000	CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	-45.00
R	5102	05-006-0000	CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102	06-000-0000	FOMENTO Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102	06-001-0000	MATERILA DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102	06-005-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102	06-006-0000	MATERIAL DE FERRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102	06-008-0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103	00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	209,845.98	250,341.23	264,048.51	1,579,259.76	-1,579,259.76
A	5103	01-000-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	104,157.57	118,666.21	88,830.63	776,378.19	-776,378.19
A	5103	01-001-0000	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	79,632.57	69,933.96	73,712.63	606,814.02	-606,814.02
R	5103	01-001-0001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103	01-001-0004	REPAR. Y MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,865.17	12,096.29	13,495.00	130,184.32	-130,184.32
R	5103	01-001-0005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00	1,142.00	-1,142.00
R	5103	01-001-0006	REPARACION DE EQUIPO DE RED ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103	01-001-0007	REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103	01-001-0008	SERV. TELFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,059.60	1,749.00	3,040.00	38,940.40	-38,940.40
R	5103	01-001-0009	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103	01-001-0010	GASTOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103	01-001-0011	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	9,075.00	1,825.00	46,280.00	-46,280.00
R	5103	01-001-0012	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103	01-001-0013	GASTOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	55.00	17.00	1,372.00	-1,372.00
R	5103	01-001-0015	VIATICOS Y SERVICIOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	-393.00
R	5103	01-001-0016	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103	01-001-0017	REPARACION Y MANTTO DE HERRAMIENTA Y EPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103	01-001-0018	AGUA EN BLOQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	4,150.00	3,200.00	84,410.00	-84,410.00
R	5103	01-001-0019	ALIMENTACION FUERA DEL HORARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103	01-001-0020	GASTOS DE REUNIONES, CURSOS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103	01-001-0021	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	-10,560.00
R	5103	01-001-0022	CREDITOS PARA TIMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,552.30	23,802.30	-23,802.30
R	5103	01-001-0023	INTERESES DE EMPRESTITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	41,666.67	39,583.33	268,750.00	-268,750.00
R	5103	01-001-0024	CONSUMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	-980.00
R	5103	01-001-0026	ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,125.00	15,939.00	12,761.00	56,168.00	-56,168.00
R	5103	01-002-0101	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	15,939.00	12,761.00	56,168.00	-56,168.00
A	5103	01-003-0000	SERVICIO DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103	01-003-0101	SERVICIO DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103	01-004-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582.00	2,357.00	36,909.00	-36,909.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5103-01-004-0101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582.00	2,357.00	36,909.00	-36,909.00
A	5103-01-005-0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-005-0016	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-005-0048	MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-005-0101	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-005-0150	MOB. Y EPO. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-006-0000	PLAGUICIDAS Y FUMIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-006-0101	PLAGUICIDAS Y FUMIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-007-0000	SERVICIO A FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	-200.00
R	5103-01-007-0001	REPARACION Y MANTTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	-200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	20,211.25	0.00	76,287.17	-76,287.17
R	5103-01-008-0001	REPACION Y MANTTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	20,211.25	0.00	76,287.17	-76,287.17
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	6,800.00	41,800.00	-41,800.00
A	5103-02-001-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	1,000.00	36,000.00	-36,000.00
R	5103-02-001-0101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	1,000.00	36,000.00	-36,000.00
R	5103-02-001-0102	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-002-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-02-002-0101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-003-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-02-003-0101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-004-0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	-5,800.00
R	5103-02-004-0101	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	-5,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-03-001-0000	ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-001-0101	ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-03-002-0000	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-002-0101	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-03-003-0000	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-003-0101	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	0.00	0.00
A	5103-03-004-0000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0001	PROYECTOS TURISTICOS Y ECOTURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0002	PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAES DEPORT, EJEC. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0003	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0004	ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL MERCADO MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0005	ESTUDIOS Y PROYECTOS REMOD CENTRO HISTORICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0006	ESTUD. Y PROYEC. PLAN DE DESARR. TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de INGRESOS del trimestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2014 (Todas las cuentas)

