Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS al mes de AGOSTO del 2014 (Todas las cuentas)

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5000-00-000-0000	EGRESOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500,243.79	4,823,759.48	-44,500,243.79
A	5100-00-000-0000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,210,081.86	1,240,196.41	-11,210,081.86
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526,206.92	803,113.07	-7,526,206.92
A	5101-01-000-0000	PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690,909.51	694,547.94	-6,690,909.51
A	5101-01-001-0000	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690,909.51	694,547.94	-6,690,909.51
R	5101-01-001-0001	SUELDOS FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683,648.03	309,006.14	-2,683,648.03
R	5101-01-001-0002	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	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	2,852,251.96	357,407.80	-2,852,251.96
R	5101-01-001-0004	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.50	0.00	-16,824.50
R	5101-01-001-0005	PRIMA VACACIONAL	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
R	5101-01-001-0007	JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	47,728.00	5,966.00	-47,728.00
R	5101-01-001-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO	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
R	5101-01-001-0010	VACACIONES	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	899,057.02	22,168.00	-899,057.02
R	5101-01-001-0012	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	-190,000.00
R	5101-01-001-0013	HORAS EXTRA Y DIAS FESTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
A	5101-01-002-0000	PRIMA VACACIONAL	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
A	5101-01-005-0000	GRATIFICACIONES POR SERVICIO	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
A	5101-01-007-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	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
R	5101-01-008-0104	FINIQUITOS (TESORERIA)	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
R	5101-01-008-0123	FINIQUITO	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
R	5101-01-009-0104	PRIMA DE ANTIGUEDAD	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	811,400.00	107,200.00	-811,400.00
A	5101-02-001-0000	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	751,400.00	107,200.00	-751,400.00
R	5101-02-001-0001	HONORARIOS	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	750,900.00	107,200.00	-750,900.00
R	5101-02-001-0003	AGUINALDOS	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
R	5101-02-001-0005	COMPENSACIONES	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
R	5101-02-001-0101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
A	5101-02-002-0000	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
R	5101-02-002-0001	RENUMERACIONES POR TRBAJOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5101-02-002-0002	AGUINALDOS	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
R	5101-02-002-0004	COMPENSACIONES	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
R	5101-02-002-0107	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
A	5101-03-000-0000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,897.41	1,365.13	-22,897.41
A	5101-03-001-0000	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,448.70	888.88	-13,448.70
R	5101-03-001-0003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.94	0.00	-11,170.94
R	5101-03-001-0006	SERVICIOS MEDICOS (HONORARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.76	888.88	-1,777.76
R	5101-03-001-0008	UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	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	500.00	0.00	-500.00
R	5101-03-002-0000	MEDICINAS, MEDICAMENTOS Y ARTS. MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,448.71	476.25	-9,448.71
A	5101-04-000-0000	PERSONAL RETIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
A	5101-04-001-0000	JUBILADOS	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	-1,000.00
R	5101-04-002-0101	PENSIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
A	5101-04-003-0000	AGUINALDO	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	692,379.89	102,269.65	-692,379.89
A	5102-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	258,827.46	14,214.80	-258,827.46
A	5102-01-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	144,294.46	4,384.80	-144,294.46
R	5102-01-001-0001	MATERIALES SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.46	493.00	-10,165.46
R	5102-01-001-0002	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,488.78	0.00	-63,488.78
R	5102-01-001-0003	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	70,176.22	3,891.80	-70,176.22
R	5102-01-001-0005	ENSERES PARA OFICINA	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	464.00	0.00	-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
A	5102-01-002-0000	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.24	0.00	-7,427.24
R	5102-01-002-0101	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.24	0.00	-7,427.24
A	5102-01-003-0000	TRABAJOS Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.20	0.00	-2,564.20
R	5102-01-003-0003	MATERIAL Y PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.20	0.00	-2,564.20
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
A	5102-01-004-0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	80,381.56	2,530.00	-80,381.56
R	5102-01-004-0101	MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.03	0.00	-11,907.03
R	5102-01-004-0104	MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	68,474.53	2,530.00	-68,474.53
A	5102-01-005-0000	MATERIAL DIDACTICO	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
A	5102-01-006-0000	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	-2,260.00
R	5102-01-006-0101	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	-2,260.00
A	5102-01-007-0000	MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-007-0101	MATERIAL DESECHABLE	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5102-01-008-0000	FORMAS VALORABLES Y VALORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	7,300.00	-21,900.00
R	5102-01-008-0001	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	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	21,900.00	7,300.00	-21,900.00
R	5102-01-008-0119	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	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	388,555.43	75,579.85	-388,555.43
A	5102-02-001-0000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	346,283.28	42,633.45	-346,283.28
R	5102-02-001-0001	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	-31,700.00
R	5102-02-001-0101	COMBUSTIBLES PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	86,904.63	9,401.75	-86,904.63
R	5102-02-001-0102	COMBUSTIBLES SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	38,428.50	6,924.50	-38,428.50
R	5102-02-001-0103	COMBUSTIBLES SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,979.80	2,450.00	-26,979.80
R	5102-02-001-0104	COMBUSTIBLES TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,485.00	4,147.20	-14,485.00
R	5102-02-001-0105	COMBUSTIBLES OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00	800.00	-2,613.00
R	5102-02-001-0106	COMBUSTIBLES COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	-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
R	5102-02-001-0108	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
R	5102-02-001-0109	COMBUSTIBLES REGIDURIA DE HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	3,000.00	-37,700.00
R	5102-02-001-0110	COMBUSTIBLES UDIP Y CONSEJERIA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,514.15	1,250.00	-17,514.15
R	5102-02-001-0111	COMBUSTIBLES EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.70	100.00	-2,129.70
R	5102-02-001-0112	COMBUSTIBLES ASUNTOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	3,360.00	-14,880.00
R	5102-02-001-0113	COMBUSTIBLES SERVISIOS ADMVOS.	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	6,968.90	1,200.00	-6,968.90
R	5102-02-001-0119	COMBUSTIBLES CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.80	0.00	-1,452.80
R	5102-02-001-0120	COMBUSTIBLES JUZGADO DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
R	5102-02-001-0122	COMBUSTIBLES REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,261.80	6,000.00	-32,261.80
R	5102-02-001-0123	COMBUSTIBLES REGIDURIA DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	30,015.00	4,000.00	-30,015.00
A	5102-02-002-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	269.97	0.00	-269.97
R	5102-02-002-0101	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	269.97	0.00	-269.97
A	5102-02-003-0000	LLANTAS Y CAMARAS	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
A	5102-02-004-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	42,002.18	32,946.40	-42,002.18
R	5102-02-004-0101	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	42,002.18	32,946.40	-42,002.18
A	5102-03-000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	-6,264.00
A	5102-03-001-0000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	-6,264.00
R	5102-03-001-0101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	-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
R	5102-03-002-0101	PRENDAS DE PROTECCION	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
R	5102-03-003-0101	ARTICULOS DEPORTIVOS	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
R	5102-03-004-0101	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5102-04-000-0000	OTROS BIENES O SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.00	2,475.00	-27,903.00
A	5102-04-001-0000	ALIMENTO PARA ANIMALES	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
A	5102-04-002-0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.00	2,475.00	-27,903.00
R	5102-04-002-0001	ARREGLOS FLORALES	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	3,543.00	2,475.00	-3,543.00
R	5102-04-002-0101	ATAUDES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	-24,360.00
A	5102-04-003-0000	MEDICAMENTO PARA ANIMALES	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
A	5102-04-004-0000	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-04-004-0101	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-005-0000	MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	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
A	5102-05-000-0000	PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.00	10,000.00	-10,830.00
R	5102-05-004-0000	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	-785.00
R	5102-05-005-0000	CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	-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
R	5102-05-007-0000	CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00
A	5102-06-000-0000	FOMENTO Y DESARROLLO	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
R	5102-06-005-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	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
R	5102-06-008-0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	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	2,106,561.80	186,313.69	-2,106,561.80
A	5103-01-000-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	964,211.06	58,164.67	-964,211.06
A	5103-01-001-0000	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	722,771.37	32,454.17	-722,771.37
R	5103-01-001-0001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	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	130,334.32	0.00	-130,334.32
R	5103-01-001-0005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	-1,896.00
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
R	5103-01-001-0007	REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	-3,890.00
R	5103-01-001-0008	SERV. TELFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.40	0.00	-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
R	5103-01-001-0010	GASTOS MENORES DE OFICINA	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	48,092.00	1,812.00	-48,092.00
R	5103-01-001-0012	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,423.18	0.00	-11,423.18
R	5103-01-001-0013	GASTOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	-1,372.00
R	5103-01-001-0015	VIATICOS Y SERVICIOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	-393.00
R	5103-01-001-0016	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,264.50	-20,264.50	20,264.50
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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5103-01-001-0018	AGUA EN BLOQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	104,610.00	0.00	-104,610.00
R	5103-01-001-0019	ALIMENTACION FUERA DEL HORARIO	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
R	5103-01-001-0021	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	33,136.00	11,600.00	-33,136.00
R	5103-01-001-0022	CREDITOS PARA TIMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,802.30	0.00	-23,802.30
R	5103-01-001-0023	INTERESES DE EMPRESTITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	341,666.67	35,416.67	-341,666.67
R	5103-01-001-0024	CONSUMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	-980.00
R	5103-01-001-0026	ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-001-0027	CAPACITACION, CURSOS, TALLERES Y DIPLOMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
R	5103-01-001-0101	SERVICIO DE LAVANDERIA	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	90,315.00	16,597.00	-90,315.00
R	5103-01-002-0101	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,315.00	16,597.00	-90,315.00
A	5103-01-003-0000	SERVICIO DE CELULARES	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
A	5103-01-004-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,044.00	0.00	-63,044.00
R	5103-01-004-0101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,044.00	0.00	-63,044.00
A	5103-01-005-0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	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
R	5103-01-005-0048	MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	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
R	5103-01-005-0150	MOB. Y EPO. DE COMPUTO	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
R	5103-01-006-0101	PLAGUICIDAS Y FUMIGACIONES	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	950.00	0.00	-950.00
R	5103-01-007-0001	REPARACION Y MANTTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	-950.00
R	5103-01-007-0103	SRIA GENERAL	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
A	5103-01-008-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	87,130.69	9,113.50	-87,130.69
R	5103-01-008-0001	REPACION Y MANTTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	87,130.69	9,113.50	-87,130.69
R	5103-01-008-0099	OTROS	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
A	5103-02-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	-42,800.00
A	5103-02-001-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	-37,000.00
R	5103-02-001-0101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	-37,000.00
R	5103-02-001-0102	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-002-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	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
A	5103-02-003-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
A	5103-02-004-0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	-5,800.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5103-02-004-0101	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	-5,800.00
A	5103-02-005-0000	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-02-005-0101	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	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
A	5103-03-001-0000	ASESORIAS	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
A	5103-03-002-0000	CAPACITACION	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
A	5103-03-003-0000	SERVICIOS DE INFORMATICA	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
R	5103-03-003-0102	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	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
R	5103-03-004-0001	PROYECTOS TURISTICOS Y ECOTURISTICO	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
R	5103-03-004-0003	ESTUDIOS Y PROYECTOS	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
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
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
R	5103-03-004-0115	ESTUDIOS Y PROYECTOS SAP	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	26,957.34	3,104.60	-26,957.34
A	5103-04-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,741.34	2,756.60	-23,741.34
R	5103-04-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	482.28	0.00	-482.28
R	5103-04-001-0101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.86	2,072.20	-11,685.86
R	5103-04-001-0102	OTRAS COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,573.20	684.40	-11,573.20
A	5103-04-002-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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
A	5103-04-003-0000	SEGUROS Y FIANZAS	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
A	5103-04-005-0000	GASTOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00	348.00	-3,216.00
R	5103-04-005-0001	GASTOS DE CREDITOS FISCALES	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	3,149.00	281.00	-3,149.00
R	5103-04-005-0003	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	-67.00
A	5103-04-006-0000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	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
A	5103-05-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	948,312.06	118,582.42	-948,312.06
A	5103-05-001-0000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	548,193.14	118,582.42	-548,193.14
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
R	5103-05-001-0002	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	342,044.12	46,046.40	-342,044.12
R	5103-05-001-0003	EXPOCICIONES DE FIESTAS TRADICIONALES (FERIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	-6,150.00
R	5103-05-001-0004	DIA DEL MAESTRO	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5103-05-001-0006	FIESTAS PATRIAS	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	66,386.02	66,386.02	-66,386.02
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
R	5103-05-001-0012	FIN DE AÑO	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	133,613.00	0.00	-133,613.00
R	5103-05-001-0014	OTROS EVENTOS CULTURALES	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
R	5103-05-001-0017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OFICIAL	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
R	5103-05-001-0019	CURSO DE CAPACITACION	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
R	5103-05-001-0021	EVENTOS DEPORTIVOS	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
R	5103-05-001-0023	SABADOS COMUNITARIOS	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
R	5103-05-001-0101	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	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
R	5103-05-002-0101	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUBSCRIPCIONES	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
R	5103-05-003-0101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	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
R	5103-05-004-0101	FESTIVIDADES TRADICIONALES	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
R	5103-05-005-0101	VISITA FUNCIONARIOS PUBLICOS	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	400,118.92	0.00	-400,118.92
R	5103-05-006-0101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	400,118.92	0.00	-400,118.92
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
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
A	5103-06-000-0000	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	29,349.80	1,807.00	-29,349.80
A	5103-06-001-0000	PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.30	1,807.00	-25,088.30
R	5103-06-001-0015	YSIDRO MELENDEZ SANCHEZ	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	23,376.80	1,807.00	-23,376.80
R	5103-06-001-0102	PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.50	0.00	-1,711.50
A	5103-06-002-0000	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.50	0.00	-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
R	5103-06-002-0002	VIATICOS PRESIDENCIA	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
R	5103-06-002-0004	VIATICOS TESORERIA	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
R	5103-06-002-0006	VIATICOS NESTOR RIVERA PEREZ	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
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
R	5103-06-002-0008	LIZETH MAGALIT FONSECAYAÑEZ	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
R	5103-06-002-0010	ING. AARON VARGAS MORALES	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
R	5103-06-002-0012	FERNANDO CAMACHO AYALA ASUNTS MIGRATORIOS	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
R	5103-06-002-0014	SECRETARIA GENERAL	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
R	5103-06-002-0016	RICARDO SILVA HERNANDEZ	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
R	5103-06-002-0018	CLEMENTE ACEVEDO MORALES	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
R	5103-06-002-0020	MA. NAYELY PLIEGO ESPINO	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
R	5103-06-002-0022	MAYRA LARA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.50	0.00	-2,396.50
R	5103-06-002-0023	OFICILIA MAYOR	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
R	5103-06-002-0101	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	-1,865.00
A	5103-07-000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	94,931.54	4,655.00	-94,931.54
