

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Ampliaciones	Reducciones
R	5101-01-001-0001	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	919,551.00	
R	5101-01-001-0002	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA		712,982.13
R	5101-01-001-0003	SUELDOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO		388,732.20
R	5101-01-002-0001	VACACIONES	25,574.95	
R	5101-01-003-0001	PRIMA VACACIONAL		41,694.44
R	5101-01-004-0001	AGUINALDO	2,230,495.89	
R	5101-01-005-0001	INDEMNIZACIONES Y/O LIQUIDACIONES		94,714.76
R	5101-01-006-0001	JUBILACIONES Y/O PENSIONES	63,265.54	
R	5101-01-007-0001	OTRAS GRATIFICACIONES AL PERSONAL		112,862.32
R	5101-01-007-0002	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	62,322.50	
R	5101-01-007-0004	APOYO A GASTOS FUNERARIOS		21,180.00
R	5101-01-007-0005	PREMIOS POR PUNTUALIDAD	34,382.85	
R	5101-01-007-0006	DESPENSA AL PERSONAL SINDICALIZADO	41,621.00	
R	5101-01-007-0007	FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO	61,776.72	
R	5101-02-001-0001	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES		111,958.59
R	5101-02-001-0003	CAPACITACION AL PERSONAL		17,760.00
R	5101-02-002-0001	HONORARIOS MEDICOS AL PERSONAL		68,786.34
R	5101-02-003-0001	HONORARIOS PROFESIONALES	144,442.66	
R	5101-02-004-0001	SERVICIOS CLINICOS Y MEDICINAS	315,118.55	
R	5102-01-001-0001	MATERIAL SANITARIO Y ARTS. DE ASEO		7,791.12
R	5102-01-002-0001	MATERIAL DE IMPRENTA	45,148.00	
R	5102-01-003-0001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	162,952.21	
R	5102-01-004-0001	PAPEL SEGURIDAD REGISTRO CIVIL	9,840.00	
R	5102-01-006-0001	ENSERES PARA LA OFICINA		6,318.00
R	5102-01-007-0001	MATERIAL PARA COMPUTADORA		12,647.03
R	5102-01-007-0002	CONSUMIBLES PARA IMPRESORA		19,492.78
R	5102-01-008-0001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	473,919.26	
R	5102-01-009-0001	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES		51,895.00
R	5102-01-010-0001	MATERIAL PARA ROTULACION		31,891.42
R	5102-02-001-0001	ARTICULOS MEDICOS Y DE MEDICINA		159,371.05
R	5102-02-001-0003	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE SALUD		8,100.00
R	5102-02-001-0004	ARTICULOS Y/O INSECTICIDAS P/PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	138,071.13	
R	5102-02-001-0005	ANÁLISIS DE AGUA	57,100.00	
R	5102-03-001-0001	MATERIAL DE FOTO,CINE Y GRABACION		1,780.00
R	5102-03-001-0002	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		71,097.61

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Ampliaciones	Reducciones
R	5102-03-001-0003	MATERIAL PARA SEDALES		16,161.00
R	5102-03-001-0004	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,785.20
R	5102-03-001-0005	MATERIAL DE DIFUSION E INFORMACION		80,701.80
R	5102-03-001-0006	ROTULACIONES EN GENERAL	11,080.00	
R	5102-03-001-0007	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA JUVENTUD		27,129.00
R	5102-03-001-0008	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		18,317.74
R	5103-01-001-0001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		29,700.00
R	5103-01-002-0001	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES		27,500.00
R	5103-01-004-0001	REP. Y MANTTO DE EDIFICIOS		30,300.00
R	5103-01-005-0001	REP. Y MANTTO EQUIPO DE OFICINA		2,154.00
R	5103-01-006-0001	REP. Y MANTTO DE VEHICULOS OFICIALES		43,461.51
R	5103-01-007-0001	REP. Y MANTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		27,613.80
R	5103-01-008-0001	REP. Y MANTTO EQ. DE COMPUTACION		9,459.00
R	5103-01-010-0001	SERVICIO TELEFONICO,POSTAL Y TELEGRAFICO	9,538.00	
R	5103-01-012-0001	PROYECTOS TECNICOS Y EJECUTIVOS	49,633.87	
R	5103-01-012-0002	PROYECTOS TECNICOS SOBRE OBRAS O PROGRAMAS		64,566.14
R	5103-01-013-0001	GASTOS MENORES DE OFICINA		94,195.00
R	5103-01-014-0001	ENERGIA ELECTRICA	38,358.05	
R	5103-01-014-0002	ALUMBRADO PUBLICO	1,715,384.69	
R	5103-01-016-0001	GASTOS DE TRASLADO	18,557.86	
R	5103-01-017-0001	VIATICOS	15,898.46	
R	5103-01-018-0001	GASTOS DE VIAJE	53,840.00	
R	5103-01-019-0001	GASTOS DE GESTORIA Y REPRESENTACION	1,774,000.00	
R	5103-01-020-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	7,274.07	
R	5103-01-020-0002	INTERESES PAGADOS CREDITO BANOBRAS		371,416.23
R	5103-01-021-0002	GASTOS DE DIFUSION CIVICA,CULTURAL Y DEPORTIVA	352,372.88	
R	5103-01-021-0003	PUBLICACIONES OFICIALES	222,089.00	
R	5103-01-021-0004	SEDALEMIENTOS Y ANUNCIOS		28,200.00
R	5103-01-022-0001	EXPOSICIONES CULTURALES		10,914.00
R	5103-01-022-0002	FERIAS Y FESTIVIDADES TRADICIONALES		45,604.46
R	5103-01-022-0003	CONGRESOS Y CONVENCIONES		36,896.00
R	5103-01-022-0004	GASTOS PARA EVENTOS CIVILES, ARTISTICOS Y CULTURALES		314,755.12
R	5103-01-023-0002	MULTAS Y RECARGOS		8,880.00
R	5103-01-023-0003	IMPUESTO PRO-UNIVERSIDAD		12,573.13
R	5103-01-023-0004	RENTA O ALQUILER DE VEHICULOS	38,000.00	

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Ampliaciones	Reducciones
R	5103-01-023-0005	GASTOS DIVERSOS	1,161,886.77	
R	5104-01-001-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		35,200.00
R	5104-01-001-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA		25,000.00
R	5104-01-002-0001	COOPERACIONES Y AYUDAS		51,050.38
R	5104-01-002-0003	DONACIONES		12,000.00
R	5104-01-002-0004	APOYOS DIVERSOS		19,359.00
R	5104-01-003-0001	APOYOS AL DIF MUNICIPAL	6,537.02	
R	5104-01-003-0002	APOYOS A COMITES DE CANICS Y MANUALIDADEZ	20,680.00	
R	5104-01-004-0001	APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES	70,112.00	
R	5104-01-005-0001	DESCUENTOS IMPUESTO PREDIAL		210,989.93
R	5105-01-001-0000	APOYO A PROGRAMAS ESTATALES		3,667.00
R	5201-01-001-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA		45,103.01
R	5201-01-001-0002	EQUIPO DE COMPUTACION		80,200.00
R	5201-02-001-0004	EQUIPO DE LIMPIA	278,155.00	
R	5201-02-002-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,069.00
R	5201-02-003-0001	OTROS BIENES ( NO ESPECIFICADOS )		2,393.63
R	5301-01-003-0001	REPARACIONES Y REHABILITACIONES A DRENAJE Y ALCANTARILLADO		34,650.00
R	5301-01-003-0002	MANTENIMIENNTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MPIO.		23,860.00
R	5301-01-005-0002	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CONCRETO PARA COMEDOR COMUNITA		11,612.78
R	5301-01-006-0001	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL		35,000.00
R	5301-02-001-0000	CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL		1,600,000.00
R	5301-02-002-0000	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	970,000.00	
R	5301-02-003-0000	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA		3,676,255.00
R	5301-02-004-0000	COL. EMILIANO ZAPATA-REHABILITACION Y RASTREO DE CAMINO		19,614.57
R	5301-02-005-0000	RASTREO DE CAMINO EL PEREGRINO	28,966.22	
R	5302-01-001-0000	SERVICIOS DE LIMPIA		25,300.00
R	5302-01-002-0000	PROGRAMA ECOLOGICO DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS		103,870.00
R	5302-01-003-0000	MATERIALES		4,335.00
R	5302-01-004-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	16,030.00	
R	5302-01-005-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL.		46,200.00
R	5302-02-001-0000	REHABILITACION DE CALLES Y CARRETERAS		25,500.00
R	5601-01-001-0001	IXTLILCO EL GRANDE-CONSTRUCCION DE PRESA LA JOYA		15,000.00
R	5601-02-001-0001	OBRAS A EJECUTAR CON EL RECURSO DE FONDO-3		8,221,899.79
R	5601-02-001-0015	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIEN	7,133.88	
R	5601-02-001-0028	CONSTRUCC.DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO		15,000.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Ampliaciones	Reducciones
R	5601-02-001-0038	MUNICIPIO-REHABILITACION DEL COLECTOR GENERAL		1,267.26
R	5601-02-001-0039	PEC-REHABILITACION GRAL. JARDIN DE NIÑOS "EVOLUCION SOCIAL"		100,000.00
R	5601-02-001-0040	IXT. EL GDE-PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO BARRAN EL BESO		8,600.19
R	5601-02-001-0041	ATOTONILCO-PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVIJERO	92,122.79	
R	5601-02-001-0042	SAN FRANCISCO-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE SUAREWZ		20,785.30
R	5601-02-001-0043	CRUZ DE JARAMAJA-PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE GUADALUPE VIC	518,939.41	
R	5601-02-001-0044	MUNICIPIO-REHABILITACION DRENAJE BARRANCA EL CHICLE		9,154.38
R	5601-02-001-0045	COL. EMILIANO ZAPATA-REHABILITACION DE COLECTOR		11,725.86
R	5601-02-001-0046	BARRIO DE GUADALUPE-AMPLIACION DRENAJE AVE. MORELOS	102,740.32	
R	5601-02-001-0047	F3 ZACAPALCO-AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE FELIPE NERI	385,470.59	
R	5601-02-001-0048	HUITCHILA-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	876,450.20	
R	5601-02-001-0049	EL TEPEHUAJE-PAV. CONCRETO HIDRAULICO-CALLE SOSTENES ROICHA	338,198.58	
R	5601-02-001-0050	IXTLILCO EL CHICO-CONSTRUCCION DRENAJE COLECTOR GRAL.	791,560.54	
R	5601-02-001-0051	MUNICIPIO-PAVIMENTACION DE BARRANCA EL CHICLE	276,101.97	
R	5601-02-001-0052	COL. BUENOS AIRES-PAVIMENTACION CALLE LA ESPERANZA	808,724.25	
R	5601-02-001-0053	CENTRO-AMPLIACION DRENAJE CALLE GALENA	273,563.75	
R	5601-02-001-0054	LOPEZ MATEOS-PAV. CONCRETO CALLE BENITO JUAREZ	632,005.99	
R	5601-02-001-0055	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE ZARAGOZA BARRIO SN FRANCI	144,639.18	
R	5601-02-001-0056	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLA FCO I. MADERO TEPALCINGO	1,237,537.51	
R	5601-02-001-0057	CONSTRUCCION ESTRUCTURA ADICIONAL PUENTE VEHICULAR HUITCHILA	189,999.99	
R	5601-02-001-0058	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE ANTONIO SANCHEZ Y MORELOS TEP	204,449.04	
R	5601-02-001-0059	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE AZUCENAS MA.MATAMORO	443,599.97	
R	5601-02-001-0060	CONSTRUC.2 AULAS DIDACTICAS RC ESC.MA.MATAMOROS	440,063.90	
R	5601-02-001-0061	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELIA TEPALCINGO,	522,126.77	
R	5601-02-002-0001	FAIS-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE 16 SEPTIEMBRE-H	69,853.16	
R	5601-02-002-0002	FAIS-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPES MATEOS-IXT. GDE.		727.39
R	5601-02-002-0004	FAIS-PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE RICARDO FLORES MAGON-ATO		607.23
R	5601-02-002-0006	FAIS-REHABILITACION DE DRENAJE CALLE XICOTENCATL-LOS REYES		373.17
R	5601-02-002-0007	FAIS-APERTURA DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA TRATADORA DEL MPI		992.09
R	5601-02-002-0008	FAIS-IXT. EL CHICO-CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO-CALLE GAL		318.38
R	5601-02-002-0009	FAIS-CRUZ DE JARAMAYA-PAV. CONCRETO ASFALTICO CALLE DE ACCES		225.31
R	5601-02-002-0010	FAIS-LOS REYES- REHAB. DRENAJE SANITARIO BARRANCA GOMEZ FARI		792.73
R	5601-02-002-0011	FAIS-HUITCHILA-PITZOTLAN -REHABILITACION DE CANAL		241.23
R	5601-02-002-0012	FAIS-TEPALCINGO-CONSTRUCCION URO DE CONTENCIÓN CALLE 5 DE FE		540.32
R	5601-02-003-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS DEL FAIS		2,043.04

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Ampliaciones	Reducciones
R	5601-02-003-0002	INTERESES PAGADOS CREDITO BANOBRAS	77,796.30	
R	5601-03-001-0000	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL		19,380.60
R	5601-04-001-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5,941.12
R	5601-04-002-0001	HONORARIOS DE ASESORIA Y ELABORACION EXPEDIENTE TECNICOS	9,847.36	
R	5601-04-003-0001	EVALUACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS		54,827.43
R	5601-04-003-0002	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	16,182.00	
R	5601-04-003-0003	PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA	15,022.88	
R	5701-01-001-0001	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA		414,684.63
R	5701-01-002-0001	VACACIONES		84,520.17
R	5701-01-002-0002	PRIMA VACACIONAL	35,227.98	
R	5701-01-003-0001	AGUINALDO	1,316,901.66	
R	5701-01-004-0001	ALIMENTACION DEL PERSONAL	44,744.71	
R	5701-01-005-0001	OTRAS GRATIFICACIONES	51,073.81	
R	5701-01-006-0001	JUBILACIONES Y/O PENSIONES		2,987.49
R	5701-01-007-0001	INDEMNIZACIONES Y/O LIQUIDACIONES LABORALES	147,876.41	
R	5701-01-008-0001	HONORARIOS MEDICOS		25,466.67
R	5701-01-008-0002	SERVICIOS MEDICOS Y/O MEDICINAS	221,924.69	
R	5701-02-001-0001	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	1,795.00	
R	5701-02-002-0001	ENERGIA ELECTRICA	16,219.26	
R	5701-02-003-0001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		5,431.00
R	5701-02-003-0002	CONSUMIBLES COMPUTADORA	20,721.28	
R	5701-02-003-0003	MATERIAL DE IMPRENTA	16,070.00	
R	5701-02-004-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178,140.44	
R	5701-02-005-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO		27,419.20
R	5701-02-006-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO		26,466.00
R	5701-02-007-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE RADIOS Y ARMAMENTO	2,900.00	
R	5701-02-008-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES	227,889.45	
R	5701-02-009-0001	MANTTO Y REPARACIONES DE OFICINAS	4,060.00	
R	5701-02-010-0001	MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO		4,042.95
R	5701-02-011-0001	UNIFORMES Y UTILERIAS		41,321.33
R	5701-02-012-0001	SEÑALAMIENTOS Y SEÑALES DE TRANSITO		19,982.64
R	5701-02-012-0002	MATERIAL MEDICO AMBULANCIA		48,126.74
R	5701-02-012-0003	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL		3,200.00
R	5701-02-012-0004	APOYO AL SECTOR SALUD	12,666.08	
R	5701-02-012-0005	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,800.00	

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Ampliaciones	Reducciones
R	5701-02-012-0006	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		19,190.64
R	5701-02-012-0007	GASTOS MENORES		11,605.00
R	5701-02-012-0008	GASTOS DIVERSOS	33,423.03	
R	5701-02-013-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,571.62	
R	5701-03-001-0001	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION		14,277.66
R	5701-03-002-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,645.00
R	5701-03-003-0001	EQUIPO PARAMEDICO Y DE MEDICINA		1,490.00
R	5701-03-005-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO		12,300.00
R	5801-01-002-0001	OBRAS A EJECUTAR CON RECURSO DE FONDO-5		696,800.00
R	5801-01-003-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		10.00
R	5901-01-001-0001	OBRAS CON RECURSO FAEDE		1,541,350.00
R	5901-01-002-0001	ACCIONES CON RECURSO FAEDE		1,594,850.00
R	5901-01-002-0003	APOYOS PARA REHABILITACION DE POZOS		20,000.00
R	5901-01-002-0004	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA	135,125.25	
R	5901-01-002-0005	APOYO AL PROGRAMA DE CULTIVOS TRADICIONALES (ANTES KILO XKIL	869,550.00	
R	5901-01-003-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,477.68
R	5902-01-001-0002	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	87,142.94	
R	5902-01-001-0003	PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS	2,128,144.07	
R	5902-01-001-0004	GASTOS DEL PROGRAMA INSTANCIA DE LA MUJER	322,500.00	
R	5902-01-001-0005	APOYO A VIVIENDA "TU CASA 2010"	3,473,237.07	
R	5902-01-001-0006	PROGRAMA DE VIVIENDA	993,778.67	
R	5902-01-002-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS ACTIVOS PRODUCTIVOS		7,676.35
R	5902-01-002-0002	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS TU CASA VIVIENDA RURAL		2,765.28
R	5902-01-002-0003	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS IMJUVE		1,104.47
R	5902-01-002-0004	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS INSTANCIA DE LA MUJER	31.64	
R	5902-01-002-0005	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS APOYO VIVIENDA "TU CASA	256.72	
R	5902-01-002-0006	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS PROGRAMA DE VIVIENDA	1,450.00	
R	5902-02-001-0002	3X1 TECHUMBRE CANCHA EXC.PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	49,283.19	
R	5902-02-001-0003	3X1 CENTRO DE DESARROLLO INTRAFAMILIAR ( CEDIF )		42,010.46
R	5902-02-001-0007	3X1 ESPLANADA 3ERA.ETAPA COLONIA ADOLOFO LOPEZ MATEOS		1,822,200.00
R	5902-02-002-0001	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		231.39
R	5902-03-001-0001	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE-HUITCH		545.47
R	5902-03-001-0002	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALTA TENCION-HUITCHILA		364.17
R	5902-03-001-0003	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑO ARTILLERO-IXT. EL		726.76
R	5902-03-001-0004	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE TRINCHERA-HUITCHILA		363.64

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Ampliaciones	Reducciones	
R	5902-03-001-0005	FOPAM-PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 NOVIEMBRE ZACAPALCO	135,064.49		
R	5902-03-001-0006	FOPAM-COLO. EMILIANO ZAPATA-PAV. CONCRETO CALLE VENUSTIANO C	600,785.03		
R	5902-03-001-0007	FOPAM-HUITCHILA- PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA	411,862.79		
R	5902-03-001-0008	FOPAM-PAV-CON CONCRETO H.C. FCO. MENDOZA ATOTONILCO	299,268.67		
R	5902-03-002-0001	COMISIONES BANCARIAS		711.20	
R	5903-01-002-0000	MICROREGIONES PROGRAM.ZONAS PRIORITARIAS SEDESOL	1,034,000.00		
R	5903-01-003-0000	ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO	97,850.00		
<b>Sumas:</b>			<b>33,092,442.43</b>	<b>24,326,354.03</b>	

PRESIDENTE MUNICIPAL

T.P. JAVIER MENDOZA ARANDA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. PABLO SERGIO ALATORRE MARQUEZ