

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS
ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO ENERO A DICIEMBRE 2013	EJERCIDO ENERO A MARZO	EJERCIDO ABRIL A JUNIO	EJERCIDO JULIO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO OCTUBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE	EJERCIDO DE ENERO A DICIEMBRE	POR EJERCER
R 5115-05-000-00-00	PRESTACIONES POR CONVENIO SINDICATO	0.00	0.00	14,546.26	0.00	14,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14,546.26	-14,546.26
R 5115-06-000-00-00	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	8,165.96	8,165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.96	-8,165.96
R 5115-07-000-00-00	SERVICIO MEDICO (SINDICATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R 5115-08-000-00-00	ALIMENTOS	0.00	1,600.00	2,839.00	0.00	4,439.00	2,393.00	0.00	5,908.00	8,301.00	12,740.00	-12,740.00
R 5115-09-000-00-00	APOYOS A CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
R 5115-10-000-00-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
R 5115-11-000-00-00	INDEMNIZACIONE EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	5,865.15	5,865.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.15	-5,865.15
R 5115-12-000-00-00	INDEMNIZACIONES FONDO IV	0.00	0.00	0.00	236.53	236.53	6,632.76	0.00	0.00	6,632.76	6,869.29	-6,869.29
A 5120-00-000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,436,859.00	465,164.54	1,104,265.34	982,834.53	2,552,264.41	350,771.31	311,906.22	661,357.93	1,324,035.46	1,960,450.79	6,476,408.21
A 5121-00-000-00-00	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,327,630.00	64,850.84	153,290.32	249,575.06	467,716.22	36,149.54	72,203.31	102,587.30	210,940.15	678,656.37	648,973.63
R 5121-01-000-00-00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	403,000.00	53,926.58	40,791.20	181,068.25	275,786.03	2,695.22	57,088.12	15,771.82	75,555.16	351,341.19	51,658.81
R 5121-02-000-00-00	ENSERES PARA LA OFICINA	27,175.00	0.00	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00	504.60	504.60	801.60	26,373.40
R 5121-03-000-00-00	GASTOS MENORES DE OFICINA	21,200.00	2,331.40	8,041.86	13,446.54	23,819.80	3,478.00	1,755.00	11,981.00	17,214.00	41,033.80	-19,833.80
R 5121-04-000-00-00	MATERIAL DE IMPRENTA	2,500.00	0.00	60,645.98	14,334.40	74,980.38	21,537.50	7,530.42	58,739.92	87,807.84	162,788.22	-160,288.22
R 5121-05-000-00-00	MATERIAL FOTO, CINE, AUDIO Y GRABACION	16,500.00	0.00	7,000.00	6,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	3,120.00
R 5121-06-000-00-00	MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO	412,137.00	1,985.00	11,086.09	10,184.00	23,255.09	0.00	100.00	1,523.98	1,623.98	24,879.07	387,257.93
R 5121-07-000-00-00	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	338,118.00	5,556.86	9,971.10	11,126.76	26,654.72	4,220.48	5,729.77	9,057.62	19,007.87	45,662.59	292,455.41
R 5121-08-000-00-00	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	75,000.00	1,051.00	1,132.00	6,921.00	9,104.00	0.00	0.00	431.00	431.00	9,535.00	65,465.00
R 5121-09-000-00-00	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	32,000.00	0.00	14,622.09	5,817.11	20,439.20	4,218.34	0.00	4,577.36	8,795.70	29,234.90	2,765.10
A 5122-00-000-00-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	133,500.00	36,105.00	71,786.38	122,428.66	230,320.04	28,171.40	19,106.76	136,211.56	183,489.72	413,809.76	-280,309.76
R 5122-01-000-00-00	ALIMENTOS	127,500.00	36,105.00	71,786.38	122,428.66	230,320.04	28,171.40	19,106.76	136,211.56	183,489.72	413,809.76	-286,309.76
R 5122-02-000-00-00	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 5124-00-000-00-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	293,300.00	47,167.66	147,364.38	113,679.72	308,211.76	57,070.82	30,468.33	52,739.32	140,278.47	448,490.23	-155,190.23
R 5124-01-000-00-00	MEJORAS Y ADAPTACIONES DE INSTALACIONES	33,300.00	110.00	8,996.67	1,218.00	10,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.67	22,975.33
R 5124-02-000-00-00	MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	25,150.00	25,400.00	55,033.41	55,385.49	135,818.90	16,737.10	800.00	11,681.79	29,218.89	165,037.79	-139,887.79
R 5124-03-000-00-00	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION	979.00	978.29	1,032.79	138.00	2,149.08	1,564.20	1,368.80	160.00	3,093.00	5,242.08	-4,263.08
R 5124-04-000-00-00	MATERIALES DIVERSOS	108,871.00	1,267.13	25,399.96	6,584.50	33,251.59	13,843.35	6,193.18	9,492.46	29,528.99	62,780.58	46,090.42
R 5124-05-000-00-00	MATERIAL ELECTRICO	125,000.00	19,412.24	56,901.55	50,353.73	126,667.52	24,926.17	22,106.35	31,405.07	78,437.59	205,105.11	-80,105.11
A 5125-00-000-00-00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,374,575.00	5,863.44	22,378.99	20,421.82	48,664.25	0.00	1,010.43	3,866.82	4,877.25	53,541.50	4,321,033.50
R 5125-01-000-00-00	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	4,299,825.00	0.00	3,620.00	16,766.40	20,386.40	0.00	420.00	985.00	1,405.00	21,791.40	4,278,033.60
R 5125-02-000-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,750.00	1,796.84	14,525.90	0.00	16,322.74	0.00	590.43	0.00	590.43	16,913.17	16,836.83
R 5125-03-000-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (SINDICATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 5125-04-000-00-00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	41,000.00	4,066.60	4,233.09	3,655.42	11,955.11	0.00	0.00	2,881.82	2,881.82	14,836.93	26,163.07
R 5125-04-001-00-00	INSUMOS DE AMBULANCIA	4,067.00	4,066.60	4,233.09	3,655.42	11,955.11	0.00	0.00	2,881.82	2,881.82	14,836.93	-10,769.93
R 5125-04-002-00-00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00
R 5125-05-000-00-00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (SINDICATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R 5125-06-000-00-00	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
R 5125-07-000-00-00	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A 5126-00-000-00-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,295,000.00	225,651.36	608,686.92	264,315.90	1,098,654.18	130,007.02	161,134.64	255,689.70	546,831.36	255,689.70	1,039,310.30
R 5126-01-000-00-00	GASOLINA	1,151,636.67	197,635.86	376,581.17	182,977.33	757,194.36	99,248.66	114,759.73	193,567.03	407,575.42	193,567.03	958,069.64
R 5126-02-000-00-00	DIESEL	7,900.00	700.00	207,372.42	55,579.53	263,651.95	23,399.96	34,502.83	47,270.42	105,173.21	47,270.42	-39,370.42
R 5126-03-000-00-00	LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,341.00	15,840.11	12,110.11	10,899.17	38,849.39	5,767.20	4,440.77	3,031.99	13,239.96	3,031.99	80,309.01
R 5126-04-000-00-00	GAS L.P.	52,122.33	11,475.39	12,623.22	14,859.87	38,958.48	1,591.20	7,431.31	11,820.26	20,842.77	11,820.26	40,302.07

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS
ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO ENERO A DICIEMBRE 2013	EJERCIDO ENERO A MARZO	EJERCIDO ABRIL A JUNIO	EJERCIDO JULIO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO OCTUBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE	EJERCIDO DE ENERO A DICIEMBRE	POR EJERCER
A 5127-00-000-00-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	251,500.00	2,900.00	9,680.00	102,865.74	115,445.74	89,448.54	1,377.94	31,244.76	122,071.24	31,244.76	220,255.24
R 5127-01-000-00-00	UNIFORMES Y ACCESORIOS	165,000.00	0.00	2,000.00	93,389.10	95,389.10	87,474.26	0.00	29,184.84	116,659.10	29,184.84	135,815.16
R 5127-02-000-00-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	69,000.00	0.00	0.00	1,915.80	1,915.80	774.28	1,377.94	2,059.92	4,212.14	2,059.92	66,940.08
R 5127-03-000-00-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000.00	2,900.00	7,680.00	7,560.84	18,140.84	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	12,000.00
R 5127-04-000-00-00	PRODUCTOS TEXTILES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
R 5127-05-000-00-00	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
5128-00-000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	1,300.40	1,300.40	0.00	3,688.80	0.00	3,688.80	0.00	35,000.00
R 5128-01-000-00-00	ADQUISICIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
R 5128-02-000-00-00	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL	35,000.00	0.00	0.00	800.40	800.40	0.00	3,688.80	0.00	3,688.80	0.00	35,000.00
R 5128-03-000-00-00	SUMINISTROS DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 5129-00-000-00-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	726,354.00	82,626.24	91,078.35	108,247.23	281,951.82	9,923.99	22,916.01	79,018.47	111,858.47	79,018.47	647,335.53
R 5129-01-000-00-00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	27,000.00	5,763.48	6,721.50	2,110.90	14,595.88	0.00	0.00	925.01	925.01	925.01	26,074.99
R 5129-02-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00	1,659.00	0.00	0.00	1,659.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,500.00
R 5129-03-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE COMPUTO	7,000.00	1,559.81	1,982.80	0.00	3,542.61	2,145.00	6,904.01	41,567.78	50,616.79	41,567.78	-34,567.78
R 5129-04-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	635,000.00	68,304.10	79,885.05	103,120.83	251,309.98	5,690.99	16,012.00	36,472.18	58,175.17	36,472.18	598,527.82
R 5129-05-000-00-00	GASTOS MENORES DE OFICINA	0.00	441.00	2,489.00	3,015.50	5,945.50	0.00	0.00	53.50	53.50	53.50	-53.50
R 5129-06-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOB.Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
R 5129-07-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE RADIO-COMUNICACION	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
R 5129-08-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE ARMAMENTO	1,941.00	1,940.85	0.00	0.00	1,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.00
R 5129-09-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	36,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,319.00
R 5129-10-000-00-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00
A 5130-00-000-00-00	SERVICIOS GENERALES	11,251,425.00	1,400,396.22	1,733,945.10	2,031,995.68	5,166,337.00	1,157,022.50	500,501.53	3,965,300.82	5,622,824.85	3,965,300.82	7,286,124.18
A 5131-00-000-00-00	SERVICIOS BASICOS	4,437,710.00	517,071.60	919,267.51	874,398.64	2,310,737.75	280,494.74	255,659.40	427,654.52	963,808.66	427,654.52	4,010,055.48
R 5131-01-000-00-00	ENERGIA ELECTRICA	1,061,721.00	10,466.00	21,134.00	27,948.00	59,548.00	0.00	17,853.00	520.00	18,373.00	520.00	1,061,201.00
R 5131-02-000-00-00	ALUMBRADO PUBLICO	3,041,398.00	429,751.83	699,761.65	694,494.82	1,824,008.30	223,872.94	205,837.40	361,010.90	790,721.24	361,010.90	2,680,387.10
R 5131-03-000-00-00	AGUA POTABLE	4,001.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00
R 5131-04-000-00-00	SERVICIO TELEFONICO	173,000.00	26,420.00	58,697.00	44,020.00	129,137.00	17,667.00	15,816.00	18,296.00	51,779.00	18,296.00	154,704.00
R 5131-05-000-00-00	SERVICIO DE INTERNET	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
R 5131-06-000-00-00	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
R 5131-07-000-00-00	TELEFONIA CELULAR	107,000.00	4,367.00	25,948.00	25,142.00	55,457.00	8,654.98	9,653.00	14,609.00	32,916.98	14,609.00	92,391.00
R 5131-08-000-00-00	CUOTAS POR CARGAS DE PIPAS	12,840.00	12,840.00	49,530.00	21,954.12	84,324.12	9,380.00	6,500.00	8,560.00	24,440.00	8,560.00	4,280.00
R 5131-09-000-00-00	RELLENO SANITARIO	0.00	32,726.77	64,196.86	60,839.70	157,763.33	20,919.82	0.00	24,658.62	45,578.44	24,658.62	-24,658.62
R 5131-10-000-00-00	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R 5131-11-000-00-00	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 5132-00-000-00-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	612,000.00	78,850.00	70,199.92	83,581.08	232,631.00	52,095.46	126,834.40	152,090.61	331,020.47	152,090.61	459,909.39
R 5132-01-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R 5132-02-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	-11,600.00
R 5132-03-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	275,000.00	38,540.00	40,285.92	82,481.08	161,307.00	52,095.46	124,978.40	118,666.60	295,740.46	118,666.60	156,333.40
R 5132-04-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,624.01	18,624.01	18,624.01	-6,624.01
R 5132-05-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	325,000.00	40,310.00	28,014.00	0.00	68,324.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	325,000.00
R 5132-06-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R 5132-07-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R 5132-08-000-00-00	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-3,200.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS
ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO ENERO A DICIEMBRE 2013	EJERCIDO ENERO A MARZO	EJERCIDO ABRIL A JUNIO	EJERCIDO JULIO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO OCTUBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE	EJERCIDO DE ENERO A DICIEMBRE	POR EJERCER
A 5133-00-000-00-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	445,000.00	32,488.30	21,339.62	330,522.08	384,350.00	150,800.00	0.00	30,720.00	181,520.00	30,720.00	414,280.00
R 5133-01-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALES	53,400.00	26,680.00	21,339.62	0.00	48,019.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00
R 5133-02-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES CONTABLES Y FISCALES	19,600.00	3,808.30	0.00	95,000.00	98,808.30	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	19,600.00
R 5133-03-000-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	-19,720.00
R 5133-04-000-00-00	ASISTENCIA TECNICA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	24,000.00
R 5133-05-000-00-00	ASESORIAS Y CAPACITACION	50,000.00	2,000.00	0.00	232,410.00	234,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R 5133-06-000-00-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA.PROCESOS. TECNICA Y EN EXAMENES TOXICOLOGICOS	35,000.00	0.00	0.00	2,112.08	2,112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
R 5133-07-000-00-00	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
R 5133-08-000-00-00	IMPRESIONES OFICIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R 5133-09-000-00-00	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
R 5133-10-000-00-00	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 5134-00-000-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	339,000.00	4,730.26	10,749.96	6,524.80	22,005.02	1,178.36	2,130.92	2,902.32	6,211.60	2,902.32	336,097.68
R 5134-01-000-00-00	COMISIONES BANCARIAS	34,000.00	1,049.80	3,768.84	6,514.80	11,333.44	1,178.36	2,130.92	2,902.32	6,211.60	2,902.32	31,097.68
R 5134-02-000-00-00	INTERESES	0.00	3,680.46	6,981.12	0.00	10,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R 5134-03-000-00-00	INTERESES DE BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R 5134-04-000-00-00	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
R 5134-05-000-00-00	FLETES Y MANIOBRAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
R 5134-06-000-00-00	GASTOS POR MANEJO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 5135-00-000-00-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,497,032.00	332,744.65	342,540.26	354,764.63	1,030,049.54	57,013.87	51,788.08	104,185.30	212,987.25	104,185.30	1,392,846.70
R 5135-01-000-00-00	MEJORAS Y ADAPTACIONES DE INSTALACIONES	8,827.00	8,826.15	3,054.00	0.00	11,880.15	0.00	0.00	13,499.20	13,499.20	13,499.20	-4,672.20
R 5135-02-000-00-00	MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	35,273.00	35,271.39	12,385.99	10,992.79	58,650.17	0.00	14,036.00	0.00	14,036.00	0.00	35,273.00
R 5135-03-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	101,732.00	63,428.17	77,789.09	44,406.63	185,623.89	2,674.50	4,884.59	0.00	7,559.09	0.00	101,732.00
R 5135-04-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	1,400.00	3,330.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
R 5135-05-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	4,522.05	1,900.00	50,762.72	57,184.77	682.00	320.00	0.00	1,002.00	0.00	5,000.00
R 5135-06-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y REDES TELEFONICAS	3,000.00	5,707.20	6,609.00	2,192.00	14,508.20	10,000.00	0.00	350.00	10,350.00	350.00	2,650.00
R 5135-07-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION Y TORRETAS	0.00	0.00	6,864.00	10,585.00	17,449.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
R 5135-08-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	457,000.00	108,767.23	182,513.23	230,745.49	522,025.95	38,132.37	31,497.49	89,186.10	158,815.96	89,186.10	367,813.90
R 5135-09-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	106,222.46	50,024.95	1,750.00	157,997.41	5,175.00	1,050.00	0.00	6,225.00	0.00	120,000.00
R 5135-10-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R 5135-11-000-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	-1,150.00
R 5135-12-000-00-00	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	600,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,200.00
R 5135-13-000-00-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
A 5136-00-000-00-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	335,000.00	18,967.00	44,364.45	56,522.00	119,853.45	24,200.00	16,777.76	56,409.20	97,386.96	56,409.20	278,590.80
R 5136-01-000-00-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	290,000.00	18,459.00	18,912.80	26,802.00	64,173.80	3,400.00	16,643.76	44,809.20	64,852.96	44,809.20	245,190.80
R 5136-02-000-00-00	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00
R 5136-03-000-00-00	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R 5136-04-000-00-00	PUBLICACIONES OFICIALES	44,492.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	5,800.00	0.00	11,600.00	17,400.00	11,600.00	32,892.00
R 5136-05-000-00-00	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	508.00	508.00	2,251.65	12,320.00	15,079.65	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	508.00
A 5137-00-000-00-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	840,000.00	40,915.58	47,136.50	61,716.50	149,768.58	19,387.00	12,820.00	45,345.20	77,552.20	45,345.20	794,654.80

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS
ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO ENERO A DICIEMBRE 2013	EJERCIDO ENERO A MARZO	EJERCIDO ABRIL A JUNIO	EJERCIDO JULIO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO OCTUBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE	EJERCIDO DE ENERO A DICIEMBRE	POR EJERCER
A 5611-01-000-00-00	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,413.39	244,413.39	244,413.39	244,413.39
R 5611-01-001-00-00	27-PR-RP-001/13 "REHABILITACION DE REJILLA AV. MORELOS ESQUINA ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,085.93	86,085.93	86,085.93	-86,085.93
R 5611-01-002-00-00	27-PR-RP-002/13 BACHEO DE CALLES IGNACIO RAYON (MORELOS-OBREGON), TEJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,516.78	85,516.78	85,516.78	-85,516.78
R 5611-01-003-00-00	27-PR-RP-003/13 COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SACA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,467.80	37,467.80	37,467.80	-37,467.80
R 5611-01-004-00-00	27-PR-RP-005/13 COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SACA CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.93	4,088.93	4,088.93	-4,088.93
R 5611-01-005-00-00	27-PR-RP-006/13 COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE SACA EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	-12,296.00
R 5611-01-006-00-00	27-PR-RP-007/13 REPARACION DE PUENTE LA OLLITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.88	9,125.88	9,125.88	-9,125.88
R 5611-01-007-00-00	27-PR-RP-008/13 REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.87	3,892.87	3,892.87	-3,892.87
R 5611-01-008-00-00	27-PR-RP-009/13 REPARACION DE PAVIMENTO EN CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	-2,088.00
R 5611-01-009-00-00	27-PR-RP-010/13 COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE SACA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851.20	3,851.20	3,851.20	-3,851.20
A 5611-02-000-00-00	FONDO III DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,222,892.91	7,222,892.91	7,222,892.91	-5,092,348.65
A 5611-02-001-00-00	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,110.90	783,110.90	783,110.90	-783,110.90
R 5611-02-001-01-00	27-PR-FIII-001/13 TERMINACION DE UNIDAD MEDICA RURAL TEPETLIXPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,514.45	161,514.45	161,514.45	-161,514.45
R 5611-02-001-02-00	27-PR-FIII-003/13 CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL AHUATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,348.91	418,348.91	418,348.91	-418,348.91
R 5611-02-001-03-00	27-PR-FIII-022/13 CONSTRUCCION DE LOSA EN UNIDAD MEDICA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,060.32	133,060.32	133,060.32	-133,060.32
R 5611-02-001-04-00	27-PR-FIII-027/13 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,187.22	70,187.22	70,187.22	-70,187.22
A 5611-02-002-00-00	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736,175.95	3,736,175.95	3,736,175.95	-3,736,175.95
R 5611-02-002-01-00	27-PR-FIII-002/13 PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA VILLA NICOLAS ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,314.17	216,314.17	216,314.17	-216,314.17
R 5611-02-002-02-00	27-PR-FIII-006/13 PAVIMENTACION DEL PUENTE LA OLLITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,518.07	21,518.07	21,518.07	-21,518.07
R 5611-02-002-03-00	27-PR-FIII-011/13 PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,341.70	463,341.70	463,341.70	-463,341.70
R 5611-02-002-04-00	27-PR-FIII-013/13 PAVIMENTACION DE LA CALLE RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,555.01	202,555.01	202,555.01	-202,555.01
R 5611-02-002-05-00	27-PR-FIII-014/13 PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,170.65	955,170.65	955,170.65	-955,170.65
R 5611-02-002-06-00	27-PR-FIII-015/13 PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,144.84	295,144.84	295,144.84	-295,144.84
R 5611-02-002-07-00	27-PR-FIII-016/13 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL Y ANDADOR PEATONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,833.30	262,833.30	262,833.30	-262,833.30
R 5611-02-002-08-00	27-PR-FIII-017/13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ITURBIDE PARTE ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,872.29	1,045,872.29	1,045,872.29	-1,045,872.29
R 5611-02-002-09-00	27-PR-FIII-019/13 SUMINISTRO DE CONCRETO CALLE BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,421.04	73,421.04	73,421.04	-73,421.04
R 5611-02-002-10-00	27-PR-FIII-023/13 REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,004.88	200,004.88	200,004.88	-200,004.88
A 5611-02-003-00-00	DRENAJES Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,998.18	1,206,998.18	1,206,998.18	-1,206,998.18
R 5611-02-003-01-00	27-PR-FIII-005/13 REHABILITACION DE LINEA SANITARIA CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,193.05	271,193.05	271,193.05	-271,193.05
R 5611-02-003-02-00	27-PR-FIII-011/13 PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,088.13	53,088.13	53,088.13	-53,088.13

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS
ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO ENERO A DICIEMBRE 2013	EJERCIDO ENERO A MARZO	EJERCIDO ABRIL A JUNIO	EJERCIDO JULIO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO OCTUBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE	EJERCIDO DE ENERO A DICIEMBRE	POR EJERCER
R 5611-02-003-03-00	27-PR-FIII-012/13 CONSTRUCCION DE LINEA PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,717.00	882,717.00	882,717.00	-882,717.00
A 5611-02-004-00-00	OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,335.75	431,335.75	431,335.75	-431,335.75
R 5611-02-004-01-00	27-PR-FIII-004/13 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO ALARCON ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,693.17	67,693.17	67,693.17	-67,693.17
R 5611-02-004-02-00	27-PR-FIII-007/13 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE IGNACIO ALLENDE TRAMO ALVARO OBREGON A ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,758.60	206,758.60	206,758.60	-206,758.60
R 5611-02-004-03-00	27-PR-FIII-011/13 PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,314.44	24,314.44	24,314.44	-24,314.44
R 5611-02-004-04-00	27-PR-FIII-012/13 CONSTRUCCION DE LINEA PLUVIAL, REHABILITACION DE DRENAJE Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,177.07	78,177.07	78,177.07	-78,177.07
R 5611-02-004-05-00	27-PR-FIII-021/13 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,239.50	23,239.50	23,239.50	-23,239.50
R 5611-02-004-06-00	27-PR-FIII-025/13 CONSTRUCCION DE CISTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-20,000.00
R 5611-02-004-07-00	27-PR-FIII-026/13 ESTUDIO DE POZO DE AGUA POTABLE EN TEPETLIXPITA, COYOACAL (LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,152.97	11,152.97	11,152.97	-11,152.97
A 5611-02-005-00-00	OBRAS DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,272.13	1,065,272.13	1,065,272.13	1,065,272.13
R 5611-02-005-01-00	27-PR-FIII-008/13 ELECTRIFICACION AMPLIACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	-175,000.00
R 5611-02-005-02-00	27-PR-FIII-009/13 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,747.20	201,747.20	201,747.20	-201,747.20
R 5611-02-005-03-00	27-PR-FIII-010/13 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,196.71	133,196.71	133,196.71	-133,196.71
R 5611-02-005-04-00	27-PR-FIII-018/13 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,107.60	192,107.60	192,107.60	-192,107.60
R 5611-02-005-05-00	27-PR-FIII-020/13 ELECTRIFICACION DE CALLE CAMINO A SAN MIGUEL 1ra. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,266.21	87,266.21	87,266.21	-87,266.21
R 5611-02-005-06-00	27-PR-FIII-024/13 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE CONTINUACION DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,954.41	275,954.41	275,954.41	-275,954.41
A 5611-03-000-00-00	FONDO DE PAVIMENTACION FOPEDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013,040.94	3,013,040.94	3,013,040.94	3,013,040.94
R 5611-03-001-00-00	27-PR-FOPEDEM-001/13 PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,199.16	632,199.16	632,199.16	-632,199.16
R 5611-03-002-00-00	27-PR-FOPEDEM-002/13 PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,328.14	1,116,328.14	1,116,328.14	-1,116,328.14
R 5611-03-003-00-00	27-PR-FOPEDEM-003/13 PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,472.75	751,472.75	751,472.75	-751,472.75
R 5611-03-004-00-00	27-PR-FOPEDEM-004/13 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO AV. EL VIGIA EMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.35	500,000.35	500,000.35	-500,000.35
R 5611-03-005-00-00	27-PR-FOPEDEM-005/13 SUMINISTRO DE 3 POSTES CONICOS CIRCULAR DE 6 M Y 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.54	13,040.54	13,040.54	-13,040.54
A 5611-05-000-00-00	FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,425.25	555,425.25	555,425.25	555,425.25
R 5611-05-001-00-00	27-PR-FAEDE- 001/13 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PASO MALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,425.25	555,425.25	555,425.25	-555,425.25
A 5612-00-000-00-00	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,988.94	418,988.94	418,988.94	418,988.94
A 5612-01-000-00-00	OBRAS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
R 5612-01-001-00-00	27-PR-RP-004/13 CONTINUACION CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	-390,000.00
A 5612-04-000-00-00	FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,988.94	28,988.94	28,988.94	28,988.94
R 5612-04-001-00-00	02-PR-FIV-001/13 REMODELACION PARA LA PLATAFORMA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,988.94	28,988.94	28,988.94	-28,988.94