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.76	2,869.32	2,486.88	18,292.77	-18,292.77
A	5103-04-001-0000		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.76	2,869.32	2,486.88	18,292.77	-18,292.77
R	5103-04-001-0001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.80	120.48	482.28	-482.28
R	5103-04-001-0101		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.36	141.12	348.00	9,176.14	-9,176.14
R	5103-04-001-0102		OTRAS COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.40	2,366.40	2,018.40	8,634.35	-8,634.35
A	5103-04-002-0000		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-002-0101		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-003-0000		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-003-0101		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-005-0000		GASTOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-005-0001		GASTOS DE CREDITOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-005-0002		MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-005-0003		ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-006-0000		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-006-0001		SERVICIOS DE ENTREGA - RECEPCION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-05-000-0000		DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	88,090.66	115,959.70	128,609.00	649,711.96	-649,711.96
A	5103-05-001-0000		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,184.00	78,119.70	93,269.00	384,072.72	-384,072.72
R	5103-05-001-0001		SERVICIO DE FOTO CINE Y GRAVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0002		GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,184.00	78,049.70	23,269.00	278,502.72	-278,502.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0006		FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0009		FIESTA DE SANTIAGO APOSTOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0010		FERIA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0012		FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0013		FESTIVIDADES TRADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70,000.00	105,570.00	-105,570.00
R	5103-05-001-0014		OTROS EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0018		SPOTS DE RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0019		CURSO DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0020		INFORME ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0021		EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
R	5103-05-001-0024		DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0101		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-05-002-0000		SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUBSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-002-0101		SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUBSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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	0.00	0.00
R	5103-05-005-0101	VISITA FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-05-006-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	54,906.66	37,840.00	35,340.00	265,639.24	-265,639.24
R	5103-05-006-0101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	54,906.66	37,840.00	35,340.00	265,639.24	-265,639.24
A	5103-05-007-0000	SERVICIOS DE CINE, FOTO Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-007-0101	SERVICIOS DE CINE, FOTO Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-000-0000	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.50	3,874.50	6,197.50	22,808.80	-22,808.80
A	5103-06-001-0000	PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.50	3,874.50	3,801.00	18,547.30	-18,547.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.50	3,020.50	3,801.00	16,835.80	-16,835.80
R	5103-06-001-0102	PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	0.00	1,711.50	-1,711.50
A	5103-06-002-0000	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.50	4,261.50	-4,261.50
R	5103-06-002-0001	FATIMA TORRES BINILLA JUEZ CIVICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0002	VIATICOS PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0003	DAYSI VIANEY PINEDA FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0004	VIATICOS TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0005	VIATICOS ARMANDO ARECHAGA CASILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0006	VIATICOS NESTOR RIVERA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
R	5103-06-002-0008	LIZETH MAGALIT FONSECAYAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0009	VIATICOS OLGA L. GARCIA PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0010	ING. AARON VARGAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0011	MOISES MORALES ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0012	FERNANDO CAMACHO AYALA ASUNTS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0013	JESUS OSWALDO AGUILAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0014	SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0015	ISIDRO MELENDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0016	RICARDO SILVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0017	MARIA GRISSEL NARVAES MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0018	CLEMENTE ACEVEDO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0019	JORGE LUIS PINEDA ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0020	MA. NAYELY PLIEGO ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0021	COMPRAS Y ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0022	MAYRA LARA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.50	2,396.50	-2,396.50
R	5103-06-002-0023	OFICILIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0024	OFELIA PAREDES MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-002-0101	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	-1,865.00
A	5103-07-000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.49	4,971.50	31,124.50	70,268.04	-70,268.04
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-07-002-0101	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5103-07-003-0000		CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.49	4,971.50	31,124.50	70,268.04	-70,268.04
R	5103-07-003-0101		CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.49	4,971.50	31,124.50	70,268.04	-70,268.04
A	5104-00-000-0000		TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	115,043.00	98,033.80	72,080.15	561,790.25	-561,790.25
A	5104-01-000-0000		SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,552.00	36,033.80	30,080.15	232,880.25	-232,880.25
A	5104-01-001-0000		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	8,400.00	-8,400.00
R	5104-01-001-0001		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
R	5104-01-001-0101		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5,100.00	-5,100.00
A	5104-01-002-0000		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-002-0101		ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-003-0000		COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,552.00	32,533.80	30,080.15	218,980.25	-218,980.25
R	5104-01-003-0101		COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,552.00	32,533.80	30,080.15	218,980.25	-218,980.25
A	5104-01-004-0000		BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-004-0101		BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-005-0000		APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
R	5104-01-005-0101		APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
A	5104-01-006-0000		PERSONAL DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-006-0101		PERSONAL DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-007-0000		SUBSIDIOS Y APOYOS A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-007-0101		SUBSIDIOS Y APOYOS A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-008-0000		COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-008-0101		COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-009-0000		CONTRATACIONES DE GRUPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-009-0101		CONTRATACIONES DE GRUPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-010-0000		APOYO A PROGRAMAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-010-0101		APOYO A PROGRAMAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-012-0101		AYUDAS PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,491.00	62,000.00	42,000.00	328,910.00	-328,910.00
R	5104-03-001-0000		APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	102,491.00	42,000.00	42,000.00	308,910.00	-308,910.00
R	5104-03-002-0000		EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-03-005-0000		COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-03-007-0000		GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-03-008-0000		GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-03-008-0009		SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-03-009-0000		SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-03-010-0000		APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
R	5104-08-003-0000		GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5110-00-000-0000		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5110-01-000-0000		CONVENIOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	169,500.00	354,237.00	-354,237.00
A	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	169,500.00	354,237.00	-354,237.00
A	5201-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	171,048.00	-171,048.00
A	5201-01-001-0000	EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	-849.00
R	5201-01-001-0101	EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	-849.00
A	5201-01-002-0000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	-699.00
R	5201-01-002-0101	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	-699.00
A	5201-01-003-0000	EQUIPO TELEFONICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-003-0101	EQUIPO TELEFONICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-01-004-0000	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00
R	5201-01-004-0101	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00
A	5201-01-005-0000	EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y RADIOTRANSMISION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-005-0101	EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y RADIOTRANSMISION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-01-006-0000	INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	-165,000.00
R	5201-01-006-0101	INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	-165,000.00
A	5201-01-007-0000	LICENCIAS DE SOFTWARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-007-0101	LICENCIAS DE SOFTWARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-01-008-0000	GASTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-008-0101	GASTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-02-000-0000	OPERATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	183,189.00	-183,189.00
A	5201-02-001-0000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	-1,840.00
R	5201-02-001-0101	HERRAMIENTAS Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	-1,840.00
A	5201-02-002-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-002-0101	MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-02-003-0000	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	-1,349.00
R	5201-02-003-0101	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	-1,349.00
A	5201-02-004-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
R	5201-02-004-0101	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
A	5201-02-005-0000	INSTRUMENTOS Y APARATOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-005-0003	EQUIPO FOTOGRAFICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-005-0101	INSTRUMENTOS Y APARATOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-000-0000	REPARACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-001-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-001-0101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-002-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-002-0101	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-003-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-003-0101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-004-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-004-0101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-005-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-005-0001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5201-03-005-0101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-000-0000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-001-0000		MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-001-0101		MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-002-0000		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-002-0101		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-003-0000		MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-003-0101		MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-004-0000		MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-004-0101		MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-005-0000		BALIZACIÓN,SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-005-0101		BALIZACIÓN,SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-006-0000		MATERIAL DE JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-006-0101		MATERIAL DE JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-007-0000		REPARACION DE BARANDALES Y JARDINERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-007-0101		REPARACION DE BARANDALES Y JARDINERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-008-0000		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-008-0101		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-009-0000		MATERIAL DE FERRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-05-000-0000		BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-05-001-0000		TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-05-001-0101		TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-05-002-0000		EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-05-002-0101		EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-06-000-0000		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-06-001-0000		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-00-000-0000		OBRAS RECURSOS PROPIOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-01-000-0000		OBRA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5202-01-001-0116		MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5202-01-002-0116		MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-02-000-0000		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-02-001-0000		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5202-02-001-0113		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-02-002-0000		MATERIAL LECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5202-02-002-0113		MATERIAL LECTRICO ALUMBRADO PUIBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5203-00-000-0000		BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5203-01-000-0000		AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5203-02-000-0000		INTERESES DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5300-00-000-0000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,374.95	1,364,971.33	1,197,404.59	8,862,028.47	-8,862,028.47
A	5301-00-000-0000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,374.95	1,364,971.33	1,197,404.59	8,862,028.47	-8,862,028.47
A	5301-01-000-0000		OBRAS PUBLICAS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-01-001-0000		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-001-0099		RECURSOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5301-01-002-0000	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-01-003-0000	OBRAS POR ADMON 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-000-0000	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,374.95	1,364,971.33	1,197,404.59	8,862,028.47	-8,862,028.47
A	5301-02-001-0000	SERVICIOS DE LIMPIA (CALLES, PARQUES Y JARDINES)	0.00	0.00	0.00	0.00	267,711.38	165,435.42	111,334.89	1,020,023.03	-1,020,023.03
R	5301-02-001-0002	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	56,738.12	56,738.12	49,537.97	337,618.47	-337,618.47
R	5301-02-001-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.00	21,580.00	6,340.00	96,073.00	-96,073.00
R	5301-02-001-0004	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,010.00	200.00	0.00	31,160.00	-31,160.00
R	5301-02-001-0005	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0006	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0007	HORAS EXTRA, SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,909.99	6,803.33	3,366.67	42,253.28	-42,253.28
R	5301-02-001-0009	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0010	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,439.43	0.00	30,439.43	-30,439.43
R	5301-02-001-0011	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.54	49,674.54	24,920.27	277,272.42	-277,272.42
R	5301-02-001-0013	RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0015	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0017	MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0018	UNIFORMES Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0019	FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0020	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0021	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00	-850.00
R	5301-02-001-0022	RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	18,800.00	-18,800.00
R	5301-02-001-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,157.10	0.00	0.00	56,287.89	-56,287.89
R	5301-02-001-0025	HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-001-0099	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	54,885.63	0.00	27,169.98	129,268.54	-129,268.54
A	5301-02-002-0000	ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	93,176.00	80,799.72	54,156.56	477,815.71	-477,815.71
R	5301-02-002-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.30	39,525.30	28,400.25	234,651.90	-234,651.90
R	5301-02-002-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	4,300.00	4,040.00	25,390.00	-25,390.00
R	5301-02-002-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0004	MSTERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	-860.00
R	5301-02-002-0005	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0006	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0008	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0010	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	37,109.70	36,974.42	16,141.24	201,422.74	-201,422.74
R	5301-02-002-0012	MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0013	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0014	HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.01	4,055.01	-4,055.01
R	5301-02-002-0015	EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0016	FINIQUITO Y/O INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0017	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0018	CAMPAÑAS DE REFORESTACION Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.00	0.00	1,520.06	11,436.06	-11,436.06
R	5301-02-002-0019	RESICLADO DE RESIDUOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5301-02-003-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,685.26	26,952.26	16,706.13	164,109.59	-164,109.59
R	5301-02-003-0001		SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.10	11,000.10	8,500.05	67,500.75	-67,500.75
R	5301-02-003-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	200.00	330.00	5,563.00	-5,563.00
R	5301-02-003-0003		RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
R	5301-02-003-0004		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0005		SLIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0006		VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0007		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0008		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0009		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0010		COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,752.16	15,752.16	7,876.08	90,045.84	-90,045.84
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0017		FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0018		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0019		CAPACITACION DE ITCATMOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0020		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0021		VACACIONES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0022		FINIQUITO Y/O INDENNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-004-0000		BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,983.70	13,317.70	8,391.85	103,136.11	-103,136.11
R	5301-02-004-0001		SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.10	8,000.10	5,500.05	52,000.80	-52,000.80
R	5301-02-004-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
R	5301-02-004-0003		RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
R	5301-02-004-0006		VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0007		APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0008		AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783.60	5,317.60	2,891.80	50,100.31	-50,100.31
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0013		EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0014		FINIQUITO Y/O INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0015		CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	235.00	-235.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.70	300,597.45	406,438.56	1,701,638.30	-1,701,638.30
R	5301-02-005-0001		SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.20	7,000.20	7,000.20	49,501.20	-49,501.20

