

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	48,685,989.17	0.00	0.00	48,685,989.17	56,840,783.82	5,188,631.01	-8,154,794.65
A	5100-00-000-0000	GASTO CORRIENTE	17,465,856.10	0.00	0.00	17,465,856.10	13,686,232.44	960,996.62	3,779,623.66
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	13,217,096.10	0.00	0.00	13,217,096.10	8,976,430.77	548,768.74	4,240,665.33
A	5101-01-000-0000	PERMANENTES	12,817,096.10	0.00	0.00	12,817,096.10	7,822,166.59	451,389.96	4,994,929.51
A	5101-01-001-0000	SUELDOS	12,817,096.10	0.00	0.00	12,817,096.10	7,822,166.59	451,389.96	4,994,929.51
R	5101-01-001-0001	SUELDOS FUNCIONARIOS	6,138,365.16	0.00	0.00	6,138,365.16	3,104,582.42	124,647.11	3,033,782.74
R	5101-01-001-0003	COMPENSACION	3,896,742.10	0.00	0.00	3,896,742.10	3,321,490.76	146,624.96	575,251.34
R	5101-01-001-0004	AGUINALDOS	1,176,864.00	0.00	0.00	1,176,864.00	16,824.50	0.00	1,160,039.50
R	5101-01-001-0005	PRIMA VACACIONAL	315,700.84	0.00	0.00	315,700.84	0.00	0.00	315,700.84
R	5101-01-001-0007	JUBILADOS	143,424.00	0.00	0.00	143,424.00	53,694.00	0.00	89,730.00
R	5101-01-001-0010	VACACIONES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
R	5101-01-001-0011	LIQUIDACIONES Y/O FINIQUITOS	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	1,054,174.91	130,117.89	-532,174.91
R	5101-01-001-0012	DIETAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	270,000.00	50,000.00	330,000.00
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	5101-02-000-0000	TRANSITORIOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	1,117,300.00	89,300.00	-897,300.00
A	5101-02-001-0000	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,300.00	89,300.00	-1,057,300.00
R	5101-02-001-0002	RENUMERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,800.00	89,300.00	-1,056,800.00
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	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	60,000.00	0.00	160,000.00
R	5101-02-002-0001	RENUMERACIONES POR TRABAJOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
R	5101-02-002-0107	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	15,000.00	0.00	205,000.00
A	5101-03-000-0000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	35,964.18	8,078.78	144,035.82
A	5101-03-001-0000	SERVICIOS MEDICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	21,436.69	3,000.00	158,563.31
R	5101-03-001-0003	SERVICIOS MEDICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	19,158.93	3,000.00	100,841.07
R	5101-03-001-0006	SERVICIOS MEDICOS (HONORARIOS)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,777.76	0.00	58,222.24
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	14,527.49	5,078.78	-14,527.49
A	5101-04-000-0000	PERSONAL RETIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
A	5101-04-002-0000	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	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	952,160.00	0.00	0.00	952,160.00	892,049.09	91,040.42	60,110.91
A	5102-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	215,560.00	0.00	0.00	215,560.00	299,338.75	27,512.68	-83,778.75
A	5102-01-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	167,285.55	16,401.77	10,714.45
R	5102-01-001-0001	MATERIALES SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	10,165.46	0.00	25,834.54
R	5102-01-001-0002	MATERIAL DE IMPRENTA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	66,156.78	2,668.00	-18,156.78
R	5102-01-001-0003	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	87,597.32	10,831.78	-17,597.32
R	5102-01-001-0006	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,365.99	2,901.99	20,634.01
A	5102-01-002-0000	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.58	0.00	-9,127.58
R	5102-01-002-0101	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.58	0.00	-9,127.58
A	5102-01-003-0000	TRABAJOS Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.10	0.00	-2,826.10

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5102-01-003-0003	MATERIAL Y PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.10	0.00	-2,826.10
A	5102-01-004-0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	95,939.52	11,110.91	-71,939.52
R	5102-01-004-0101	MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	23,017.94	11,110.91	982.06
R	5102-01-004-0104	MATERIAL PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	72,921.58	0.00	-72,921.58
A	5102-01-006-0000	AGUA PURIFICADA	360.00	0.00	0.00	360.00	2,260.00	0.00	-1,900.00
R	5102-01-006-0101	AGUA PURIFICADA	360.00	0.00	0.00	360.00	2,260.00	0.00	-1,900.00
A	5102-01-008-0000	FORMAS VALORABLES Y VALORADAS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	21,900.00	0.00	-8,700.00
R	5102-01-008-0112	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	21,900.00	0.00	-8,700.00
A	5102-02-000-0000	MATERIALES PARA VEHICULOS	353,400.00	0.00	0.00	353,400.00	547,713.34	63,527.74	-194,313.34
A	5102-02-001-0000	COMBUSTIBLES	352,200.00	0.00	0.00	352,200.00	485,982.39	63,527.74	-133,782.39
R	5102-02-001-0001	COMBUSTIBLES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	36,815.00	4,615.00	11,185.00
R	5102-02-001-0101	COMBUSTIBLES PRESIDENCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	120,759.09	9,155.09	-60,759.09
R	5102-02-001-0102	COMBUSTIBLES SINDICATURA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	51,765.90	7,007.90	-3,765.90
R	5102-02-001-0103	COMBUSTIBLES SECRETARIA GENERAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	39,069.51	4,706.41	-27,069.51
R	5102-02-001-0104	COMBUSTIBLES TESORERIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31,146.20	7,324.00	-19,146.20
R	5102-02-001-0105	COMBUSTIBLES OFICIALIA MAYOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	4,133.00	720.00	-1,733.00
R	5102-02-001-0106	COMBUSTIBLES COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	-1,650.00
R	5102-02-001-0108	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
R	5102-02-001-0109	COMBUSTIBLES REGIDURIA DE HACIENDA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	51,600.00	7,900.00	-3,600.00
R	5102-02-001-0110	COMBUSTIBLES UDIP Y CONSEJERIA JURIDICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	28,268.29	8,754.14	-16,268.29
R	5102-02-001-0111	COMBUSTIBLES EVENTOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,832.70	2,003.00	167.30
R	5102-02-001-0112	COMBUSTIBLES ASUNTOS MIGRATORIOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	19,384.00	1,200.00	-16,984.00
R	5102-02-001-0114	COMBUSTIBLES COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063.10	2,142.20	-11,063.10
R	5102-02-001-0119	COMBUSTIBLES CONTRALORIA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,968.80	0.00	1,431.20
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	43,261.80	8,000.00	4,738.20
R	5102-02-001-0123	COMBUSTIBLES REGIDURIA DE EDUCACION	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	36,665.00	0.00	11,335.00
A	5102-02-002-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	269.97	0.00	930.03
R	5102-02-002-0101	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	269.97	0.00	930.03
A	5102-02-004-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	61,460.98	0.00	-61,460.98
R	5102-02-004-0101	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	61,460.98	0.00	-61,460.98
A	5102-03-000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,264.00	0.00	33,736.00
A	5102-03-001-0000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,264.00	0.00	33,736.00
R	5102-03-001-0101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,264.00	0.00	33,736.00
A	5102-04-000-0000	OTROS BIENES O SUMINISTROS	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00	27,903.00	0.00	245,097.00
A	5102-04-002-0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	27,903.00	0.00	5,097.00
R	5102-04-002-0001	ARREGLOS FLORALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
R	5102-04-002-0002	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,543.00	0.00	20,457.00
R	5102-04-002-0101	ATAUDES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	24,360.00	0.00	-18,360.00
A	5102-04-005-0000	MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5102-04-005-0101	MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
A	5102-05-000-0000	PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	10,830.00	0.00	25,170.00
R	5102-05-004-0000	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	785.00	0.00	11,215.00
R	5102-05-005-0000	CAMPAÑAS DE SALUD	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	45.00	0.00	23,955.00
R	5102-05-007-0000	CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
A	5102-06-000-0000	FOMENTO Y DESARROLLO	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
R	5102-06-001-0000	MATERILA DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
R	5102-06-005-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
R	5102-06-006-0000	MATERIAL DE FERRETERIA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
R	5102-06-008-0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
A	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	2,654,600.00	0.00	0.00	2,654,600.00	2,725,792.33	230,850.46	-71,192.33
A	5103-01-000-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,407,600.00	0.00	0.00	1,407,600.00	1,158,240.35	62,501.46	249,359.65
A	5103-01-001-0000	ADMINISTRATIVOS	854,400.00	0.00	0.00	854,400.00	874,493.20	50,050.00	-20,093.20
R	5103-01-001-0001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00
R	5103-01-001-0004	REPAR. Y MANTTO DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	130,634.32	300.00	-70,634.32
R	5103-01-001-0005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,896.00	0.00	34,104.00
R	5103-01-001-0007	REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,890.00	0.00	14,110.00
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	5103-01-001-0010	GASTOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
R	5103-01-001-0011	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	78,540.00	324.00	209,460.00
R	5103-01-001-0012	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,423.18	0.00	576.82
R	5103-01-001-0013	GASTOS DE TRASLADO	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,372.00	0.00	20,228.00
R	5103-01-001-0015	VIATICOS Y SERVICIOS DE VIAJE	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	393.00	0.00	47,607.00
R	5103-01-001-0017	REPARACION Y MANTTO DE HERRAMIENTA Y EPO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
R	5103-01-001-0018	AGUA EN BLOQUE	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	134,560.00	12,000.00	-86,560.00
R	5103-01-001-0019	ALIMENTACION FUERA DEL HORARIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
R	5103-01-001-0020	GASTOS DE REUNIONES, CURSOS Y TALLERES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
R	5103-01-001-0021	VARIOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,312.00	3,176.00	-312.00
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	406,250.00	31,250.00	-406,250.00
R	5103-01-001-0024	CONSUMOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	980.00	0.00	119,020.00
R	5103-01-001-0026	ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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
A	5103-01-002-0000	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	132,027.46	12,451.46	47,972.54
R	5103-01-002-0101	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	132,027.46	12,451.46	47,972.54
A	5103-01-003-0000	SERVICIO DE CELULARES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
R	5103-01-003-0101	SERVICIO DE CELULARES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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	425.00	0.00	-425.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5103-01-005-0016	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	-425.00
A	5103-01-007-0000	SERVICIO A FOTOCOPIADORAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	950.00	0.00	250.00
R	5103-01-007-0001	REPARACION Y MANTTO DE FOTOCOPIADORAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	950.00	0.00	250.00
A	5103-01-008-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	87,300.69	0.00	164,699.31
R	5103-01-008-0001	REPACION Y MANTTO DE VEHICULOS	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	87,300.69	0.00	164,699.31
A	5103-02-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	85,800.00	7,800.00	34,200.00
A	5103-02-001-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	49,000.00	0.00	-1,000.00
R	5103-02-001-0101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	49,000.00	0.00	-1,000.00
A	5103-02-002-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
R	5103-02-002-0101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
A	5103-02-003-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	6,200.00	-29,400.00
R	5103-02-003-0101	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	6,200.00	-29,400.00
A	5103-02-004-0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	7,400.00	1,600.00	16,600.00
R	5103-02-004-0101	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	7,400.00	1,600.00	16,600.00
A	5103-04-000-0000	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	29,713.88	110.40	-26,113.88
A	5103-04-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	26,497.88	110.40	-22,897.88
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	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	14,442.40	110.40	-10,842.40
R	5103-04-001-0102	OTRAS COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,573.20	0.00	-11,573.20
A	5103-04-005-0000	GASTOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00	0.00	-3,216.00
R	5103-04-005-0002	MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	0.00	-3,149.00
R	5103-04-005-0003	ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	-67.00
A	5103-05-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	1,063,400.00	0.00	0.00	1,063,400.00	1,286,875.67	140,191.60	-223,475.67
A	5103-05-001-0000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,003,400.00	0.00	0.00	1,003,400.00	710,910.19	18,327.04	292,489.81
R	5103-05-001-0001	SERVICIO DE FOTO CINE Y GRAVACION	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
R	5103-05-001-0002	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	411,475.56	18,327.04	-351,475.56
R	5103-05-001-0003	EXPOCICIONES DE FIESTAS TRADICIONALES (FERIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,537.52	0.00	-9,537.52
R	5103-05-001-0006	FIESTAS PATRIAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
R	5103-05-001-0009	FIESTA DE SANTIAGO APOSTOL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	69,564.42	0.00	80,435.58
R	5103-05-001-0010	FERIA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
R	5103-05-001-0013	FESTIVIDADES TRADICIONALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	220,332.69	0.00	-120,332.69
R	5103-05-001-0017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OFICIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
R	5103-05-001-0021	EVENTOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
R	5103-05-001-0024	DIA DEL NIÑO	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
R	5103-05-001-0101	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
A	5103-05-005-0000	VISITA FUNCIONARIOS PUBLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
R	5103-05-005-0101	VISITA FUNCIONARIOS PUBLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
A	5103-05-006-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	575,965.48	121,864.56	-575,965.48
R	5103-05-006-0101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	575,965.48	121,864.56	-575,965.48
A	5103-06-000-0000	GASTOS DE VIAJE	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	40,446.30	6,098.50	7,553.70

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5103-06-001-0000	PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,184.80	6,098.50	-36,184.80
R	5103-06-001-0101	PASAJES Y PEAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,473.30	6,098.50	-34,473.30
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	4,261.50	0.00	43,738.50
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	5103-06-002-0101	VIATICOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,865.00	0.00	46,135.00
A	5103-07-000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	124,716.13	14,148.50	-112,716.13
A	5103-07-002-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	-834.00
R	5103-07-002-0101	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	-834.00
A	5103-07-003-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	123,882.13	14,148.50	-111,882.13
R	5103-07-003-0101	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	123,882.13	14,148.50	-111,882.13
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	642,000.00	0.00	0.00	642,000.00	1,091,960.25	90,337.00	-449,960.25
A	5104-01-000-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	543,050.25	41,337.00	-207,050.25
A	5104-01-001-0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	13,998.00	0.00	46,002.00
R	5104-01-001-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,898.00	0.00	51,102.00
R	5104-01-001-0101	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	-5,100.00
A	5104-01-003-0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	519,644.25	41,337.00	-279,644.25
R	5104-01-003-0101	COOPERACIONES Y AYUDAS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	519,644.25	41,337.00	-279,644.25
A	5104-01-005-0000	APOYOS AL DEPORTE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	8,500.00	0.00	27,500.00
R	5104-01-005-0101	APOYOS AL DEPORTE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	8,500.00	0.00	27,500.00
A	5104-01-007-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	-908.00
R	5104-01-007-0101	SUBSIDIOS Y APOYOS A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	-908.00
A	5104-03-000-0000	OTROS SUBSIDIOS Y APOYOS	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	548,910.00	49,000.00	-242,910.00
R	5104-03-001-0000	APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	528,910.00	49,000.00	-276,910.00
R	5104-03-007-0000	GASTOS FUNERARIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
R	5104-03-009-0000	SUBSIDIOS Y AYUDAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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
A	5200-00-000-0000	GASTOS DE INVERSION	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	361,187.00	5,000.00	-25,187.00
A	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	361,187.00	5,000.00	-25,187.00
A	5201-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	171,048.00	0.00	-15,048.00
A	5201-01-001-0000	EQUIPO DE OFICINA	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	849.00	0.00	155,151.00
R	5201-01-001-0101	EQUIPO DE OFICINA	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	849.00	0.00	155,151.00
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	5201-01-004-0000	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	5201-01-006-0000	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	5201-02-000-0000	OPERATIVOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	190,139.00	5,000.00	-10,139.00
A	5201-02-001-0000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	-1,840.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
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	6,950.00	5,000.00	-6,950.00
R	5201-02-002-0101	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	5,000.00	-6,950.00
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	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
R	5201-02-004-0101	EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
A	5300-00-000-0000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,186,699.95	0.00	0.00	19,186,699.95	13,542,916.85	834,821.89	5,643,783.10
A	5301-00-000-0000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,186,699.95	0.00	0.00	19,186,699.95	13,542,916.85	834,821.89	5,643,783.10
A	5301-02-000-0000	SERVICIOS PUBLICOS	19,186,699.95	0.00	0.00	19,186,699.95	13,542,916.85	834,821.89	5,643,783.10
A	5301-02-001-0000	SERVICIOS DE LIMPIA (CALLES, PARQUES Y JARDINES)	2,156,360.96	0.00	0.00	2,156,360.96	1,647,487.35	86,017.14	508,873.61
R	5301-02-001-0002	SUELDOS	616,192.32	0.00	0.00	616,192.32	500,440.09	8,100.00	115,752.23
R	5301-02-001-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	211,322.43	19,495.98	4,677.57
R	5301-02-001-0004	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	52,889.12	3,190.00	175,110.88
R	5301-02-001-0005	MATERIALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	565.50	565.50	59,434.50
R	5301-02-001-0006	VIATICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
R	5301-02-001-0007	HORAS EXTRA, SABADOS Y DOMINGOS, DIAS FESTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	71,173.28	0.00	-71,173.28
R	5301-02-001-0009	AGUINALDO	144,277.44	0.00	0.00	144,277.44	0.00	0.00	144,277.44
R	5301-02-001-0010	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,593.46	0.00	-54,593.46
R	5301-02-001-0011	COMPENSACIONES	538,027.20	0.00	0.00	538,027.20	383,738.79	8,831.09	154,288.41
R	5301-02-001-0013	RELLENO SANITARIO	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
R	5301-02-001-0015	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
R	5301-02-001-0018	UNIFORMES Y EQUIPO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
R	5301-02-001-0020	VACACIONES	50,264.00	0.00	0.00	50,264.00	0.00	0.00	50,264.00
R	5301-02-001-0021	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	-850.00
R	5301-02-001-0023	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	106,515.38	16,540.00	-106,515.38
R	5301-02-001-0025	HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.50	1,107.50	-1,997.50
R	5301-02-001-0099	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	242,751.80	28,187.07	-242,751.80
A	5301-02-002-0000	ECOLOGIA	1,033,260.36	0.00	0.00	1,033,260.36	703,876.94	19,633.48	329,383.42
R	5301-02-002-0001	SUELDOS	433,800.00	0.00	0.00	433,800.00	328,047.70	6,825.00	105,752.30
R	5301-02-002-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	52,854.00	6,412.00	-10,854.00
R	5301-02-002-0003	REPARACIONES Y MANO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,764.40	150.00	6,235.60
R	5301-02-002-0004	MATERIALES VARIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	4,167.40	255.00	37,832.60
R	5301-02-002-0005	VIATICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
R	5301-02-002-0006	VARIOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
R	5301-02-002-0008	AGUINALDOS	101,806.68	0.00	0.00	101,806.68	0.00	0.00	101,806.68
R	5301-02-002-0010	COMPENSACION	380,653.68	0.00	0.00	380,653.68	296,852.37	5,991.48	83,801.31
R	5301-02-002-0014	HERRAMIENTA Y EQUIPO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,055.01	0.00	1,944.99
R	5301-02-002-0018	CAMPAÑAS DE REFORESTACION Y LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,136.06	0.00	-136.06

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5301-02-003-0000	DESARROLLO AGROPECUARIO	478,967.34	0.00	0.00	478,967.34	250,305.24	6,966.08	228,662.10
R	5301-02-003-0001	SUELDOS	156,002.40	0.00	0.00	156,002.40	97,327.11	1,500.00	58,675.29
R	5301-02-003-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,794.80	3,281.80	19,205.20
R	5301-02-003-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00
R	5301-02-003-0004	VARIOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	450.00	0.00	11,550.00
R	5301-02-003-0005	ALIMENTOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
R	5301-02-003-0006	VIATICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
R	5301-02-003-0008	AGUINALDO	45,685.26	0.00	0.00	45,685.26	0.00	0.00	45,685.26
R	5301-02-003-0010	COMPENSACIONES	209,479.68	0.00	0.00	209,479.68	136,983.33	2,184.28	72,496.35
R	5301-02-003-0017	FORMAS VALORADAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
R	5301-02-003-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
A	5301-02-004-0000	BIENESTAR SOCIAL	454,901.40	0.00	0.00	454,901.40	115,542.08	0.00	339,359.32
R	5301-02-004-0001	SUELDOS	162,003.60	0.00	0.00	162,003.60	57,750.75	0.00	104,252.85
R	5301-02-004-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,650.00	0.00	4,350.00
R	5301-02-004-0005	VIATICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	400.00	0.00	2,000.00
R	5301-02-004-0008	AGUINALDOS	49,344.60	0.00	0.00	49,344.60	0.00	0.00	49,344.60
R	5301-02-004-0010	COMPENSACIONES	232,753.20	0.00	0.00	232,753.20	49,706.33	0.00	183,046.87
R	5301-02-004-0018	GASTOS DE REUNIONES, CURSOS Y TALLERES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	6,035.00	0.00	-3,635.00
A	5301-02-005-0000	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,730,702.04	0.00	0.00	4,730,702.04	2,986,170.25	407,060.02	1,744,531.79
R	5301-02-005-0001	SUELDOS	147,002.40	0.00	0.00	147,002.40	65,376.75	1,125.00	81,625.65
R	5301-02-005-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	24,770.01	265.01	17,229.99
R	5301-02-005-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	-6,912.00
R	5301-02-005-0004	MATERIALES VARIOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	142,425.96	0.00	37,574.04
R	5301-02-005-0007	ENERGIA ELECTRICA	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
R	5301-02-005-0008	AGUINALDO	34,300.20	0.00	0.00	34,300.20	0.00	0.00	34,300.20
R	5301-02-005-0010	COMPENSACIONES	127,399.44	0.00	0.00	127,399.44	52,393.22	1,135.28	75,006.22
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	2,544,551.91	374,534.73	-2,544,551.91
R	5301-02-005-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,592.00	30,000.00	-32,592.00
R	5301-02-005-0199	MAT. P/REP. Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	116,145.00	0.00	-116,145.00
A	5301-02-006-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,078,294.18	0.00	0.00	3,078,294.18	1,849,002.96	42,264.44	1,229,291.22
R	5301-02-006-0001	SUELDO	1,279,368.48	0.00	0.00	1,279,368.48	952,383.13	15,506.32	326,985.35
R	5301-02-006-0002	COMBUSTIBLES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	102,034.00	14,892.00	41,966.00
R	5301-02-006-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	5,053.24	1,831.64	78,946.76
R	5301-02-006-0004	MATERIALES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	5,677.84	0.00	36,322.16
R	5301-02-006-0005	VIATICOS	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
R	5301-02-006-0006	VARIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
R	5301-02-006-0008	AGUINALDO	297,046.02	0.00	0.00	297,046.02	0.00	0.00	297,046.02
R	5301-02-006-0010	COMPENSACIONES	1,096,999.68	0.00	0.00	1,096,999.68	688,326.02	7,928.48	408,673.66
R	5301-02-006-0012	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,580.00	0.00	420.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-006-0014	SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	-6,182.00
R	5301-02-006-0017	CONSUMO DE ALIMENTOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,343.50	0.00	15,656.50
R	5301-02-006-0019	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	423.98	0.00	1,016.02
R	5301-02-006-0020	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	14,511.89	1,856.00	-2,511.89
R	5301-02-006-0021	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	418.00	0.00	1,022.00
R	5301-02-006-0022	CURSOS Y TALLERES	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
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	0.00	-8,712.16
R	5301-02-006-0026	GASTOS DE TRASLADO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	2,092.00	0.00	4,868.00
R	5301-02-006-0031	MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
R	5301-02-006-0032	GASTOS POR DISPOSICION A ALBERGUES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
R	5301-02-006-0033	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,638.30	0.00	-198.30
R	5301-02-006-0034	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	250.00	-43,300.00
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	703,513.80	0.00	0.00	703,513.80	427,541.34	5,142.29	275,972.46
R	5301-02-007-0001	SUELDOS	288,604.80	0.00	0.00	288,604.80	199,570.63	1,000.05	89,034.17
R	5301-02-007-0002	COMBUSTIBLES	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	32,822.34	3,290.00	777.66
R	5301-02-007-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
R	5301-02-007-0004	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	-336.00
R	5301-02-007-0006	VARIOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,715.00	0.00	-515.00
R	5301-02-007-0008	AGUINALDO	74,034.84	0.00	0.00	74,034.84	0.00	0.00	74,034.84
R	5301-02-007-0010	COMPENSACIONES	303,674.16	0.00	0.00	303,674.16	188,422.36	852.24	115,251.80
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	5301-02-007-0019	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	0.00	-2,550.00
A	5301-02-008-0000	REGISTRO CIVIL	271,012.02	0.00	0.00	271,012.02	177,409.14	4,407.57	93,602.88
R	5301-02-008-0001	SUELDOS	120,006.00	0.00	0.00	120,006.00	100,376.96	2,500.05	19,629.04
R	5301-02-008-0002	COMBUSTIBLES	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,398.00	400.00	2,002.00
R	5301-02-008-0005	VIATICOS	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
R	5301-02-008-0008	AGUINALDO	26,232.42	0.00	0.00	26,232.42	0.00	0.00	26,232.42
R	5301-02-008-0010	COMPENSACIONES	89,853.60	0.00	0.00	89,853.60	73,311.22	1,507.52	16,542.38
R	5301-02-008-0011	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
R	5301-02-008-0012	SERVICIO TELEFONICO	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
R	5301-02-008-0016	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	322.96	0.00	-322.96
A	5301-02-009-0000	OBRAS PUBLICAS	984,268.00	0.00	0.00	984,268.00	593,403.02	9,305.14	390,864.98
R	5301-02-009-0001	SUELDOS	507,013.20	0.00	0.00	507,013.20	327,537.54	5,000.10	179,475.66
R	5301-02-009-0002	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,715.60	1,290.00	-17,715.60
R	5301-02-009-0008	AGUINALDOS	109,287.00	0.00	0.00	109,287.00	0.00	0.00	109,287.00
R	5301-02-009-0010	COMPENSACIONES	367,282.80	0.00	0.00	367,282.80	247,464.88	3,015.04	119,817.92

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-009-0017	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	685.00	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
A	5301-02-010-0000	EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y TURISMO	2,169,372.06	0.00	0.00	2,169,372.06	1,362,617.11	31,815.92	806,754.95
R	5301-02-010-0001	SUELDOS	1,061,776.32	0.00	0.00	1,061,776.32	794,696.27	13,093.51	267,080.05
R	5301-02-010-0002	COMBUSTIBLES	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	27,855.30	5,927.50	-1,455.30
R	5301-02-010-0004	MATERIALES VARIOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
R	5301-02-010-0008	AGUINALDO	221,441.34	0.00	0.00	221,441.34	0.00	0.00	221,441.34
R	5301-02-010-0010	COMPENSACIONES	853,754.40	0.00	0.00	853,754.40	533,565.54	9,294.91	320,188.86
R	5301-02-010-0012	SERVICIO TELEFONICO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
R	5301-02-010-0013	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	3,500.00	-6,500.00
R	5301-02-010-0014	EVENTOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
A	5301-02-011-0000	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	382,154.39	0.00	0.00	382,154.39	416,970.11	0.00	-34,815.72
R	5301-02-011-0001	SUELDOS	144,500.40	0.00	0.00	144,500.40	143,000.40	0.00	1,500.00
R	5301-02-011-0002	COMBUSTIBLES	87,170.00	0.00	0.00	87,170.00	122,880.00	0.00	-35,710.00
R	5301-02-011-0010	COMPENSACIONES	148,271.99	0.00	0.00	148,271.99	146,887.71	0.00	1,384.28
R	5301-02-011-0025	JUBILADOS	2,212.00	0.00	0.00	2,212.00	2,212.00	0.00	0.00
R	5301-02-011-0026	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	-1,990.00
A	5301-02-012-0000	AGUA POTABLE	2,377,267.66	0.00	0.00	2,377,267.66	2,815,467.21	222,209.81	-438,199.55
R	5301-02-012-0001	SUELDOS	481,201.20	0.00	0.00	481,201.20	353,953.81	6,600.00	127,247.39
R	5301-02-012-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00	94,211.36	7,550.00	-88,043.36
R	5301-02-012-0003	RAPARACIONES Y MANO DE OBRA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	29,108.47	0.00	90,891.53
R	5301-02-012-0004	MATERIALES VARIOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	43,903.76	1,109.90	13,096.24
R	5301-02-012-0005	VIATICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
R	5301-02-012-0007	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
R	5301-02-012-0008	AGUINALDO	115,588.14	0.00	0.00	115,588.14	0.00	0.00	115,588.14
R	5301-02-012-0010	COMPENSACIONES	443,503.92	0.00	0.00	443,503.92	328,503.88	6,363.80	115,000.04
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	1,100,136.85	112,369.97	-1,100,136.85
R	5301-02-012-0016	POZO PASO LA VIBORA	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
R	5301-02-012-0019	ENERGIA ELECTRICA DE POZO COAYUCA	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	159,076.35	13,349.00	-57,076.35
R	5301-02-012-0021	DESCARGA 5 DE MAYO	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
R	5301-02-012-0023	MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.90	3,930.00	-4,879.90
R	5301-02-012-0024	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,648.75	0.00	-32,648.75
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	123,006.40	0.00	0.00	123,006.40	61,503.20	0.00	61,503.20
R	5301-02-012-0038	MANTENIMIENTOS A POZOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	77,279.00	55,239.00	42,721.00
R	5301-02-012-0040	PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
R	5301-02-012-0042	ENERGIA ELECTRICA DE POZO HOSPITAL COMUNITARIO	458,400.00	0.00	0.00	458,400.00	328,462.60	362.55	129,937.40
R	5301-02-012-0043	ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA POTABILIZADORA	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	180,609.39	15,335.59	-51,009.39
R	5301-02-012-0044	SERVICIO TELEFONICO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
R	5301-02-012-0045	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERV FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	120.57	0.00	-120.57

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-012-0046	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	366,625.74	0.00	0.00	366,625.74	197,124.10	0.00	169,501.64
R	5301-02-013-0001	SUELDOS	142,801.20	0.00	0.00	142,801.20	88,253.97	0.00	54,547.23
R	5301-02-013-0002	COMBUSTIBLES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,716.00	0.00	15,284.00
R	5301-02-013-0004	MATERIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
R	5301-02-013-0008	AGUINALDO	37,402.86	0.00	0.00	37,402.86	0.00	0.00	37,402.86
R	5301-02-013-0010	COMPENSACIONES	156,421.68	0.00	0.00	156,421.68	93,705.13	0.00	62,716.55
R	5301-02-013-0018	ACONDICIONAMIENTO DE TIANGUIS, MERCADOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.00	0.00	-12,449.00
A	5600-00-000-0000	RAMO 33 FONDO3	3,609,143.96	0.00	0.00	3,609,143.96	13,570,312.01	2,636,870.73	-9,961,168.05
A	5601-00-000-0000	RAMO 33 FONDO3	3,609,143.96	0.00	0.00	3,609,143.96	13,570,312.01	2,636,870.73	-9,961,168.05
A	5601-01-000-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848,625.64	504,767.53	-4,848,625.64
A	5601-01-001-0000	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	667,440.05	133,568.85	-667,440.05
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	431,983.94	73,024.32	-431,983.94
R	5601-01-001-0003	16/OCT/FIII-048/14 PAV. CALLE EL COLMENAR	0.00	0.00	0.00	0.00	94,892.32	0.00	-94,892.32
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	0.00	-12,818.26
R	5601-01-001-0005	16/OP/FIII/OCT-056/2014 REHAB SISTEMA AGUA P. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	60,544.53	60,544.53	-60,544.53
A	5601-01-002-0000	JUMILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	755,841.01	25,006.26	-755,841.01
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	89,838.06	25,006.26	-89,838.06
A	5601-01-003-0000	COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	346,093.54	205,442.43	-346,093.54
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
R	5601-01-003-0004	16/C5M/055-FIII/2014 EQIPAM ALUMBRAD P. ABELARDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	-11,600.00
R	5601-01-003-0005	16/C5M/FIII-060/2014 ELEC DE BORDO LA PRESA Y CAJA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	193,842.43	193,842.43	-193,842.43
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	5601-01-006-0000	METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	506,034.91	37,060.65	-506,034.91
R	5601-01-006-0001	16/MTP/FIII-26/2014 REHAB. CAMINO DE SACA (VADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00	-19,470.00
R	5601-01-006-0002	16/MTP/FIII-038/2014 MEJ. DIV. J.N. NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	94,699.71	1,773.34	-94,699.71
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	177,429.62	35,287.31	-177,429.62
R	5601-01-006-0004	16/MTP/FIII-046/14 MEJ. DIV. ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	214,435.58	0.00	-214,435.58
A	5601-01-007-0000	OCOXALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	525,730.65	51,430.26	-525,730.65

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5601-01-007-0001	16/OCX/FIII-015/2014 MEJ. DIV. ESC. VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,289.11	0.00	-33,289.11
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	492,441.54	51,430.26	-492,441.54
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	1,047,785.77	52,259.08	-1,047,785.77
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
R	5601-01-011-0005	16/BTCH/FIII-053/2014 MANTENIMIENTO CEDIF	0.00	0.00	0.00	0.00	203,407.02	52,259.08	-203,407.02
A	5601-02-000-0000	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877,628.15	1,777,734.11	-4,877,628.15
A	5601-02-001-0000	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,783.09	800,000.00	-1,161,783.09
R	5601-02-001-0002	16/C5M/FIII-29/2014 AMP RED ELEC FTE LORETO Y BAJADA T MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	361,783.09	0.00	-361,783.09
R	5601-02-001-0003	16/OP-FIII/OCT/16/2014 CONST BARDA PERIM EN CEDIF	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	-800,000.00
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	5601-02-004-0003	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	563,043.24	269,796.16	-563,043.24
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
R	5601-02-005-0002	16/HCH/FIII-049/2014 AMP RED ELEC CALLE REFORMA (CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	206,965.05	206,965.05	-206,965.05
R	5601-02-005-0003	16/HCH/FIII-057/2014 CONST BARDA PERIM PRIMAR SIERVO DE LA N	0.00	0.00	0.00	0.00	62,831.11	62,831.11	-62,831.11
A	5601-02-011-0000	HUEJOTENGO	0.00	0.00	0.00	0.00	707,937.95	707,937.95	-707,937.95
R	5601-02-011-0001	16/HJT/FIII-30/2014 AMP RED ELEC CAMINO LA FINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	707,937.95	707,937.95	-707,937.95
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	1,346,808.55	0.00	-1,346,808.55
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
R	5601-02-013-0004	16/OCT/FIII-044/2014 AMP. RED. AGUA POT. CJON. SIMON BOLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	88,383.01	0.00	-88,383.01
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	5601-03-002-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.40	0.00	-8,398.40
A	5601-04-000-0000	GASTOS INDIRECTOS 3%	0.00	0.00	0.00	0.00	367,663.53	10,205.63	-367,663.53
R	5601-04-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	650.16	72.24	-650.16
R	5601-04-003-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.84	9,820.39	-62,785.84

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
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	5601-04-007-0000	MANTTO D EINSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	500.37	0.00	-500.37
R	5601-04-008-0000	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.49	50.00	-2,635.49
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	23,500.30	238.00	-23,500.30
R	5601-04-012-0000	REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,605.93	0.00	-60,605.93
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	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINAQA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.20	0.00	-4,258.20
R	5601-04-024-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	82,453.21	25.00	-82,453.21
R	5601-04-025-0000	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	-128.00
A	5601-06-000-0000	CREDITO BANOBRAS 11348	3,609,143.96	0.00	0.00	3,609,143.96	3,467,996.29	344,163.46	141,147.67
R	5601-06-001-0000	AMORTIZACIONES	3,341,999.71	0.00	0.00	3,341,999.71	3,200,852.04	326,215.01	141,147.67
R	5601-06-002-0000	INTERESES	240,782.56	0.00	0.00	240,782.56	240,782.56	17,948.45	0.00
R	5601-06-003-0000	COMISIONES	26,361.69	0.00	0.00	26,361.69	26,361.69	0.00	0.00
A	5700-00-000-0000	FONDO 4 RAMO 33	8,088,289.16	0.00	0.00	8,088,289.16	6,036,174.52	657,459.11	2,052,114.64
A	5701-00-000-0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,287,214.59	0.00	0.00	1,287,214.59	1,070,245.05	105,031.96	216,969.54
A	5701-01-000-0000	CREDITOS BANOBRAS	1,287,214.59	0.00	0.00	1,287,214.59	1,070,245.05	105,031.96	216,969.54
A	5701-01-001-0000	CREDITO 7834	1,287,214.59	0.00	0.00	1,287,214.59	1,070,245.05	105,031.96	216,969.54
R	5701-01-001-0002	INTERESES	248,009.43	0.00	0.00	248,009.43	204,240.75	18,431.53	43,768.68
R	5701-01-001-0003	CAPITAL	1,039,205.16	0.00	0.00	1,039,205.16	866,004.30	86,600.43	173,200.86
A	5702-00-000-0000	FONDO 4, RAMO 33	6,801,074.57	0.00	0.00	6,801,074.57	4,965,929.47	552,427.15	1,835,145.10
A	5702-01-000-0000	OBLIGACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	156,398.00	0.00	-156,398.00
A	5702-01-002-0000	PAGO DE DRECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	156,398.00	0.00	-156,398.00
R	5702-01-002-0004	DERECH. AGUA MANANT. MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	32,374.00	0.00	-32,374.00
R	5702-01-002-0005	DERECHOS AGUA MANANTIAL TEMAZCALO	0.00	0.00	0.00	0.00	53,704.00	0.00	-53,704.00
R	5702-01-002-0006	DERCH. AGUA MANANT. TLALAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902.00	0.00	-17,902.00
R	5702-01-002-0007	DERECHOS POZO LA VIVORA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.00	0.00	-7,674.00
R	5702-01-002-0008	DERECH. DE AGUA POZO CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.00	0.00	-3,238.00
R	5702-01-002-0009	DERECHOS POZO LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,072.00	0.00	-20,072.00
R	5702-01-002-0010	DERECHOS POZO COAYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.00	0.00	-9,092.00
R	5702-01-002-0014	DERECHOS POZO DE AGUA HOSPITAL REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,342.00	0.00	-12,342.00
A	5702-02-000-0000	SEGURIDAD PUBLICA	6,801,074.57	0.00	0.00	6,801,074.57	4,809,531.47	552,427.15	1,991,543.10
A	5702-02-001-0000	GASTOS DE OPERACION	6,285,074.57	0.00	0.00	6,285,074.57	4,681,558.65	528,067.15	1,603,515.92
R	5702-02-001-0001	SUELDOS NUMERARIOS	1,629,001.20	0.00	0.00	1,629,001.20	1,193,003.50	118,500.30	435,997.70
R	5702-02-001-0002	PRIMA VACACIONAL	48,314.64	0.00	0.00	48,314.64	20,333.33	0.00	27,981.31
R	5702-02-001-0003	AGUINALDO	1,031,676.00	0.00	0.00	1,031,676.00	0.00	0.00	1,031,676.00
R	5702-02-001-0004	COMPENSACIONES	1,615,764.81	0.00	0.00	1,615,764.81	1,504,141.78	156,297.32	111,623.03
R	5702-02-001-0006	GASTOS MEDICOS	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
R	5702-02-001-0007	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,468.00	0.00	0.00	27,468.00	6,633.60	127.60	20,834.40
R	5702-02-001-0008	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	545.40	0.00	79,454.60

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5702-02-001-0009	MATERIAL PARA COMPUTADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,044.93	0.00	46,955.07
R	5702-02-001-0010	MATERIAL MEDICO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	440.00	0.00	23,560.00
R	5702-02-001-0011	COMBUSTIBLES	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	829,071.25	119,350.00	-209,071.25
R	5702-02-001-0012	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
R	5702-02-001-0013	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
R	5702-02-001-0014	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
R	5702-02-001-0015	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	19,999.92	0.00	0.00	19,999.92	14,319.00	4,497.00	5,680.92
R	5702-02-001-0016	PASAJES Y PEAJES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,020.07	0.00	48,979.93
R	5702-02-001-0017	VIATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,040.00	600.00	48,960.00
R	5702-02-001-0018	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	-703.00
R	5702-02-001-0020	JUBILADOS	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00	20,553.00	2,298.00	3,097.00
R	5702-02-001-0022	FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	511,815.00	65,015.00	-511,815.00
R	5702-02-001-0023	MATERIAL DE IMPRENTA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
R	5702-02-001-0025	COMISIONES BANCARIAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	141.48	48.60	3,458.52
R	5702-02-001-0031	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EXTRAORDINSRS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
R	5702-02-001-0032	TRABAJOS ESPECIALES	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00
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	47,799.33	7,333.33	-47,799.33
R	5702-02-001-0037	EXAMENES PSICOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
R	5702-02-001-0038	TRABAJOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	54,000.00	-459,000.00
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	0.00	-882.00
A	5702-02-002-0000	GASTOS DE INVERSION	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	127,972.82	24,360.00	388,027.18
R	5702-02-002-0001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO TRANSMISION	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
R	5702-02-002-0003	REPARACION Y MANTTO DE EQPO DE TRANSP.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	8,120.00	0.00	231,880.00
R	5702-02-002-0004	REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	119,852.82	24,360.00	-119,852.82
R	5702-02-002-0006	BALIZACION, SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
R	5702-02-002-0012	MOBILIARIO Y EQUIPO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
A	5800-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643,935.68	93,482.66	-9,643,935.68
A	5801-00-000-0000	APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,077,815.25	93,482.66	-7,077,815.25
A	5801-01-000-0000	FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,451.20	66,816.00	-3,840,451.20
A	5801-01-001-0000	OTROS APOYOS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,472.84	66,816.00	-3,070,472.84
R	5801-01-001-0001	COMISIONES BANCARIAS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	326.84	0.00	-326.84
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	2,860,650.00	0.00	-2,860,650.00
R	5801-01-001-0013	APOYO A ARTESANOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00	66,816.00	-66,816.00
A	5801-01-005-0000	OBRAS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	769,070.20	0.00	-769,070.20
R	5801-01-005-0001	16/OCT/FAEDE-001/2014 REHAB. DE VARIOS CAMINOS DE SACA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	-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

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5801-01-005-0003	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	5801-01-008-0000	PROGRAMA APOYO DE SEMILLAS MEJORADAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	908.16	0.00	-908.16
R	5801-01-008-0002	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	908.16	0.00	-908.16
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
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
A	5801-08-000-0000	ANTICIPO DE FAIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,219.57	26,666.66	-3,237,219.57
R	5801-08-001-0000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVS. FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	92.88	0.00	-92.88
A	5801-08-002-0000	CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,042.67	26,666.66	-2,209,042.67
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	5801-08-002-0003	16/OP/FAIS/OCT-016/2013 CONST. DE VIVIENDA RURAL EN MPIO. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	453,333.22	26,666.66	-453,333.22
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	74,026.13	0.00	-74,026.13
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	5801-08-004-0006	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	5801-08-005-0002	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	5801-08-013-0000	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	5801-08-015-0000	METEPEC POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	152,578.54	0.00	-152,578.54
R	5801-08-015-0001	16/MTP/FIII-042/2014 MEJ DIV EN CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	152,578.54	0.00	-152,578.54
A	5807-00-000-0000	PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,120.43	0.00	-2,566,120.43
R	5807-01-000-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	-10.32
A	5807-02-000-0000	HUEJOTENGO	0.00	0.00	0.00	0.00	885,178.85	0.00	-885,178.85
R	5807-02-001-0000	16/HJT/F23-002/2014 CONST. TECH. MET. EXPLANADA DE PRIM. NE	0.00	0.00	0.00	0.00	885,178.85	0.00	-885,178.85
A	5807-03-000-0000	METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	840,465.63	0.00	-840,465.63
R	5807-03-001-0000	16/MTP/F23-001/14 CONST. TECH. MET. 20X30 TELESEC. OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	840,465.63	0.00	-840,465.63
A	5807-04-000-0000	COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	840,465.63	0.00	-840,465.63
R	5807-04-001-0000	16/C5M/F23/003/14 CONST. TECH. EXPLANADA CBTA 190	0.00	0.00	0.00	0.00	840,465.63	0.00	-840,465.63
A	5900-00-000-0000	OTROS PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	25.32	0.00	-25.32
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
A	5907-02-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACIONES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92	0.00	-216.92
R	5907-02-002-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92	0.00	-216.92

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