A	5103-07-001-0000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	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
A	5103-07-002-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	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
A	5103-07-003-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	94,931.54	4,655.00	-94,931.54
R	5103-07-003-0101	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	94,931.54	4,655.00	-94,931.54
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	884,933.25	148,500.00	-884,933.25
A	5104-01-000-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	464,023.25	106,500.00	-464,023.25
A	5104-01-001-0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	-11,400.00
R	5104-01-001-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	-6,300.00
R	5104-01-001-0101	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	-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
R	5104-01-002-0101	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	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	447,123.25	106,500.00	-447,123.25
R	5104-01-003-0101	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	447,123.25	106,500.00	-447,123.25
A	5104-01-004-0000	BECAS	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
A	5104-01-005-0000	APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
R	5104-01-005-0101	APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	-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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5104-01-006-0101	PERSONAL DE APOYO	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
R	5104-01-007-0101	SUBSIDIOS Y APOYOS A INSTITUCIONES	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
R	5104-01-008-0101	COMPLEMENTARIAS	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
R	5104-01-009-0101	CONTRATACIONES DE GRUPOS	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
R	5104-01-010-0101	APOYO A PROGRAMAS MUNICIPALES	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
R	5104-01-011-0101	FACILIDADES ADMINISTRATIVAS	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
R	5104-01-012-0101	AYUDAS PARA FUNERALES	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
R	5104-01-015-0001	SUBSIDIO IMP. PREDIAL	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	420,910.00	42,000.00	-420,910.00
R	5104-03-001-0000	APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	400,910.00	42,000.00	-400,910.00
R	5104-03-002-0000	EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-03-005-0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	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
R	5104-03-008-0000	GASTOS MEDICOS	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
R	5104-03-009-0000	SUBSIDIOS Y AYUDAS	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	20,000.00	0.00	-20,000.00
R	5104-08-003-0000	GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5110-00-000-0000	OTROS	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
R	5110-01-001-0000	CECILIA NERI PINEDA MATERIALES SANTIAGO	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	356,187.00	1,950.00	-356,187.00
A	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	356,187.00	1,950.00	-356,187.00
A	5201-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	171,048.00	0.00	-171,048.00
A	5201-01-001-0000	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	-849.00
R	5201-01-001-0101	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	-849.00
A	5201-01-002-0000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	-699.00
R	5201-01-002-0101	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	-699.00
A	5201-01-003-0000	EQUIPO TELEFONICO	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
A	5201-01-004-0000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
R	5201-01-004-0101	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	-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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5201-01-005-0101	EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y RADIOTRANSMISION	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	165,000.00	0.00	-165,000.00
R	5201-01-006-0101	INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	-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
R	5201-01-007-0101	LICENCIAS DE SOFTWARE	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
R	5201-01-008-0101	GASTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMAS	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	185,139.00	1,950.00	-185,139.00
A	5201-02-001-0000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	-1,840.00
R	5201-02-001-0101	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	-1,840.00
A	5201-02-002-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	-1,950.00
R	5201-02-002-0101	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	-1,950.00
A	5201-02-003-0000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	-1,349.00
R	5201-02-003-0101	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	-1,349.00
A	5201-02-004-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
R	5201-02-004-0101	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	-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
R	5201-02-005-0003	EQUIPO FOTOGRAFICO	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
A	5201-03-000-0000	REPARACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	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
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
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
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
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
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
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
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
A	5201-03-005-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	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
R	5201-03-005-0101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	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
A	5201-04-001-0000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	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
A	5201-04-002-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	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
A	5201-04-003-0000	MATERIAL ELECTRICO	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
A	5201-04-004-0000	MATERIAL DE PLOMERIA	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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5201-04-005-0000	BALIZACIÓN,SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALAMIENTO	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
A	5201-04-006-0000	MATERIAL DE JARDINERIA	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
A	5201-04-007-0000	REPARACION DE BARANDALES Y JARDINERAS	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
A	5201-04-008-0000	ALUMBRADO PUBLICO	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
A	5201-04-009-0000	MATERIAL DE FERRETERIA	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
A	5201-05-001-0000	TERRENOS	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
A	5201-05-002-0000	EDIFICIOS	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
A	5201-06-000-0000	OTROS	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
A	5202-00-000-0000	OBRAS RECURSOS PROPIOS 2010	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
R	5202-01-001-0116	MATERIALES	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
A	5202-02-000-0000	ALUMBRADO PUBLICO	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
R	5202-02-001-0113	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	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
R	5202-02-002-0113	MATERIAL LECTRICO ALUMBRADO PUIBLICO	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
R	5203-01-000-0000	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	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
A	5300-00-000-0000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,539,329.13	1,269,064.55	-11,539,329.13
A	5301-00-000-0000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,539,329.13	1,269,064.55	-11,539,329.13
A	5301-01-000-0000	OBRAS PUBLICAS RECURSOS PROPIOS	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
R	5301-01-001-0099	RECURSOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-01-002-0000	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-01-003-0000	OBRAS POR ADMON 2013-2015	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	11,539,329.13	1,269,064.55	-11,539,329.13
A	5301-02-001-0000	SERVICIOS DE LIMPIA (CALLES, PARQUES Y JARDINES)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,214.80	156,924.13	-1,346,214.80
R	5301-02-001-0002	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	441,275.59	52,248.78	-441,275.59
R	5301-02-001-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	136,588.49	28,152.49	-136,588.49
R	5301-02-001-0004	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	36,380.00	5,220.00	-36,380.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-001-0005	MATERIALES	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
R	5301-02-001-0007	HORAS EXTRA, SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	60,673.28	3,340.00	-60,673.28
R	5301-02-001-0009	AGUINALDO	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	54,593.46	21,438.06	-54,593.46
R	5301-02-001-0011	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	344,072.30	28,670.32	-344,072.30
R	5301-02-001-0013	RELLENO SANITARIO	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
R	5301-02-001-0017	MATERIAL PARA COMPUTADORA	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
R	5301-02-001-0019	FINIQUITO	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
R	5301-02-001-0021	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	-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
R	5301-02-001-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	-20,650.00
R	5301-02-001-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	89,302.36	17,854.48	-89,302.36
R	5301-02-001-0025	HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	-890.00
R	5301-02-001-0099	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	160,939.32	0.00	-160,939.32
A	5301-02-002-0000	ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	611,141.86	57,832.66	-611,141.86
R	5301-02-002-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	288,572.50	21,200.10	-288,572.50
R	5301-02-002-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	10,785.00	-39,750.00
R	5301-02-002-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.40	5,614.40	-5,614.40
R	5301-02-002-0004	MSTERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	-860.00
R	5301-02-002-0005	VIATICOS	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
R	5301-02-002-0008	AGUINALDOS	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