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-005-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5,600.00	200.00	14,190.00	-14,190.00
R	5301-02-005-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	4,882.00	-4,882.00
R	5301-02-005-0004	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-005-0007	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,877.50	5,877.50	2,938.75	39,035.93	-39,035.93
R	5301-02-005-0012	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-005-0013	MATERIALES PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
R	5301-02-005-0018	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.40	1,003.40	-1,003.40
R	5301-02-005-0019	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,119.75	343,625.17	1,540,542.73	-1,540,542.73
R	5301-02-005-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	-812.00
R	5301-02-005-0199	MAT. P/REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,671.04	51,671.04	-51,671.04
A	5301-02-006-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	218,811.02	206,646.80	151,262.24	1,242,773.87	-1,242,773.87
R	5301-02-006-0001	SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,382.50	107,382.35	82,888.37	626,014.15	-626,014.15
R	5301-02-006-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	7,100.00	6,600.00	56,655.00	-56,655.00
R	5301-02-006-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	990.00	0.00	2,583.60	-2,583.60
R	5301-02-006-0004	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,959.84	0.00	0.00	5,677.84	-5,677.84
R	5301-02-006-0005	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0006	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0007	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0008	AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	87,022.12	85,449.41	43,931.87	484,136.55	-484,136.55
R	5301-02-006-0012	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00	11,580.00	-11,580.00
R	5301-02-006-0013	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0014	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	6,182.00	-6,182.00
R	5301-02-006-0016	VIVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0017	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	580.00	0.00	1,659.50	-1,659.50
R	5301-02-006-0018	CAMPAÑAS DE SAÑUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0019	MATERILA DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	423.98	0.00	0.00	423.98	-423.98
R	5301-02-006-0020	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	694.80	515.14	6,556.00	12,655.89	-12,655.89
R	5301-02-006-0021	MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	-418.00
R	5301-02-006-0022	CURSOS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0023	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.60	0.00	2,215.60	-2,215.60
R	5301-02-006-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.18	0.00	0.00	6,180.16	-6,180.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	92.00	-92.00
R	5301-02-006-0027	FINIQUITOS E INDEMIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0028	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-006-0030		REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0031		MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0032		GASTOS POR DISPOSICION A ALBERGUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0033		VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.30	0.00	1,638.30	-1,638.30
R	5301-02-006-0034		GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5,550.00	22,550.00	-22,550.00
R	5301-02-006-0035		MOBILIARIO Y EPO. DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.30	-2,029.30
R	5301-02-006-0036		MATERIAL MEDICO PARA DISPENSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	-82.00
A	5301-02-007-0000		DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y RECEPTORIA DE RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	49,568.02	41,620.47	33,008.97	282,967.19	-282,967.19
R	5301-02-007-0001		SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.20	19,300.20	19,300.20	134,801.40	-134,801.40
R	5301-02-007-0002		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	1,850.00	2,160.00	15,315.29	-15,315.29
R	5301-02-007-0003		RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-007-0004		MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	336.00	-336.00
R	5301-02-007-0005		VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-007-0006		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	-165.00
R	5301-02-007-0008		AGUINALDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-007-0009		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-007-0010		COMPEMSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,151.82	20,250.26	11,383.77	130,224.49	-130,224.49
R	5301-02-007-0014		MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-007-0015		HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	-1,665.00
R	5301-02-007-0016		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
R	5301-02-007-0019		CONSUMOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00	460.01	-460.01
A	5301-02-008-0000		REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,008.28	21,056.24	11,754.24	113,623.62	-113,623.62
R	5301-02-008-0001		SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.20	11,500.20	7,000.20	63,001.50	-63,001.50
R	5301-02-008-0002		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	125.00	200.00	1,325.00	-1,325.00
R	5301-02-008-0004		MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0005		VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0006		VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0008		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0009		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0010		COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,108.08	9,108.08	4,554.04	48,974.16	-48,974.16
R	5301-02-008-0011		FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-008-0012		SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	322.96	0.00	322.96	-322.96
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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,164.28	61,141.88	39,869.71	382,203.41	-382,203.41
R	5301-02-009-0001		SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.70	35,000.70	21,500.40	203,504.10	-203,504.10
R	5301-02-009-0002		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.60	280.00	15,525.60	-15,525.60
R	5301-02-009-0003		RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-009-0004	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0005	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0006	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0008	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,163.58	25,567.58	18,089.31	162,488.71	-162,488.71
R	5301-02-009-0011	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0012	MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0013	CONSUMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0014	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0015	FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0017	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	-685.00
R	5301-02-009-0018	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0019	EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-010-0000	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	169,925.36	135,502.93	113,978.87	921,696.86	-921,696.86
R	5301-02-010-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	90,830.96	90,830.96	75,196.68	532,164.47	-532,164.47
R	5301-02-010-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,550.00	2,334.99	12,649.80	-12,649.80
R	5301-02-010-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0004	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0005	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0007	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0008	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0009	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,094.40	43,121.97	36,447.20	373,882.59	-373,882.59
R	5301-02-010-0012	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0013	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
R	5301-02-010-0014	EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0015	APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0016	CONVENIOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0017	MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0018	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0019	MATERIALES PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0020	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0021	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0022	EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0023	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0024	CURSOS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0025	INDEMNIZACIONES Y/O FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0026	MATERIAL DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-011-0000	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	11,270.00	10,365.72	412,970.11	-412,970.11
R	5301-02-011-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	143,000.40	-143,000.40
R	5301-02-011-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	10,000.00	13,250.00	118,880.00	-118,880.00
R	5301-02-011-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-011-0004	MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0005	VIATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0006	VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0007	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0008	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0009	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0010	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,384.28	146,887.71	-146,887.71
R	5301-02-011-0012	MATERIAL PARA COMPUTADORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0014	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0016	UNIFORMES Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0017	RECOLECCION DE RECIDUOS BIOLOGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0018	VIATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0019	EVENTOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0020	CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0021	SERVICIO TELEFONICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0022	IMPUESTOS Y DERECHOS DE VEHICULOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0023	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARMAS Y EQ. DE OPERACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0024	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0025	JUBILADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	-2,212.00
R	5301-02-011-0026	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	1,270.00	0.00	1,990.00	-1,990.00
R	5301-02-011-0027	PASAJES Y PEAJES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0028	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0029	REFACCIONES Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-012-0000	AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	356,628.10	280,780.58	218,611.86	1,880,441.91	-1,880,441.91
R	5301-02-012-0001	SUELDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.20	42,100.20	36,250.20	245,951.10	-245,951.10
R	5301-02-012-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	9,649.96	9,800.00	4,050.00	46,945.36	-46,945.36
R	5301-02-012-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	12,134.50	600.00	0.00	16,348.47	-16,348.47
R	5301-02-012-0004	MATERIALES VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	9,024.00	6,463.90	0.00	31,671.06	-31,671.06
R	5301-02-012-0005	VIATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0006	VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0007	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0008	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0009	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0010	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	39,663.14	39,497.14	17,701.41	214,211.71	-214,211.71
R	5301-02-012-0011	GASTOS DE VIAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00
R	5301-02-012-0012	ENERGIA ELECTRICA DE POZO LA VIBORA		0.00	0.00	0.00	0.00	117,956.57	125,624.36	82,472.09	643,751.02	-643,751.02
R	5301-02-012-0013	DRECHO DE USO DE AGUA MANANTIAL DE MENDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0014	MANANTIAL TEMAXCALO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0015	MANANTIAL TLALAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0016	POZO PASO LA VIBORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0017	MANANTIAL CHIGNAHUAPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0018	ENERGIA ELECTRICA DE POZO LA MORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0019	ENERGIA ELECTRICA DE POZO COAYUCA		0.00	0.00	0.00	0.00	23,763.06	26,499.00	21,793.29	129,193.35	-129,193.35

