

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5000-00-000-0000	EGRESOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,880.21	5,826,602.24	6,975,917.90	15,837,400.35	-15,837,400.35
A	5100-00-000-0000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,949.88	1,580,251.64	1,861,134.58	4,762,336.10	-4,762,336.10
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,919.43	1,054,326.84	1,231,361.78	3,347,608.05	-3,347,608.05
A	5101-01-000-0000	PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	976,819.43	969,826.84	1,141,016.18	3,087,662.45	-3,087,662.45
A	5101-01-001-0000	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	976,819.43	969,826.84	1,141,016.18	3,087,662.45	-3,087,662.45
R	5101-01-001-0001	SUELDOS FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	337,171.96	335,421.71	351,921.96	1,024,515.63	-1,024,515.63
R	5101-01-001-0003	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	391,485.62	384,092.46	395,719.22	1,171,297.30	-1,171,297.30
R	5101-01-001-0004	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824.50	0.00	8,824.50	-8,824.50
R	5101-01-001-0007	JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,966.00	5,966.00	5,966.00	17,898.00	-17,898.00
R	5101-01-001-0011	LIQUIDACIONES Y/O FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	217,195.85	160,522.17	362,409.00	740,127.02	-740,127.02
R	5101-01-001-0012	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	25,000.00	125,000.00	-125,000.00
A	5101-02-000-0000	TRANSITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	84,500.00	85,400.00	255,000.00	-255,000.00
A	5101-02-001-0000	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	65,500.00	75,400.00	210,000.00	-210,000.00
R	5101-02-001-0002	RENUMERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	65,500.00	74,900.00	209,500.00	-209,500.00
R	5101-02-001-0101	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	-500.00
A	5101-02-002-0000	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	19,000.00	10,000.00	45,000.00	-45,000.00
R	5101-02-002-0001	RENUMERACIONES POR TRABAJOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	19,000.00	10,000.00	45,000.00	-45,000.00
A	5101-03-000-0000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.60	4,945.60	-4,945.60
A	5101-03-001-0000	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	-3,248.00
R	5101-03-001-0003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	-3,248.00
R	5101-03-002-0000	MEDICINAS, MEDICAMENTOS Y ARTS. MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.60	1,697.60	-1,697.60
A	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,478.42	165,306.17	85,286.12	283,070.71	-283,070.71
A	5102-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.52	129,514.55	20,288.88	158,353.95	-158,353.95
A	5102-01-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.91	71,108.36	9,052.94	86,734.21	-86,734.21
R	5102-01-001-0001	MATERIALES SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.82	5,872.64	0.00	9,672.46	-9,672.46
R	5102-01-001-0002	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,202.96	5,521.60	20,724.56	-20,724.56
R	5102-01-001-0003	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.09	50,032.76	3,067.34	55,873.19	-55,873.19
R	5102-01-001-0006	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	-464.00
A	5102-01-002-0000	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.94	1,306.94	-1,306.94
R	5102-01-002-0101	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.94	1,306.94	-1,306.94
A	5102-01-004-0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.61	56,146.19	2,629.00	60,752.80	-60,752.80
R	5102-01-004-0101	MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.61	0.00	0.00	1,977.61	-1,977.61
R	5102-01-004-0104	MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,146.19	2,629.00	58,775.19	-58,775.19
A	5102-01-006-0000	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	-2,260.00
R	5102-01-006-0101	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	-2,260.00
A	5102-01-008-0000	FORMAS VALORABLES Y VALORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	-7,300.00
R	5102-01-008-0112	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	-7,300.00
A	5102-02-000-0000	MATERIALES PARA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,387.90	35,311.62	57,900.24	116,599.76	-116,599.76
A	5102-02-001-0000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,387.90	35,311.62	56,030.27	114,729.79	-114,729.79
R	5102-02-001-0001	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	1,100.00	5,540.00	14,040.00	-14,040.00
R	5102-02-001-0101	COMBUSTIBLES PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	13,358.02	11,242.22	28,525.24	-28,525.24
R	5102-02-001-0102	COMBUSTIBLES SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	12,000.00	-12,000.00
R	5102-02-001-0103	COMBUSTIBLES SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	863.10	5,392.20	5,573.00	11,828.30	-11,828.30

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5102-02-001-0104	COMBUSTIBLES TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.60	3,157.60	-3,157.60
R	5102-02-001-0105	COMBUSTIBLES OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	1,233.00	-1,233.00
R	5102-02-001-0106	COMBUSTIBLES COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
R	5102-02-001-0108	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	-200.00
R	5102-02-001-0109	COMBUSTIBLES REGIDURIA DE HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	11,000.00	-11,000.00
R	5102-02-001-0110	COMBUSTIBLES UDIP Y CONSEJERIA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112.15	4,112.15	-4,112.15
R	5102-02-001-0112	COMBUSTIBLES ASUNTOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	850.00	1,500.00	3,400.00	-3,400.00
R	5102-02-001-0114	COMBUSTIBLES COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.80	724.10	1,416.90	-1,416.90
R	5102-02-001-0119	COMBUSTIBLES CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	492.80	0.00	942.80	-942.80
R	5102-02-001-0120	COMBUSTIBLES JUZGADO DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	-200.00
R	5102-02-001-0122	COMBUSTIBLES REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.80	1,192.80	7,981.20	11,258.80	-11,258.80
R	5102-02-001-0123	COMBUSTIBLES REGIDURIA DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	4,000.00	5,000.00	11,015.00	-11,015.00
A	5102-02-002-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.97	269.97	-269.97
R	5102-02-002-0101	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.97	269.97	-269.97
A	5102-02-004-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	-1,600.00
R	5102-02-004-0101	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	-1,600.00
A	5102-03-000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	-6,264.00
A	5102-03-001-0000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	-6,264.00
R	5102-03-001-0101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	-6,264.00
A	5102-04-000-0000	OTROS BIENES O SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	480.00	48.00	1,068.00	-1,068.00
A	5102-04-002-0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	480.00	48.00	1,068.00	-1,068.00
R	5102-04-002-0002	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	480.00	48.00	1,068.00	-1,068.00
A	5102-05-000-0000	PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	785.00	-785.00
R	5102-05-004-0000	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	785.00	-785.00
A	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	179,552.03	258,335.13	417,136.88	855,024.04	-855,024.04
A	5103-01-000-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	135,567.00	136,931.58	192,225.20	464,723.78	-464,723.78
A	5103-01-001-0000	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	135,567.00	115,921.66	132,046.20	383,534.86	-383,534.86
R	5103-01-001-0004	REPAR. Y MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.99	58,794.87	63,727.86	-63,727.86
R	5103-01-001-0008	SERV. TELFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	43,557.00	11,672.00	982.00	56,211.00	-56,211.00
R	5103-01-001-0011	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	30,367.00	0.00	3,176.00	33,543.00	-33,543.00
R	5103-01-001-0013	GASTOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	500.00	1,100.00	-1,100.00
R	5103-01-001-0015	VIATICOS Y SERVICIOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	393.00	-393.00
R	5103-01-001-0018	AGUA EN BLOQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,260.00	22,760.00	62,020.00	-62,020.00
R	5103-01-001-0021	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	-10,560.00
R	5103-01-001-0022	CREDITOS PARA TIMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	-11,250.00
R	5103-01-001-0023	INTERESES DE EMPRESTITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	47,916.67	45,833.33	143,750.00	-143,750.00
R	5103-01-001-0024	CONSUMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	-980.00
A	5103-01-002-0000	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,343.00	16,343.00	-16,343.00
R	5103-01-002-0101	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,343.00	16,343.00	-16,343.00
A	5103-01-004-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,970.00	21,970.00	-21,970.00
R	5103-01-004-0101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,970.00	21,970.00	-21,970.00
A	5103-01-008-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,009.92	21,866.00	42,875.92	-42,875.92
R	5103-01-008-0001	REPACION Y MANTTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,009.92	21,866.00	42,875.92	-42,875.92

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5103-02-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00	25,000.00	-25,000.00
A	5103-02-001-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00	25,000.00	-25,000.00
R	5103-02-001-0101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00	25,000.00	-25,000.00
A	5103-04-000-0000	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.58	3,214.67	3,148.56	9,801.81	-9,801.81
A	5103-04-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.58	3,214.67	3,148.56	9,801.81	-9,801.81
R	5103-04-001-0101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.58	1,812.92	1,768.16	6,584.66	-6,584.66
R	5103-04-001-0102	OTRAS COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	1,401.75	1,380.40	3,217.15	-3,217.15
A	5103-05-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	36,985.00	95,412.88	184,654.72	317,052.60	-317,052.60
A	5103-05-001-0000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,985.00	36,157.12	106,357.90	179,500.02	-179,500.02
R	5103-05-001-0002	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	36,157.12	106,357.90	144,000.02	-144,000.02
R	5103-05-001-0013	FESTIVIDADES TRADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	-35,500.00
A	5103-05-006-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,255.76	78,296.82	137,552.58	-137,552.58
R	5103-05-006-0101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,255.76	78,296.82	137,552.58	-137,552.58
A	5103-06-000-0000	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	3,630.00	5,530.30	9,285.30	-9,285.30
A	5103-06-001-0000	PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	3,630.00	3,665.30	7,420.30	-7,420.30
R	5103-06-001-0101	PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	2,772.50	3,665.30	6,562.80	-6,562.80
R	5103-06-001-0102	PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	857.50	-857.50
A	5103-06-002-0000	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	-1,865.00
R	5103-06-002-0101	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	-1,865.00
A	5103-07-000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.45	17,146.00	9,578.10	29,160.55	-29,160.55
A	5103-07-003-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.45	17,146.00	9,578.10	29,160.55	-29,160.55
R	5103-07-003-0101	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.45	17,146.00	9,578.10	29,160.55	-29,160.55
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	102,283.50	127,349.80	276,633.30	-276,633.30
A	5104-01-000-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	38,364.50	85,349.80	154,214.30	-154,214.30
A	5104-01-001-0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3,600.00	3,900.00	-3,900.00
R	5104-01-001-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	-300.00
R	5104-01-001-0101	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00
A	5104-01-003-0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	38,064.50	78,249.80	146,814.30	-146,814.30
R	5104-01-003-0101	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	38,064.50	78,249.80	146,814.30	-146,814.30
A	5104-01-005-0000	APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00
R	5104-01-005-0101	APOYOS AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00
A	5104-03-000-0000	OTROS SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	63,919.00	42,000.00	122,419.00	-122,419.00
R	5104-03-001-0000	APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	63,919.00	42,000.00	122,419.00	-122,419.00
A	5200-00-000-0000	GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	182,048.00	182,897.00	-182,897.00
A	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	182,048.00	182,897.00	-182,897.00
A	5201-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	699.00	1,548.00	-1,548.00
A	5201-01-001-0000	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	849.00	-849.00
R	5201-01-001-0101	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	849.00	-849.00
A	5201-01-002-0000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	699.00	-699.00
R	5201-01-002-0101	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	699.00	-699.00
A	5201-02-000-0000	OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,349.00	181,349.00	-181,349.00
A	5201-02-003-0000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	-1,349.00
R	5201-02-003-0101	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	-1,349.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5201-02-004-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	-180,000.00
R	5201-02-004-0101	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	-180,000.00
A	5300-00-000-0000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,988.87	1,564,749.46	1,812,539.27	4,966,277.60	-4,966,277.60
A	5301-00-000-0000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,988.87	1,564,749.46	1,812,539.27	4,966,277.60	-4,966,277.60
A	5301-02-000-0000	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,988.87	1,564,749.46	1,812,539.27	4,966,277.60	-4,966,277.60
A	5301-02-001-0000	SERVICIOS DE LIMPIA (CALLE, PARQUES Y JARDINES)	0.00	0.00	0.00	0.00	120,612.61	168,787.82	186,140.91	475,541.34	-475,541.34
R	5301-02-001-0002	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	53,743.74	64,122.40	56,738.12	174,604.26	-174,604.26
R	5301-02-001-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	12,295.00	20,638.00	51,933.00	-51,933.00
R	5301-02-001-0004	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	3,700.00	3,950.00	-3,950.00
R	5301-02-001-0007	HORAS EXTRA Y DIAS FESTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,213.30	2,959.99	15,173.29	-15,173.29
R	5301-02-001-0011	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,618.87	55,377.66	49,840.54	152,837.07	-152,837.07
R	5301-02-001-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	-13,700.00
R	5301-02-001-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.79	16,130.79	-16,130.79
R	5301-02-001-0099	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.46	22,433.47	47,212.93	-47,212.93
A	5301-02-002-0000	ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	73,750.01	92,133.42	83,800.00	249,683.43	-249,683.43
R	5301-02-002-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,525.40	46,900.35	40,650.30	126,076.05	-126,076.05
R	5301-02-002-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	2,660.00	7,490.00	11,550.00	-11,550.00
R	5301-02-002-0004	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	-860.00
R	5301-02-002-0010	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	33,824.61	41,713.07	35,659.70	111,197.38	-111,197.38
A	5301-02-003-0000	DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,456.84	33,156.84	29,152.26	92,765.94	-92,765.94
R	5301-02-003-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.20	13,000.20	11,000.10	37,000.50	-37,000.50
R	5301-02-003-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	1,400.00	4,100.00	-4,100.00
R	5301-02-003-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
R	5301-02-003-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,456.64	17,456.64	15,752.16	50,665.44	-50,665.44
A	5301-02-004-0000	BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,296.40	19,927.76	14,218.70	67,442.86	-67,442.86
R	5301-02-004-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.30	9,000.15	8,000.10	30,500.55	-30,500.55
R	5301-02-004-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	-200.00
R	5301-02-004-0005	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
R	5301-02-004-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,396.10	10,927.61	5,783.60	36,107.31	-36,107.31
R	5301-02-004-0018	GASTOS DE REUNIONES, CURSOS Y TALLERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	-235.00
A	5301-02-005-0000	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	338,032.08	324,943.99	312,348.52	975,324.59	-975,324.59
R	5301-02-005-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.20	9,250.20	7,000.20	28,500.60	-28,500.60
R	5301-02-005-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	1,400.00	3,450.00	6,640.00	-6,640.00
R	5301-02-005-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	-232.00
R	5301-02-005-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,616.62	7,848.06	5,877.50	24,342.18	-24,342.18
R	5301-02-005-0019	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	313,375.26	306,445.73	294,976.82	914,797.81	-914,797.81
R	5301-02-005-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	-812.00
A	5301-02-006-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	209,787.66	215,782.08	240,484.07	666,053.81	-666,053.81
R	5301-02-006-0001	SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	109,114.24	107,114.14	109,132.55	325,360.93	-325,360.93
R	5301-02-006-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	9,745.00	19,178.00	36,023.00	-36,023.00
R	5301-02-006-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	450.00	538.00	-538.00
R	5301-02-006-0004	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	718.00	-718.00
R	5301-02-006-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	92,652.42	86,947.94	88,132.79	267,733.15	-267,733.15

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-006-0012	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	-5,844.00
R	5301-02-006-0014	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	921.00	3,205.00	1,013.00	5,139.00	-5,139.00
R	5301-02-006-0017	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	624.50	712.50	-712.50
R	5301-02-006-0020	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	4,611.95	4,889.95	-4,889.95
R	5301-02-006-0021	MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	418.00	-418.00
R	5301-02-006-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.98	249.98	-249.98
R	5301-02-006-0026	GASTOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	-16.00
R	5301-02-006-0034	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,000.00	16,300.00	-16,300.00
R	5301-02-006-0035	MOBILIARIO Y EPO. DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.30	2,029.30	-2,029.30
R	5301-02-006-0036	MATERIAL MEDICO PARA DISPENSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	-82.00
A	5301-02-007-0000	DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y RECEPTORIA DE RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	49,356.58	54,296.95	55,116.20	158,769.73	-158,769.73
R	5301-02-007-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.40	26,050.20	23,800.20	73,900.80	-73,900.80
R	5301-02-007-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.39	4,406.90	7,525.29	-7,525.29
R	5301-02-007-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,306.18	25,128.36	25,004.10	75,438.64	-75,438.64
R	5301-02-007-0015	HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	-1,665.00
R	5301-02-007-0019	CONSUMOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	-240.00
A	5301-02-008-0000	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,488.30	21,108.28	21,208.28	59,804.86	-59,804.86
R	5301-02-008-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.50	11,500.20	11,500.20	33,000.90	-33,000.90
R	5301-02-008-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	-600.00
R	5301-02-008-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,487.80	9,608.08	9,108.08	26,203.96	-26,203.96
A	5301-02-009-0000	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	72,386.42	78,026.84	67,614.28	218,027.54	-218,027.54
R	5301-02-009-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.90	37,250.70	35,000.70	112,002.30	-112,002.30
R	5301-02-009-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	6,642.00	4,450.00	14,672.00	-14,672.00
R	5301-02-009-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,370.52	34,134.14	28,163.58	90,668.24	-90,668.24
R	5301-02-009-0017	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	685.00	-685.00
A	5301-02-010-0000	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	157,084.87	176,249.46	168,955.37	502,289.70	-502,289.70
R	5301-02-010-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	87,475.19	96,999.72	90,830.96	275,305.87	-275,305.87
R	5301-02-010-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	2,384.80	4,030.01	6,764.81	-6,764.81
R	5301-02-010-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	69,259.68	76,864.94	74,094.40	220,219.02	-220,219.02
A	5301-02-011-0000	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	355,100.11	27,014.28	0.00	382,114.39	-382,114.39
R	5301-02-011-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.40	1,500.00	0.00	144,500.40	-144,500.40
R	5301-02-011-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	24,130.00	0.00	87,130.00	-87,130.00
R	5301-02-011-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	146,887.71	1,384.28	0.00	148,271.99	-148,271.99
R	5301-02-011-0025	JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	2,212.00	-2,212.00
A	5301-02-012-0000	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	100,765.17	319,303.34	604,352.86	1,024,421.37	-1,024,421.37
R	5301-02-012-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.10	42,100.20	42,100.20	125,500.50	-125,500.50
R	5301-02-012-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	4,210.00	11,950.40	23,445.40	-23,445.40
R	5301-02-012-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	2,613.97	3,613.97	-3,613.97
R	5301-02-012-0004	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,183.16	16,183.16	-16,183.16
R	5301-02-012-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,023.74	39,663.14	39,663.14	117,350.02	-117,350.02
R	5301-02-012-0011	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	-100.00
R	5301-02-012-0012	ENERGIA ELECTRICA DE POZO LA VIBORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,216.00	183,482.00	317,698.00	-317,698.00
R	5301-02-012-0019	ENERGIA ELECTRICA DE POZO COAYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608.00	344.00	43,186.00	57,138.00	-57,138.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-02-012-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.19	4,952.19	-4,952.19
R	5301-02-012-0034	ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,503.20	61,503.20	-61,503.20
R	5301-02-012-0042	ENERGIA ELECTRICA DE POZO HOSPITAL COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,715.00	168,372.00	255,087.00	-255,087.00
R	5301-02-012-0043	ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,555.00	30,195.00	41,750.00	-41,750.00
R	5301-02-012-0045	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERV FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	48.33	0.00	51.60	99.93	-99.93
A	5301-02-013-0000	DESARROLLO ECONOMICO Y LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,871.82	34,018.40	29,147.82	94,038.04	-94,038.04
R	5301-02-013-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.30	16,400.40	13,900.20	44,700.90	-44,700.90
R	5301-02-013-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	966.00	1,266.00	-1,266.00
R	5301-02-013-0010	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,271.52	17,518.00	14,281.62	48,071.14	-48,071.14
A	5600-00-000-0000	RAMO 33 FONDO3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,875.08	1,606,280.57	2,147,155.65	-2,147,155.65
A	5601-00-000-0000	RAMO 33 FONDO3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,875.08	1,606,280.57	2,147,155.65	-2,147,155.65
A	5601-01-000-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,524.61	879,524.61	-879,524.61
A	5601-01-001-0000	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.00	67,201.00	-67,201.00
R	5601-01-001-0001	16/OCT/002-FIII/2014 MEJ. DIV. ESC. 18 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.00	67,201.00	-67,201.00
A	5601-01-002-0000	JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,447.24	312,447.24	-312,447.24
R	5601-01-002-0001	16/JMT/004/FIII/2014 CONST. CERCA PERIMETRAL COBAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,447.24	312,447.24	-312,447.24
A	5601-01-010-0000	SAN MIGUEL HUEPALCALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,214.02	41,214.02	-41,214.02
R	5601-01-010-0001	16/SMH/FIII/005/2014 MEJ. DIV. J.N. LAURO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,214.02	41,214.02	-41,214.02
A	5601-01-011-0000	BARRIO TECAMACHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,662.35	458,662.35	-458,662.35
R	5601-01-011-0001	16/BTCH/FIII/001/2014 AMP. RED ELECTRICA CDA. BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,662.35	458,662.35	-458,662.35
A	5601-02-000-0000	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,974.41	0.00	125,974.41	-125,974.41
A	5601-02-004-0000	COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,974.41	0.00	125,974.41	-125,974.41
R	5601-02-004-0001	16/C5M/FAIS/OP-018/2014 CONST. DRENAJE PTE. ZAPATERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,974.41	0.00	125,974.41	-125,974.41
A	5601-03-000-0000	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.40	8,398.40	-8,398.40
R	5601-03-002-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.40	8,398.40	-8,398.40
A	5601-04-000-0000	GASTOS INDIRECTOS 3%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,375.52	30,030.64	74,406.16	-74,406.16
R	5601-04-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60	20.64	72.24	-72.24
R	5601-04-003-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.51	5,796.51	-5,796.51
R	5601-04-008-0000	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.49	185.49	-185.49
R	5601-04-010-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.00	4,018.00	-4,018.00
R	5601-04-012-0000	REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,011.92	0.00	29,011.92	-29,011.92
R	5601-04-024-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	20,010.00	35,322.00	-35,322.00
A	5601-06-000-0000	CREDITO BANOBRAS 11348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,525.15	688,326.92	1,058,852.07	-1,058,852.07
R	5601-06-001-0000	AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,264.44	638,608.54	938,872.98	-938,872.98
R	5601-06-002-0000	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,899.02	49,718.38	93,617.40	-93,617.40
R	5601-06-003-0000	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,361.69	0.00	26,361.69	-26,361.69
A	5700-00-000-0000	FONDO 4 RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	122,950.34	688,766.92	774,543.15	1,586,260.41	-1,586,260.41
A	5701-00-000-0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	111,340.02	107,923.89	106,845.13	326,109.04	-326,109.04
A	5701-01-000-0000	CREDITOS BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	111,340.02	107,923.89	106,845.13	326,109.04	-326,109.04
A	5701-01-001-0000	CREDITO 7834	0.00	0.00	0.00	0.00	111,340.02	107,923.89	106,845.13	326,109.04	-326,109.04
R	5701-01-001-0002	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,739.59	21,323.46	20,244.70	66,307.75	-66,307.75
R	5701-01-001-0003	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,600.43	86,600.43	86,600.43	259,801.29	-259,801.29
A	5702-00-000-0000	FONDO 4, RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.32	580,843.03	667,698.02	1,260,151.37	-1,260,151.37

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ENERO	FEBRERO	MARZO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5702-02-000-0000	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.32	580,843.03	667,698.02	1,260,151.37	-1,260,151.37
A	5702-02-001-0000	GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.32	580,843.03	667,698.02	1,260,151.37	-1,260,151.37
R	5702-02-001-0001	SUELDOS NUMERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.40	137,000.40	280,000.80	-280,000.80
R	5702-02-001-0004	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,576.54	179,007.32	319,583.86	-319,583.86
R	5702-02-001-0007	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00	6,506.00	-6,506.00
R	5702-02-001-0011	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	88,255.00	121,755.00	-121,755.00
R	5702-02-001-0020	JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	2,255.00	4,467.00	-4,467.00
R	5702-02-001-0022	FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	156,800.00	381,800.00	-381,800.00
R	5702-02-001-0025	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	20.76	10.32	41.40	-41.40
R	5702-02-001-0035	EXAMENES TOXICOLOGICOS Y MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00
R	5702-02-001-0036	HORAS EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.33	4,766.00	6,799.33	-6,799.33
R	5702-02-001-0037	EXAMENES PSICOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
R	5702-02-001-0038	TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	54,000.00	81,000.00	-81,000.00
R	5702-02-001-0039	REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,558.00	14,558.00	-14,558.00
R	5702-02-001-0040	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,539.98	24,539.98	-24,539.98
A	5800-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.80	1,451,742.22	739,574.25	2,192,448.27	-2,192,448.27
A	5801-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.80	1,451,742.22	739,574.25	2,192,448.27	-2,192,448.27
A	5801-01-000-0000	FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.16	0.00	0.00	1,111.16	-1,111.16
A	5801-01-001-0000	OTROS APOYOS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	203.00	-203.00
R	5801-01-001-0001	COMISIONES BANCARIAS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	203.00	-203.00
A	5801-01-008-0000	PROGRAMA APOYO DE SEMILLAS MEJORADAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	908.16	0.00	0.00	908.16	-908.16
R	5801-01-008-0002	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	908.16	0.00	0.00	908.16	-908.16
A	5801-04-000-0000	PROG. DE APOYO A LA INV. EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.24	51.60	123.84	-123.84
R	5801-04-002-0000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.24	51.60	123.84	-123.84
A	5801-08-000-0000	ANTICIPO DE FAIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64	1,451,669.98	739,522.65	2,191,213.27	-2,191,213.27
R	5801-08-001-0000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64	20.64	6.96	48.24	-48.24
A	5801-08-002-0000	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,649.34	339,515.69	1,441,165.03	-1,441,165.03
R	5801-08-002-0001	16/OCT/OP-085/2013 CONST. CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,649.34	187,061.10	688,710.44	-688,710.44
R	5801-08-002-0004	16/OCT/FAIS/016/2013 OBRAS COMPLEMENTARIAS CEDIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	-600,000.00
R	5801-08-002-0005	16/OP/FAIS/OCT/015/2014 MEJ. DIV. CTRO. DE ATCN. MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,454.59	152,454.59	-152,454.59
A	5801-08-004-0000	COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	-400,000.00
R	5801-08-004-0006	16/C5M/FAIS/OP-001/2014 ALCANTARILLADO C. CUANEXTITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	-400,000.00
A	5801-08-013-0000	COL. 5 DE MAYO POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
R	5801-08-013-0001	16/C5M/FAIS/OP-017/2014 AMP. RED ELEC. C. EVERARDO G. Y 5 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
A	5900-00-000-0000	OTROS PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	216.92	-201.92	25.32	-25.32
A	5907-00-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92	-201.92	15.00	-15.00
A	5907-01-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.92	-201.92	201.92
R	5907-01-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.92	-201.92	201.92
A	5907-02-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92	0.00	216.92	-216.92
R	5907-02-002-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92	0.00	216.92	-216.92
A	5911-00-000-0000	FOREMOBA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	10.32	-10.32
R	5911-02-000-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	10.32	-10.32

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA

ELABORO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN