

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5000-00-000-0000	EGRESOS MUNICIPALES	83,467,794.00	43,912,947.43	24,326,354.03	103,054,387.40	10,149,637.11	7,769,293.66	14,507,321.62	103,054,387.40	0.00
A	5100-00-000-0000	GASTO CORRIENTE	39,732,672.00	12,866,824.93	3,600,604.23	48,998,892.70	3,638,032.75	3,857,051.10	8,076,092.20	48,998,892.70	0.00
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	25,552,844.00	4,013,551.66	1,570,670.78	27,995,724.88	1,922,331.75	1,813,773.54	6,291,396.80	27,995,724.88	0.00
A	5101-01-000-0000	PERMANENTES	24,493,755.00	3,553,990.45	1,372,165.85	26,675,579.60	1,667,180.75	1,646,465.04	6,105,247.70	26,675,579.60	0.00
A	5101-01-001-0000	SUELDOS NUMERARIOS	17,846,802.00	919,551.00	1,101,714.33	17,664,638.67	1,484,042.08	1,459,873.64	1,464,751.14	17,664,638.67	0.00
R	5101-01-001-0001	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	4,396,500.00	919,551.00	0.00	5,316,051.00	473,000.00	473,001.00	0.00	5,316,051.00	0.00
R	5101-01-001-0002	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA	10,071,442.00	0.00	712,982.13	9,358,459.87	761,792.85	737,270.45	1,215,426.94	9,358,459.87	0.00
R	5101-01-001-0003	SUELDOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO	3,378,860.00	0.00	388,732.20	2,990,127.80	249,249.23	249,602.19	249,324.20	2,990,127.80	0.00
A	5101-01-002-0000	VACACIONES	133,148.00	25,574.95	0.00	158,722.95	2,212.60	11,732.22	9,886.86	158,722.95	0.00
R	5101-01-002-0001	VACACIONES	133,148.00	25,574.95	0.00	158,722.95	2,212.60	11,732.22	9,886.86	158,722.95	0.00
A	5101-01-003-0000	PRIMA VACACIONAL	52,300.00	115,000.00	41,694.44	125,605.56	0.00	0.00	0.00	125,605.56	0.00
R	5101-01-003-0001	PRIMA VACACIONAL	52,300.00	115,000.00	41,694.44	125,605.56	0.00	0.00	0.00	125,605.56	0.00
A	5101-01-004-0000	GRATIFICACION ANUAL	3,946,681.00	2,230,495.89	0.00	6,177,176.89	22,649.08	0.00	4,497,059.60	6,177,176.89	0.00
R	5101-01-004-0001	AGUINALDO	3,946,681.00	2,230,495.89	0.00	6,177,176.89	22,649.08	0.00	4,497,059.60	6,177,176.89	0.00
A	5101-01-005-0000	INDEMNIZACIONES Y/O LIQUIDACIONES	1,150,000.00	0.00	94,714.76	1,055,285.24	50,000.00	50,000.00	0.00	1,055,285.24	0.00
R	5101-01-005-0001	INDEMNIZACIONES Y/O LIQUIDACIONES	1,150,000.00	0.00	94,714.76	1,055,285.24	50,000.00	50,000.00	0.00	1,055,285.24	0.00
A	5101-01-006-0000	JUBILACIONES Y/O PENSIONES	292,430.00	63,265.54	0.00	355,695.54	28,909.82	28,909.82	28,909.82	355,695.54	0.00
R	5101-01-006-0001	JUBILACIONES Y/O PENSIONES	292,430.00	63,265.54	0.00	355,695.54	28,909.82	28,909.82	28,909.82	355,695.54	0.00
A	5101-01-007-0000	OTRAS GRATIFICACIONES	1,072,394.00	200,103.07	134,042.32	1,138,454.75	79,367.17	95,949.36	104,640.28	1,138,454.75	0.00
R	5101-01-007-0001	OTRAS GRATIFICACIONES AL PERSONAL	315,300.00	0.00	112,862.32	202,437.68	9,604.00	0.00	0.00	202,437.68	0.00
R	5101-01-007-0002	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	279,880.00	62,322.50	0.00	342,202.50	32,340.00	32,340.00	32,340.00	342,202.50	0.00
R	5101-01-007-0003	INSENTIVOS HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-007-0004	APOYO A GASTOS FUNERARIOS	38,000.00	0.00	21,180.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
R	5101-01-007-0005	PREMIOS POR PUNTUALIDAD	0.00	34,382.85	0.00	34,382.85	0.00	0.00	0.00	34,382.85	0.00
R	5101-01-007-0006	DESPENSA AL PERSONAL SINDICALIZADO	309,214.00	41,621.00	0.00	350,835.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	350,835.00	0.00
R	5101-01-007-0007	FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO	130,000.00	61,776.72	0.00	191,776.72	4,363.17	30,549.36	39,240.28	191,776.72	0.00
A	5101-01-009-0000	DIETAS H.CABILDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-009-0001	DIETAS H.CABILDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-02-000-0000	TRANSITORIOS	1,059,089.00	459,561.21	198,504.93	1,320,145.28	255,151.00	167,308.50	186,149.10	1,320,145.28	0.00
A	5101-02-001-0000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	236,166.00	0.00	129,718.59	106,447.41	13,200.00	15,800.00	13,200.00	106,447.41	0.00
R	5101-02-001-0001	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	215,406.00	0.00	111,958.59	103,447.41	13,200.00	15,800.00	13,200.00	103,447.41	0.00
R	5101-02-001-0002	RETRIBUCIONES POR SERVICIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-001-0003	CAPACITACION AL PERSONAL	20,760.00	0.00	17,760.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
A	5101-02-002-0000	HONORARIOS MEDICOS	136,643.00	0.00	68,786.34	67,856.66	0.00	0.00	0.00	67,856.66	0.00
R	5101-02-002-0001	HONORARIOS MEDICOS AL PERSONAL	136,643.00	0.00	68,786.34	67,856.66	0.00	0.00	0.00	67,856.66	0.00
A	5101-02-003-0000	HONORARIOS PROFESIONALES	480,000.00	144,442.66	0.00	624,442.66	44,444.00	44,444.00	88,888.00	624,442.66	0.00
R	5101-02-003-0001	HONORARIOS PROFESIONALES	480,000.00	144,442.66	0.00	624,442.66	44,444.00	44,444.00	88,888.00	624,442.66	0.00
A	5101-02-004-0000	SERVICIOS CLINICOS Y MEDICINAS	206,280.00	315,118.55	0.00	521,398.55	197,507.00	107,064.50	84,061.10	521,398.55	0.00
R	5101-02-004-0001	SERVICIOS CLINICOS Y MEDICINAS	206,280.00	315,118.55	0.00	521,398.55	197,507.00	107,064.50	84,061.10	521,398.55	0.00
A	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850,057.00	990,910.60	514,478.75	3,326,488.85	343,114.58	259,816.19	441,189.93	3,326,488.85	0.00
A	5102-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	1,529,693.00	699,359.47	130,035.35	2,099,017.12	264,578.58	212,500.80	327,068.17	2,099,017.12	0.00
A	5102-01-001-0000	MATERIAL SANITARIO Y ARTS. DE ASEO	19,200.00	0.00	7,791.12	11,408.88	0.00	0.00	4,033.10	11,408.88	0.00
R	5102-01-001-0001	MATERIAL SANITARIO Y ARTS. DE ASEO	19,200.00	0.00	7,791.12	11,408.88	0.00	0.00	4,033.10	11,408.88	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5103-01-022-0000	EXPOSICIONES,FERIAS Y FESTIVIDADES	2,634,842.00	0.00	408,169.58	2,226,672.42	110,271.72	104,121.84	3,151.12	2,226,672.42	0.00
R	5103-01-022-0001	EXPOSICIONES CULTURALES	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-022-0002	FERIAS Y FESTIVIDADES TRADICIONALES	754,468.00	0.00	45,604.46	708,863.54	0.00	0.00	0.00	708,863.54	0.00
R	5103-01-022-0003	CONGRESOS Y CONVENCIONES	58,396.00	0.00	36,896.00	21,500.00	3,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
R	5103-01-022-0004	GASTOS PARA EVENTOS CIVILES, ARTISTICOS Y CULTURALES	1,811,064.00	0.00	314,755.12	1,496,308.88	106,771.72	104,121.84	3,151.12	1,496,308.88	0.00
R	5103-01-022-0005	ENERGIA ELECTRICA PERIO DE FERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-023-0000	GASTOS GENERALES	1,192,855.00	1,199,886.77	21,453.13	2,371,288.64	134,808.37	653,962.41	79,280.84	2,371,288.64	0.00
R	5103-01-023-0001	TRAMITES Y GASTOS NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-023-0002	MULTAS Y RECARGOS	13,000.00	0.00	8,880.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00
R	5103-01-023-0003	IMPUESTO PRO-UNIVERSIDAD	26,218.00	0.00	12,573.13	13,644.87	3,825.57	0.00	0.00	13,644.87	0.00
R	5103-01-023-0004	RENTA O ALQUILER DE VEHICULOS	6,000.00	38,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
R	5103-01-023-0005	GASTOS DIVERSOS	1,147,637.00	1,161,886.77	0.00	2,309,523.77	130,982.80	653,962.41	35,280.84	2,309,523.77	0.00
A	5103-01-024-0000	DERECHOS AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-024-0001	DERECHOS AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-025-0000	IMPUESTOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-025-0001	IMPUESTOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-025-0002	IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	1,382,325.00	240,329.02	353,599.31	1,269,054.71	75,900.59	93,215.50	119,252.03	1,269,054.71	0.00
A	5104-01-000-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,382,325.00	240,329.02	353,599.31	1,269,054.71	75,900.59	93,215.50	119,252.03	1,269,054.71	0.00
A	5104-01-001-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-001-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-001-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-001-0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-002-0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	239,430.00	143,000.00	82,409.38	300,020.62	31,669.62	29,100.00	16,000.00	300,020.62	0.00
R	5104-01-002-0001	COOPERACIONES Y AYUDAS	144,430.00	0.00	51,050.38	93,379.62	27,379.62	29,100.00	0.00	93,379.62	0.00
R	5104-01-002-0002	ESTIMULOS POR SUBSIDIOS O DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-002-0003	DONACIONES	0.00	18,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
R	5104-01-002-0004	APOYOS DIVERSOS	95,000.00	125,000.00	19,359.00	200,641.00	4,290.00	0.00	16,000.00	200,641.00	0.00
A	5104-01-003-0000	APOYOS AL DIF MUNICIPAL	94,063.00	27,217.02	0.00	121,280.02	0.00	0.00	40,400.00	121,280.02	0.00
R	5104-01-003-0001	APOYOS AL DIF MUNICIPAL	6,943.00	6,537.02	0.00	13,480.02	0.00	0.00	11,800.00	13,480.02	0.00
R	5104-01-003-0002	APOYOS A COMITES DE CANICS Y MANUALIDADEZ	87,120.00	20,680.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	28,600.00	107,800.00	0.00
A	5104-01-004-0000	APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	592,911.00	70,112.00	0.00	663,023.00	24,200.00	55,006.00	46,208.00	663,023.00	0.00
R	5104-01-004-0001	APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	592,911.00	70,112.00	0.00	663,023.00	24,200.00	55,006.00	46,208.00	663,023.00	0.00
A	5104-01-005-0000	DESCUENTOS Y ESTIMULOS FISCALES	395,721.00	0.00	210,989.93	184,731.07	20,030.97	9,109.50	16,644.03	184,731.07	0.00
R	5104-01-005-0001	DESCUENTOS IMPUESTO PREDIAL	395,721.00	0.00	210,989.93	184,731.07	20,030.97	9,109.50	16,644.03	184,731.07	0.00
R	5104-01-005-0002	FACILIDADES Y ESTIMULOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5105-00-000-0000	APORTACIONES	62,000.00	0.00	3,667.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	0.00
A	5105-01-000-0000	PROGRAMAS DE APOYO	62,000.00	0.00	3,667.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	0.00
R	5105-01-001-0000	APOYO A PROGRAMAS ESTATALES	62,000.00	0.00	3,667.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	0.00
A	5200-00-000-0000	GASTOS DE INVERSION	639,200.00	281,655.00	128,765.64	792,089.36	75,000.00	0.00	-526.01	792,089.36	0.00
A	5201-00-000-0000	GASTOS DE INVERSION	639,200.00	281,655.00	128,765.64	792,089.36	75,000.00	0.00	-526.01	792,089.36	0.00
A	5201-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	200,200.00	0.00	125,303.01	74,896.99	75,000.00	0.00	-354.01	74,896.99	0.00
A	5201-01-001-0000	MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA	200,200.00	0.00	125,303.01	74,896.99	75,000.00	0.00	-354.01	74,896.99	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5201-01-001-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA	75,000.00	0.00	45,103.01	29,896.99	0.00	0.00	-354.01	29,896.99	0.00
R	5201-01-001-0002	EQUIPO DE COMPUTACION	125,200.00	0.00	80,200.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
A	5201-02-000-0000	OPERATIVOS	439,000.00	281,655.00	3,462.63	717,192.37	0.00	0.00	-172.00	717,192.37	0.00
A	5201-02-001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	159,000.00	278,155.00	0.00	437,155.00	0.00	0.00	0.00	437,155.00	0.00
R	5201-02-001-0001	MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-001-0002	HERRAMIENTAS Y EQ. OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-001-0003	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-001-0004	EQUIPO DE LIMPIA	159,000.00	278,155.00	0.00	437,155.00	0.00	0.00	0.00	437,155.00	0.00
A	5201-02-002-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,000.00	0.00	1,069.00	278,931.00	0.00	0.00	0.00	278,931.00	0.00
R	5201-02-002-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,000.00	0.00	1,069.00	278,931.00	0.00	0.00	0.00	278,931.00	0.00
A	5201-02-003-0000	OTROS BIENES (NO ESPECIFICADOS)	0.00	3,500.00	2,393.63	1,106.37	0.00	0.00	-172.00	1,106.37	0.00
R	5201-02-003-0001	OTROS BIENES (NO ESPECIFICADOS)	0.00	3,500.00	2,393.63	1,106.37	0.00	0.00	-172.00	1,106.37	0.00
A	5201-03-000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-001-0000	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-001-0001	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-000-0000	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-001-0000	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-001-0001	SOFTWARE Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5210-10-800-1000	FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5300-00-000-0000	OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,755,330.00	7,111,251.22	5,606,197.35	9,260,383.87	1,000,000.00	0.00	36,316.22	9,260,383.87	0.00
A	5301-00-000-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION	7,450,660.00	7,095,221.22	5,400,992.35	9,144,888.87	1,000,000.00	0.00	36,316.22	9,144,888.87	0.00
A	5301-01-000-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION	175,360.00	0.00	105,122.78	70,237.22	-350,000.00	0.00	7,350.00	70,237.22	0.00
A	5301-01-001-0000	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-01-002-0000	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-01-003-0000	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	77,860.00	0.00	58,510.00	19,350.00	0.00	0.00	7,350.00	19,350.00	0.00
R	5301-01-003-0001	REPARACIONES Y REHABILITACIONES A DRENAJE Y ALCANTARILLADO	42,000.00	0.00	34,650.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
R	5301-01-003-0002	MANTENIMIENNTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MPIO.	35,860.00	0.00	23,860.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
A	5301-01-004-0000	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-01-005-0000	CONSTRUCCION Y REMODELACION OFICINAS MUNICIPALES	62,500.00	0.00	11,612.78	50,887.22	0.00	0.00	0.00	50,887.22	0.00
R	5301-01-005-0001	CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PLANTA ALTA PRESIDENCIA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-005-0002	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CONCRETO PARA COMEDOR	62,500.00	0.00	11,612.78	50,887.22	0.00	0.00	0.00	50,887.22	0.00
A	5301-01-006-0000	REMODELACIONES Y CONTRUCCIONES MERCADOS,RASTROS Y CENTRALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-006-0001	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-006-0002	REMODELACION RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-01-007-0000	CONSTRUCCION ,REMODELACION JARDINES Y AREAS RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-007-0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-000-0000	OBRAS POR CONTRATO	7,275,300.00	7,095,221.22	5,295,869.57	9,074,651.65	1,350,000.00	0.00	28,966.22	9,074,651.65	0.00
R	5301-02-001-0000	CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL	2,400,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
R	5301-02-002-0000	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	4,810,000.00	1,890,000.00	0.00	6,700,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00	0.00
R	5301-02-003-0000	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	3,676,255.00	3,676,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0000	COL. EMILIANO ZAPATA-REHABILITACION Y RASTREO DE CAMINO	65,300.00	0.00	19,614.57	45,685.43	0.00	0.00	0.00	45,685.43	0.00
R	5301-02-005-0000	RASTREO DE CAMINO EL PEREGRINO	0.00	28,966.22	0.00	28,966.22	0.00	0.00	28,966.22	28,966.22	0.00
A	5302-00-000-0000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	304,670.00	16,030.00	205,205.00	115,495.00	0.00	0.00	0.00	115,495.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5601-02-001-0024	REHABILIACION GRAL.ESC.PRIMARIA 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0025	REHABILIACION GRAL.ESC.PRIMARIA MIGUEL LOPEZ DE NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0026	REHABILIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	125,870.21	0.00	0.00	125,870.21	0.00	0.00	0.00	125,870.21	0.00
R	5601-02-001-0027	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN POZO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0028	CONSTRUCC.DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0029	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0030	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE-IXT. EL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0031	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUDALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0032	REHABILITACION DE DRENAJE BARRANCA TIPIPILCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0033	CONSTRUCC.TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES CANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0034	CONSTRUCC.TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES JUSTO SIERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0035	CONSTRUCC.AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA JAIME TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0036	CONSTRUCC.TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES 20 NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0037	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (CEDIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0038	MUNICIPIO-REHABILITACION DEL COLECTOR GENERAL	1,100,000.00	4,500.00	1,267.26	1,103,232.74	0.00	0.00	0.00	1,103,232.74	0.00
R	5601-02-001-0039	PEC-REHABILITACION GRAL. JARDIN DE NIÑOS "EVOLUCION SOCIAL"	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
R	5601-02-001-0040	IXT. EL GDE-PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO BARRAN EL BESO	800,000.00	65,000.00	8,600.19	856,399.81	0.00	0.00	0.00	856,399.81	0.00
R	5601-02-001-0041	ATOTONILCO-PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVIJERO	390,000.00	92,122.79	0.00	482,122.79	100,000.00	0.00	0.00	482,122.79	0.00
R	5601-02-001-0042	SAN FRANCISCO-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE SUAREWZ	0.00	370,000.00	20,785.30	349,214.70	0.00	0.00	0.00	349,214.70	0.00
R	5601-02-001-0043	CRUZ DE JARAMAJA-PAV. CONRETO ASFALTICO CALLE GUADALUPE VIC	0.00	851,439.41	0.00	851,439.41	0.00	527,747.15	0.00	851,439.41	0.00
R	5601-02-001-0044	MUNICIPIO-REHABILITACION DRENAJE BARRANCA EL CHICLE	0.00	115,000.00	9,154.38	105,845.62	0.00	0.00	0.00	105,845.62	0.00
R	5601-02-001-0045	COL. EMILIANO ZAPATA-REHABILITACION DE COLECTOR	0.00	125,000.00	11,725.86	113,274.14	0.00	0.00	0.00	113,274.14	0.00
R	5601-02-001-0046	BARRIO DE GUADALUPE-AMPLIACION DRENAJE AVE. MORELOS	0.00	102,740.32	0.00	102,740.32	0.00	0.00	0.00	102,740.32	0.00
R	5601-02-001-0047	F3 ZACAPALCO-AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE FELIPE NERI	0.00	385,470.59	0.00	385,470.59	53,954.65	0.00	205,620.95	385,470.59	0.00
R	5601-02-001-0048	HUITCHILA-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	876,450.20	0.00	876,450.20	0.00	0.00	0.00	876,450.20	0.00
R	5601-02-001-0049	EL TEPEHUAJE-PAV. CONCRETO HIDRAULICO-CALLE SOSTENES ROICHA	0.00	338,198.58	0.00	338,198.58	0.00	0.00	0.00	338,198.58	0.00
R	5601-02-001-0050	IXTLILCO EL CHICO-CONSTRUCCION DRENAJE COLECTOR GRAL.	0.00	791,560.54	0.00	791,560.54	0.00	0.00	0.00	791,560.54	0.00
R	5601-02-001-0051	MUNICIPIO-PAVIMENTACION DE BARRANCA EL CHICLE	0.00	276,101.97	0.00	276,101.97	0.00	0.00	0.00	276,101.97	0.00
R	5601-02-001-0052	COL. BUENOS AIRES-PAVIMENTACION CALLE LA ESPERANZA	0.00	808,724.25	0.00	808,724.25	0.00	0.00	0.00	808,724.25	0.00
R	5601-02-001-0053	CENTRO-AMPLIACION DRENAJE CALLE GALENA	0.00	273,563.75	0.00	273,563.75	0.00	0.00	0.00	273,563.75	0.00
R	5601-02-001-0054	LOPEZ MATEOS-PAV. CONCRETO CALLE BENITO JUAREZ	0.00	632,005.99	0.00	632,005.99	0.00	0.00	0.00	632,005.99	0.00
R	5601-02-001-0055	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE ZARAGOZA BARRIO SN FRANCI	0.00	144,639.18	0.00	144,639.18	144,639.18	0.00	0.00	144,639.18	0.00
R	5601-02-001-0056	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLA FCO I. MADERO TEPALCINGO	0.00	1,237,537.51	0.00	1,237,537.51	624,160.32	0.00	613,377.19	1,237,537.51	0.00
R	5601-02-001-0057	CONSTRUCCION ESTRUCTURA ADICIONAL PUENTE VEHICULAR HUITCHILA	0.00	189,999.99	0.00	189,999.99	93,902.72	96,097.27	0.00	189,999.99	0.00
R	5601-02-001-0058	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE ANTONIO SANCHEZ Y MORELOS TEP	0.00	204,449.04	0.00	204,449.04	204,449.04	0.00	0.00	204,449.04	0.00
R	5601-02-001-0059	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE AZUCENAS MA.MATAMORO	0.00	443,599.97	0.00	443,599.97	202,408.07	216,651.78	24,540.12	443,599.97	0.00
R	5601-02-001-0060	CONSTRUC.2 AULAS DIDACTICAS RC ESC.MA.MATAMOROS	0.00	440,063.90	0.00	440,063.90	190,725.82	0.00	249,338.08	440,063.90	0.00
R	5601-02-001-0061	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE MORELIA TEPALCINGO,	0.00	522,126.77	0.00	522,126.77	0.00	320,185.65	201,941.12	522,126.77	0.00
A	5601-02-002-0000	OBRAS DEL RAMO 33 -FAIS	3,804,000.00	284,853.16	4,817.85	4,084,035.31	90,905.65	0.00	0.00	4,084,035.31	0.00
R	5601-02-002-0001	FAIS-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE 16 SEPTIEMBRE-H	870,000.00	284,853.16	0.00	1,154,853.16	90,905.65	0.00	0.00	1,154,853.16	0.00
R	5601-02-002-0002	FAIS-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPES MATEOS-IXT. GDE.	372,000.00	0.00	727.39	371,272.61	0.00	0.00	0.00	371,272.61	0.00
R	5601-02-002-0003	FAIS-REHABILITACION DRENAJE SANITARIO BARRANCA DEL SALTO-IX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0004	FAIS-PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE RICARDO FLORES MAGON-ATO	307,000.00	0.00	607.23	306,392.77	0.00	0.00	0.00	306,392.77	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5601-02-002-0005	FAIS-AMPLIACION RED HIDRAULICA CALLE DE LA TELESECUNDARIA-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0006	FAIS-REHABILITACION DE DRENAJE CALLE XICOTENCATL-LOS REYES	35,000.00	0.00	373.17	34,626.83	0.00	0.00	0.00	34,626.83	0.00
R	5601-02-002-0007	FAIS-APERTURA DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA TRATADORA DEL MPI	844,000.00	0.00	992.09	843,007.91	0.00	0.00	0.00	843,007.91	0.00
R	5601-02-002-0008	FAIS-IXT. EL CHICO-CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO-CALLE GAL	874,000.00	0.00	318.38	873,681.62	0.00	0.00	0.00	873,681.62	0.00
R	5601-02-002-0009	FAIS-CRUZ DE JARAMAYA-PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE DE ACCES	50,000.00	0.00	225.31	49,774.69	0.00	0.00	0.00	49,774.69	0.00
R	5601-02-002-0010	FAIS-LOS REYES- REHAB. DRENAJE SANITARIO BARRANCA GOMEZ FARI	101,000.00	0.00	792.73	100,207.27	0.00	0.00	0.00	100,207.27	0.00
R	5601-02-002-0011	FAIS-HUITCHILA-PITZOTLAN -REHABILITACION DE CANAL	270,000.00	0.00	241.23	269,758.77	0.00	0.00	0.00	269,758.77	0.00
R	5601-02-002-0012	FAIS-TEPALCINGO-CONSTRUCCION URO DE CONTENCIÓN CALLE 5 DE FE	81,000.00	0.00	540.32	80,459.68	0.00	0.00	0.00	80,459.68	0.00
A	5601-02-003-0000	GASTOS FINANCIEROS	3,500.00	311,796.30	2,043.04	313,253.26	90,661.82	0.00	83.52	313,253.26	0.00
R	5601-02-003-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL FAIS	3,500.00	0.00	2,043.04	1,456.96	0.00	0.00	83.52	1,456.96	0.00
R	5601-02-003-0002	INTERESES PAGADOS CREDITO BANOBRAS	0.00	311,796.30	0.00	311,796.30	90,661.82	0.00	0.00	311,796.30	0.00
A	5601-03-000-0000	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	80,000.00	0.00	19,380.60	60,619.40	16,182.00	0.00	0.00	60,619.40	0.00
R	5601-03-001-0000	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	80,000.00	0.00	19,380.60	60,619.40	16,182.00	0.00	0.00	60,619.40	0.00
A	5601-04-000-0000	GASTOS INDIRECTOS	180,340.00	41,052.24	60,768.55	160,623.69	16,310.24	10,154.72	30,118.88	160,623.69	0.00
A	5601-04-001-0000	GASTOS FINANCIEROS	9,500.00	0.00	5,941.12	3,558.88	167.04	97.44	69.60	3,558.88	0.00
R	5601-04-001-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	9,500.00	0.00	5,941.12	3,558.88	167.04	97.44	69.60	3,558.88	0.00
A	5601-04-002-0000	HONORARIOS DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	110,840.00	9,847.36	0.00	120,687.36	16,143.20	10,057.28	10,057.28	120,687.36	0.00
R	5601-04-002-0001	HONORARIOS DE ASESORIA Y ELABORACION EXPEDIENTE TECNICOS	110,840.00	9,847.36	0.00	120,687.36	16,143.20	10,057.28	10,057.28	120,687.36	0.00
A	5601-04-003-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	31,204.88	54,827.43	36,377.45	0.00	0.00	19,992.00	36,377.45	0.00
R	5601-04-003-0001	EVALUACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS	60,000.00	0.00	54,827.43	5,172.57	0.00	0.00	0.00	5,172.57	0.00
R	5601-04-003-0002	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	16,182.00	0.00	16,182.00	0.00	0.00	11,382.00	16,182.00	0.00
R	5601-04-003-0003	PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA	0.00	15,022.88	0.00	15,022.88	0.00	0.00	8,610.00	15,022.88	0.00
A	5601-05-000-0000	REFRENDOS RAMO 33 FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-05-001-0000	REFRENDOS DEL FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5700-00-000-0000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,066,850.00	2,463,505.42	766,157.12	11,764,198.30	807,706.86	799,044.24	2,291,734.19	11,764,198.30	0.00
A	5701-00-000-0000	FONDO-4	10,066,850.00	2,463,505.42	766,157.12	11,764,198.30	807,706.86	799,044.24	2,291,734.19	11,764,198.30	0.00
A	5701-01-000-0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,513,231.00	1,919,749.26	527,658.96	9,905,321.30	614,852.70	637,432.19	2,106,882.35	9,905,321.30	0.00
A	5701-01-001-0000	SERVICIOS PERSONALES	6,626,382.00	0.00	414,684.63	6,211,697.37	485,058.81	474,344.16	478,926.54	6,211,697.37	0.00
R	5701-01-001-0001	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	6,626,382.00	0.00	414,684.63	6,211,697.37	485,058.81	474,344.16	478,926.54	6,211,697.37	0.00
A	5701-01-002-0000	VACACIONES	201,135.00	35,227.98	84,520.17	151,842.81	0.00	0.00	16,379.50	151,842.81	0.00
R	5701-01-002-0001	VACACIONES	138,635.00	0.00	84,520.17	54,114.83	0.00	0.00	14,922.00	54,114.83	0.00
R	5701-01-002-0002	PRIMA VACACIONAL	62,500.00	35,227.98	0.00	97,727.98	0.00	0.00	1,457.50	97,727.98	0.00
A	5701-01-003-0000	GRATIFICACION ANUAL	854,012.00	1,316,901.66	0.00	2,170,913.66	0.00	0.00	1,465,973.83	2,170,913.66	0.00
R	5701-01-003-0001	AGUINALDO	854,012.00	1,316,901.66	0.00	2,170,913.66	0.00	0.00	1,465,973.83	2,170,913.66	0.00
A	5701-01-004-0000	ALIMENTACION DEL PERSONAL	309,287.00	44,744.71	0.00	354,031.71	34,287.01	35,964.65	24,903.34	354,031.71	0.00
R	5701-01-004-0001	ALIMENTACION DEL PERSONAL	309,287.00	44,744.71	0.00	354,031.71	34,287.01	35,964.65	24,903.34	354,031.71	0.00
A	5701-01-005-0000	OTRAS GRATIFICACIONES	25,215.00	58,073.81	0.00	83,288.81	17,644.38	1,625.62	25,334.78	83,288.81	0.00
R	5701-01-005-0001	OTRAS GRATIFICACIONES	25,215.00	58,073.81	0.00	83,288.81	17,644.38	1,625.62	25,334.78	83,288.81	0.00
A	5701-01-006-0000	JUBILACIONES Y/O PENSIONES	9,200.00	0.00	2,987.49	6,212.51	0.00	0.00	1,200.00	6,212.51	0.00
R	5701-01-006-0001	JUBILACIONES Y/O PENSIONES	9,200.00	0.00	2,987.49	6,212.51	0.00	0.00	1,200.00	6,212.51	0.00
A	5701-01-007-0000	INDEMNIZACIONES Y/O LIQUIDACIONES LABORALES	150,000.00	242,876.41	0.00	392,876.41	0.00	100,000.00	54,942.92	392,876.41	0.00
R	5701-01-007-0001	INDEMNIZACIONES Y/O LIQUIDACIONES LABORALES	150,000.00	242,876.41	0.00	392,876.41	0.00	100,000.00	54,942.92	392,876.41	0.00
A	5701-01-008-0000	HONORARIOS Y/O SERVICIOS MEDICOS	338,000.00	221,924.69	25,466.67	534,458.02	77,862.50	25,497.76	39,221.44	534,458.02	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5701-01-008-0001	HONORARIOS MEDICOS	68,000.00	0.00	25,466.67	42,533.33	0.00	0.00	0.00	42,533.33	0.00
R	5701-01-008-0002	SERVICIOS MEDICOS Y/O MEDICINAS	270,000.00	221,924.69	0.00	491,924.69	77,862.50	25,497.76	39,221.44	491,924.69	0.00
A	5701-02-000-0000	GASTOS DE OPERACION	1,488,519.00	542,256.16	206,785.50	1,823,989.66	193,869.16	161,612.05	185,630.64	1,823,989.66	0.00
A	5701-02-001-0000	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	9,500.00	1,795.00	0.00	11,295.00	799.00	0.00	1,760.00	11,295.00	0.00
R	5701-02-001-0001	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	9,500.00	1,795.00	0.00	11,295.00	799.00	0.00	1,760.00	11,295.00	0.00
A	5701-02-002-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17,200.00	16,219.26	0.00	33,419.26	3,704.00	0.00	9,301.00	33,419.26	0.00
R	5701-02-002-0001	ENERGIA ELECTRICA	17,200.00	16,219.26	0.00	33,419.26	3,704.00	0.00	9,301.00	33,419.26	0.00
A	5701-02-003-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,281.00	61,791.28	5,431.00	66,641.28	0.00	18,840.00	1,134.48	66,641.28	0.00
R	5701-02-003-0001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,431.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-003-0002	CONSUMIBLES COMPUTADORA	2,080.00	45,721.28	0.00	47,801.28	0.00	0.00	1,134.48	47,801.28	0.00
R	5701-02-003-0003	MATERIAL DE IMPRENTA	2,770.00	16,070.00	0.00	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00
A	5701-02-004-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630,000.00	178,140.44	0.00	808,140.44	68,268.19	68,541.81	104,532.16	808,140.44	0.00
R	5701-02-004-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630,000.00	178,140.44	0.00	808,140.44	68,268.19	68,541.81	104,532.16	808,140.44	0.00
A	5701-02-005-0000	MANTTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	32,500.00	0.00	27,419.20	5,080.80	788.80	0.00	0.00	5,080.80	0.00
R	5701-02-005-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	32,500.00	0.00	27,419.20	5,080.80	788.80	0.00	0.00	5,080.80	0.00
A	5701-02-006-0000	MANTTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	32,500.00	0.00	26,466.00	6,034.00	1,015.00	0.00	0.00	6,034.00	0.00
R	5701-02-006-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	32,500.00	0.00	26,466.00	6,034.00	1,015.00	0.00	0.00	6,034.00	0.00
A	5701-02-007-0000	MANTTO Y REPARACIONES DE RADIOS Y ARMAMENTO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	1,740.00	1,160.00	0.00	2,900.00	0.00
R	5701-02-007-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE RADIOS Y ARMAMENTO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	1,740.00	1,160.00	0.00	2,900.00	0.00
A	5701-02-008-0000	MANTTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES	245,200.00	227,889.45	0.00	473,089.45	95,091.27	55,345.28	50,263.76	473,089.45	0.00
R	5701-02-008-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES	245,200.00	227,889.45	0.00	473,089.45	95,091.27	55,345.28	50,263.76	473,089.45	0.00
A	5701-02-009-0000	MANTTO Y REPARACIONES DE OFICINAS	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
R	5701-02-009-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE OFICINAS	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
A	5701-02-010-0000	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	10,000.00	0.00	4,042.95	5,957.05	0.00	0.00	0.00	5,957.05	0.00
R	5701-02-010-0001	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	10,000.00	0.00	4,042.95	5,957.05	0.00	0.00	0.00	5,957.05	0.00
A	5701-02-011-0000	UNIFORMES Y UTILERIAS	215,000.00	0.00	41,321.33	173,678.67	0.00	0.00	0.00	173,678.67	0.00
R	5701-02-011-0001	UNIFORMES Y UTILERIAS	215,000.00	0.00	41,321.33	173,678.67	0.00	0.00	0.00	173,678.67	0.00
A	5701-02-012-0000	GASTOS GENERALES	278,270.00	47,889.11	102,105.02	224,054.09	22,003.54	16,210.00	17,054.68	224,054.09	0.00
R	5701-02-012-0001	SEÑALAMIENTOS Y SEÑALES DE TRANSITO	77,000.00	0.00	19,982.64	57,017.36	0.00	0.00	0.00	57,017.36	0.00
R	5701-02-012-0002	MATERIAL MEDICO AMBULANCIA	75,000.00	0.00	48,126.74	26,873.26	522.00	550.00	778.80	26,873.26	0.00
R	5701-02-012-0003	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-012-0004	APOYO AL SECTOR SALUD	12,870.00	12,666.08	0.00	25,536.08	5,568.04	1,200.00	1,200.00	25,536.08	0.00
R	5701-02-012-0005	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	13,200.00	1,800.00	0.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00
R	5701-02-012-0006	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	35,000.00	0.00	19,190.64	15,809.36	0.00	0.00	0.00	15,809.36	0.00
R	5701-02-012-0007	GASTOS MENORES	12,000.00	0.00	11,605.00	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
R	5701-02-012-0008	GASTOS DIVERSOS	50,000.00	33,423.03	0.00	83,423.03	13,413.50	11,960.00	15,075.88	83,423.03	0.00
A	5701-02-013-0000	GASTOS FINANCIEROS	8,068.00	1,571.62	0.00	9,639.62	459.36	1,514.96	1,584.56	9,639.62	0.00
R	5701-02-013-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	8,068.00	1,571.62	0.00	9,639.62	459.36	1,514.96	1,584.56	9,639.62	0.00
R	5701-02-013-0002	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-013-0003	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-03-000-0000	GASTOS DE INVERSION	65,100.00	1,500.00	31,712.66	34,887.34	-1,015.00	0.00	-778.80	34,887.34	0.00
A	5701-03-001-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	28,000.00	0.00	14,277.66	13,722.34	0.00	0.00	0.00	13,722.34	0.00
R	5701-03-001-0001	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	28,000.00	0.00	14,277.66	13,722.34	0.00	0.00	0.00	13,722.34	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5701-03-002-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,800.00	0.00	3,645.00	16,155.00	-1,015.00	0.00	0.00	16,155.00	0.00
R	5701-03-002-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,800.00	0.00	3,645.00	16,155.00	-1,015.00	0.00	0.00	16,155.00	0.00
A	5701-03-003-0000	EQUIPO PARAMEDICO	0.00	1,500.00	1,490.00	10.00	0.00	0.00	-778.80	10.00	0.00
R	5701-03-003-0001	EQUIPO PARAMEDICO Y DE MEDICINA	0.00	1,500.00	1,490.00	10.00	0.00	0.00	-778.80	10.00	0.00
A	5701-03-004-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-004-0001	VEHICULOS (PATRULLAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-004-0002	MOTO PATRULLAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-03-005-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO VARIOS	17,300.00	0.00	12,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
R	5701-03-005-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO	17,300.00	0.00	12,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
A	5800-00-000-0000	FONDO-5	700,000.00	0.00	696,810.00	3,190.00	290.00	290.00	290.00	3,190.00	0.00
A	5801-00-000-0000	FONDO-5 RAMO 33	700,000.00	0.00	696,810.00	3,190.00	290.00	290.00	290.00	3,190.00	0.00
A	5801-01-000-0000	FONDO 5 PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	700,000.00	0.00	696,810.00	3,190.00	290.00	290.00	290.00	3,190.00	0.00
A	5801-01-001-0000	OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-01-002-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION	696,800.00	0.00	696,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-002-0001	OBRAS A EJECUTAR CON RECURSO DE FONDO-5	696,800.00	0.00	696,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-01-003-0000	GASTOS FINANCIEROS	3,200.00	0.00	10.00	3,190.00	290.00	290.00	290.00	3,190.00	0.00
R	5801-01-003-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,200.00	0.00	10.00	3,190.00	290.00	290.00	290.00	3,190.00	0.00
A	5900-00-000-0000	FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	9,703,132.00	11,139,580.53	5,037,376.87	15,805,335.66	2,800,307.99	1,934,937.87	2,778,395.16	15,805,335.66	0.00
A	5901-00-000-0000	FAEDE	3,784,000.00	1,004,675.25	3,158,677.68	1,629,997.57	491,497.44	347,441.76	451,654.80	1,629,997.57	0.00
A	5901-01-000-0000	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO	3,784,000.00	1,004,675.25	3,158,677.68	1,629,997.57	491,497.44	347,441.76	451,654.80	1,629,997.57	0.00
A	5901-01-001-0000	OBRAS FAEDE	1,541,350.00	0.00	1,541,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-01-001-0001	OBRAS CON RECURSO FAEDE	1,541,350.00	0.00	1,541,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-01-002-0000	ACCIONES FAEDE	2,237,850.00	1,004,675.25	1,614,850.00	1,627,675.25	491,400.00	347,400.00	450,750.00	1,627,675.25	0.00
R	5901-01-002-0001	ACCIONES CON RECURSO FAEDE	1,994,850.00	0.00	1,594,850.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
R	5901-01-002-0002	APOYO A GANADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-01-002-0003	APOYOS PARA REHABILITACION DE POZOS	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
R	5901-01-002-0004	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA	213,000.00	135,125.25	0.00	348,125.25	0.00	0.00	20,000.00	348,125.25	0.00
R	5901-01-002-0005	APOYO AL PROGRAMA DE CULTIVOS TRADICIONALES (ANTES KILO XKIL	0.00	869,550.00	0.00	869,550.00	491,400.00	347,400.00	30,750.00	869,550.00	0.00
A	5901-01-003-0000	GASTOS FINANCIEROS	4,800.00	0.00	2,477.68	2,322.32	97.44	41.76	904.80	2,322.32	0.00
R	5901-01-003-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4,800.00	0.00	2,477.68	2,322.32	97.44	41.76	904.80	2,322.32	0.00
A	5902-00-000-0000	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	5,919,132.00	9,003,055.28	1,878,699.19	13,043,488.09	2,308,810.55	1,587,496.11	1,194,890.36	13,043,488.09	0.00
A	5902-01-000-0000	SUBPROGRAMA PAPIR	2,215,632.00	7,006,791.11	11,546.10	9,210,877.01	1,813,012.66	1,424,256.40	1,048,941.52	9,210,877.01	0.00
A	5902-01-001-0000	PROGRAMA DE MUNICIPALIZACION DEL DESARROLLO	2,198,728.00	7,004,802.75	0.00	9,203,530.75	1,812,221.02	1,423,562.72	1,048,232.32	9,203,530.75	0.00
R	5902-01-001-0001	ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-01-001-0002	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	1,988,728.00	87,142.94	0.00	2,075,870.94	0.00	0.00	537,709.46	2,075,870.94	0.00
R	5902-01-001-0003	PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,128,144.07	0.00	2,128,144.07	699,956.27	1,293,248.80	0.00	2,128,144.07	0.00
R	5902-01-001-0004	GASTOS DEL PROGRAMA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	322,500.00	0.00	322,500.00	81,500.00	130,000.00	111,000.00	322,500.00	0.00
R	5902-01-001-0005	APOYO A VIVIENDA "TU CASA 2010"	120,000.00	3,473,237.07	0.00	3,593,237.07	0.00	313.92	399,522.86	3,593,237.07	0.00
R	5902-01-001-0006	PROGRAMA DE VIVIENDA	90,000.00	993,778.67	0.00	1,083,778.67	1,030,764.75	0.00	0.00	1,083,778.67	0.00
A	5902-01-002-0000	GASTOS FINANCIEROS	16,904.00	1,988.36	11,546.10	7,346.26	791.64	693.68	709.20	7,346.26	0.00
R	5902-01-002-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS ACTIVOS PRODUCTIVOS	9,250.00	0.00	7,676.35	1,573.65	680.28	403.68	0.00	1,573.65	0.00
R	5902-01-002-0002	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS TU CASA VIVIENDA RURAL	1,132.00	0.00	2,765.28	-1,633.28	0.00	0.00	0.00	-1,633.28	0.00
R	5902-01-002-0003	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS IMJUVE	1,217.00	0.00	1,104.47	112.53	0.00	0.00	0.00	112.53	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5902-01-002-0004	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS INSTANCIA DE LA MUJER	205.00	31.64	0.00	236.64	111.36	0.00	125.28	236.64	0.00
R	5902-01-002-0005	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS APOYO VIVIENDA "TU CASA	5,100.00	506.72	0.00	5,606.72	0.00	0.00	293.92	5,606.72	0.00
R	5902-01-002-0006	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS PROGRAMA DE VIVIENDA	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	290.00	290.00	1,450.00	0.00
A	5902-02-000-0000	PROGRAMA MIGRANTES 3X1	2,300,000.00	49,283.19	1,864,441.85	484,841.34	215,283.19	-121.88	10,000.00	484,841.34	0.00
A	5902-02-001-0000	OBRAS DEL PROGRAMA 3X1	2,298,200.00	49,283.19	1,864,210.46	483,272.73	215,283.19	0.00	10,000.00	483,272.73	0.00
R	5902-02-001-0001	3X1 TECHUMBRE DE CANCHA JARDIN DE NIÑOS CANAL DE SUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-02-001-0002	3X1 TECHUMBRE CANCHA EXC.PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	0.00	49,283.19	0.00	49,283.19	39,283.19	0.00	10,000.00	49,283.19	0.00
R	5902-02-001-0003	3X1 CENTRO DE DESARROLLO INTRAFAMILIAR (CEDIF)	300,000.00	0.00	42,010.46	257,989.54	0.00	0.00	0.00	257,989.54	0.00
R	5902-02-001-0004	3X1 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO IXTILCO EL GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-02-001-0005	3X1 TECUMBRE ESCUELA JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-02-001-0006	3X1 AULA DIDACTICA ESC.TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-02-001-0007	3X1 ESPLANADA 3ERA.ETAPA COLONIA ADOLOFO LOPEZ MATEOS	1,998,200.00	0.00	1,822,200.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00
A	5902-02-002-0000	GASTOS FINANCIEROS 3X1	1,800.00	0.00	231.39	1,568.61	0.00	-121.88	0.00	1,568.61	0.00
R	5902-02-002-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	231.39	1,568.61	0.00	-121.88	0.00	1,568.61	0.00
A	5902-03-000-0000	FOPAM	1,403,500.00	1,946,980.98	2,711.24	3,347,769.74	280,514.70	163,361.59	135,948.84	3,347,769.74	0.00
A	5902-03-001-0000	OBRAS DEL FOPAM	1,402,000.00	1,946,980.98	2,000.04	3,346,980.94	280,500.78	163,347.67	135,921.00	3,346,980.94	0.00
R	5902-03-001-0001	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE-HUITCH	411,000.00	0.00	545.47	410,454.53	0.00	0.00	0.00	410,454.53	0.00
R	5902-03-001-0002	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALTA TENCION-HUITCHILA	344,000.00	0.00	364.17	343,635.83	0.00	0.00	0.00	343,635.83	0.00
R	5902-03-001-0003	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑO ARTILLERO-IXT. EL	345,000.00	0.00	726.76	344,273.24	0.00	0.00	0.00	344,273.24	0.00
R	5902-03-001-0004	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE TRINCHERA-HUITCHILA	302,000.00	0.00	363.64	301,636.36	0.00	0.00	0.00	301,636.36	0.00
R	5902-03-001-0005	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 NOVIEMBRE ZACAPALCO	0.00	635,064.49	0.00	635,064.49	0.00	0.00	0.00	635,064.49	0.00
R	5902-03-001-0006	FOPAM-COLO. EMILIANO ZAPATA-PAV. CONCRETO CALLE VENUSTIANO C	0.00	600,785.03	0.00	600,785.03	0.00	0.00	0.00	600,785.03	0.00
R	5902-03-001-0007	FOPAM-HUITCHILA- PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA	0.00	411,862.79	0.00	411,862.79	280,500.78	0.00	0.00	411,862.79	0.00
R	5902-03-001-0008	FOPAM-PAV-CON CONCRETO H.C. FCO. MENDOZA ATOTONILCO	0.00	299,268.67	0.00	299,268.67	0.00	163,347.67	135,921.00	299,268.67	0.00
A	5902-03-002-0000	GASTOS FINANCIEROS DEL FOPAM	1,500.00	0.00	711.20	788.80	13.92	13.92	27.84	788.80	0.00
R	5902-03-002-0001	COMISIONES BANCARIAS	1,500.00	0.00	711.20	788.80	13.92	13.92	27.84	788.80	0.00
A	5902-04-000-0000	FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-04-001-0000	OBRAS DEL FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5903-00-000-0000	RAMO ADMINISTRATIVO 20	0.00	1,131,850.00	0.00	1,131,850.00	0.00	0.00	1,131,850.00	1,131,850.00	0.00
A	5903-01-000-0000	DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,131,850.00	0.00	1,131,850.00	0.00	0.00	1,131,850.00	1,131,850.00	0.00
A	5903-01-001-0000	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5903-01-002-0000	MICROREGIONES PROGRAM.ZONAS PRIORITARIAS SEDESOL	0.00	1,034,000.00	0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	0.00
R	5903-01-003-0000	ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO	0.00	97,850.00	0.00	97,850.00	0.00	0.00	97,850.00	97,850.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

T.P. JAVIER MENDOZA ARANDA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. PABLO SERGIO ALATORRE MARQUEZ