R	5301-02-002-0010	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	260,153.89	20,233.16	-260,153.89
R	5301-02-002-0012	MATERIAL PARA COMPUTADORA	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
R	5301-02-002-0014	HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.01	0.00	-4,055.01
R	5301-02-002-0015	EVENTOS VARIOS	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
R	5301-02-002-0017	VACACIONES	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	12,136.06	0.00	-12,136.06
R	5301-02-002-0019	RESICLADO DE RESIDUOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-003-0000	DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	218,839.90	34,440.03	-218,839.90
R	5301-02-003-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	84,827.01	11,000.10	-84,827.01
R	5301-02-003-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.00	250.00	-7,513.00
R	5301-02-003-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-003-0004	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	-450.00
R	5301-02-003-0005	SLIMENTOS	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
R	5301-02-003-0007	VARIOS	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
R	5301-02-003-0009	PRIMA VACACIONAL	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	121,299.89	19,439.93	-121,299.89
R	5301-02-003-0013	SUBSIDIOS Y AYUDAS	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
R	5301-02-003-0015	LIMPIEZA	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
R	5301-02-003-0017	FORMAS VALORADAS	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
R	5301-02-003-0019	CAPACITACION DE ITCATMOR	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
R	5301-02-003-0021	VACACIONES 2011	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
R	5301-02-003-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-003-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	-3,750.00
A	5301-02-004-0000	BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,373.52	4,318.56	-105,373.52
R	5301-02-004-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.75	3,000.00	-54,750.75
R	5301-02-004-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	550.00	-1,050.00
R	5301-02-004-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0004	MATERIALES VARIOS	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	400.00	0.00	-400.00
R	5301-02-004-0006	VIATICOS	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
R	5301-02-004-0008	AGUINALDOS	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
R	5301-02-004-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	48,937.77	768.56	-48,937.77
R	5301-02-004-0011	MATERIALES PARA COMPUTADORA	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
R	5301-02-004-0013	EVENTOS VARIOS	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
R	5301-02-004-0015	CAMPAÑAS DE SALUD	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
R	5301-02-004-0017	VACACIONES	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	235.00	0.00	-235.00
R	5301-02-004-0019	APOYOS	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	2,500,899.13	346,163.59	-2,500,899.13

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-005-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	59,501.55	4,750.20	-59,501.55
R	5301-02-005-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,455.00	5,165.00	-21,455.00
R	5301-02-005-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.00	0.00	-4,882.00
R	5301-02-005-0004	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	142,425.96	0.00	-142,425.96
R	5301-02-005-0007	ENERGIA ELECTRICA	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
R	5301-02-005-0009	PRIMA VACACIONAL	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	47,351.00	3,906.94	-47,351.00
R	5301-02-005-0012	ENERGIA ELECTRICA	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
R	5301-02-005-0014	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	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
R	5301-02-005-0017	FINIQUITOS	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	1,003.40	0.00	-1,003.40
R	5301-02-005-0019	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170,017.18	330,561.45	-2,170,017.18
R	5301-02-005-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	1,780.00	-2,592.00
R	5301-02-005-0199	MAT. P/REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	51,671.04	0.00	-51,671.04
A	5301-02-006-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,933.53	179,307.03	-1,616,933.53
R	5301-02-006-0001	SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	841,060.63	96,197.72	-841,060.63
R	5301-02-006-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	78,687.00	14,226.00	-78,687.00
R	5301-02-006-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.60	638.00	-3,221.60
R	5301-02-006-0004	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,677.84	0.00	-5,677.84
R	5301-02-006-0005	VIATICOS	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
R	5301-02-006-0007	EVENTOS ESPECIALES	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
R	5301-02-006-0009	PRIMA VACACIONAL	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	613,363.73	63,329.31	-613,363.73
R	5301-02-006-0012	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580.00	0.00	-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
R	5301-02-006-0014	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	-6,182.00
R	5301-02-006-0016	VIVERES	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	2,343.50	384.00	-2,343.50
R	5301-02-006-0018	CAMPAÑAS DE SAÑUD	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	-423.98
R	5301-02-006-0020	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,655.89	0.00	-12,655.89
R	5301-02-006-0021	MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	-418.00
R	5301-02-006-0022	CURSOS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-006-0023	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.60	0.00	-2,215.60
R	5301-02-006-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.16	2,532.00	-8,712.16

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-006-0025	EQUIPO DE COMPUTO	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	2,092.00	2,000.00	-2,092.00
R	5301-02-006-0027	FINIQUITOS E INDEMIZACIONES	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
R	5301-02-006-0030	REPARACIONES Y REFACCIONES	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
R	5301-02-006-0032	GASTOS POR DISPOSICION A ALBERGUES	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	1,638.30	0.00	-1,638.30
R	5301-02-006-0034	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	-24,550.00
R	5301-02-006-0035	MOBILIARIO Y EPO. DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.30	0.00	-2,029.30
R	5301-02-006-0036	MATERIAL MEDICO PARA DISPENSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	-82.00
A	5301-02-007-0000	DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y RECEPTORIA DE RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	378,314.59	48,881.49	-378,314.59
R	5301-02-007-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	178,970.38	20,800.20	-178,970.38
R	5301-02-007-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.54	4,963.75	-24,750.54
R	5301-02-007-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	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	-336.00
R	5301-02-007-0005	VIATICOS	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	1,715.00	0.00	-1,715.00
R	5301-02-007-0008	AGUINALDO.	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
R	5301-02-007-0010	COMPEMSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	167,867.66	20,567.54	-167,867.66
R	5301-02-007-0014	MATERIAL PARA COMPUTADORA	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	1,665.00	0.00	-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
R	5301-02-007-0017	VACACIONES	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
R	5301-02-007-0019	CONSUMOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	460.01	0.00	-460.01
R	5301-02-007-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	-2,550.00
A	5301-02-008-0000	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,352.29	18,105.94	-152,352.29
R	5301-02-008-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	86,376.71	10,250.05	-86,376.71
R	5301-02-008-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	400.00	-2,525.00
R	5301-02-008-0004	MATERIALES VARIOS	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
R	5301-02-008-0006	VIATICOS	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
R	5301-02-008-0009	PRIMA VACACIONAL	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	63,127.62	7,455.89	-63,127.62
R	5301-02-008-0011	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	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
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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-008-0014	MATERIAL PARA COMPUTADORA	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	322.96	0.00	-322.96
R	5301-02-008-0017	VACACIONES	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
A	5301-02-009-0000	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	518,833.60	60,164.28	-518,833.60
R	5301-02-009-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	287,536.74	35,000.70	-287,536.74
R	5301-02-009-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.60	0.00	-15,825.60
R	5301-02-009-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-009-0004	MATERIALES VARIOS	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
R	5301-02-009-0006	VARIOS	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
R	5301-02-009-0009	PRIMA VACACIONAL	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	214,786.26	25,163.58	-214,786.26
R	5301-02-009-0011	SERVICIO TELEFONICO	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
R	5301-02-009-0013	CONSUMOS	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
R	5301-02-009-0015	FINIQUITO	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	685.00	0.00	-685.00
R	5301-02-009-0018	VACACIONES	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
A	5301-02-010-0000	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,691.18	113,806.61	-1,178,691.18
R	5301-02-010-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	695,106.92	77,361.56	-695,106.92
R	5301-02-010-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,697.80	3,412.00	-18,697.80
R	5301-02-010-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-010-0004	MATERIALES VARIOS	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
R	5301-02-010-0007	VARIOS	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
R	5301-02-010-0009	PRIMA VACACIONAL	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	461,886.46	33,033.05	-461,886.46
R	5301-02-010-0012	SERVICIO TELEFONICO	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	-3,000.00
R	5301-02-010-0014	EVENTOS DEPORTIVOS	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
R	5301-02-010-0016	CONVENIOS CULTURALES	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
R	5301-02-010-0018	MATERIAL DE LIMPIEZA	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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-010-0020	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	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
R	5301-02-010-0022	EVENTOS VARIOS	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
R	5301-02-010-0024	CURSOS Y TALLERES	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
R	5301-02-010-0026	MATERIAL DEPORTIVO	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	416,970.11	2,400.00	-416,970.11
R	5301-02-011-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.40	0.00	-143,000.40
R	5301-02-011-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	122,880.00	2,400.00	-122,880.00
R	5301-02-011-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0004	MATERIALES	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
R	5301-02-011-0006	VARIOS	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
R	5301-02-011-0008	AGUINALDO	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
R	5301-02-011-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	146,887.71	0.00	-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
R	5301-02-011-0014	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES	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
R	5301-02-011-0017	RECOLECCION DE RECIDUOS BIOLOGICOS	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
R	5301-02-011-0019	EVENTOS VARIOS	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
R	5301-02-011-0021	SERVICIO TELEFONICO	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
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
R	5301-02-011-0024	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	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	2,212.00	0.00	-2,212.00
R	5301-02-011-0026	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	-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
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
R	5301-02-011-0029	REFACCIONES Y ACCESORIOS	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	2,308,375.26	226,440.36	-2,308,375.26
R	5301-02-012-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	309,453.61	23,150.09	-309,453.61
R	5301-02-012-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	71,653.36	18,215.00	-71,653.36
R	5301-02-012-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,348.47	0.00	-16,348.47
R	5301-02-012-0004	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,855.96	2,235.00	-40,855.96
R	5301-02-012-0005	VIATICOS	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-012-0006	VARIOS	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
R	5301-02-012-0008	AGUINALDO	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
R	5301-02-012-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	287,235.96	21,948.38	-287,235.96
R	5301-02-012-0011	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
R	5301-02-012-0012	ENERGIA ELECTRICA DE POZO LA VIBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	851,376.88	137,231.00	-851,376.88
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
R	5301-02-012-0014	MANANTIAL TEMAXCALO	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
R	5301-02-012-0016	POZO PASO LA VIBORA	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
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
R	5301-02-012-0019	ENERGIA ELECTRICA DE POZO COAYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	132,774.35	0.00	-132,774.35
R	5301-02-012-0020	DESCARGA LA CLINICA	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
R	5301-02-012-0023	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	949.90	949.90	-949.90
R	5301-02-012-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	26,433.47	4,254.99	-26,433.47
R	5301-02-012-0030	APOYOS	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
R	5301-02-012-0032	FINIQUITOS	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	4,147.00	0.00	-4,147.00
R	5301-02-012-0034	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	61,503.20	0.00	-61,503.20
R	5301-02-012-0035	EVENTOS VARIOS	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
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
R	5301-02-012-0038	MANTENIMIENTOS A POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	-12,760.00
R	5301-02-012-0039	VACACIONES	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
R	5301-02-012-0041	CONSUMOS	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	327,741.05	358.00	-327,741.05
R	5301-02-012-0043	ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	148,119.80	18,098.00	-148,119.80
R	5301-02-012-0044	SERVICIO TELEFONICO	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	99.93	0.00	-99.93
R	5301-02-012-0046	MAT. P/REP. Y MTTO. DE REDES DE AGUA P. DRENAJE Y	0.00	0.00	0.00	0.00	11,857.52	0.00	-11,857.52
R	5301-02-012-0199	EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.80	0.00	-4,964.80
A	5301-02-013-0000	DESARROLLO ECONOMICO Y LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	186,389.36	20,279.87	-186,389.36
R	5301-02-013-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	83,853.87	8,050.05	-83,853.87
R	5301-02-013-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	-2,216.00
R	5301-02-013-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-013-0004	MATERIALES	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
R	5301-02-013-0007	VARIOS	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
R	5301-02-013-0009	PRIMA VACACIONAL	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	87,870.49	10,180.82	-87,870.49
R	5301-02-013-0011	ENERGIA ELECTRICA	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
R	5301-02-013-0013	MATERIALES PARA COMPUTADORA	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
R	5301-02-013-0015	VACACIONES	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
R	5301-02-013-0017	herramienta y equipo	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	12,449.00	2,049.00	-12,449.00
A	5301-03-000-0000	OBRAS	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
A	5301-03-002-0000	OBRA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-05-000-0000	OBRAS PUBLICAS POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-05-006-0000	OBRAS DE SERVICIO	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
A	5301-07-000-0000	SERVICIOS PUBLICOS	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
A	5301-07-005-0000	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	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
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
A	5301-07-008-0000	REGISTRO CIVIL	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
A	5301-07-010-0000	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y TURISMO	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
A	5301-07-012-0000	AGUA POTABLE	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
A	5401-00-000-0000	GASTO CORRIENTE	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
A	5401-02-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
A	5401-04-000-0000	TRANSFERENCIAS	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
A	5402-01-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	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
A	5402-03-000-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5500-00-000-0000	FONDO V FAM	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
A	5501-01-000-0000	EJERCICIOS ANTERIORES	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
R	5501-01-002-0000	90CUI23FAM BASICO 2009 REHAB. DE OBRA EST.TOMAS ALVA	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	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
R	5501-01-005-0000	COMISIONES BANCAIAS	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
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
R	5501-01-008-0000	16-ZU-502-2009-FAM BASICO 2009 CONSTRUC. DE BARDA	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	9,967,581.08	1,292,815.68	-9,967,581.08
A	5601-00-000-0000	RAMO 33 FONDO3	0.00	0.00	0.00	0.00	9,967,581.08	1,292,815.68	-9,967,581.08
A	5601-01-000-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827,726.62	890,884.16	-3,827,726.62
A	5601-01-001-0000	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	412,554.27	173,783.24	-412,554.27
R	5601-01-001-0001	16/OCT/002-FIII/2014 MEJ. DIV. ESC. 18 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.00	0.00	-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	310,541.51	138,971.48	-310,541.51
R	5601-01-001-0003	16/OCT/FIII-048/14 PAV. CALLE EL COLMENAR	0.00	0.00	0.00	0.00	21,993.50	21,993.50	-21,993.50
R	5601-01-001-0004	16/OCT/FIII-045/2014 MEJ. DIV. JARDIN DE N. LUIS DONALDO CO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.26	12,818.26	-12,818.26
A	5601-01-002-0000	JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	696,987.57	30,984.62	-696,987.57
R	5601-01-002-0001	16/JMT/004/FIII/2014 CONST. CERCA PERIMETRAL COBAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	-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	166,002.95	0.00	-166,002.95
R	5601-01-002-0003	16/JMT/FIII-021/14 MEJ. DIV. JARDIN DE N. CAIC HEROES DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	30,984.62	30,984.62	-30,984.62
A	5601-01-003-0000	COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	140,651.11	0.00	-140,651.11
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
R	5601-01-003-0002	16/C5M/FIII-014/2014 MEJ. DIV. ESC. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,651.11	0.00	-90,651.11
R	5601-01-003-0003	16/C5M/003-FIII/2014 MEJ. DIV. J.N. GALILEA (PEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
A	5601-01-004-0000	HUECAHUAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	517,675.68	0.00	-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	-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	-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	-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	51,177.26	0.00	-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	53,998.42	0.00	-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	202,500.00	0.00	-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
A	5601-01-006-0000	METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	259,559.32	241,613.22	-259,559.32
R	5601-01-006-0001	16/MTP/FIII-26/2014 REHAB. CAMINO DE SACA (VADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	-8,160.00
R	5601-01-006-0002	16/MTP/FIII-038/2014 MEJ. DIV. J.N. NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	92,926.37	83,140.27	-92,926.37
R	5601-01-006-0003	16/MTP/FIII-043/14 MEJ. DIV. JARDIN DE N. RAFAEL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	91,056.44	91,056.44	-91,056.44
R	5601-01-006-0004	16/MTP/FIII-046/14 MEJ. DIV. ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	67,416.51	67,416.51	-67,416.51

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5601-01-007-0000	OCOXALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	473,895.89	444,503.08	-473,895.89
R	5601-01-007-0001	16/OCX/FIII-015/2014 MEJ. DIV. ESC. VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,884.61	3,491.80	-32,884.61
R	5601-01-007-0002	16/OCX/FIII-047/14 AMP. DE RED AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALM	0.00	0.00	0.00	0.00	441,011.28	441,011.28	-441,011.28
A	5601-01-009-0000	HUEJOTENGO	0.00	0.00	0.00	0.00	39,709.12	0.00	-39,709.12
R	5601-01-009-0001	16/HJT/FIII-41/2014 REHAB. CAMINO DE SACA EN HUEJOTENGO	0.00	0.00	0.00	0.00	39,709.12	0.00	-39,709.12
A	5601-01-010-0000	SAN MIGUEL HUEPALCALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	442,314.91	0.00	-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	137,380.11	0.00	-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	-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	50,000.00	0.00	-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	194,934.80	0.00	-194,934.80
A	5601-01-011-0000	BARRIO TECAMACHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	844,378.75	0.00	-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	458,662.35	0.00	-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	-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	-313,422.50
A	5601-02-000-0000	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011,511.03	0.00	-3,011,511.03
A	5601-02-001-0000	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	361,783.09	0.00	-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	361,783.09	0.00	-361,783.09
A	5601-02-002-0000	JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	-166,000.00
R	5601-02-002-0001	16/JMT/FIII-023/2014CONST CERCA PERIMETRAL PRIM AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	-166,000.00
A	5601-02-004-0000	COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	514,191.32	0.00	-514,191.32
R	5601-02-004-0001	16/C5M/FAIS/OP-018/2014 CONST. DRENAJE PTE. ZAPATERO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,974.41	0.00	-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
R	5601-02-004-0003	16/C5M/FIII-36/2014 AMP. RED ELECT. C. DE LA MADRID	0.00	0.00	0.00	0.00	388,216.91	0.00	-388,216.91
A	5601-02-005-0000	HUECAHUAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	293,247.08	0.00	-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	293,247.08	0.00	-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
A	5601-02-007-0000	METEPEC	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
A	5601-02-011-0000	HUEJOTENGO	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	417,864.00	0.00	-417,864.00
R	5601-02-012-0001	16/SMH/FIII-27/2014 MEJ. DIV. ESC. PRIM. UNION PROLETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	417,864.00	0.00	-417,864.00
A	5601-02-013-0000	BARRIO TECAMACHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,425.54	0.00	-1,258,425.54
R	5601-02-013-0001	16/BTCH/FIII-007/014 MEJ. DIV. J.N. ALTAGRACIA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	107,946.07	0.00	-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	1,150,479.47	0.00	-1,150,479.47
A	5601-03-000-0000	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.40	0.00	-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
R	5601-03-002-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.40	0.00	-8,398.40
R	5601-03-003-0000	EQUIPO FOTOGRAFICO	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
R	5601-03-005-0000	MANUALES OPERATIVOS	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
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
R	5601-03-007-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	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
R	5601-03-011-0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	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
A	5601-04-000-0000	GASTOS INDIRECTOS 3%	0.00	0.00	0.00	0.00	340,275.66	57,768.06	-340,275.66
R	5601-04-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	505.68	72.24	-505.68
R	5601-04-003-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	52,965.45	9,914.24	-52,965.45
R	5601-04-004-0000	VARIOS	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	23,760.11	0.00	-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
R	5601-04-007-0000	MANTTO D EINSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	500.37	500.37	-500.37
R	5601-04-008-0000	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.49	175.00	-2,585.49
R	5601-04-009-0000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	51,161.80	0.00	-51,161.80
R	5601-04-010-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,262.30	0.00	-23,262.30
R	5601-04-011-0000	LICENCIAS Y SOFFWARE	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	43,495.93	0.00	-43,495.93
R	5601-04-013-0000	GASTOS GENERALES	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	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
R	5601-04-016-0000	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	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
R	5601-04-019-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	55,224.12	0.00	-55,224.12
R	5601-04-020-0000	MOBILIIARIO Y EQ. DE OFICINAQA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.20	0.00	-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
R	5601-04-022-0000	SERVICIOS PROFESIONALES Y/O ASESORIA	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
R	5601-04-024-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	82,428.21	47,106.21	-82,428.21
R	5601-04-025-0000	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	-128.00
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
R	5601-05-000-0000	APORTACION MUNICIPAL 3 X1 MIGRANTES	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	2,779,669.37	344,163.46	-2,779,669.37
R	5601-06-001-0000	AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,188.62	324,421.98	-2,548,188.62
R	5601-06-002-0000	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	205,119.06	19,741.48	-205,119.06
R	5601-06-003-0000	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,361.69	0.00	-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
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
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
R	5601-15-001-0099	RECURSOS POR DISTRIBUIR	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	4,758,542.21	697,265.65	-4,758,542.21

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5701-00-000-0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	860,407.63	105,148.64	-860,407.63
A	5701-01-000-0000	CREDITOS BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	860,407.63	105,148.64	-860,407.63
A	5701-01-001-0000	CREDITO 7834	0.00	0.00	0.00	0.00	860,407.63	105,148.64	-860,407.63
R	5701-01-001-0001	AMORTIZACION	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	167,604.19	18,548.21	-167,604.19
R	5701-01-001-0003	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	692,803.44	86,600.43	-692,803.44
A	5701-01-002-0000	CREDITO 9394	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
R	5701-01-007-0101	LICENCIAS Y SOFTWARE	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
R	5701-03-000-0000	REFACCIONES Y REPARACIONES	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	3,898,134.58	592,117.01	-3,898,134.58
A	5702-01-000-0000	OBLIGACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	156,398.00	78,199.00	-156,398.00
A	5702-01-001-0000	CREDITO BANOBRAS	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
R	5702-01-001-0002	INTERESES	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	156,398.00	78,199.00	-156,398.00
R	5702-01-002-0004	DERECH. AGUA MANANT. MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	32,374.00	16,187.00	-32,374.00
R	5702-01-002-0005	DERECHOS AGUA MANANTIAL TEMAZCALO	0.00	0.00	0.00	0.00	53,704.00	26,852.00	-53,704.00
R	5702-01-002-0006	DERCH. AGUA MANANT. TLALAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902.00	8,951.00	-17,902.00
R	5702-01-002-0007	DERECHOS POZO LA VIVORA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.00	3,837.00	-7,674.00
R	5702-01-002-0008	DERECH. DE AGUA POZO CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.00	1,619.00	-3,238.00
R	5702-01-002-0009	DERECHOS POZO LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,072.00	10,036.00	-20,072.00
R	5702-01-002-0010	DERECHOS POZO COAYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.00	4,546.00	-9,092.00
R	5702-01-002-0011	DERCH. DE DESCARGA LA CLINICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0012	DERECH. DESCARGA 5 DE MAYO	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
R	5702-01-002-0014	DERECHOS POZO DE AGUA HOSPITAL REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,342.00	6,171.00	-12,342.00
R	5702-01-002-0015	TRATADORA DE AGUAS RECIDUALES	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
R	5702-01-002-0017	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE AGUA	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
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
R	5702-01-002-0020	ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS	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
R	5702-01-002-0022	ENERGIA ELECTRICA POZO LA VIVORA	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
R	5702-01-002-0024	ENERGIA ELECTRICA 5 DE MAYO	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
R	5702-01-002-0026	ENERGIA ELECTRICA POZO DE JUMILTEPEC	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5702-01-003-0000	OBLIGACIONES GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5702-02-000-0000	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,736.58	513,918.01	-3,741,736.58
A	5702-02-001-0000	GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662,195.75	513,918.01	-3,662,195.75
R	5702-02-001-0001	SUELDOS NUMERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	948,002.80	126,500.40	-948,002.80
R	5702-02-001-0002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,333.33	0.00	-20,333.33
R	5702-02-001-0003	AGUINALDO	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	1,184,974.10	163,870.36	-1,184,974.10
R	5702-02-001-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO	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
R	5702-02-001-0007	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00	0.00	-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
R	5702-02-001-0009	MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.93	0.00	-3,044.93
R	5702-02-001-0010	MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	-440.00
R	5702-02-001-0011	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	575,845.65	151,700.00	-575,845.65
R	5702-02-001-0012	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	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
R	5702-02-001-0014	SERVICIOS GENERALES	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	9,822.00	2,998.00	-9,822.00
R	5702-02-001-0016	PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	631.07	0.00	-631.07
R	5702-02-001-0017	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	-400.00
R	5702-02-001-0018	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	-703.00
R	5702-02-001-0019	MUNICIONES Y ARMAMENTO	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	15,957.00	2,298.00	-15,957.00
R	5702-02-001-0021	VACACIONES	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	446,800.00	0.00	-446,800.00
R	5702-02-001-0023	MATERIAL DE IMPRENTA	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
R	5702-02-001-0025	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	82.56	-7.08	-82.56
R	5702-02-001-0026	DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	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
R	5702-02-001-0028	PAGO DE IMPUESTO Y DERECHOS	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
R	5702-02-001-0030	SERVICIO PATOGENO DE AMBULANCIA	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
R	5702-02-001-0032	TRABAJOS ESPECIALES	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
R	5702-02-001-0034	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	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	11,600.00	0.00	-11,600.00
R	5702-02-001-0036	HORAS EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	29,699.33	10,133.33	-29,699.33
R	5702-02-001-0037	EXAMENES PSICOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5702-02-001-0038	TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	54,000.00	-351,000.00
R	5702-02-001-0039	REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,994.00	0.00	-16,994.00
R	5702-02-001-0040	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,977.98	0.00	-30,977.98
R	5702-02-001-0041	ACTUALIZACION Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	882.00	-882.00
A	5702-02-002-0000	GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	79,540.83	0.00	-79,540.83
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
R	5702-02-002-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	8,120.00	0.00	-8,120.00
R	5702-02-002-0004	REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	71,420.83	0.00	-71,420.83
R	5702-02-002-0006	BALIZACION, SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTOS	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
R	5702-02-002-0008	REHABILITACION DE MODULO DE JUMILTEPEC	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
R	5702-02-002-0010	MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO	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
R	5702-02-002-0012	MOBILIARIO Y EQUIPO	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
R	5702-02-002-0014	1 GENERADOR MARC. TRUPER	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
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
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
A	5800-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668,497.19	322,467.19	-6,668,497.19
A	5801-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668,497.19	322,467.19	-6,668,497.19
A	5801-01-000-0000	FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712,974.88	300,010.32	-3,712,974.88
A	5801-01-001-0000	OTROS APOYOS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942,996.52	300,010.32	-2,942,996.52
R	5801-01-001-0001	COMISIONES BANCARIAS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	316.52	10.32	-316.52
R	5801-01-001-0002	APOYO AGRICOLA	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
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
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
R	5801-01-001-0006	PROYECTO DE LOMBRICOMPOSTA PARA FRUTALES EN OCUITUCO	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
R	5801-01-001-0008	APOYO PARA ACOLCHADO AGRICOLA 2013	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
R	5801-01-001-0010	APOYO AGRICOLA ADQ. ACEMILAS	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	-142,680.00
R	5801-01-001-0012	FERTILIZANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	300,000.00	-2,800,000.00
A	5801-01-004-0000	SEMILLAS	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	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	769,070.20	0.00	-769,070.20

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
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	-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	78,793.00	0.00	-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	200,177.20	0.00	-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	68,850.00	0.00	-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	73,250.00	0.00	-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
R	5801-01-006-0001	APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	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
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
A	5801-01-007-0000	PROGRAMA FINCA MUNICIPAL 2013	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
A	5801-01-008-0000	PROGRAMA APOYO DE SEMILLAS MEJORADAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	908.16	0.00	-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
R	5801-01-008-0002	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	908.16	0.00	-908.16
A	5801-02-000-0000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	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
R	5801-02-001-0001	ACTIVOS PRODUCTIVOS	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
A	5801-02-003-0000	SERVICIOS GENERALES	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
A	5801-03-001-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	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
A	5801-04-000-0000	PROG. DE APOYO A LA INV. EN EQUIPAMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00	144.48	0.00	-144.48
A	5801-04-001-0000	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	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
R	5801-04-001-0002	PERFECTO GONZALEZ ALONSO	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
R	5801-04-001-0004	VICTORIA CASTILLO MORALES	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
R	5801-04-001-0006	RAUL TORRES CARMONA	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
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
R	5801-04-001-0009	RENE SANCHEZ GALICIA	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
R	5801-04-001-0011	HECTOR SANCHEZ GUTIERREZ	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
R	5801-04-001-0013	PABLO FONSECA MONTERO	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
R	5801-04-001-0015	DANIEL AYALA GUTIERREZ	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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5801-04-001-0017	DANIEL FLORES MONTENEGRO	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
R	5801-04-001-0019	MARCELINO GUSTAVO NARVAEZ CAMPOS	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
R	5801-04-001-0021	JAVIER GONZALEZ ALONSO	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
R	5801-04-001-0023	ABRAHAM NARVAEZ CAMPOS	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
R	5801-04-001-0025	FAUSTO AYALA GUTIERREZ	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
R	5801-04-001-0027	NOEMI PEREZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0028	CARLOS MORALES CASTILLO	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
R	5801-04-001-0030	PABLO CAMACHO FLORES	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
R	5801-04-001-0032	PETRA NICANOR TOLEDANO ANZURES	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
R	5801-04-001-0034	BRICIA MARIA YAÑEZ JUAREZ	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
R	5801-04-001-0036	ROSA ENRIQUETA PEREZ MORALES	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
R	5801-04-001-0038	AMADOR CASTILLO PEREZ	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
R	5801-04-001-0040	GUILLERMINA DE LA ROSA PEREZ	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
R	5801-04-001-0042	CUTBERTO TORRES MORALES	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
R	5801-04-001-0044	MARIA ANGELA MORALES FLORES	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
R	5801-04-001-0046	SERAFINA PILAR MONTERO IBARRA	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
R	5801-04-001-0048	FAUSTO AYALA GUTIERREZ	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
R	5801-04-001-0050	ALMA DELIA VILLEGAS CAMACHO	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
R	5801-04-001-0052	CLEMENTE TORRES MORALES	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
R	5801-04-001-0054	ROSA MARIA TOLEDANO TOLEDANO	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
R	5801-04-001-0056	ERNESTO AVILES ROSALES	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5801-04-001-0057	OTON HECTORLEATO TOLEDANO TOLEDANO	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
R	5801-04-001-0059	REYES GUTIERREZ LOPEZ	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
R	5801-04-001-0061	CRISTINO PEREZ CARMONA	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
R	5801-04-001-0063	JUAN ESPINOZA ZAMORA	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
R	5801-04-001-0065	GABRIEL PINEDA MELENDEZ	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
R	5801-04-001-0067	ANA KAREN SANCHEZ CASTILLO	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
R	5801-04-001-0069	YULIANA PEREZ VILLANUEVA	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
R	5801-04-001-0071	HUMBERTO CAMPOS CORRALES	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
R	5801-04-001-0073	ANGEL AYALA ESCOBAR	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
R	5801-04-001-0075	HERIBERTO MORALES CASTILLO	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
R	5801-04-001-0077	PEDRO CAMACHO VARGAS	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
R	5801-04-001-0079	RODRIGO MONTES MORALES	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
R	5801-04-001-0081	NAVOR MORALES TORRES	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
R	5801-04-001-0083	CATALINA BARRETO CAMACHO	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
R	5801-04-001-0085	JORGE SANCHEZ PEÑA	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
R	5801-04-001-0087	ESMER FARELAS HERNANDEZ	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
R	5801-04-001-0089	CLEOFAS TOMAS IBARRA RODRIGUEZ	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
R	5801-04-001-0091	IRMA OLIVARES ANZUREZ	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
R	5801-04-001-0093	JOSE ALFREDO RIVAS ANZUREZ	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
R	5801-04-001-0095	ANASTACIO A. AYALA GARCIA	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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5801-04-001-0097	CELESTINO PERALTA CAMPOS	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
R	5801-04-001-0099	RICARDO ANZUREZ MOCTEZUMA	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
R	5801-04-001-0101	JULIAN SANCHEZ MONGE	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
R	5801-04-001-0103	RENE PEREZ DE LA ROSA	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
R	5801-04-001-0105	FORTINO CASTELLANOS RIVAS	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
R	5801-04-001-0107	CESAR BAZALDUA LOZADA	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
R	5801-04-001-0109	RIGOBERTO VARGAS ANDRACA	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
R	5801-04-001-0111	LUCINA CAMACHO ESPINOZA	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
R	5801-04-001-0113	LUIS ALBERTO CAMPOS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0114	JUANA CAMPOS MORALES	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
R	5801-04-001-0116	OBDULIA CARMONA PEREZ	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
R	5801-04-001-0118	MARCELO CASTILLO YAÑEZ	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
R	5801-04-001-0120	ANGEL CARDOSO YAÑEZ	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
R	5801-04-001-0122	JESSICA JANETH VIDAL ROMAN	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
R	5801-04-001-0124	JOSE LUIS FLORES ARGANDAR	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
R	5801-04-001-0126	INES FLORES GARCIA	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
R	5801-04-001-0128	SAUL ARENAS SANCHEZ	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
R	5801-04-001-0130	CELESTINA URRUTIA FLORES	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
R	5801-04-001-0132	MARCOS CASTILLO PEREZ	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
R	5801-04-001-0134	MA. ISABEL CAMACHO ESPINOZA	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
R	5801-04-001-0136	GREGORIO FONSECA AYALA	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5801-04-001-0137	FELIPE LIMA ARAGON	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
R	5801-04-001-0139	ELSA GARCIA FLORES	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
R	5801-04-001-0141	JOSE ANTONIO CAMACHO CAZARES	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
R	5801-04-001-0143	EDUARDO CHOLULA VIDAÑOS	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
R	5801-04-001-0145	OLIVIA ANZURES YAÑEZ	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
R	5801-04-001-0147	MARIA GUADALUPE RUIZ ARAGON	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
R	5801-04-001-0149	JAQUELINE YAÑEZ MONTES	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
R	5801-04-001-0151	GUSTAVO ANGELES GUERRERO	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
R	5801-04-001-0153	IRMA LILIA YAÑEZ YAÑEZ	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
R	5801-04-001-0155	ABEL AYALA SANCHEZ	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
R	5801-04-001-0157	VICTOR PALACIOS RAMIREZ	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
R	5801-04-001-0159	BENITA MORALES CASTILLO	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
R	5801-04-001-0161	AIDA PEREZ CASTILLO	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
R	5801-04-001-0163	MA. ISABEL AYALA RAMIREZ	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
R	5801-04-001-0165	ARTURO TORRES YAÑEZ	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
R	5801-04-001-0167	LLOLANDA CAZARES AYALA	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
R	5801-04-001-0169	MELITA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	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
R	5801-04-001-0171	LUIS ALBERTO MENDOZA MUÑOZ	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
R	5801-04-001-0173	ALVARO RODRIGUEZ MORALES	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
R	5801-04-001-0175	MIGUEL PINEDA FONSECA	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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5801-04-001-0177	ANTONIO MORALES MORALES	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
R	5801-04-001-0179	NICOLAS PEREZ CAMACHO	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
R	5801-04-001-0181	DELFINO MARIN FLORES	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	144.48	0.00	-144.48
R	5801-04-002-0025	FAUSTO AYALA GUTIERREZ	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
R	5801-05-001-0000	CURSOS DE CAPACITACION	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
A	5801-06-000-0000	FONHAPO	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
A	5801-07-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACION	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
A	5801-08-000-0000	ANTICIPO DE FAIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,377.83	22,456.87	-2,955,377.83
R	5801-08-001-0000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	82.56	-10.44	-82.56
A	5801-08-002-0000	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,789.79	22,467.31	-2,079,789.79
R	5801-08-002-0001	16/OCT/OP-085/2013 CONST. CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	708,261.46	0.00	-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
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	346,666.58	0.00	-346,666.58
R	5801-08-002-0004	16/OCT/FAIS/016/2013 OBRAS COMPLEMENTARIAS CEDIF	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	-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	300,000.00	0.00	-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	73,421.86	0.00	-73,421.86
R	5801-08-002-0007	16/OCT/FAIS-031/2014 REHAB. CARCAMOS EN MPIO. DE OCUITUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	51,439.89	22,467.31	-51,439.89
A	5801-08-003-0000	JUMILTEPEC	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	400,000.00	0.00	-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
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
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
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
R	5801-08-004-0005	16/C5M/FAIS/OP-017/2014 AMP. RED ELECTRICA C. EVERARDO	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	400,000.00	0.00	-400,000.00
A	5801-08-005-0000	HUECAHUAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,505.48	0.00	-125,505.48
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
R	5801-08-005-0002	16/HCH/FAIS-32/2014 CONST. DE HUELLAS CAMINO APATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	45,037.67	0.00	-45,037.67
R	5801-08-005-0003	16/HCH/FAIS-33/2014 CONST. DE EXPLANADA TELESEC. OTILIO MON	0.00	0.00	0.00	0.00	41,779.49	0.00	-41,779.49
R	5801-08-005-0004	16/HCH/FAIS-40/2014 REHAB. DE CAMINO DE SACA EN	0.00	0.00	0.00	0.00	38,688.32	0.00	-38,688.32
A	5801-08-006-0000	METEPEC	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
A	5801-08-007-0000	OCOXALTEPEC	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5801-08-008-0000	HUEJOTENGO	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
R	5801-08-009-0001	16/CZL/OP-092/2013 REHAB. CAM. DE SACA DEL BASURERO A	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
A	5801-08-010-0000	SAN MIGUEL HUEPALCALCO	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
A	5801-08-013-0000	COL. 5 DE MAYO POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	-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	350,000.00	0.00	-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
A	5802-01-000-0000	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E	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	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
A	5804-00-000-0000	OTROS FONDOS	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
A	5804-01-002-0000	FAEDE	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
A	5804-01-004-0000	PET 2010 EMPLEO TEMPORAL	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
A	5806-00-000-0000	FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5806-01-000-0000	DESARROLLO AGRICOLA	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
R	5806-10-000-0000	RECUROS FAEDE POR DISTRIBUIR	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	25.32	0.00	-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
A	5901-01-000-0000	PROGRAMA CONADE	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
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
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
A	5902-00-000-0000	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	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	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5902-01-000-0000	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	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
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
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
A	5902-02-000-0000	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2009	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
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
A	5903-00-000-0000	FONHAPO	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
R	5903-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	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
R	5903-01-003-0000	PROGRAMA VIVIENDA DIGANA 2013	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
A	5904-01-000-0000	FONDEIM 2011	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
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
A	5905-00-000-0000		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
R	5905-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	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
A	5906-00-000-0000	PROGRAMA 3 X1	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
R	5906-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	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
A	5907-00-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	-15.00
A	5907-01-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.92	0.00	201.92
R	5907-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.92	0.00	201.92
R	5907-01-002-0000	PAV. DE C. MORELOS ENTRE CARRETERA OCUITUCO Y C,	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	216.92	0.00	-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
R	5907-02-002-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92	0.00	-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
A	5908-00-000-0000	PROGRAMA PRAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5908-01-000-0000	PROGRAMA PRAH 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5908-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	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
A	5909-00-000-0000	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES	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
R	5909-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN