

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5000-00-000-0000	EGRESOS MUNICIPALES	81,712,151.00	9,604,176.76	509,281.00	90,807,046.76	12,247,396.75	6,751,795.50	0.00	49,986,688.25	40,820,358.51
A	5100-00-000-0000	GASTO CORRIENTE	41,813,771.53	0.00	0.00	41,813,771.53	2,561,740.54	2,584,556.24	0.00	25,518,809.66	16,294,961.87
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	26,745,874.27	0.00	0.00	26,745,874.27	1,803,107.01	1,795,378.17	0.00	14,491,113.47	12,254,760.80
A	5101-01-000-0000	PERMANENTES	25,580,041.63	0.00	0.00	25,580,041.63	1,663,549.51	1,658,981.17	0.00	13,522,281.61	12,057,760.02
A	5101-01-001-0000	SUELDOS NUMERARIOS	17,277,460.52	0.00	0.00	17,277,460.52	1,444,677.22	1,451,291.95	0.00	11,653,897.63	5,623,562.89
R	5101-01-001-0001	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	4,552,908.50	0.00	0.00	4,552,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552,908.50
R	5101-01-001-0002	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA	8,778,141.06	0.00	0.00	8,778,141.06	1,193,278.19	1,206,530.05	0.00	9,633,691.47	-855,550.41
R	5101-01-001-0003	SUELDOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO	3,946,410.96	0.00	0.00	3,946,410.96	251,399.03	244,761.90	0.00	2,020,206.16	1,926,204.80
A	5101-01-002-0000	VACACIONES	135,937.92	0.00	0.00	135,937.92	14,544.79	47,683.28	0.00	121,062.17	14,875.75
R	5101-01-002-0001	VACACIONES	135,937.92	0.00	0.00	135,937.92	14,544.79	47,683.28	0.00	121,062.17	14,875.75
A	5101-01-003-0000	PRIMA VACACIONAL	107,574.30	0.00	0.00	107,574.30	943.72	8,406.41	0.00	43,510.15	64,064.15
R	5101-01-003-0001	PRIMA VACACIONAL	107,574.30	0.00	0.00	107,574.30	943.72	8,406.41	0.00	43,510.15	64,064.15
A	5101-01-004-0000	GRATIFICACION ANUAL	5,290,416.00	0.00	0.00	5,290,416.00	0.00	0.00	0.00	20,428.20	5,269,987.80
R	5101-01-004-0001	AGUINALDO	5,290,416.00	0.00	0.00	5,290,416.00	0.00	0.00	0.00	20,428.20	5,269,987.80
A	5101-01-005-0000	INDEMNIZACIONES Y/O LIQUIDACIONES	903,794.42	0.00	0.00	903,794.42	0.00	0.00	0.00	113,371.73	790,422.69
R	5101-01-005-0001	INDEMNIZACIONES Y/O LIQUIDACIONES	903,794.42	0.00	0.00	903,794.42	0.00	0.00	0.00	113,371.73	790,422.69
A	5101-01-006-0000	JUBILACIONES Y/O PENSIONES	304,633.89	0.00	0.00	304,633.89	26,136.99	24,049.29	0.00	186,417.37	118,216.52
R	5101-01-006-0001	JUBILACIONES Y/O PENSIONES	304,633.89	0.00	0.00	304,633.89	26,136.99	24,049.29	0.00	186,417.37	118,216.52
A	5101-01-007-0000	OTRAS GRATIFICACIONES	1,560,224.58	0.00	0.00	1,560,224.58	177,246.79	127,550.24	0.00	1,383,594.36	176,630.22
R	5101-01-007-0001	OTRAS GRATIFICACIONES AL PERSONAL	598,376.86	0.00	0.00	598,376.86	93,570.76	49,650.00	0.00	615,982.20	-17,605.34
R	5101-01-007-0002	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	293,077.83	0.00	0.00	293,077.83	32,667.50	32,012.00	0.00	277,921.22	15,156.61
R	5101-01-007-0003	INSENTIVOS HORAS EXTRAS	129,405.42	0.00	0.00	129,405.42	4,524.02	4,524.02	0.00	72,797.20	56,608.22
R	5101-01-007-0004	APOYO A GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-007-0005	PREMIOS POR PUNTUALIDAD	74,647.04	0.00	0.00	74,647.04	0.00	0.00	0.00	52,326.35	22,320.69
R	5101-01-007-0006	DESPENSA AL PERSONAL SINDICALIZADO	300,471.10	0.00	0.00	300,471.10	33,395.00	32,725.00	0.00	264,483.00	35,988.10
R	5101-01-007-0007	FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO	164,246.33	0.00	0.00	164,246.33	13,089.51	8,639.22	0.00	100,084.39	64,161.94
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	1,165,832.64	0.00	0.00	1,165,832.64	139,557.50	136,397.00	0.00	968,831.86	197,000.78
A	5101-02-001-0000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	91,166.42	0.00	0.00	91,166.42	0.00	0.00	0.00	13,926.06	77,240.36
R	5101-02-001-0001	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	88,597.08	0.00	0.00	88,597.08	0.00	0.00	0.00	13,926.06	74,671.02
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	2,569.34	0.00	0.00	2,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.34
A	5101-02-002-0000	HONORARIOS MEDICOS	58,115.54	0.00	0.00	58,115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	58,115.54
R	5101-02-002-0001	HONORARIOS MEDICOS AL PERSONAL	58,115.54	0.00	0.00	58,115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	58,115.54
A	5101-02-003-0000	HONORARIOS PROFESIONALES	534,801.18	0.00	0.00	534,801.18	45,422.00	45,422.00	0.00	316,976.44	217,824.74
R	5101-02-003-0001	HONORARIOS PROFESIONALES	534,801.18	0.00	0.00	534,801.18	45,422.00	45,422.00	0.00	316,976.44	217,824.74
A	5101-02-004-0000	SERVICIOS CLINICOS Y MEDICINAS	481,749.50	0.00	0.00	481,749.50	94,135.50	90,975.00	0.00	637,929.36	-156,179.86
R	5101-02-004-0001	SERVICIOS CLINICOS Y MEDICINAS	481,749.50	0.00	0.00	481,749.50	94,135.50	90,975.00	0.00	637,929.36	-156,179.86
A	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,848,956.80	0.00	0.00	2,848,956.80	186,607.43	223,770.33	0.00	1,589,139.19	1,259,817.61
A	5102-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	1,806,194.01	0.00	0.00	1,806,194.01	147,948.25	194,810.33	0.00	1,338,666.72	467,527.29
A	5102-01-001-0000	MATERIAL SANITARIO Y ARTS. DE ASEO	18,271.09	0.00	0.00	18,271.09	9,000.00	0.00	0.00	22,277.34	-4,006.25
R	5102-01-001-0001	MATERIAL SANITARIO Y ARTS. DE ASEO	18,271.09	0.00	0.00	18,271.09	9,000.00	0.00	0.00	22,277.34	-4,006.25

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5103-01-004-0000	REP. Y MANTTO DE EDIFICIOS	45,705.96	0.00	0.00	45,705.96	0.00	0.00	0.00	34,800.00	10,905.96
R	5103-01-004-0001	REP. Y MANTTO DE EDIFICIOS	45,705.96	0.00	0.00	45,705.96	0.00	0.00	0.00	34,800.00	10,905.96
A	5103-01-005-0000	REP. Y MANTTO EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-005-0001	REP. Y MANTTO EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-006-0000	REP. Y MANTTO DE VEHICULOS OFICIALES	234,395.20	0.00	0.00	234,395.20	31,470.00	31,857.99	0.00	275,296.61	-40,901.41
R	5103-01-006-0001	REP. Y MANTTO DE VEHICULOS OFICIALES	234,395.20	0.00	0.00	234,395.20	31,470.00	31,857.99	0.00	275,296.61	-40,901.41
A	5103-01-007-0000	REP. Y MANTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,833.01	0.00	0.00	20,833.01	0.00	1,219.14	0.00	11,383.14	9,449.87
R	5103-01-007-0001	REP. Y MANTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,833.01	0.00	0.00	20,833.01	0.00	1,219.14	0.00	11,383.14	9,449.87
A	5103-01-008-0000	REP. Y MANTTO EQ. DE COMPUTACION	2,061.46	0.00	0.00	2,061.46	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	-896.54
R	5103-01-008-0001	REP. Y MANTTO EQ. DE COMPUTACION	2,061.46	0.00	0.00	2,061.46	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	-896.54
A	5103-01-009-0000	REP. Y MANTTO A LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-009-0001	REPARACION Y MANTO A LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-010-0000	SERVICIO TELEFONICO,POSTAL Y TELEGRAFICO	72,559.86	0.00	0.00	72,559.86	0.00	7,462.00	0.00	56,220.23	16,339.63
R	5103-01-010-0001	SERVICIO TELEFONICO,POSTAL Y TELEGRAFICO	72,559.86	0.00	0.00	72,559.86	0.00	7,462.00	0.00	56,220.23	16,339.63
A	5103-01-011-0000	SERVICIOS DE RADIO Y COMUNICACIÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-011-0001	SERVICIOS DE RADIO Y COMUNICACIÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-012-0000	SERVICIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-012-0001	PROYECTOS TECNICOS Y EJECUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-012-0002	PROYECTOS TECNICOS SOBRE OBRAS O PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-012-0003	SERVICIOS ASESORIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-013-0000	GASTOS MENORES DE OFICINA	32,800.91	0.00	0.00	32,800.91	338.00	468.00	0.00	11,879.00	20,921.91
R	5103-01-013-0001	GASTOS MENORES DE OFICINA	32,800.91	0.00	0.00	32,800.91	338.00	468.00	0.00	11,879.00	20,921.91
A	5103-01-014-0000	ENERGIA ELECTRICA	4,301,275.21	0.00	0.00	4,301,275.21	9,218.00	27,822.76	0.00	3,310,159.01	991,116.20
R	5103-01-014-0001	ENERGIA ELECTRICA	265,195.54	0.00	0.00	265,195.54	9,218.00	27,822.76	0.00	235,384.03	29,811.51
R	5103-01-014-0002	ALUMBRADO PUBLICO	4,036,079.67	0.00	0.00	4,036,079.67	0.00	0.00	0.00	3,074,774.98	961,304.69
A	5103-01-015-0000	SEGUROS Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-015-0001	SEGUROS Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-016-0000	GASTOS DE TRASLADO	95,417.33	0.00	0.00	95,417.33	0.00	0.00	0.00	78,070.00	17,347.33
R	5103-01-016-0001	GASTOS DE TRASLADO	95,417.33	0.00	0.00	95,417.33	0.00	0.00	0.00	78,070.00	17,347.33
A	5103-01-017-0000	VIATICOS	40,527.39	0.00	0.00	40,527.39	0.00	0.00	0.00	32,060.00	8,467.39
R	5103-01-017-0001	VIATICOS	40,527.39	0.00	0.00	40,527.39	0.00	0.00	0.00	32,060.00	8,467.39
A	5103-01-018-0000	GASTOS DE VIAJE	82,295.70	0.00	0.00	82,295.70	0.00	136.00	0.00	5,136.00	77,159.70
R	5103-01-018-0001	GASTOS DE VIAJE	82,295.70	0.00	0.00	82,295.70	0.00	136.00	0.00	5,136.00	77,159.70
A	5103-01-019-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	1,669,640.03	0.00	0.00	1,669,640.03	312,500.00	100,000.00	0.00	1,792,500.00	-122,859.97
R	5103-01-019-0001	GASTOS DE GESTORIA Y REPRESENTACION	1,669,640.03	0.00	0.00	1,669,640.03	312,500.00	100,000.00	0.00	1,792,500.00	-122,859.97
A	5103-01-020-0000	GASTOS FINANCIEROS	690,062.18	0.00	0.00	690,062.18	54,305.67	96,554.61	0.00	521,118.03	168,944.15
R	5103-01-020-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	26,691.24	0.00	0.00	26,691.24	683.52	40,105.55	0.00	52,433.67	-25,742.43
R	5103-01-020-0002	INTERESES PAGADOS CREDITO BANOBRAS	663,370.94	0.00	0.00	663,370.94	53,622.15	56,449.06	0.00	468,684.36	194,686.58
A	5103-01-021-0000	DIFUSION E INFORMACION	626,135.94	0.00	0.00	626,135.94	28,500.00	180,546.70	0.00	576,992.54	49,143.40
R	5103-01-021-0001	SERVICIO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-021-0002	GASTOS DE DIFUSION CIVICA,CULTURAL Y DEPORTIVA	464,639.11	0.00	0.00	464,639.11	21,500.00	173,546.70	0.00	528,309.50	-63,670.39
R	5103-01-021-0003	PUBLICACIONES OFICIALES	161,496.83	0.00	0.00	161,496.83	7,000.00	7,000.00	0.00	43,280.00	118,216.83
R	5103-01-021-0004	SEDALAMIENTOS Y ANUNCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.04	-5,403.04

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5103-01-022-0000	EXPOSICIONES,FERIAS Y FESTIVIDADES	2,159,436.22	0.00	0.00	2,159,436.22	0.00	0.00	0.00	1,162,464.45	996,971.77
R	5103-01-022-0001	EXPOSICIONES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-022-0002	FERIAS Y FESTIVIDADES TRADICIONALES	605,530.63	0.00	0.00	605,530.63	0.00	0.00	0.00	570,430.54	35,100.09
R	5103-01-022-0003	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,574.61	0.00	0.00	14,574.61	0.00	0.00	0.00	14,000.00	574.61
R	5103-01-022-0004	GASTOS PARA EVENTOS CIVILES, ARTISTICOS Y CULTURALES	1,014,330.98	0.00	0.00	1,014,330.98	0.00	0.00	0.00	79,342.50	934,988.48
R	5103-01-022-0005	ENERGIA ELECTRICA PERIO DE FERIA	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	498,691.41	26,308.59
A	5103-01-023-0000	GASTOS GENERALES	863,188.93	0.00	0.00	863,188.93	50,000.00	4,614.00	0.00	558,784.89	304,404.04
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	21,117.90	0.00	0.00	21,117.90	0.00	0.00	0.00	15,304.00	5,813.90
R	5103-01-023-0003	IMPUESTO PRO-UNIVERSIDAD	9,249.70	0.00	0.00	9,249.70	0.00	0.00	0.00	5,143.29	4,106.41
R	5103-01-023-0004	RENTA O ALQUILER DE VEHICULOS	29,827.11	0.00	0.00	29,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	29,827.11
R	5103-01-023-0005	GASTOS DIVERSOS	802,994.22	0.00	0.00	802,994.22	50,000.00	4,614.00	0.00	538,337.60	264,656.62
A	5103-01-024-0000	DERECHOS AGUAS NACIONALES	33,290.00	0.00	0.00	33,290.00	0.00	0.00	0.00	25,278.00	8,012.00
R	5103-01-024-0001	DERECHOS AGUAS NACIONALES	33,290.00	0.00	0.00	33,290.00	0.00	0.00	0.00	25,278.00	8,012.00
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	1,086,019.90	0.00	0.00	1,086,019.90	80,694.43	91,768.54	0.00	854,707.10	231,312.80
A	5104-01-000-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,086,019.90	0.00	0.00	1,086,019.90	80,694.43	91,768.54	0.00	854,707.10	231,312.80
A	5104-01-001-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-001-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-001-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	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	273,748.87	0.00	0.00	273,748.87	0.00	0.00	0.00	98,100.00	175,648.87
R	5104-01-002-0001	COOPERACIONES Y AYUDAS	256,748.87	0.00	0.00	256,748.87	0.00	0.00	0.00	82,100.00	174,648.87
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-002-0004	APOYOS DIVERSOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	1,000.00
A	5104-01-003-0000	APOYOS AL DIF MUNICIPAL	129,145.89	0.00	0.00	129,145.89	0.00	19,200.00	0.00	72,594.30	56,551.59
R	5104-01-003-0001	APOYOS AL DIF MUNICIPAL	36,893.80	0.00	0.00	36,893.80	0.00	0.00	0.00	34,194.30	2,699.50
R	5104-01-003-0002	APOYOS A COMITES DE CANICS Y MANUALIDADEZ	92,252.09	0.00	0.00	92,252.09	0.00	19,200.00	0.00	38,400.00	53,852.09
A	5104-01-004-0000	APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	487,612.69	0.00	0.00	487,612.69	79,200.00	66,000.00	0.00	495,006.00	-7,393.31
R	5104-01-004-0001	APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	487,612.69	0.00	0.00	487,612.69	79,200.00	66,000.00	0.00	495,006.00	-7,393.31
A	5104-01-005-0000	DESCUENTOS Y ESTIMULOS FISCALES	195,512.45	0.00	0.00	195,512.45	1,494.43	6,568.54	0.00	189,006.80	6,505.65
R	5104-01-005-0001	DESCUENTOS IMPUESTO PREDIAL	195,512.45	0.00	0.00	195,512.45	1,494.43	6,568.54	0.00	189,006.80	6,505.65
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	49,919.68	0.00	0.00	49,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49,919.68
A	5105-01-000-0000	PROGRAMAS DE APOYO	49,919.68	0.00	0.00	49,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49,919.68
R	5105-01-001-0000	APOYO A PROGRAMAS ESTATALES	49,919.68	0.00	0.00	49,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49,919.68
A	5200-00-000-0000	GASTOS DE INVERSION	678,381.47	0.00	0.00	678,381.47	0.00	0.00	0.00	15,000.00	663,381.47
A	5201-00-000-0000	GASTOS DE INVERSION	678,381.47	0.00	0.00	678,381.47	0.00	0.00	0.00	15,000.00	663,381.47
A	5201-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
A	5201-01-001-0000	MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5201-01-001-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-001-0002	EQUIPO DE COMPUTACION	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
A	5201-02-000-0000	OPERATIVOS	518,381.47	0.00	0.00	518,381.47	0.00	0.00	0.00	0.00	518,381.47
A	5201-02-001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
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	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
R	5201-02-001-0004	EQUIPO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-02-002-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-002-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-02-003-0000	OTROS BIENES (NO ESPECIFICADOS)	393,381.47	0.00	0.00	393,381.47	0.00	0.00	0.00	0.00	393,381.47
R	5201-02-003-0001	OTROS BIENES (NO ESPECIFICADOS)	393,381.47	0.00	0.00	393,381.47	0.00	0.00	0.00	0.00	393,381.47
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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00
A	5201-04-001-0000	INTANGIBLES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00
R	5201-04-001-0001	SOFTWARE Y SISTEMAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00
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	7,832,100.00	0.00	0.00	7,832,100.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	7,726,100.00
A	5301-00-000-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION	3,107,100.00	0.00	0.00	3,107,100.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	3,001,100.00
A	5301-01-000-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION	1,373,719.30	0.00	0.00	1,373,719.30	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,367,719.30
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	1,373,719.30	0.00	0.00	1,373,719.30	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,367,719.30
R	5301-01-003-0001	REPARACIONES Y REHABILITACIONES A DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
R	5301-01-003-0002	MANTENIMIENNTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MPIO.	73,719.30	0.00	0.00	73,719.30	0.00	0.00	0.00	6,000.00	67,719.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-005-0001	CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PLANTA ALTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-01-006-0000	REMODELACIONES Y CONTRUCCIONES MERCADOS,RASTROS Y CENTRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-01-006-0001	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,733,380.70	0.00	0.00	1,733,380.70	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,633,380.70
R	5301-02-001-0000	CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
R	5301-02-002-0000	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	1,033,380.70	0.00	0.00	1,033,380.70	0.00	0.00	0.00	100,000.00	933,380.70
R	5301-02-003-0000	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-005-0000	RASTREO DE CAMINO EL PEREGRINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5302-00-000-0000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,725,000.00	0.00	0.00	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725,000.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5601-02-001-0023	REHABILITACION GRAL.ESC.PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0039	PEC-REHABILITACION GRAL. JARDIN DE NIÑOS "EVOLUCION SOCIAL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0040	IXT. EL GDE-PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO BARRAN EL BESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0041	ATOTONILCO-PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVIJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0042	SAN FRANCISCO-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE SUAREWZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0043	CRUZ DE JARAMAJA-PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE GUADALUPE VIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0044	MUNICIPIO-REHABILITACION DRENAJE BARRANCA EL CHICLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0045	COL. EMILIANO ZAPATA-REHABILITACION DE COLECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0046	BARRIO DE GUADALUPE-AMPLIACION DRENAJE AVE. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0047	F3 ZACAPALCO-AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE FELIPE NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0048	HUITCHILA-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0049	EL TEPEHUAJE-PAV. CONCRETO HIDRAULICO-CALLE SOSTENES ROICHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0050	IXTLILCO EL CHICO-CONSTRUCCION DRENAJE COLECTOR GRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0051	MUNICIPIO-PAVIMENTACION DE BARRANCA EL CHICLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0052	COL. BUENOS AIRES-PAVIMENTACION CALLE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0053	CENTRO-AMPLIACION DRENAJE CALLE GALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0054	LOPEZ MATEOS-PAV. CONCRETO CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0055	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE ZARAGOZA BARRIO SN FRANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0056	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLA FCO I. MADERO TEPALCINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0057	CONSTRUCCION ESTRUCTURA ADICIONAL PUENTE VEHICULAR HUITCHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0058	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE ANTONIO SANCHEZ Y MORELOS TEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0059	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE AZUCENAS MA.MATAMORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0060	CONSTRUC.2 AULAS DIDACTICAS RC ESC.MA.MATAMOROS	192,510.07	0.00	0.00	192,510.07	0.00	0.00	0.00	192,510.07	0.00
R	5601-02-001-0061	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELIA TEPALCINGO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0062	PAV. CONCRETO HIDRAH.C.PROL.E.ZAPATA COL.TULIPANES	1,090,836.00	0.00	351,841.00	738,995.00	0.00	0.00	0.00	739,210.08	-215.08
R	5601-02-001-0063	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO A LOS SAUCES HUICHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0064	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C. UNIDAD DEPORTIVA LOS SAUCES	466,572.00	0.00	0.00	466,572.00	0.00	0.00	0.00	466,712.75	-140.75
R	5601-02-001-0065	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOS ANONOS TEPALCINGO	3,299,910.00	0.00	0.00	3,299,910.00	0.00	793,798.86	0.00	3,299,914.50	-4.50

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5601-02-001-0066	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. AZUCENAS 2DA ETAPA	276,033.00	0.00	0.00	276,033.00	193,222.88	0.00	0.00	276,032.68	0.32
R	5601-02-001-0067	AMPLIACION DE RED ELECT.CARR. TEPAL-ATOTO COL.TULIPANES	249,104.00	0.00	0.00	249,104.00	0.00	0.00	0.00	240,776.35	8,327.65
R	5601-02-001-0068	RANABILITACION DEL SISTEMA DE AGU POTALE EN LA COMUNIDAD	282,516.00	0.00	0.00	282,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,516.00
R	5601-02-001-0069	CONTRUCC.Y REHABILITACION LINEAS DE CONDUCCION SISTEMA AGUA	899,138.00	0.00	0.00	899,138.00	2,137,190.05	0.00	0.00	2,137,190.05	-1,238,052.05
R	5601-02-001-0070	CONSTRUCCIO DE PLANTA POTABILIZADORA	2,142,900.00	0.00	0.00	2,142,900.00	2,142,900.00	620,031.35	0.00	2,762,931.35	-620,031.35
R	5601-02-001-0071	PAVIMENTACION COCRETO HIDRAULICO CALOLE SIMON GUEVARA	620,031.00	0.00	0.00	620,031.00	0.00	362,988.93	0.00	362,988.93	257,042.07
R	5601-02-001-0072	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PONCIANO ARRIAGA	172,201.00	0.00	0.00	172,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,201.00
R	5601-02-001-0073	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CALLE MORELOS	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00
R	5601-02-001-0074	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUEBLO VIEJO	309,006.00	0.00	0.00	309,006.00	0.00	309,005.39	0.00	309,005.39	0.61
R	5601-02-001-0075	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO CALLE RICARDO FLORES MAGON	1,031,201.00	0.00	0.00	1,031,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,201.00
R	5601-02-001-0076	APERTURA CAMINO PARA ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO	843,008.00	0.00	0.00	843,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,008.00
R	5601-02-001-0077	AMPLIACION DRENAJE CALLE GALEANA 2DA ETAPA	792,654.00	0.00	0.00	792,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,654.00
R	5601-02-001-0078	AMPLIACION DE DRENAJE CALLE GARDENIAS	136,391.00	0.00	0.00	136,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,391.00
R	5601-02-001-0079	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD	968,061.15	0.00	0.00	968,061.15	0.00	0.00	0.00	0.00	968,061.15
R	5601-02-001-0080	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA	873,682.00	0.00	0.00	873,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,682.00
R	5601-02-001-0081	RENABILITACION DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA EL TAMARINDO	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,224.00
R	5601-02-001-0082	AMPLIACION DE DRENAJE CALLE OTILIO MONTAÑO	126,183.00	0.00	0.00	126,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,183.00
R	5601-02-001-0083	CONSTRUCC.TECHUMBRE ESC.PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	200,511.00	0.00	0.00	200,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,511.00
R	5601-02-001-0084	CONSTRUCC.TECHUMBRE ESC.TELESECUNDARIA IGNACIO MAYA	376,266.00	0.00	0.00	376,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,266.00
A	5601-02-002-0000	OBRAS DEL RAMO 33 -FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0001	FAIS-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE 16 SEPTIEMBRE-H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0002	FAIS-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPES MATEOS-IXT. GDE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0007	FAIS-APERTURA DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA TRATADORA DEL MPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0008	FAIS-IXT. EL CHICO-CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO-CALLE GAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0009	FAIS-CRUZ DE JARAMAYA-PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE DE ACCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0010	FAIS-LOS REYES- REHAB. DRENAJE SANITARIO BARRANCA GOMEZ FARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0011	FAIS-HUITCHILA-PITZOTLAN -REHABILITACION DE CANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-002-0012	FAIS-TEPALCINGO-CONSTRUCCION URO DE CONTENCIÓN CALLE 5 DE FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-003-0000	GASTOS FINANCIEROS	127,746.00	0.00	0.00	127,746.00	0.00	0.00	0.00	115,280.35	12,465.65
R	5601-02-003-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-003-0002	INTERESES PAGADOS CREDITO BANOBRAS	127,746.00	0.00	0.00	127,746.00	0.00	0.00	0.00	115,280.35	12,465.65
A	5601-03-000-0000	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-03-001-0000	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-04-000-0000	GASTOS INDIRECTOS	307,646.00	0.00	0.00	307,646.00	10,102.52	29,183.28	0.00	219,169.31	88,476.69
A	5601-04-001-0000	GASTOS FINANCIEROS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	45.24	1,827.64	0.00	3,743.96	-243.96
R	5601-04-001-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	45.24	1,827.64	0.00	3,743.96	-243.96
A	5601-04-002-0000	HONORARIOS DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	10,057.28	5,028.64	0.00	110,630.08	79,369.92
R	5601-04-002-0001	HONORARIOS DE ASESORIA Y ELABORACION EXPEDIENTE TECNICOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	10,057.28	5,028.64	0.00	110,630.08	79,369.92
A	5601-04-003-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,146.00	0.00	0.00	114,146.00	0.00	22,327.00	0.00	104,795.27	9,350.73

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5601-04-003-0001	EVALUACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-04-003-0002	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	31,503.31	0.00	0.00	31,503.31	0.00	0.00	0.00	22,775.01	8,728.30
R	5601-04-003-0003	PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA	82,642.69	0.00	0.00	82,642.69	0.00	22,327.00	0.00	82,020.26	622.43
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	11,128,146.00	241,513.00	0.00	11,369,659.00	667,501.48	701,265.98	0.00	5,516,463.24	5,853,195.76
A	5701-00-000-0000	FONDO-4	11,128,146.00	241,513.00	0.00	11,369,659.00	667,501.48	701,265.98	0.00	5,516,463.24	5,853,195.76
A	5701-01-000-0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,989,665.52	241,513.00	0.00	9,231,178.52	594,733.09	588,290.46	0.00	4,803,936.79	4,427,241.73
A	5701-01-001-0000	SERVICIOS PERSONALES	6,334,113.00	241,513.00	0.00	6,575,626.00	470,183.62	485,712.50	0.00	4,016,729.96	2,558,896.04
R	5701-01-001-0001	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	6,334,113.00	241,513.00	0.00	6,575,626.00	470,183.62	485,712.50	0.00	4,016,729.96	2,558,896.04
A	5701-01-002-0000	VACACIONES	220,766.00	0.00	0.00	220,766.00	35,943.70	8,126.17	0.00	128,465.52	92,300.48
R	5701-01-002-0001	VACACIONES	145,566.00	0.00	0.00	145,566.00	0.00	6,318.08	0.00	16,411.01	129,154.99
R	5701-01-002-0002	PRIMA VACACIONAL	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	35,943.70	1,808.09	0.00	112,054.51	-36,854.51
A	5701-01-003-0000	GRATIFICACION ANUAL	1,437,000.00	0.00	0.00	1,437,000.00	2,400.00	0.00	0.00	7,885.52	1,429,114.48
R	5701-01-003-0001	AGUINALDO	1,437,000.00	0.00	0.00	1,437,000.00	2,400.00	0.00	0.00	7,885.52	1,429,114.48
A	5701-01-004-0000	ALIMENTACION DEL PERSONAL	386,609.00	0.00	0.00	386,609.00	35,146.45	43,096.01	0.00	283,810.23	102,798.77
R	5701-01-004-0001	ALIMENTACION DEL PERSONAL	386,609.00	0.00	0.00	386,609.00	35,146.45	43,096.01	0.00	283,810.23	102,798.77
A	5701-01-005-0000	OTRAS GRATIFICACIONES	34,135.00	0.00	0.00	34,135.00	13,658.32	2,333.78	0.00	39,682.86	-5,547.86
R	5701-01-005-0001	OTRAS GRATIFICACIONES	34,135.00	0.00	0.00	34,135.00	13,658.32	2,333.78	0.00	39,682.86	-5,547.86
A	5701-01-006-0000	JUBILACIONES Y/O PENSIONES	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	4,251.60	15,998.40
R	5701-01-006-0001	JUBILACIONES Y/O PENSIONES	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	4,251.60	15,998.40
A	5701-01-007-0000	INDEMNIZACIONES Y/O LIQUIDACIONES LABORALES	239,342.52	0.00	0.00	239,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	239,342.52
R	5701-01-007-0001	INDEMNIZACIONES Y/O LIQUIDACIONES LABORALES	239,342.52	0.00	0.00	239,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	239,342.52
A	5701-01-008-0000	HONORARIOS Y/O SERVICIOS MEDICOS	317,450.00	0.00	0.00	317,450.00	37,401.00	49,022.00	0.00	323,111.10	-5,661.10
R	5701-01-008-0001	HONORARIOS MEDICOS	77,200.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00
R	5701-01-008-0002	SERVICIOS MEDICOS Y/O MEDICINAS	240,250.00	0.00	0.00	240,250.00	37,401.00	49,022.00	0.00	323,111.10	-82,861.10
A	5701-02-000-0000	GASTOS DE OPERACION	2,138,480.48	0.00	0.00	2,138,480.48	72,768.39	112,975.52	0.00	712,526.45	1,425,954.03
A	5701-02-001-0000	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	861.00	0.00	7,339.00	38,261.00
R	5701-02-001-0001	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	861.00	0.00	7,339.00	38,261.00
A	5701-02-002-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00	721.00	6,494.00	0.00	28,383.00	13,817.00
R	5701-02-002-0001	ENERGIA ELECTRICA	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00	721.00	6,494.00	0.00	28,383.00	13,817.00
A	5701-02-003-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	7,876.00	0.00	7,876.00	106,624.00
R	5701-02-003-0001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	7,876.00	0.00	7,876.00	40,124.00
R	5701-02-003-0002	CONSUMIBLES COMPUTADORA	33,250.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00
R	5701-02-003-0003	MATERIAL DE IMPRENTA	33,250.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00
A	5701-02-004-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	53,666.83	58,937.72	0.00	415,320.38	399,679.62
R	5701-02-004-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	53,666.83	58,937.72	0.00	415,320.38	399,679.62
A	5701-02-005-0000	MANTTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	592.00	0.00	592.00	11,408.00
R	5701-02-005-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	592.00	0.00	592.00	11,408.00
A	5701-02-006-0000	MANTTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
R	5701-02-006-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	5701-02-007-0000	MANTTO Y REPARACIONES DE RADIOS Y ARMAMENTO	58,117.48	0.00	0.00	58,117.48	0.00	0.00	0.00	57,916.48	201.00
R	5701-02-007-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE RADIOS Y ARMAMENTO	58,117.48	0.00	0.00	58,117.48	0.00	0.00	0.00	57,916.48	201.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5701-02-008-0000	MANTTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	16,743.24	34,448.52	0.00	133,039.84	364,960.16
R	5701-02-008-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	16,743.24	34,448.52	0.00	133,039.84	364,960.16
A	5701-02-009-0000	MANTTO Y REPARACIONES DE OFICINAS	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
R	5701-02-009-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE OFICINAS	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
A	5701-02-010-0000	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	1,948.00	0.00	1,948.00	43,052.00
R	5701-02-010-0001	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	1,948.00	0.00	1,948.00	43,052.00
A	5701-02-011-0000	UNIFORMES Y UTILERIAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
R	5701-02-011-0001	UNIFORMES Y UTILERIAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
A	5701-02-012-0000	GASTOS GENERALES	317,463.00	0.00	0.00	317,463.00	1,200.00	1,200.00	0.00	54,266.51	263,196.49
R	5701-02-012-0001	SEÑALAMIENTOS Y SEÑALES DE TRANSITO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	5,750.52	39,249.48
R	5701-02-012-0002	MATERIAL MEDICO AMBULANCIA	65,200.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00
R	5701-02-012-0003	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
R	5701-02-012-0004	APOYO AL SECTOR SALUD	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	1,100.00
R	5701-02-012-0005	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	21,250.00
R	5701-02-012-0006	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-012-0007	GASTOS MENORES	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
R	5701-02-012-0008	GASTOS DIVERSOS	45,263.00	0.00	0.00	45,263.00	0.00	0.00	0.00	36,365.99	8,897.01
A	5701-02-013-0000	GASTOS FINANCIEROS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	437.32	618.28	0.00	5,845.24	-445.24
R	5701-02-013-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	437.32	618.28	0.00	5,845.24	-445.24
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-03-001-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-001-0001	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-03-002-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-002-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-03-003-0000	EQUIPO PARAMEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-003-0001	EQUIPO PARAMEDICO Y DE MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-005-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5800-00-000-0000	FONDO-5	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	348.00	0.00	0.00	2,565.92	1,934.08
A	5801-00-000-0000	FONDO-5 RAMO 33	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	348.00	0.00	0.00	2,565.92	1,934.08
A	5801-01-000-0000	FONDO 5 PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	348.00	0.00	0.00	2,565.92	1,934.08
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-01-003-0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	348.00	0.00	0.00	2,565.92	1,934.08
R	5801-01-003-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	348.00	0.00	0.00	2,565.92	1,934.08
A	5900-00-000-0000	FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	3,937,940.00	9,358,163.76	157,440.00	13,138,663.76	4,534,391.28	1,350,965.47	0.00	7,628,645.84	5,510,017.92
A	5901-00-000-0000	FAEDE	3,937,940.00	0.00	157,440.00	3,780,500.00	16,440.08	1,216,267.13	0.00	1,585,269.06	2,195,230.94

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5902-03-001-0003	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑO ARTILLERO-IXT. EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-03-001-0004	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE TRINCHERA-HUITCHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-03-001-0005	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 NOVIEMBRE ZACAPALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-03-001-0006	FOPAM-COLO. EMILIANO ZAPATA-PAV. CONCRETO CALLE VENUSTIANO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-03-001-0007	FOPAM-HUITCHILA- PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5902-03-001-0008	FOPAM-PAV-CON CONCRETO H.C. FCO. MENDOZA ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5902-03-002-0000	GASTOS FINANCIEROS DEL FOPAM	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	348.00	348.00	0.00	2,552.00	1,248.00
R	5902-03-002-0001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	348.00	348.00	0.00	2,552.00	1,248.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5903-01-000-0000	DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5903-01-003-0000	ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL MUNICIPIO DE TEPALcingo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5904-00-000-0000	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL	0.00	180,750.00	0.00	180,750.00	0.00	0.00	0.00	163,010.80	17,739.20
A	5904-01-000-0000	MICRORREGIONES	0.00	180,750.00	0.00	180,750.00	0.00	0.00	0.00	163,010.80	17,739.20
A	5904-01-001-0000	OBRAS POR CONTRATO	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	162,962.05	17,037.95
R	5904-01-001-0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE CAMINO A LOS SAUCES	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	162,962.05	17,037.95
A	5904-01-002-0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	48.75	701.25
R	5904-01-002-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	48.75	701.25

PRESIDENTE MUNICIPAL
T.P. JAVIER MENDOZA ARANDA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. PABLO SERGIO ALATORRE MARQUEZ