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-012-0020		DESCARGA LA CLINICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0021		DESCARGA 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0023		MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0024		REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,746.30	0.00	0.00	15,698.49	-15,698.49
R	5301-02-012-0030		APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0031		COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0032		FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0033		HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	-4,147.00
R	5301-02-012-0034		ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,503.20	-61,503.20
R	5301-02-012-0035		EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0036		DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0037		PERMISO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0038		MANTENIMIENTOS A POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	-12,760.00
R	5301-02-012-0039		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0040		PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0041		CONSUMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0042		ENERGIA ELECTRICA DE POZO HOSPITAL COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	71,232.04	352.96	354.67	327,026.67	-327,026.67
R	5301-02-012-0043		ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.33	29,843.02	22,260.88	114,212.23	-114,212.23
R	5301-02-012-0044		SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-012-0045		COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERV FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.93	-99.93
R	5301-02-012-0046		MAT. P/REP. Y MTTO. DE REDES DE AGUA P. DRENAJE Y ALCANTARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857.52	11,857.52	-11,857.52
R	5301-02-012-0199		EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.80	4,964.80	-4,964.80
A	5301-02-013-0000		DESARROLLO ECONOMICO Y LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,215.85	19,849.88	21,524.99	158,628.76	-158,628.76
R	5301-02-013-0001		SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.20	9,400.20	5,700.15	71,451.45	-71,451.45
R	5301-02-013-0002		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	1,866.00	-1,866.00
R	5301-02-013-0003		RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0004		MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0005		VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0007		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0008		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0009		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0010		COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.65	9,849.68	5,424.84	74,911.31	-74,911.31
R	5301-02-013-0011		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0012		SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0013		MATERIALES PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0014		EVENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0015		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0016		INDEMIZACION Y/O FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0017		herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-013-0018		ACONDICIONAMIENTO DE TIANGUIS, MERCADOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	-10,400.00
A	5301-03-000-0000		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-03-001-0000		OBRA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-03-002-0000		OBRA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5301-05-000-0000		OBRAS PUBLICAS POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-05-006-0000		OBRAS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-05-007-0000		OBRAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-000-0000		SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-004-0000		BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-005-0000		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-006-0000		SERVICIO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-007-0000		DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y RECEPTORIA DE RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-008-0000		REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-009-0000		OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-010-0000		EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-011-0000		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-07-012-0000		AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5400-00-000-0000		FONDO 4 RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-00-000-0000		GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-01-000-0000		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-02-000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-03-000-0000		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-04-000-0000		TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5402-00-000-0000		GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5402-01-000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5402-02-000-0000		REPARACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5402-03-000-0000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5500-00-000-0000		FONDO V FAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5501-00-000-0000		FONDO V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5501-01-000-0000		EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-001-0000		90CUI2 A FAM BASICO 2009 REHAB. DE INTALACION EN ESC.RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-002-0000		90CUI23FAM BASICO 2009 REHAB. DE OBRA EST.TOMAS ALVA EDISON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-003-0000		16-Z-U-502-2009 CONST DE BARDA PERIMETRAL Y REHAB ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-004-0000		PRIMARIA BENITO JUAREZ 16-20-400-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-005-0000		COMISIONES BANCAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-006-0000		16-ZU-508-2009-FAM BASICO 2009 REHABILITACION E INSTAL. ELE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-007-0000		16-ZU-653-2009-FAM BASICO 2009 REHAB. E INSTAL. ELECTRICA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-008-0000		16-ZU-502-2009-FAM BASICO 2009 CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5600-00-000-0000		RAMO 33 FONDO3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,673.86	1,283,180.86	1,854,765.79	6,810,776.16	-6,810,776.16
A	5601-00-000-0000		RAMO 33 FONDO3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,673.86	1,283,180.86	1,854,765.79	6,810,776.16	-6,810,776.16
A	5601-01-000-0000		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,962.52	307,903.28	628,950.43	2,828,340.84	-2,828,340.84
A	5601-01-001-0000		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,042.27	121,521.36	0.00	229,764.63	-229,764.63
R	5601-01-001-0001		16/OCT/002-FIII/2014 MEJ. DIV. ESC. 18 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.00	-67,201.00
R	5601-01-001-0002		16/OCT/FIII-13/014 MEJ. DIV. SEC. GRAL. RAMON LOPEZ V.	0.00	0.00	0.00	0.00	41,042.27	121,521.36	0.00	162,563.63	-162,563.63
A	5601-01-002-0000		JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	187,552.76	97,823.00	68,179.95	666,002.95	-666,002.95
R	5601-01-002-0001		16/JMT/004/FIII/2014 CONST. CERCA PERIMETRAL COBAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	187,552.76	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
R	5601-01-002-0002		16/JMT/020/FIII/2014 MEJ. DIV. SEC. GRAL. TOMAS ALBA EDISON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,823.00	68,179.95	166,002.95	-166,002.95

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5601-01-003-0000		COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,485.00	59,166.11	0.00	90,651.11	-90,651.11
R	5601-01-003-0001		16/C5M/FAIS/OP-018/2014 CONST. DRENAJE PTE. ZAPATERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-01-003-0002		16/C5M/FIII-014/2014 MEJ. DIV. ESC. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	31,485.00	59,166.11	0.00	90,651.11	-90,651.11
A	5601-01-004-0000		HUECAHUAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	307,675.68	517,675.68	-517,675.68
R	5601-01-004-0001		16/HCH/FIII-012/14 PROY. EJEC. AMP. SIST. ALCANT. SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
R	5601-01-004-0002		16/HCH/015-FIII/2014 PROY. EJEC. CONST. CAMINO CARPET. HUEC	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
R	5601-01-004-0003		16/HCH/014-FIII/2014 PROY. EJEC. CONST. CAMINO HUECA-ECATZI	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
R	5601-01-004-0004		16/HCH/025-FIII/2014 CONTINUACION DE PAV. C. LOS FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,177.26	51,177.26	-51,177.26
R	5601-01-004-0005		16/HCH/024-FIII/2014 CONTINUACION PAV. C. TEYOHUALCO (DOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,998.42	53,998.42	-53,998.42
R	5601-01-004-0006		16/HCH/FIII-CDI-022/2014 AMP DE SIST ALCANTARILLADO SAN HUEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	-202,500.00
A	5601-01-005-0000		CRUZ DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-006-0000		METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	-8,160.00
R	5601-01-006-0001		16/MTP/FIII-26/2014 REHAB. CAMINO DE SACA (VADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	-8,160.00
A	5601-01-007-0000		OCOXALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392.81	0.00	29,392.81	-29,392.81
R	5601-01-007-0001		16/OCX/FIII-015/2014 MEJ. DIV. ESC. VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392.81	0.00	29,392.81	-29,392.81
A	5601-01-009-0000		HUEJOTENGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-010-0000		SAN MIGUEL HUEPALCALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,166.09	0.00	244,934.80	442,314.91	-442,314.91
R	5601-01-010-0001		16/SMH/FIII/005/2014 MEJ. DIV. J.N. LAURO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	96,166.09	0.00	0.00	137,380.11	-137,380.11
R	5601-01-010-0002		16/SMH/FIII-011/014 PROY. EJEC. AMP. SIST. AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
R	5601-01-010-0003		16/OP/PEC-002/FIII/2014 MEJ. DIV. TELESEC. ALFONSO GARCIA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00
R	5601-01-010-0004		16/SMH/FIII-CDI-021/2014AMP DE SIST AGUA P EN HUEPALCALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,934.80	194,934.80	-194,934.80
A	5601-01-011-0000		BARRIO TECAMACHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	385,716.40	0.00	0.00	844,378.75	-844,378.75
R	5601-01-011-0001		16/BTCH/FIII/001/2014 AMP. RED ELECTRICA CDA. BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,662.35	-458,662.35
R	5601-01-011-0002		16/BTCH/09-FIII/014 AMP. RED AGUA P. CDA. BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	72,293.90	0.00	0.00	72,293.90	-72,293.90
R	5601-01-011-0003		16/BTCH/08-FIII/014 DRENAJE Y HERRERIA CDA. BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	313,422.50	0.00	0.00	313,422.50	-313,422.50
A	5601-02-000-0000		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.28	562,198.14	839,127.96	1,617,148.79	-1,617,148.79
A	5601-02-001-0000		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,783.09	361,783.09	-361,783.09
R	5601-02-001-0002		16/C5M/FIII-29/2014 AMP RED ELECFTE LORETO Y BAJADA T MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,783.09	361,783.09	-361,783.09
A	5601-02-002-0000		JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	-166,000.00
R	5601-02-002-0001		16/JMT/FIII-023/2014CONST CERCA PERIMETRAL PRIM AGUSTIN CAZR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	-166,000.00
A	5601-02-004-0000		COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,974.41	-125,974.41
R	5601-02-004-0001		16/C5M/FAIS/OP-018/2014 CONST. DRENAJE PTE. ZAPATERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,974.41	-125,974.41
R	5601-02-004-0002		16/C5M/FIII-029/2014 AMP. RED ELEC. FTE. LORETO Y BAJADA T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-005-0000		HUECAHUAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,247.08	293,247.08	-293,247.08
R	5601-02-005-0001		16/HCH/FIII-28/2014 CONST. DRENAJE CNO. AL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,247.08	293,247.08	-293,247.08
A	5601-02-006-0000		CRUZ DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-007-0000		METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-009-0000		OCOXALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-011-0000		HUEJOTENGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-012-0000		SAN MIGUEL HUEPALCALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-013-0000		BARRIO TECAMACHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.28	562,198.14	18,097.79	670,144.21	-670,144.21
R	5601-02-013-0001		16/BTCH/FIII-007/014 MEJ. DIV. J.N. ALTAGRACIA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.28	0.00	18,097.79	107,946.07	-107,946.07
R	5601-02-013-0002		16/BTCH/FIII-010/2014 AMP. RED. ELEC. AV. MORELOS OCUI-YECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,198.14	0.00	562,198.14	-562,198.14

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5601-03-000-0000		DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.40	-8,398.40
R	5601-03-001-0000		CAPACITACIONES, CURSOS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-03-002-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.40	-8,398.40
R	5601-03-003-0000		EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-03-004-0000		LICENCIAS Y SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ATICULOS DE ESCRITORIO DE ESC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-03-007-0000		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-04-000-0000		GASTOS INDIRECTOS 3%	0.00	0.00	0.00	0.00	79,699.60	68,915.98	42,523.94	265,545.68	-265,545.68
R	5601-04-001-0000		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	113.52	61.92	154.80	402.48	-402.48
R	5601-04-003-0000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.99	9,978.74	15,315.04	36,335.28	-36,335.28
R	5601-04-004-0000		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-005-0000		MAT. PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.01	0.00	21,486.10	23,760.11	-23,760.11
R	5601-04-006-0000		MAT. HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-007-0000		MANTTO D EINSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-008-0000		VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	235.00	1,075.00	1,945.49	-1,945.49
R	5601-04-009-0000		ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	51,161.80	0.00	0.00	51,161.80	-51,161.80
R	5601-04-010-0000		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,196.28	696.00	0.00	22,910.28	-22,910.28
R	5601-04-011-0000		LICENCIAS Y SOFFWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-012-0000		REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	3,854.00	34,225.92	-34,225.92
R	5601-04-013-0000		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-014-0000		REVISION E INTREGRACION DE EXPEDIENTES EJERCICIOS 2011 Y 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-015-0000		PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-016-0000		SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-017-0000		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-019-0000		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	54,325.12	0.00	55,224.12	-55,224.12
R	5601-04-020-0000		MOBILIIARIO Y EQ. DE OFICINAQA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	639.00	4,258.20	-4,258.20
R	5601-04-021-0000		MATERIAL Y EQUIPO FOTOGTAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-022-0000		SERVICIOS PROFESIONALES Y/O ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-023-0000		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-024-0000		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,322.00	-35,322.00
R	5601-04-099-0000		GASTOS IND. POR DISTRIBUIR 16-RF/10-065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-05-000-0000		APORTACION MUNICIPAL 3 X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-06-000-0000		CREDITO BANOBRAS 11348	0.00	0.00	0.00	0.00	344,163.46	344,163.46	344,163.46	2,091,342.45	-2,091,342.45
R	5601-06-001-0000		AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	318,734.89	320,145.64	323,020.76	1,900,774.27	-1,900,774.27
R	5601-06-002-0000		INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,428.57	24,017.82	21,142.70	164,206.49	-164,206.49
R	5601-06-003-0000		COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,361.69	-26,361.69
R	5601-10-000-0000		RECURSO F3 RAMO 33 POR DISRIBUIR	0.00	0.00	0.00	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

Estado Comparativo Presupuestal de INGRESOS del trimestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2014 (Todas las cuentas)

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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	0.00	0.00	0.00	0.00	617,892.18	629,736.35	629,028.30	3,462,917.24	-3,462,917.24
A	5701-00-000-0000		OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	110,801.87	106,199.58	107,206.82	650,317.31	-650,317.31
A	5701-01-000-0000		CREDITOS BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	110,801.87	106,199.58	107,206.82	650,317.31	-650,317.31
A	5701-01-001-0000		CREDITO 7834	0.00	0.00	0.00	0.00	110,801.87	106,199.58	107,206.82	650,317.31	-650,317.31
R	5701-01-001-0001		AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-001-0002		INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,201.44	19,599.15	20,606.39	130,714.73	-130,714.73
R	5701-01-001-0003		CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,600.43	86,600.43	86,600.43	519,602.58	-519,602.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5702-00-000-0000		FONDO 4, RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	507,090.31	523,536.77	521,821.48	2,812,599.93	-2,812,599.93
A	5702-01-000-0000		OBLIGACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,199.00	78,199.00	-78,199.00
A	5702-01-001-0000		CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-001-0001		BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-001-0002		INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5702-01-002-0000		PAGO DE DRECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,199.00	78,199.00	-78,199.00
R	5702-01-002-0004		DERECH. AGUA MANANT. MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.00	16,187.00	-16,187.00
R	5702-01-002-0005		DERECHOS AGUA MANANTIAL TEMAZCALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,852.00	26,852.00	-26,852.00
R	5702-01-002-0006		DERCH. AGUA MANANT. TLALAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,951.00	8,951.00	-8,951.00
R	5702-01-002-0007		DERECHOS POZO LA VIVORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.00	3,837.00	-3,837.00
R	5702-01-002-0008		DERECH. DE AGUA POZO CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	1,619.00	-1,619.00
R	5702-01-002-0009		DERECHOS POZO LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,036.00	10,036.00	-10,036.00
R	5702-01-002-0010		DERECHOS POZO COAYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	4,546.00	-4,546.00
R	5702-01-002-0011		DERCH. DE DESCARGA LA CLINICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0012		DERECH. DESCARGA 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0013		DERCH DESC. PTE ZAPATERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0014		DERECHOS POZO DE AGUA HOSPITAL REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171.00	6,171.00	-6,171.00
R	5702-01-002-0015		TRATADORA DE AGUAS RECIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0016		RECURSOS POR DISTRIB DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0017		ENERGIA ELECTRICA POZOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0018		ENERGIA ELECTRICA DE POZO COAYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0019		ENERGIA ELECTRICA DE POZO DEL HOSPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0020		ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0021		MODIFICACION Y AMPLIACION A CONSECIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0022		ENERGIA ELECTRICA POZO LA VIVORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0023		ENERGIA ELECTRICA PLANT TRATADR 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0024		ENERGIA ELECTRICA 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0025		ENERG. ELECT. POZO CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0026		ENERGIA ELECTRICA POZO DE JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5702-01-003-0000		OBLIGACIONES GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de INGRESOS del trimestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2014 (Todas las cuentas)

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5702-02-000-0000		SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	507,090.31	523,536.77	443,622.48	2,734,400.93	-2,734,400.93
A	5702-02-001-0000		GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	475,434.28	511,793.97	427,150.48	2,674,530.10	-2,674,530.10
R	5702-02-001-0001		SUELDOS NUMERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.40	138,500.40	134,000.40	691,002.00	-691,002.00
R	5702-02-001-0002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	9,833.33	0.00	20,333.33	-20,333.33
R	5702-02-001-0003		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0004		COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	179,744.60	179,744.60	174,091.76	853,164.82	-853,164.82
R	5702-02-001-0005		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0006		GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0007		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00	-6,506.00
R	5702-02-001-0008		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0009		MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.93	0.00	3,044.93	-3,044.93
R	5702-02-001-0010		MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0011		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	92,140.65	34,750.00	330,145.65	-330,145.65
R	5702-02-001-0012		LUBRICANTES Y ADHITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0013		UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0014		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0015		SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,824.00	0.00	6,824.00	-6,824.00
R	5702-02-001-0016		PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.07	0.00	631.07	-631.07
R	5702-02-001-0017		VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0018		CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0019		MUNICIONES Y ARMAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0020		JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00	11,361.00	-11,361.00
R	5702-02-001-0021		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0022		FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	28,000.00	421,800.00	-421,800.00
R	5702-02-001-0023		MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0024		REPARACION Y MANTTO DE ARMAS Y EQ DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0025		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28	10.32	10.32	79.32	-79.32
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0032		TRABAJOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0033		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0034		MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-02-001-0035		EXAMENES TOXICOLOGICOS Y MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00
R	5702-02-001-0036		HORAS EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.67	0.00	19,566.00	-19,566.00
R	5702-02-001-0037		EXAMENES PSICOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
R	5702-02-001-0038		TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	243,000.00	-243,000.00
R	5702-02-001-0039		REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	16,994.00	-16,994.00
R	5702-02-001-0040		REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00	0.00	30,977.98	-30,977.98
A	5702-02-002-0000		GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.03	11,742.80	16,472.00	59,870.83	-59,870.83

Estado Comparativo Presupuestal de INGRESOS del trimestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2014 (Todas las cuentas)

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5702	02-002-0001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702	02-002-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702	02-002-0003	REPARACION Y MANTTO DE EQPO DE TRANSP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702	02-002-0004	REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.03	11,742.80	16,472.00	59,870.83	-59,870.83
R	5702	02-002-0006	BALIZACION, SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702	02-002-0007	EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702	02-002-0013	EQUIPO COMPUTO CORE5 2.8 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702	02-002-0014	1 GENERADOR MARC. TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702	02-002-0015	1 COMPRESORA CL-50 MARC TRUPEER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702	02-002-0028	PAGO A DERECHO DE IMPUESTOS (TENENCIAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702	10-000-0000	RECURSO F4 RAMO 33 POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5800	00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	490,710.96	636,075.67	2,238,952.78	5,558,187.68	-5,558,187.68
A	5801	00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	490,710.96	636,075.67	2,238,952.78	5,558,187.68	-5,558,187.68
A	5801	01-000-0000	FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	490,710.96	415,611.48	2,005,520.64	2,912,954.24	-2,912,954.24
A	5801	01-001-0000	OTROS APOYOS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	142,710.96	41.28	2,000,020.64	2,142,975.88	-2,142,975.88
R	5801	01-001-0001	COMISIONES BANCARIAS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	30.96	41.28	20.64	295.88	-295.88
R	5801	01-001-0002	APOYO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801	01-001-0008	APOYO PARA ACOLCHADO AGRICOLA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801	01-001-0009	APOYO ARICOLA DE FRUTICULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801	01-001-0010	APOYO AGRICOLA ADQ. ACEMILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801	01-001-0011	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00	0.00	142,680.00	-142,680.00
R	5801	01-001-0012	FERTILIZANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
A	5801	01-004-0000	SEMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801	01-004-0001	PROGRAMA DE CULTIVOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801	01-005-0000	OBRAS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	415,570.20	5,500.00	769,070.20	-769,070.20
R	5801	01-005-0001	16/OCT/FAEDE-001/2014 REHAB. DE VARIOS CAMINOS DE SACA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	-348,000.00
R	5801	01-005-0002	16/OCT/FAEDE-019/2014 CONST. DE RODAPIE EN CNO. LOS ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,293.00	5,500.00	78,793.00	-78,793.00
R	5801	01-005-0003	16/JMT/FAEDE-016/2014 REHAB. CAMINOS DE SACA JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,177.20	0.00	200,177.20	-200,177.20
R	5801	01-005-0004	16/MTP/FAEDE-006/2014 REHAB. CAMINO DE SACA METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	0.00	68,850.00	-68,850.00
R	5801	01-005-0005	16/MTP/FAEDE-022/2014 REHAB. CAMINO DE SACA METEPEC (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,250.00	0.00	73,250.00	-73,250.00
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

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-01-006-0003		PROG. DE APOYO A LA INV. EQUIPAMTO. E INVERS 2013 PAIEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-01-007-0000		PROGRAMA FINCA MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-007-0001		FINCA MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-01-008-0000		PROGRAMA APOYO DE SEMILLAS MEJORADAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.16	-908.16
R	5801-01-008-0001		PROGRAMA APOYO P/SEMILLAS MEJORADAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-008-0002		COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.16	-908.16
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	20.64	0.00	144.48	-144.48
A	5801-04-001-0000		EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0001		HEDILBERTO TORRES CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0002		PERFECTO GONZALEZ ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0003		ALVARO RAMOS CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0004		VICTORIA CASTILLO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0005		LUIS JIMENEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0006		RAUL TORRES CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0007		ANTONIA CAZALES MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0008		ANTONIO ARISTEO RIVAS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0009		RENE SANCHEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0010		JAVIER RAMOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0011		HECTOR SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0012		MARITZA MORALES ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0013		PABLO FONSECA MONTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0014		ANA KAREN CORTES GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0015		DANIEL AYALA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0016		SONIA BARRETO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0017		DANIEL FLORES MONTENEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0018		NOE YOBAIN BASALDUA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0019		MARCELINO GUSTAVO NARVAEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0020		GILDARDO ALONSO CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0021		JAVIER GONZALEZ ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0022		ADALBERTO SANCHEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0023		ABRAHAM NARVAEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0024		JOSE GASTON ANZUREZ ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0027		NOEMI PEREZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-04-001-0028	CARLOS MORALES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0029	MIGUEL ANGEL PEREZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0030	PABLO CAMACHO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0031	YOLANDA OSORIO ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0032	PETRA NICANOR TOLEDANO ANZURES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0033	HERMINIA VILLANUEVA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0034	BRICIA MARIA YAÑEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0035	TOMAS CASALES OLIVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0036	ROSA ENRIQUETA PEREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0037	REYNALDO PEREZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0038	AMADOR CASTILLO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0039	J. FELIX BRAVO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0040	GUILLERMINA DE LA ROSA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0041	ALICIA PEREZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0042	CUTBERTO TORRES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0043	JUAN DANIEL HERNANDEZ MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0044	MARIA ANGELA MORALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0045	MARTIN PERALTA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0046	SERAFINA PILAR MONTERO IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0047	ALFREDO PEREZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0048	FAUSTO AYALA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0049	DELFINO PEREZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0050	ALMA DELIA VILLEGAS CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0051	JOEL JIMENEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0052	CLEMENTE TORRES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0053	MARICELA MORALES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0054	ROSA MARIA TOLEDANO TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0055	ALFONSO AVILES ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0056	ERNESTO AVILES ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0057	OTON HECTORLEATO TOLEDANO TOLEDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0058	YURIRIA VILLANUEVA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0059	REYES GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0060	GABINO PEREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0061	CRISTINO PEREZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0062	ELVIA CARMONA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0063	JUAN ESPINOZA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0064	ALEX PERALTA ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0065	GABRIEL PINEDA MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0066	EUGUI PEREZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0067	ANA KAREN SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0068	ESTEBAN ARENAS BAZALDUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0069	YULIANA PEREZ VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0070	ESTELA PEREZ VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-04-001-0071		HUMBERTO CAMPOS CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0072		LORENZO RAMOS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0073		ANGEL AYALA ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0074		ARISTEO ANZUREZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0075		HERIBERTO MORALES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0076		EULALIO MORALES CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0077		PEDRO CAMACHO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0078		ANTONIO MONTERO IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0079		RODRIGO MONTES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0080		FREDDY MORALES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0081		NAVOR MORALES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0082		GASTON MORALES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0083		CATALINA BARRETO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0084		MIRNA MORALES VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0085		JORGE SANCHEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0086		ALDO PEREZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0087		ESMER FARELAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0088		ABEL YAÑEZ MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0089		CLEOFAS TOMAS IBARRA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0090		FULGENCIO CAMACHO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0091		IRMA OLIVARES ANZUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0092		PORFIRIO CASTILLO YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0093		JOSE ALFREDO RIVAS ANZUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0094		MERCEDES LOPEZ CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0095		ANASTACIO A. AYALA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0096		ISIDORO MARTINEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0097		CELESTINO PERALTA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0098		ULISES RIVAS CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0099		RICARDO ANZUREZ MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0100		CRISANTO SANCHEZ MONGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0101		JULIAN SANCHEZ MONGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0102		ISAIAS MORALES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0103		RENE PEREZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0104		ANTONIA AYALA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0105		FORTINO CASTELLANOS RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0106		GEORGINA MARIN AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0107		CESAR BAZALDUA LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0108		ROMUALDO BAZALDUA LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0109		RIGOBERTO VARGAS ANDRACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0110		ROSARIO PINEDA GENIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0111		LUCINA CAMACHO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0112		NOEMI VICTORIA QUIROZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0113		LUIS ALBERTO CAMPOS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-04-001-0114	JUANA CAMPOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0115	EZEQUIEL PINEDA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0116	OBDULIA CARMONA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0117	BASILISA ANZURES YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0118	MARCELO CASTILLO YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0119	RENE IRAN CASTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0120	ANGEL CARDOSO YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0121	JUAN MILLA CASALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0122	JESSICA JANETH VIDAL ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0123	J. CARMEN ARENAS OLIVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0124	JOSE LUIS FLORES ARGANDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0125	HERMENEGILDO SANCHEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0126	INES FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0127	LEONCIO ESPINO YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0128	SAUL ARENAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0129	EUGENIO HERNANDEZ URRUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0130	CELESTINA URRUTIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0131	JUVENTINO BRAVO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0132	MARCOS CASTILLO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0133	ADELA ACEVEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0134	MA. ISABEL CAMACHO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0135	ADELFO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0136	GREGORIO FONSECA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0137	FELIPE LIMA ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0138	OLIVIA ARIZA URRUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0139	ELSA GARCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0140	CARLOS JIMENES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0141	JOSE ANTONIO CAMACHO CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0142	LIDIO AYALA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0143	EDUARDO CHOLULA VIDAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0144	LEONCIO FONSECA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0145	OLIVIA ANZURES YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0146	VICENTE YAÑEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0147	MARIA GUADALUPE RUIZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0148	JOSE HERIBERTO BLANCO LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0149	JAQUELINE YAÑEZ MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0150	DANIEL ARMANDO YAÑEZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0151	GUSTAVO ANGELES GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0152	EUFROSINA MONTES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0153	IRMA LILIA YAÑEZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0154	HILDA MOCTEZUMA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0155	ABEL AYALA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0156	MOISES GUTIERREZ LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5801-04-001-0157		VICTOR PALACIOS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0158		ELVIA ARTEMIA YAÑEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0159		BENITA MORALES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0160		OSCAR PINEDA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0161		AIDA PEREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0162		MARCO ANTONIO FONSECA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0163		MA. ISABEL AYALA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0164		ARTEMIO MORALES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0165		ARTURO TORRES YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0166		ELIO MORALES CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0167		LLOLANDA CAZARES AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0168		ABEL AYALA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0169		MELITA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0170		LAURENTINO CAMACHO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0171		LUIS ALBERTO MENDOZA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0172		GERARDO VILLANUEVA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0173		ALVARO RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0174		ISMAEL RIVERA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0175		MIGUEL PINEDA FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0176		JUAN ROGELIO ESPINO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0177		ANTONIO MORALES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0178		BENIGNO GUARNEROS RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0179		NICOLAS PEREZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0180		EVARISTA CAMACHO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0181		DELFINO MARIN FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-002-0000		COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64	0.00	144.48	-144.48
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
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
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	220,443.55	233,432.14	2,645,088.96	-2,645,088.96
R	5801-08-001-0000		COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	10.32	72.36	-72.36
A	5801-08-002-0000		CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,429.75	233,421.82	1,895,016.60	-1,895,016.60
R	5801-08-002-0001		16/OCT/OP-085/2013 CONST. CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,551.02	0.00	708,261.46	-708,261.46
R	5801-08-002-0002		16/OCT/OP-057/2013 MEJORAS DIV. PRIM. 18 MZO (ANDADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-002-0003		16/OP/FAIS/OCT-016/2013 CONST. DE VIVIENDA RURAL EN MPIO. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,333.32	159,999.96	213,333.28	-213,333.28
R	5801-08-002-0004		16/OCT/FAIS/016/2013 OBRAS COMPLEMENTARIAS CEDIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00
R	5801-08-002-0005		16/OP/FAIS/OCT/015/2014 MEJ. DIV, CTRO. DE ATCN. MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,545.41	0.00	300,000.00	-300,000.00
R	5801-08-002-0006		16/OCT/FAIS-018/2014 CONST. DE CISTERNA EN CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,421.86	73,421.86	-73,421.86

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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	0.00	400,000.00	-400,000.00
R	5801-08-004-0001	16/C5M/FAIS/OP-081/2013 MEJORAS DIV. PRIM. IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-004-0002	16/C5M/FAIS/OP-084/2013 PAV. C. CUANEXTITLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-004-0003	16/C5M/FAIS/OP-003/2013 REHAB. CAM. SACA POTRERO GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-004-0004	16/C5M/FAIS/OP-018/2014 CONST. DRENAJE PTE. ZAPATERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-004-0005	16/C5M/FAIS/OP-017/2014 AMP. RED ELECTRICA C. EVERARDO GONZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-004-0006	16/C5M/FAIS/OP-001/2014 ALCANTARILLADO C. CUANEXTITLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
A	5801-08-005-0000	HUECAHUAXCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-005-0001	16/HCH/FAIS/OP-64/2013 REHAB. BAÑOS CAIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-08-006-0000	METEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-006-0001	16/MTP/FAIS/OP-82/2013 PAV. C. PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-08-007-0000	OCOXALTEPEC		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	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-009-0001	16/CZL/OP-092/2013 REHAB. CAM. DE SACA DEL BASURERO A CERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-009-0002	16/CZL/OP-091/2013 REHAB. CAM. SACA RCHO. CARRILLO A LOMA A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-009-0003	16/CZL/OP-094/2013 REHAB. CAM. DE SACA MIRADOR DE ILUCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-009-0004	16/CZL/OP-095/2013 REHAB. CAM. DE SACA CRUZ DE LIMA A CERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-009-0005	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
R	5801-08-009-0006	16/0P/FAIS/CZL-012/2013 REHAB. CAM. DE SACA EL SALTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-009-0007	16/0P/FAIS/CZL-011/2013 REHAB. CAM. DE SACA DEL POZO AL COP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-009-0008	16/0P/FAIS/CZL-010/2013 REHAB. CAM. DE SACA POTRERO DE EN M		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-009-0009	16/OP/FAIS/CZL-003/2013 REHAB. CAM. DE SACA LLANO GRANDE A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-009-0010	16/OP/FAIS/CZL-010/2013 REHAB. CAM. DE SACA CASA BLANCA AL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-009-0011	16/OP/FAIS/CZL-002/2013 REHAB. CAM. DE SACA CAMPO NVO A LA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-009-0012	16/OP/FAIS/CZL-004/2013 REHAB. CAM. DE SACA TEHUIXTLERA A L		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 HUEPALCALCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-08-010-0001	16/OP/FAIS/SMH-013/2013 REHAB. CAM. DE SACA PJE. OCOTITLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-08-013-0000	COL. 5 DE MAYO POR CONTRATO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
R	5801-08-013-0001	16/C5M/FAIS/OP-017/2014 AMP. RED ELEC. C. EVERARDO G. Y 5 M		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de INGRESOS del trimestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2014 (Todas las cuentas)

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5900-00-000-0000	OTROS PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.32	-25.32
A	5901-00-000-0000	RAMO 2O DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-01-000-0000	PROGRAMA CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-01-002-0000	16-5-R11-2012-S205-02 REHB Y CONSTRC UD METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-01-003-0000	16-8-R11-2012-S2005-03 SUP. EXERNA REHAB. Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-01-004-0000	16-5-R11-2012-S2005-04 SUP. DE REHAB. Y CONST. EN LA UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-00-000-0000	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-01-000-0000	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-01-002-0000	2PET17002273RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL COPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-01-003-0000	2PET17002272 RECONTS CAMINO RURAL EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-02-000-0000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-03-000-0000	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-03-001-0000	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5903-00-000-0000	FONHAPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5903-01-000-0000	FONHAPO (VIVIENDA TU CASA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5903-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5903-01-002-0000	VIVIENDA TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5903-01-003-0000	PROGRAMA VIVIENDA DIGANA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5906-01-000-0000	PROGRAMA 3 X1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5906-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5906-01-003-0000	16/OP/3X1-001/2013 CONST. CEDIF 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5907-00-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	-15.00
A	5907-01-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.92	201.92
R	5907-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.92	201.92
R	5907-01-002-0000	PAV. DE C. MORELOS ENTRE CARRETERA OCUITUCO Y C, CIRCUNVALAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5907-02-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92	-216.92
R	5907-02-001-0000	16/OCT04/OP-004/13 ANDADOR DEL PUENTE ZAPATERO CBTA190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5907-02-002-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92	-216.92
R	5907-02-003-0000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACION TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5908-00-000-0000	PROGRAMA PRAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de INGRESOS del trimestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2014 (Todas las cuentas)

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
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
A	5910-00-000-0000		CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5910-01-000-0000		CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5910-01-001-0000		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5911-00-000-0000		FOREMOBA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	-10.32
R	5911-01-000-0000		FOREMOBA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5911-01-001-0000		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5911-01-002-0000		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5911-02-000-0000		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	-10.32

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA

ELABORO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN