Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS al mes de JUNIO del 2012 (Todas las cuentas)

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5000-00-000-0000	EGRESOS MUNICIPALES.	40,988,681.00	20,457,245.35	10,646,655.71	50,799,270.64	25,046,562.26	8,038,628.62	25,752,708.38
A	5100-00-000-0000	GASTO CORRIENTE.	21,748,313.00	5,092,621.89	3,103,017.36	23,737,917.53	9,432,048.02	1,537,239.61	14,305,869.51
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES.	15,368,680.08	3,142,033.94	603,272.53	17,907,441.49	6,512,442.96	1,103,594.42	11,394,998.53
A	5101-01-000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.	10,767,509.20	305,158.94	77,540.00	10,995,128.14	5,856,598.68	931,409.04	5,138,529.46
A	5101-01-001-0000	Sueldos y Salarios.	8,195,116.80	241,180.74	37,540.00	8,398,757.54	4,363,579.28	681,436.04	4,035,178.26
R	5101-01-001-0001	SUELDOS PRESIDENCIA	178,464.00	0.00	0.00	178,464.00	122,452.41	18,892.00	56,011.59
R	5101-01-001-0002	SUELDOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	516,024.00	0.00	0.00	516,024.00	256,498.46	42,553.01	259,525.54
R	5101-01-001-0003	SUELDOS SECRETARIA MUNICIPAL	892,728.00	0.00	0.00	892,728.00	430,123.88	71,536.00	462,604.12
R	5101-01-001-0004	SUELDOS SINDICATURA MUNICIPAL	416,712.00	0.00	0.00	416,712.00	208,049.90	34,724.00	208,662.10
R	5101-01-001-0006	SUELDOS DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	822,216.00	0.00	0.00	822,216.00	456,753.24	74,800.00	365,462.76
R	5101-01-001-0007	SUELDOS SISTEMA DIF MUNICIPAL	1,765,512.00	0.00	0.00	1,765,512.00	857,073.77	141,710.00	908,438.23
R	5101-01-001-0008	SUELDOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS	649,416.00	0.00	0.00	649,416.00	324,700.92	54,118.00	324,715.08
R	5101-01-001-0010	SUELDOS DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL Y	374,448.00	0.00	0.00	374,448.00	169,478.42	27,944.00	204,969.58
R	5101-01-001-0012	SUELDOS DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS	303,436.80	0.00	0.00	303,436.80	207,352.18	34,547.00	96,084.62
R	5101-01-001-0013	SUELDOS CONTRALORIA MUNICIPAL	212,280.00	0.00	0.00	212,280.00	106,138.76	17,690.00	106,141.24
R	5101-01-001-0014	SUELDOS TESORERIA	979,608.00	0.00	0.00	979,608.00	513,512.23	92,958.03	466,095.77
R	5101-01-001-0015	SUELDOS REGISTRO CIVIL	179,928.00	0.00	0.00	179,928.00	89,962.52	14,994.00	89,965.48
R	5101-01-001-0016	SUELDOS DIR. DE CATASTRO	285,432.00	0.00	0.00	285,432.00	114,568.09	18,776.00	170,863.91
R	5101-01-001-0017	SUELDOS INSTANCIAS DE LA MUJER	91,584.00	0.00	37,540.00	54,044.00	44,110.44	5,952.00	9,933.56
R	5101-01-001-0018	SUELDOS DIR. JURIDICA	227,232.00	0.00	0.00	227,232.00	113,616.32	18,936.00	113,615.68
R	5101-01-001-0019	SUELDOS SECRETARIA PARTICULAR	115,584.00	0.00	0.00	115,584.00	63,647.60	11,306.00	51,936.40
R	5101-01-001-0020	SUELDOS DIR. PROTECCION AMBIENTAL	184,512.00	0.00	0.00	184,512.00	44,359.40	0.00	140,152.60
R	5101-01-001-0021	Sueldos Personal de Seguridad Publica	0.00	227,922.10	0.00	227,922.10	227,922.10	0.00	0.00
R	5101-01-001-0022	Sueldos Personal de Proteccion Civil	0.00	13,258.64	0.00	13,258.64	13,258.64	0.00	0.00
A	5101-01-002-0000	DIETAS	2,323,692.00	0.00	0.00	2,323,692.00	1,306,908.00	212,818.00	1,016,784.00
R	5101-01-002-0001	DIETAS PRESIDENCIA	627,864.00	0.00	0.00	627,864.00	313,932.00	52,322.00	313,932.00
R	5101-01-002-0002	DIETAS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	1,150,620.00	0.00	0.00	1,150,620.00	720,372.00	115,062.00	430,248.00
R	5101-01-002-0004	DIETAS SINDICATURA MUNICIPAL	545,208.00	0.00	0.00	545,208.00	272,604.00	45,434.00	272,604.00
A	5101-01-003-0000	COMPENSACIONES	108,700.40	63,978.20	20,000.00	152,678.60	76,111.40	17,155.00	76,567.20
R	5101-01-003-0001	Compensaciones Presidencia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-003-0002	COMPENSACIONES REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,852.00	642.00	1,148.00
R	5101-01-003-0003	Compensaciones Secretaria Municipal	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	1,000.00	6,000.00
R	5101-01-003-0004	COMPENSACIONES SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
R	5101-01-003-0006	Compensaciones (Dir. Desarrollo Humano y Soc.)	0.00	1,013.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00
R	5101-01-003-0007	COMPENSACIONES SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-003-0012	Compension Rec. Humanos y Materiales	103,700.40	0.00	20,000.00	83,700.40	49,000.00	8,000.00	34,700.40
R	5101-01-003-0013	Compencaciones Contraloria Municipal	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	11,000.00	2,000.00	13,000.00
R	5101-01-003-0014	COMPENSACIONES TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5101-01-003-0015	Compensaciones (Registro Civil)	0.00	2,465.20	0.00	2,465.20	746.40	0.00	1,718.80
A	5101-01-004-0000	HONORARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5101-01-004-0001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-004-0004	Honorarios (Sindicatura Municipal)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-004-0007	Servicios Medicos (DIF Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-005-0000	Servicios Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-005-0014	Servicios Especiales (Tesoreria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-01-006-0000	HONORARIOS ASIMILABLES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	110,000.00	20,000.00	10,000.00
R	5101-01-006-0001	Asimilables a Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-006-0014	Asimilables a Salarios (Tesoreria)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	110,000.00	20,000.00	10,000.00
A	5101-02-000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO.	476,914.35	394,000.00	259,600.00	611,314.35	403,910.00	69,500.00	207,404.35
A	5101-02-001-0000	Sueldos y Salarios del Personal Eventual.	476,914.35	394,000.00	259,600.00	611,314.35	403,910.00	69,500.00	207,404.35
R	5101-02-001-0003	Sueldos y salarios del Personal Eventual	343,574.75	30,000.00	219,600.00	153,974.75	129,184.00	21,600.00	24,790.75
R	5101-02-001-0006	Sueldos Personal Eventual (DE	0.00	106,000.00	15,000.00	91,000.00	39,326.00	7,000.00	51,674.00
R	5101-02-001-0007	Sueldos y salarios del Personal Eventual	25,000.00	200,000.00	15,000.00	210,000.00	142,600.00	25,100.00	67,400.00
R	5101-02-001-0008	Sueldos Personal Eventual (Obras Publicas)	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	28,800.00	4,800.00	29,200.00
R	5101-02-001-0012	Sueldos y salarios del Personal Eventual	24,339.60	0.00	0.00	24,339.60	10,000.00	2,000.00	14,339.60
R	5101-02-001-0014	Sueldos y salarios del Personal Eventual	84,000.00	0.00	10,000.00	74,000.00	54,000.00	9,000.00	20,000.00
A	5101-02-002-0000	GRATIFICACION PERSONAL DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-002-0001	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-02-003-0000	COMISION DE RECUPERACION DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-003-0004	ARLAEE ARELLANO AMILPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-03-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,124,256.53	2,360,123.00	265,232.53	6,219,147.00	204,085.00	91,897.00	6,015,062.00
A	5101-03-001-0000	Prima Vacacional.	125,780.80	2,083.00	17,200.02	110,663.78	48,714.00	44,526.00	61,949.78
R	5101-03-001-0001	PRIMA VACACIONAL PRESIDENCIA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	649.00	649.00	1,051.00
R	5101-03-001-0002	PRIMA VACACIONAL REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	5,766.99	0.00	0.00	5,766.99	948.00	948.00	4,818.99
R	5101-03-001-0003	PRIMA VACACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL	13,360.00	0.00	0.00	13,360.00	4,797.00	4,559.00	8,563.00
R	5101-03-001-0004	PRIMA VACACIONAL SINDICATURA MUNICIPAL	9,906.67	0.00	4,500.00	5,406.67	1,980.00	1,980.00	3,426.67
R	5101-03-001-0006	PRIMA VACACIONAL DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	12,458.34	0.00	0.00	12,458.34	6,148.00	5,661.00	6,310.34
R	5101-03-001-0007	PRIMA VACACIONAL SISTEMA DIF MUNICIPAL	23,960.00	0.00	0.00	23,960.00	10,647.00	10,647.00	13,313.00
R	5101-03-001-0008	PRIMA VACACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS	7,555.00	0.00	0.00	7,555.00	4,447.00	4,447.00	3,108.00
R	5101-03-001-0010	PRIMA VACCACIONAL DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL Y	5,200.67	0.00	0.00	5,200.67	2,296.00	2,296.00	2,904.67
R	5101-03-001-0012	PRIMA VACACIONAL DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS	4,214.00	0.00	0.00	4,214.00	2,887.00	2,887.00	1,327.00
R	5101-03-001-0013	PRIMA VACACIONAL CONTRALORIA MUNICIPAL	11,377.13	0.00	8,000.00	3,377.13	1,454.00	1,454.00	1,923.13
R	5101-03-001-0014	PRIMA VACACIONAL TESORERIA	19,118.67	0.00	3,700.02	15,418.65	6,731.00	4,526.00	8,687.65
R	5101-03-001-0015	PRIMA VACACIONAL REGISTRO CIVIL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00	1,233.00	1,233.00	1,266.00
R	5101-03-001-0016	PRIMA VACACIONAL CATATRO MUNICIPAL	3,964.33	0.00	0.00	3,964.33	2,485.00	1,227.00	1,479.33
R	5101-03-001-0017	PRIMA VACACIONAL INSTANCIA DE LA MUJER	1,000.00	83.00	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	0.00
R	5101-03-001-0018	PRIMA VACACIONAL CONSEJERIA JURIDICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
R	5101-03-001-0019	PRIMA VACACIONAL SECRETARIA PARTICULAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	929.00	929.00	1,071.00
R	5101-03-001-0020	PRIMA VACACIONAL DIR. PROTECCION AMBIENTAL	1,700.00	0.00	1,000.00	700.00	0.00	0.00	700.00
A	5101-03-002-0000	AGUINALDO ANUAL.	2,032,890.40	0.00	0.00	2,032,890.40	10,331.00	10,331.00	2,022,559.40

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5101-03-002-0001	AGUINALDO PRESIDENCIA	44,616.00	0.00	0.00	44,616.00	0.00	0.00	44,616.00
R	5101-03-002-0002	AGUINALDO REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	129,006.00	0.00	0.00	129,006.00	0.00	0.00	129,006.00
R	5101-03-002-0003	AGUINALDO SECRETARIA MUNICIPAL	223,182.00	0.00	0.00	223,182.00	0.00	0.00	223,182.00
R	5101-03-002-0004	AGUINALDO SINDICATURA MUNICIPAL	104,178.00	0.00	0.00	104,178.00	0.00	0.00	104,178.00
R	5101-03-002-0006	AGUINALDO DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	205,554.00	0.00	0.00	205,554.00	0.00	0.00	205,554.00
R	5101-03-002-0007	AGUINALDO SISTEMA DIF MUNICIPAL	455,610.00	0.00	0.00	455,610.00	0.00	0.00	455,610.00
R	5101-03-002-0008	AGUINALDO DIR. DE OBRAS PUBLICAS	125,715.00	0.00	0.00	125,715.00	0.00	0.00	125,715.00
R	5101-03-002-0010	AGUINALDO DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL Y	88,141.33	0.00	0.00	88,141.33	0.00	0.00	88,141.33
R	5101-03-002-0012	AGUINALDO DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS	75,859.20	0.00	0.00	75,859.20	0.00	0.00	75,859.20
R	5101-03-002-0013	AGUINALDO CONTRALORIA MUNICIPAL	40,762.87	0.00	0.00	40,762.87	0.00	0.00	40,762.87
R	5101-03-002-0014	AGUINALDO TESORERIA	244,902.00	0.00	0.00	244,902.00	0.00	0.00	244,902.00
R	5101-03-002-0015	AGUINALDO REGISTRO CIVIL	44,982.00	0.00	0.00	44,982.00	0.00	0.00	44,982.00
R	5101-03-002-0016	AGUINALDO DIR. DE CATASTRO	71,358.00	0.00	0.00	71,358.00	0.00	0.00	71,358.00
R	5101-03-002-0017	AGUINALDO INSTANCIA DE LA MUJER	47,192.00	0.00	0.00	47,192.00	10,331.00	10,331.00	36,861.00
R	5101-03-002-0018	AGUINALDO CONSEJERIA JURIDICA	56,808.00	0.00	0.00	56,808.00	0.00	0.00	56,808.00
R	5101-03-002-0019	AGUINALDO SECRETARIA PARTICULAR	28,896.00	0.00	0.00	28,896.00	0.00	0.00	28,896.00
R	5101-03-002-0020	AGUINALDO DIR. DE PROTECCION AMBIENTAL	46,128.00	0.00	0.00	46,128.00	0.00	0.00	46,128.00
A	5101-03-003-0000	VACACIONES	282,481.33	2,928.00	243,180.51	42,228.82	2,928.00	2,928.00	39,300.82
R	5101-03-003-0014	Vacaciones (Tesoreria)	282,481.33	0.00	243,180.51	39,300.82	0.00	0.00	39,300.82
R	5101-03-003-0017	Vacaciones (Inst. de la Mujer)	0.00	2,928.00	0.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	0.00
A	5101-03-004-0000	FINIQUITOS TERMINACION LABORAL DE ADMINISTRACION	1,683,104.00	2,205,112.00	0.00	3,888,216.00	34,112.00	34,112.00	3,854,104.00
R	5101-03-004-0001	Terminacion Laboral de Administracion 2009-2012	1,683,104.00	2,171,000.00	0.00	3,854,104.00	0.00	0.00	3,854,104.00
R	5101-03-004-0017	Liquidacion (Instancia de la Mujer)	0.00	34,112.00	0.00	34,112.00	34,112.00	34,112.00	0.00
A	5101-03-005-0000	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL.	0.00	150,000.00	4,852.00	145,148.00	108,000.00	0.00	37,148.00
R	5101-03-005-0001	Terminacion Laboral DIF Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-03-005-0002	Terminacion Laboral	0.00	150,000.00	4,852.00	145,148.00	108,000.00	0.00	37,148.00
A	5101-03-006-0000	APOYO DE GESTION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-03-006-0001	Gastos de Gestion Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-03-007-0000	BONIFICACION FISCAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-03-008-0000	GRATIFICACION POR SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-03-008-0001	BONO GRATIFICACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-03-010-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-04-000-0000	PAGO POR PRESTACIONES SOCIALES Y EST?MULOS.	0.00	82,752.00	900.00	81,852.00	47,849.28	10,788.38	34,002.72
A	5101-04-001-0000	SERVICIO MEDICO.	0.00	82,752.00	900.00	81,852.00	47,849.28	10,788.38	34,002.72
R	5101-04-001-0001	Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-04-001-0002	Regidores del Ayuntamiento	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,403.35	0.00	596.65
R	5101-04-001-0003	Secretaria Municipal	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,400.00	0.00	600.00
R	5101-04-001-0004	Sindicatura Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-04-001-0005	Proteccion Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-04-001-0006	DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5101-04-001-0007	Sistema DIF Municipal	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
R	5101-04-001-0008	DIR. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,000.00	300.00	1,700.00	850.00	0.00	850.00
R	5101-04-001-0009	DIR. DE SERVICIOS P·BLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-04-001-0010	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL Y AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-04-001-0011	DIR. DEL AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-04-001-0012	DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	21,822.65	6,136.18	23,177.35
R	5101-04-001-0013	Contraloria Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-04-001-0014	Tesoreria	0.00	20,000.00	600.00	19,400.00	12,171.28	3,852.20	7,228.72
R	5101-04-001-0015	Medicamentos Registro Civil	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1,950.00	500.00	1,550.00
R	5101-04-001-0021	Servicios Medicos Seguridad Publica	0.00	4,952.00	0.00	4,952.00	4,952.00	0.00	0.00
A	5101-04-005-0000	COMISIONES REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-04-005-0004	COMISIONES POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-05-000-0000	PERSONAL RETIRADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-05-001-0000	Jubilados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-05-002-0000	Pensionados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	782,707.00	307,148.61	236,848.30	853,007.31	512,687.73	116,373.44	340,319.58
A	5102-01-000-0000	MATERIALES ADMINISTRATIVOS.	265,221.67	75,614.90	37,476.10	303,360.47	126,281.88	32,488.04	177,078.59
A	5102-01-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	174,915.67	22,614.90	14,878.20	182,652.37	57,893.64	15,215.95	124,758.73
R	5102-01-001-0001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	992.72	0.00	7.28
R	5102-01-001-0002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (REGIDORES DEL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,301.30	0.00	6,698.70
R	5102-01-001-0003	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (SECRETARIA MUNICIPAL)	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	2,970.60	1,100.00	1,029.40
R	5102-01-001-0004	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (SINDICATURA MUNICIPAL)	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00	3,704.58	185.28	7,295.42
R	5102-01-001-0006	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (DIR. DESARROLLO HUMANO Y	26,000.00	0.00	1,013.00	24,987.00	6,353.89	0.00	18,633.11
R	5102-01-001-0007	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (SISTEMA DIF MUNICIPAL)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	581.50	0.00	5,418.50
R	5102-01-001-0008	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (DIR. OBRAS PUBLICAS)	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	2,605.34	0.00	2,394.66
R	5102-01-001-0010	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (DIR. DESARROLLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,255.52	187.92	2,744.48
R	5102-01-001-0012	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (DIR. RECURSOS MATERIALES	5,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	17,218.61	8,313.95	2,781.39
R	5102-01-001-0013	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (CONTRALORIA MUNICIPAL)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,029.72	0.00	1,370.28
R	5102-01-001-0014	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (TESORERIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	9,701.96	0.00	14,298.04
R	5102-01-001-0015	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REG. CIVIL	6,000.00	5,000.00	865.20	10,134.80	6,195.90	5,428.80	3,938.90
R	5102-01-001-0016	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DE CATASTRO	9,135.67	0.00	0.00	9,135.67	767.10	0.00	8,368.57
R	5102-01-001-0017	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA INSTANCIA DE LA MUJER	600.00	614.90	0.00	1,214.90	1,214.90	0.00	0.00
R	5102-01-001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONSEJERIA JURIDICA	4,400.00	0.00	2,000.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
R	5102-01-001-0019	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR	56,380.00	0.00	9,000.00	47,380.00	0.00	0.00	47,380.00
R	5102-01-001-0020	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR.PROTEC.AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-002-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,600.00	12,000.00	5,900.00	32,700.00	19,892.92	2,274.80	12,807.08
R	5102-01-002-0001	Material de Limpieza (Presidencia Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-002-0002	Material de Limpieza (Regidores del Ayuntamiento)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-002-0003	Material de Limpieza (Secretaria Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-002-0004	Material de Limpieza (Sindicatura Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5102-01-002-0006	Material de Limpieza (Dir. Desarrollo Humano y Social)	600.00	2,000.00	0.00	2,600.00	944.80	0.00	1,655.20
R	5102-01-002-0007	Material de Limpieza (Sistema DIF Municipal)	12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	927.60	0.00	6,072.40
R	5102-01-002-0008	Material de Limpieza (Dir. Obras Publicas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-002-0010	Material de Limpieza (Dir. Desarrollo Economico Rural y Agro	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-002-0012	Material de Limpieza (Dir. Recursos Materiales y Humanos)	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	18,020.52	2,274.80	3,979.48
R	5102-01-002-0013	Material de Limpieza (Contraloria Municipal)	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
R	5102-01-002-0014	Material de Limpieza (Tesoreria Municipal	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
R	5102-01-002-0016	Material de Limpieza Dir. de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-002-0017	Material de Limpieza Instancia de la Mujer	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
R	5102-01-002-0018	Material de Limpieza Consejeria Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-002-0020	Material de Limpieza Dir. Proteccion Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-003-0000	Material Didßctico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-004-0000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	63,706.00	41,000.00	16,697.90	88,008.10	48,495.32	14,997.29	39,512.78
R	5102-01-004-0001	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION (PRESIDENCIA)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	812.00	0.00	188.00
R	5102-01-004-0002	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION (REGIDORES DEL	7,200.00	0.00	3,000.00	4,200.00	974.40	0.00	3,225.60
R	5102-01-004-0003	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION (SECRETARIA MPAL.)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,143.09	3,176.89	2,856.91
R	5102-01-004-0004	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION (SINDICATURA)	2,906.00	0.00	0.00	2,906.00	1,218.00	0.00	1,688.00
R	5102-01-004-0006	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION (DIR. DES.HUMANO Y SOC)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-004-0007	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION (SISTEMA DIF)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	3,190.00	2,784.00	5,310.00
R	5102-01-004-0008	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION (DIR. OBRAS PUB)	3,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	626.40	626.40	4,373.60
R	5102-01-004-0010	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION (DIR. DES. ECONOMICO)	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
R	5102-01-004-0012	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION (DIR. REC. HUMANOS Y SOC)	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00	3,132.00	0.00	5,868.00
R	5102-01-004-0013	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION (CONTRALORIA)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	464.00	464.00	1,936.00
R	5102-01-004-0014	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION (TESORERIA)	12,000.00	25,000.00	0.00	37,000.00	32,193.03	7,946.00	4,806.97
R	5102-01-004-0015	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REG. CIVIL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	464.00	0.00	1,536.00
R	5102-01-004-0016	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION CATASTRO MPAL.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
R	5102-01-004-0017	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION INST.MUJER	1,500.00	0.00	697.90	802.10	0.00	0.00	802.10
R	5102-01-004-0018	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION CONSEJERIA JURIDICA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	278.40	0.00	1,521.60
A	5102-01-006-0000	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-007-0000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-007-0003	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-008-0000	MATERIAL DE INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-008-0012	Material de Informacion Administracion y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-008-0014	Material de Informacion Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-01-009-0000	Materiales y Reparacion de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-02-000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y GASTOS MENORES EN OFICINAS.	2,400.00	18,900.00	700.00	20,600.00	12,051.30	8,161.94	8,548.70
A	5102-02-001-0000	Productos Alimenticios para Personas derivado de la Prestaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-02-002-0000	Productos Alimenticios para el Personal derivado de Activida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-002-0014	Productos Alimenticios por Tiempo Extraordinario (TesorerÝa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-02-003-0000	Gastos Menores de Oficina.	2,400.00	18,900.00	700.00	20,600.00	12,051.30	8,161.94	8,548.70

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5102-02-003-0001	Gastos Menores de Presidencia	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	297.00	297.00	703.00
R	5102-02-003-0002	Gastos Menores de Oficina	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,617.00	1,617.00	383.00
R	5102-02-003-0003	Gtos. Menores de Oficina	0.00	400.00	0.00	400.00	215.99	41.99	184.01
R	5102-02-003-0006	Gastos Menores de Oficina	1,200.00	5,000.00	700.00	5,500.00	1,762.68	1,610.48	3,737.32
R	5102-02-003-0007	Gastos Menores de Oficina (DIF)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,001.89	1,244.99	998.11
R	5102-02-003-0008	Gastos Menores de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-003-0011	Gastos Menores de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-003-0012	Gastos Menores de Oficina	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,090.50	3,090.50	909.50
R	5102-02-003-0014	Gastos Menores de Oficina	1,200.00	2,000.00	0.00	3,200.00	1,947.44	175.98	1,252.56
R	5102-02-003-0018	Gtos. Menores de Oficina (Consejeria Juridica)	0.00	500.00	0.00	500.00	118.80	84.00	381.20
A	5102-02-004-0000	GASTOS DE ENTREGA- RECEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-02-004-0001	GASTOS DE ENTREGA- RECEPCION ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-03-000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIËN Y ART?CULOS	22,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
A	5102-03-001-0000	Vestuario, Uniformes y Blancos.	22,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
R	5102-03-001-0004	Vestuario, Uniformes y Blancos (Sindicatrura)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-001-0005	Uniformes Coordinacion de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-001-0006	Vestuario Uniformes y Blancos(Dir. Des.Social)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-001-0007	Vestuario Uniformes y Blanco (DIF)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
R	5102-03-001-0012	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS ADMON. Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-03-002-0000	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-002-0005	PRENDAS PROTECCION CIVIL SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-03-003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	315,785.33	186,097.92	156,448.40	345,434.85	222,158.26	51,263.49	123,276.59
A	5102-04-001-0000	Combustibles.	306,585.33	28,500.00	146,448.40	188,636.93	108,187.74	27,473.49	80,449.19
R	5102-04-001-0001	Combustibles (Presidencia)	120,000.00	0.00	78,148.40	41,851.60	24,953.89	7,367.68	16,897.71
R	5102-04-001-0002	Combustibles (Regidores del Ayuntamiento)	35,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	26,154.99	5,755.00	8,845.01
R	5102-04-001-0003	COMBUSTIBLES (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	450.00	15,000.00	0.00	15,450.00	12,895.03	2,480.00	2,554.97
R	5102-04-001-0004	Combustibles (Sindicatura)	18,085.33	0.00	0.00	18,085.33	7,450.00	2,250.00	10,635.33
R	5102-04-001-0006	COMBUSTIBLES (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,280.00	3,050.00	1,720.00
R	5102-04-001-0007	Combustibles (Sistema DIF Municipal)	36,000.00	0.00	24,800.00	11,200.00	1,273.00	400.00	9,927.00
R	5102-04-001-0008	Combustibles (Obras Publicas)	36,000.00	0.00	23,000.00	13,000.00	10,900.01	2,800.00	2,099.99
R	5102-04-001-0010	COMBUSTIBLES (DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL	24,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00	4,350.00	750.00	9,650.00
R	5102-04-001-0012	Combustibles (Dir. Recursos Materiales y Humanos)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,530.81	970.81	8,469.19
R	5102-04-001-0013	COMBUSTIBLES (CONTRALORIA MUNICIPAL)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,200.01	150.00	2,799.99
R	5102-04-001-0014	COMBUSTIBLES (TESORERIA MUNICIPAL)	3,600.00	0.00	500.00	3,100.00	2,350.00	1,000.00	750.00
R	5102-04-001-0015	Combustibles (Ofilia de Registro Civil)	450.00	2,500.00	0.00	2,950.00	1,200.00	350.00	1,750.00
R	5102-04-001-0016	Combustible (Dir. Catastro)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	3,700.00
R	5102-04-001-0017	Combustible (Instancia de la Mujer)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	0.00	250.00
R	5102-04-001-0018	Combustible (Consejeria Juridica)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	150.00	400.00
R	5102-04-001-0019	Combustible (Secretaria Particular)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5102-04-001-0021		Combustible Consejeria Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-002-0000		Lubricantes y Aditivos.	9,200.00	16,000.00	8,000.00	17,200.00	12,333.04	0.00	4,866.96
R	5102-04-002-0001		Lubricantes y Aditivos (Presidencia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-04-002-0002		Lubricantes y Aditivos (Regidores del Ayuntamiento)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-04-002-0006		Lubricantes y Aditivos (Desarrollo Social)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
R	5102-04-002-0007		Lubricantes y Aditivos (DIF)	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00
R	5102-04-002-0012		Lubricantes y Aditivos (Dir. de Recursos Humanos y Materiale	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	11,833.04	0.00	3,166.96
A	5102-04-003-0000		LLANTAS Y CAMARAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-004-0000		COMBUSTIBLES	0.00	141,597.92	2,000.00	139,597.92	101,637.48	23,790.00	37,960.44
R	5102-04-004-0001		Chevrolet Corsa Sedan 2004 beige RH/003	0.00	15,597.92	2,000.00	13,597.92	9,650.00	2,800.00	3,947.92
R	5102-04-004-0002		CASE RETROEXCAVADORA AMARILLO OP/015	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	19,260.00	7,210.00	4,740.00
R	5102-04-004-0003		CHEVROLET CAMION VOLTEO OP/014	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	16,570.00	3,000.00	2,430.00
R	5102-04-004-0005		NISSAN TSURU GSI VERDE 1999 CS/004	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	7,200.00	1,410.00	800.00
R	5102-04-004-0006		NISSAN ESTAQUITAS 2011 BLANCA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	6,520.00	1,950.00	2,480.00
R	5102-04-004-0007		NISSAN D/CABINA 2011 DIF/019	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	9,375.61	2,000.00	10,624.39
R	5102-04-004-0008		Nissan TIIDA 2011 Gris Oxford PM/020	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	19,391.87	2,720.00	10,608.13
R	5102-04-004-0009		Van Chevrolet	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	13,670.00	2,700.00	2,330.00
A	5102-05-000-0000		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	27,300.00	25,311.99	21,000.00	31,611.99	16,577.94	3,422.97	15,034.05
A	5102-05-001-0000		Refacciones, Accesorios y Herramientas.	27,300.00	25,311.99	21,000.00	31,611.99	16,577.94	3,422.97	15,034.05
R	5102-05-001-0001		Refacc., Acc. y Herramientas (Presidencia Municipal)	17,300.00	0.00	11,000.00	6,300.00	675.12	0.00	5,624.88
R	5102-05-001-0002		Refacciones, Accesorios y Herramientas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-05-001-0003		Refacc., Acc. y Herramientas (Secretaria Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-05-001-0005		Refacc., Acc. y Herramientas (Proteccion Civil)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-05-001-0006		REFACC., ACC. Y HERRAMIENTAS (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,416.98	0.00	1,583.02
R	5102-05-001-0007		Refacc., Acc. y Herramientas (Sistema DIF Municipal)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,422.97	3,422.97	6,577.03
R	5102-05-001-0008		Refacc., Acc. y Herramientas (Obras Publicas)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	10,750.88	0.00	1,249.12
R	5102-05-001-0011		REFACC., ACC. Y HERRAMIENTAS (DIR. DEL AGUA POTABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-05-001-0012		Refacc., Acc. y Herramientas (Dir. Recursos Materiales y Hum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-05-001-0014		Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-05-001-0016		Refacc. acc y Heramientas (Dir. Catastro)	0.00	311.99	0.00	311.99	311.99	0.00	0.00
A	5102-05-002-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-05-002-0014		REFACC. Y ACCE. PARA EQUIPO DE COMPUTO (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-05-003-0000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-06-000-0000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	150,000.00	1,223.80	1,223.80	150,000.00	135,618.35	21,037.00	14,381.65
A	5102-06-001-0000		SUSTANCIAS QUIMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-06-002-0000		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-06-002-0001		Plaguicidas para Presidencia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-06-002-0005		Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-06-003-0000		Medicinas y Productos FarmacÚuticos.	150,000.00	1,223.80	1,223.80	150,000.00	135,618.35	21,037.00	14,381.65
R	5102-06-003-0001		Medicinas H. Cabildo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5102-06-003-0007	Medicinas y Productos Farmaceuticos (DIF)	150,000.00	0.00	1,223.80	148,776.20	134,394.55	21,037.00	14,381.65
R	5102-06-003-0008	Medicinas y Productos Farmaceuticos (Seguridad Publica)	0.00	1,223.80	0.00	1,223.80	1,223.80	0.00	0.00
A	5102-06-004-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-06-005-0000	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-07-000-0000	EQUIPO GANADERO Y AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-07-001-0000	EQUIPO GANADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES.	2,133,234.25	1,205,039.34	815,396.53	2,522,877.06	1,529,580.99	265,275.75	993,296.07
A	5103-01-000-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS B?SICOS.	293,114.00	385,017.76	86,417.76	591,714.00	294,519.10	37,117.69	297,194.90
A	5103-01-001-0000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-001-0004	Servicio Postal Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-001-0014	SERVICIO POSTAL (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-002-0000	SERVICIO TELEFONICO.	132,514.00	12,593.00	4,593.00	140,514.00	83,211.12	11,827.83	57,302.88
R	5103-01-002-0001	SERVICIO TELEFONICO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	21,353.00	0.00	1,593.00	19,760.00	11,394.90	1,585.27	8,365.10
R	5103-01-002-0002	SERVICIO TELEFONICO (REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO)	17,210.00	0.00	0.00	17,210.00	11,841.42	1,646.31	5,368.58
R	5103-01-002-0003	SERVICIO TELEFONICO (SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO)	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	8,091.40	1,097.54	1,908.60
R	5103-01-002-0004	SERVICIO TELEFONICO (SINDICATURA)	4,800.00	1,000.00	0.00	5,800.00	4,974.76	736.14	825.24
R	5103-01-002-0006	SERVICIO TELEFONICO (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,674.22	562.11	2,325.78
R	5103-01-002-0007	SERVICIO TELEFONICO (SISTEMA DIF MUNICIPAL)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	10,784.00	1,858.00	13,216.00
R	5103-01-002-0008	SERVICIO TELEFONICO (OBRAS PUBLICAS)	1,200.00	4,000.00	0.00	5,200.00	3,947.14	548.77	1,252.86
R	5103-01-002-0010	SERVICIO TELEFONICO (DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO)	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	1,224.74	187.37	3,775.26
R	5103-01-002-0012	SERVICIO TELEFONICO (DIR. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS)	3,600.00	1,000.00	0.00	4,600.00	3,947.14	548.77	652.86
R	5103-01-002-0013	SERVICIO TELEFONICO (CONTRALORIA MUNICIPAL)	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	1,224.74	187.37	2,775.26
R	5103-01-002-0014	SERVICIO TELEFONICO (TESORERIA MUNICIPAL)	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	11,394.64	1,585.27	10,205.36
R	5103-01-002-0015	SERIVICIO TELEFONICO (REGISTRO CIVIL)	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00	3,947.14	548.77	1,053.86
R	5103-01-002-0016	SERVICIO TELEFONICO (DIR. CATASTRO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,947.14	548.77	1,052.86
R	5103-01-002-0017	SERVICIO TELEFONICO (DIR.INSTANCIA DE LA MUJER)	4,250.00	0.00	1,000.00	3,250.00	1,224.74	187.37	2,025.26
R	5103-01-002-0018	SERVICIO TELEFONICO CONSEJERIA JURIDICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
R	5103-01-002-0021	Servicio Telefonico (Seguridad Publica)	0.00	1,593.00	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00
A	5103-01-003-0000	Servicio de Celulares.	54,600.00	18,800.00	4,200.00	69,200.00	31,331.78	7,846.94	37,868.22
R	5103-01-003-0001	Servicios Celulares (Presidencia Municipal)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,344.55	4,216.94	3,655.45
R	5103-01-003-0002	Servicios Celulares (Regidores del Ayuntamiento)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	7,798.24	1,500.00	10,201.76
R	5103-01-003-0003	Servicios Celulares (Secretaria Municipal)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,500.00	300.00	2,100.00
R	5103-01-003-0004	Servicios Celulares (Sindicatura Municipal)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,500.00	500.00	3,500.00
R	5103-01-003-0007	Servicios de Celulares (DIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-003-0010	Servicio a Celulares (Dir. Desarrollo Economico)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	700.00
R	5103-01-003-0012	Servicios Celulares (Rec. Humanos y Materiales)	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	3,000.00	600.00	4,800.00
R	5103-01-003-0013	Servicios Celulares (Contraloria Municipal)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
R	5103-01-003-0014	Servicios Celulares (Tesoreria Municipal)	2,400.00	5,000.00	0.00	7,400.00	4,590.00	430.00	2,810.00
R	5103-01-003-0015	Servicio Celulares (Registro Civil)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-003-0016	Servicio Celulares (Dir. de Catastro)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	300.00	1,200.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5103-01-003-0018	Servicio de Celular Consejeria Juridica	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,998.99	0.00	2,001.01
R	5103-01-003-0019	Servicio Celulares (Secretaria Particular)	6,000.00	0.00	600.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
A	5103-01-004-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	19,000.00	200,000.00	40,000.00	179,000.00	58,675.00	3,368.00	120,325.00
R	5103-01-004-0007	Servicio de Energia Electrica (DIF)	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	10,555.00	3,368.00	8,445.00
R	5103-01-004-0011	Servicio de Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-004-0012	Servicio de Energia Electrica Oficinas Municipales	0.00	200,000.00	40,000.00	160,000.00	48,120.00	0.00	111,880.00
R	5103-01-004-0013	Servicio de Energia Electrica Oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-005-0000	Servicio de Agua Potable.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	6,370.00	938.00	12,630.00
R	5103-01-005-0108	Agua de Garrafon Todas las Areas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	6,370.00	938.00	12,630.00
A	5103-01-006-0000	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-007-0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA Y DIGITALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-008-0000	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION.	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	3,465.00	0.00	1,735.00
R	5103-01-008-0007	Servicio de LAvanderia (DIF)	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	3,465.00	0.00	1,735.00
A	5103-01-009-0000	Servicios de Mantenimiento a Vehiculos Oficiales	62,800.00	70,524.76	37,524.76	95,800.00	53,245.48	3,870.00	42,554.52
R	5103-01-009-0001	Mantenimiento de Vehiculos (Presidencia Municipal)	0.00	5,132.76	0.00	5,132.76	5,132.76	0.00	0.00
R	5103-01-009-0002	Mantenimiento de Vehiculos (Regidurias)	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	7,608.00	3,000.00	1,392.00
R	5103-01-009-0006	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-009-0007	Mantenimiento de Vehiculos (DIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-009-0008	Mantenimiento de Vehiculos (Obras Publicas)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	24,751.60	870.00	15,248.40
R	5103-01-009-0011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (DIR. DEL AGUA POTABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-009-0012	Mantenimiento de Vehiculos (Dir. Recursos Materiales y Human	62,800.00	0.00	37,524.76	25,275.24	4,485.72	0.00	20,789.52
R	5103-01-009-0013	Mantto. Vehiculos Secretaria General	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	9,875.40	0.00	5,124.60
R	5103-01-009-0021	Servicio de Mantto. Vehiculos de Seguridad Publica	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
A	5103-01-010-0000	MATENIMIENTO DE OFICINAS E INMUEBLES	0.00	21,100.00	100.00	21,000.00	13,470.40	0.00	7,529.60
R	5103-01-010-0007	Servicio de Mantenimiento de Oficinas (DIF)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,327.00	0.00	4,673.00
R	5103-01-010-0012	Mantto. de Inmuebles Dir. Rec.Materiales y Humanos	0.00	1,000.00	100.00	900.00	440.80	0.00	459.20
R	5103-01-010-0014	Servicio de Mantto. a Inmuebles (Tesoreria)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,635.60	0.00	2,364.40
R	5103-01-010-0015	Servicio Mantto a Inmuebles Reg. Civil	0.00	100.00	0.00	100.00	67.00	0.00	33.00
A	5103-01-011-0000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	406.00	406.00	594.00
R	5103-01-011-0002	Mantto. Equipo de Computo Regidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-011-0003	Mantto. Equipo de Computo Secretaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-011-0004	Mantto. Equipo de Computo Sindicatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-011-0014	Mantto. Equipo de Computo Tesoreria	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	406.00	406.00	594.00
R	5103-01-011-0017	Mantto. Equipo de Computo (Inst. de la Mujer)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-012-0000	MANTTO. DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-012-0006	MANTTO. A EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-012-0007	Mantto. Equipo de Fotocopiado (DIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-01-013-0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	44,344.32	8,860.92	16,655.68
R	5103-01-013-0001	Chevrolet Corsa Sedan 2004 Beige RH/003	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,424.00	1,722.60	2,576.00
R	5103-01-013-0002	CASE RETROEXCAVADORA AMARILLO OP/015	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	18,771.72	7,138.32	2,228.28

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5103-01-013-0003	CHEVROLET CAMION VOLTEO OP/014	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	8,492.60	0.00	6,507.40
R	5103-01-013-0004	Tsuru Azul CS/004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-013-0005	Nissan TIIDA Gris Oxford 2011	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,626.00	0.00	1,374.00
R	5103-01-013-0006	Chevrolet Van Blanca	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,230.00	0.00	1,770.00
R	5103-01-013-0007	Nissan D/Cabina 2011 DIF019	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,800.00	0.00	2,200.00
A	5103-02-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	62,900.00	35,200.00	7,000.00	91,100.00	41,494.17	7,427.70	49,605.83
A	5103-02-001-0000	Arrendamiento de Edificios y Locales.	0.00	24,000.00	5,000.00	19,000.00	8,640.00	2,640.00	10,360.00
R	5103-02-001-0003	Arrendamiento de Edificios y Locales (Secretaria)	0.00	24,000.00	5,000.00	19,000.00	8,640.00	2,640.00	10,360.00
A	5103-02-002-0000	Arrendamiento de Terrenos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-003-0000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-004-0000	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informßticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-005-0000	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado.	30,000.00	6,200.00	2,000.00	34,200.00	14,069.17	2,247.70	20,130.83
R	5103-02-005-0001	Arrend. Equipo de Fotocopiado (Presidencia Municipal)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,067.97	107.10	932.03
R	5103-02-005-0002	Arrend. Equipo de Fotocopiado	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	2,226.48	321.09	2,773.52
R	5103-02-005-0003	Arrend. Equipo de Fotocopiado	1,200.00	1,000.00	0.00	2,200.00	1,339.86	214.06	860.14
R	5103-02-005-0004	Arrend. Equipo de Fotocopiado	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,416.89	214.06	4,583.11
R	5103-02-005-0006	Arrend. Equipo de Fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,086.82	321.09	313.18
R	5103-02-005-0007	Arrend. Equipo de Fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-02-005-0008	Arrend. Equipo de Fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	669.93	107.03	530.07
R	5103-02-005-0010	Arrend. Equipo de Fotocopiado	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,123.17	214.06	376.83
R	5103-02-005-0012	Arrend. Equipo de Fotocopiado	1,200.00	1,000.00	0.00	2,200.00	1,324.65	214.06	875.35
R	5103-02-005-0013	Arrend. Equipo de Fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	669.93	107.03	530.07
R	5103-02-005-0014	Arrend. Equipo de Fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	746.96	107.03	453.04
R	5103-02-005-0015	Arrend. Equipo de Fotocopiado (Reg. Civil)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	592.90	107.03	607.10
R	5103-02-005-0016	Arrend. Equipo de Fotocopiado (Dir. de Catastro)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	592.90	107.03	5,407.10
R	5103-02-005-0017	Arrend. Equipo de Fotocopiado	0.00	700.00	0.00	700.00	210.71	107.03	489.29
R	5103-02-005-0018	Arrend. Equipo de Fotocopiado (Consejeria Juridica)	2,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
R	5103-02-005-0020	Arrend. Equipo de Fotocopiado (Dir. Proteccion Ambiental)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-02-006-0000	Arrendamientos Especiales.	32,900.00	5,000.00	0.00	37,900.00	18,785.00	2,540.00	19,115.00
R	5103-02-006-0003	Arrendamientos Especiales (Secretaria Municipal)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,860.00	2,240.00	1,140.00
R	5103-02-006-0006	Arrendamientos Especiales (Dir.Desarrollo Humano y Social)	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	11,550.00	300.00	12,950.00
R	5103-02-006-0007	Arrendamientos Especiales (DIF)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	200.00	0.00	2,200.00
R	5103-02-006-0012	Arrendamientos Especiales (Dir. Recursos Materiales)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,175.00	0.00	2,825.00
A	5103-03-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS,	350,000.00	17,508.00	231,508.00	136,000.00	30,044.00	1,160.00	105,956.00
A	5103-03-001-0000	ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-03-002-0000	CAPACITACION	150,500.00	5,000.00	44,000.00	111,500.00	17,536.00	1,160.00	93,964.00
R	5103-03-002-0001	CAPACITACION (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	9,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
R	5103-03-002-0002	Capacitacion Regidores del Ayuntamiento	28,000.00	0.00	15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
R	5103-03-002-0003	Capacitacion Secretaria Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-002-0004	Capacitacion Sindico Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5103-03-002-0006	Capacitacion (Dir. Desarrollo Social)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-002-0007	Capacitacion (DIF)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-002-0012	Capacitacion Dir. Recursos Humanos y Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-002-0013	CAPACITACION (CONTRALORIA MUNICIPAL)	500.00	5,000.00	0.00	5,500.00	5,000.00	0.00	500.00
R	5103-03-002-0014	CAPACITACION (TESORERIA MUNICIPAL)	84,000.00	0.00	17,000.00	67,000.00	10,936.00	1,160.00	56,064.00
R	5103-03-002-0015	Capacitacion (Seguridad Publica)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,600.00	0.00	10,400.00
R	5103-03-002-0016	CAPACITACION DIR. DE CATASTRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
A	5103-03-003-0000	SERVICIOS INFORMATICOS.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-003-0014	Servicios Informaticos (Tesoreria)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-03-004-0000	INSCRIPCIONES, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0001	INSCRIPCIONES, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES (PRESIDENCIA)	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0003	Inscripciones Cuotas y Suscripciones(Secretaria)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
R	5103-03-004-0014	Inscripciones, Coutas y Suscripciones (Tesoreria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-03-005-0000	Estudios e Investigaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-03-006-0000	COMPRA DE SISTEMAS	193,500.00	4,508.00	181,508.00	16,500.00	4,508.00	0.00	11,992.00
R	5103-03-006-0012	Compra de Sistemas Rec. Humanos y Materiales	0.00	4,508.00	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00
R	5103-03-006-0014	Compra de Sistemas Area Tesoreria	193,500.00	0.00	181,508.00	11,992.00	0.00	0.00	11,992.00
A	5103-03-007-0000	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-000-0000	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO.	30,900.00	196,100.00	17,000.00	210,000.00	139,066.85	65,594.22	70,933.15
A	5103-04-001-0000	Servicios Bancarios y Financieros.	22,500.00	16,100.00	17,000.00	21,600.00	16,649.32	3,933.39	4,950.68
R	5103-04-001-0001	BANAMEX CUENTA No. 4792 94518 PREDIAL	18,000.00	0.00	15,282.98	2,717.02	892.38	257.37	1,824.64
R	5103-04-001-0002	BANAMEX CUENTA No. 4792 94488 INGRESOS PROPIOS	500.00	5,500.00	100.00	5,900.00	5,366.74	1,819.44	533.26
R	5103-04-001-0003	BANAMEX CUENTA No. 4792 94496 AGUA POTABLE	500.00	500.00	0.00	1,000.00	581.52	90.48	418.48
R	5103-04-001-0006	BANAMEX CUENTA No. 4792 96715 F-4 RAMO 33	500.00	1,500.00	44.24	1,955.76	1,955.76	0.00	0.00
R	5103-04-001-0007	BANAMEX CUENTA No. 4792 96766 RECUPERACION DE CREDITO	500.00	500.00	0.00	1,000.00	986.00	348.00	14.00
R	5103-04-001-0011	BANAMEX CUENTA No. 4792 108268 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	500.00	0.00	0.00	500.00	378.16	363.08	121.84
R	5103-04-001-0012	SANTANDER CUENTA No.65 502693435 PARTICIPACIONES	500.00	3,000.00	0.00	3,500.00	3,014.26	616.54	485.74
R	5103-04-001-0014	SANTANDER CUENTA No.65 502598588 F.A.E.D.E.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-001-0017	SANTANDER CTA. 65 502933411 FAEDE 2011	500.00	0.00	2.36	497.64	497.64	0.00	0.00
R	5103-04-001-0018	SANTANDER CTA. 65 502933456 FONDO 3 RAMO 33 2011	500.00	2,000.00	1,070.42	1,429.58	1,429.58	0.00	0.00
R	5103-04-001-0019	Banamex Cta.7002-3122403 Programa de Vivienda	0.00	500.00	0.00	500.00	41.76	0.00	458.24
R	5103-04-001-0020	Financiamiento Credito Nissan Automotriz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-001-0021	Banamex Cta.7000-8065282 Apoyo a la Inversion 2011	0.00	100.00	0.00	100.00	42.92	15.08	57.08
R	5103-04-001-0022	Banamex Cta.7001-1674834 Conade 2011	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	709.92	348.00	390.08
R	5103-04-001-0023	Banamex Cta.7002-3754922 Feria de la Loma 2012	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	402.36	15.08	597.64
R	5103-04-001-0024	Banamex Cta.7002-4595283 FOPAM 2012	0.00	400.00	0.00	400.00	350.32	60.32	49.68
A	5103-04-002-0000	Seguros y Fianzas.	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	109,772.32	50,769.08	30,227.68
R	5103-04-002-0004	Seguros Automoviles Ayuntamiento	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	109,772.32	50,769.08	30,227.68
A	5103-04-003-0000	Otros Impuestos y Derechos.	8,400.00	40,000.00	0.00	48,400.00	12,645.21	10,891.75	35,754.79
R	5103-04-003-0001	Pago de Permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5103-04-003-0004	Pago de Tenencia	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	9,000.00	9,000.00	26,000.00
R	5103-04-003-0011	Pago de derechos de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-003-0014	Pago del 5% Pro-Universidad	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,210.01	456.55	2,789.99
R	5103-04-003-0015	Pago de Tenencia de la Tierra Corett	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-003-0016	Otros Impuestos y Derechos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	1,435.20	1,435.20	6,964.80
R	5103-04-003-0017	PAGO DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-004-0000	Servicios de Vigilancia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-005-0000	PATENTES, REGALIAS Y DERECHOS DE AUTOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-006-0000	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-007-0000	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-05-000-0000	SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E	87,501.00	3,000.00	7,500.00	83,001.00	27,414.10	924.90	55,586.90
A	5103-05-001-0000	Impresiones de Documentos Oficiales	87,501.00	3,000.00	7,500.00	83,001.00	27,414.10	924.90	55,586.90
R	5103-05-001-0001	Impresiones de Documentos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0002	Impresiones Doc. Oficiales (Regidres del Ayuntamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0003	Impresiones Doc. Oficiales (Secretaria Municipal)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0004	Impresiones Doc. Oficiales (Sindicatura)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0006	Impresiones Doc.Oficiales (Dir.Desarrollo Social)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
R	5103-05-001-0007	Impresiones Doc.Oficiales (DIF)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,044.00	0.00	1,956.00
R	5103-05-001-0008	Impresiones Doc. Oficiales (Obras Publicas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0010	Impresiones Doc. Oficiales (Desarrollo Economico)	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00	700.00	0.00	2,800.00
R	5103-05-001-0011	Impresiones Doc. Oficiales (Dir. Agua Potable y Medio Ambien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0012	Impresiones Doc. Oficiales (Dir.Recursos Materiales y Humano	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0014	Impresiones Doc. Oficiales (Tesoreria Municipal)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,963.10	924.90	44,036.90
R	5103-05-001-0015	Impresiones Doc. Oficiales (Registro Civil)	13,501.00	0.00	0.00	13,501.00	9,707.00	0.00	3,794.00
A	5103-05-002-0000	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-05-003-0000	Publicaciones Oficiales para Licitaciones P·blicas y Trßmite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-05-004-0000	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-004-0003	OTROS GASTOS DE DIFUSION PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	283,819.25	7,624.80	101,000.00	190,444.05	126,544.80	9,920.00	63,899.25
A	5103-06-001-0000	Gastos de Propaganda.	283,819.25	7,624.80	101,000.00	190,444.05	126,544.80	9,920.00	63,899.25
R	5103-06-001-0003	PUBLICIDAD Y PORPAGANDA (SECRETARIA MUNICIPAL)	221,319.25	0.00	40,000.00	181,319.25	118,220.00	8,000.00	63,099.25
R	5103-06-001-0004	Publicidad y Propaganda (Sindicatura)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-001-0006	Publicidad y Porpaganda (Dir.Desarrollo Humano y Social)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-001-0007	Publicidad y Propaganda (DIF)	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	1,920.00	0.00
R	5103-06-001-0008	Publicidad y Propaganda (Obras Publicas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-001-0010	Publicidad y Propaganda (Desarrollo Economico)	62,500.00	0.00	61,000.00	1,500.00	700.00	0.00	800.00
R	5103-06-001-0011	Publicidad y Porpaganda (Dir. Agua Potable y Medio Ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-001-0014	Publicidad y Porpaganda (Tesoreria Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-001-0017	Publicidad y Poroaganda (Instancia de la Mujer)	0.00	904.80	0.00	904.80	904.80	0.00	0.00
A	5103-06-002-0000	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5103-06-002-0001	OTROS GASTOS DE DIFUSION PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-003-0000	DIFUSION E INFORMACION INSTITUCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-003-0003	Difusion e Informacion Institucional Presidencia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-003-0014	DIFUSION E INFORMACION INSTITUCIONAL TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-004-0000	DIFUSION E INFORMACION DEL PROGRAMA ECONOMICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-005-0000	DIFUSION E INFORMACION DEL PROGRAMA URBANO Y VIALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-006-0000	DIFUSION E INFORMACION DEL PROGRAMA AGROPECUARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-007-0000	DIFUSION E INFORMACION DEL PROGRAMA DE ECOLOGIA Y MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-008-0000	DIFUSION E INFORMACION DEL PROGRAMA DE SALUD,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-009-0000	DIFUSION E INFORMACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-010-0000	DIFUSION E INFORMACION DEL PROGRAMA HACENDARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-011-0000	DIFUSION E INFORMACION DEL PROGRAMA DE JUSTICIA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-07-000-0000	SERVICIOS OFICIALES.	856,150.00	437,234.69	337,520.77	955,863.92	726,608.81	110,308.50	229,255.11
A	5103-07-001-0000	Gastos de Ceremonias y de Orden Social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-07-001-0007	Gastos de Ceremonias y de Orden Social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-07-001-0012	Gastos de Ceremonias y de Orden Social (Dir.Rec.Humanos y ;a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-07-002-0000	Congresos, Convenciones.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-07-002-0001	REUNIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-07-002-0003	Reuniones Secretaria General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-07-002-0010	Reuniones Desarrollo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-07-003-0000	Exposiciones y Ferias.	812,150.00	417,234.69	288,520.77	940,863.92	722,908.81	110,308.50	217,955.11
R	5103-07-003-0006	Exposiciones y Ferias	601,350.00	0.00	280,954.69	320,395.31	102,869.20	18,762.00	217,526.11
R	5103-07-003-0007	Exposiciones y Ferias (DIF)	108,900.00	64,234.69	5,000.00	168,134.69	168,134.69	86,546.50	0.00
R	5103-07-003-0010	Exposiciones y Ferias (Desarrollo Economico)	101,900.00	353,000.00	2,566.08	452,333.92	451,904.92	5,000.00	429.00
A	5103-07-004-0000	GASTOS DE REPRESENTACION.	11,000.00	20,000.00	16,000.00	15,000.00	3,700.00	0.00	11,300.00
R	5103-07-004-0001	Gastos de Representacion Oficina de Presidencia	0.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00	3,700.00	0.00	11,300.00
R	5103-07-004-0002	Gastos de Representacion (Regidores del Atuntamiento)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-07-004-0003	Gastos de Representacion Secretaria Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-07-004-0004	Gastos de Representacion Sindicatura	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-07-004-0014	Gastos de Representacion Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-07-005-0000	GASTOS DE PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-08-000-0000	GASTOS DE VIAJE.	168,850.00	123,354.09	27,450.00	264,754.09	143,889.16	32,822.74	120,864.93
A	5103-08-001-0000	Pasajes, Peajes y Estacionamiento.	92,650.00	28,554.09	11,000.00	110,204.09	50,567.87	6,391.46	59,636.22
R	5103-08-001-0001	Pasajes, Peajes y Estacionamiento (Presidencia)	24,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00	11,982.00	1,162.00	7,018.00
R	5103-08-001-0002	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	9,000.00	12,450.00	0.00	21,450.00	13,664.00	0.00	7,786.00
R	5103-08-001-0003	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	750.00	2,000.00	0.00	2,750.00	1,083.00	48.00	1,667.00
R	5103-08-001-0004	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	790.00	94.00	1,910.00
R	5103-08-001-0005	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	0.00	506.01	0.00	506.01	120.00	0.00	386.01
R	5103-08-001-0006	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,800.00	100.00	10,200.00
R	5103-08-001-0007	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,085.00	1,639.00	4,915.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5103-08-001-0008	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	750.00	2,000.00	0.00	2,750.00	1,979.00	230.00	771.00
R	5103-08-001-0009	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-001-0010	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	0.00	3,066.08	2,000.00	1,066.08	17.61	0.00	1,048.47
R	5103-08-001-0011	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-001-0012	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,628.96	468.96	1,371.04
R	5103-08-001-0013	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	700.00	2,000.00	0.00	2,700.00	1,622.00	968.00	1,078.00
R	5103-08-001-0014	Pasajes, Peajes y Estacionamiento	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00	6,213.30	722.50	13,786.70
R	5103-08-001-0015	Pasajes y peajes (Registro Civil)	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
R	5103-08-001-0016	Pasajes y Peajes (Dir. Catastro)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	92.00	0.00	5,908.00
R	5103-08-001-0017	Pasajes, Peajes y Estacionamiento (Inst. de la Mujer)	0.00	532.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
R	5103-08-001-0018	Pasajes y Peajes (Consejeria Juridica)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	959.00	959.00	1,041.00
A	5103-08-002-0000	VIATICOS.	39,000.00	2,500.00	12,450.00	29,050.00	8,498.49	0.00	20,551.51
R	5103-08-002-0001	VIATICOS (PRESIDENCIA)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	7,718.49	0.00	16,281.51
R	5103-08-002-0002	VIATICOS REGIDORES DEL AYUMTAMIENTO	12,600.00	0.00	12,450.00	150.00	150.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0003	VIATICOS SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0004	VIATICOS SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0005	VIATICOS	0.00	500.00	0.00	500.00	130.00	0.00	370.00
R	5103-08-002-0006	VIATICOS DIR. DES. HUMANO Y SOCIAL	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
R	5103-08-002-0007	VIATICOS DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0008	VIATICOS DIR. OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0009	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0010	VIATICOS DIR. DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0011	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0012	VIATICOS DIR. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0013	VIATICOS CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0014	VIATICOS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00
R	5103-08-002-0015	VIATICOS REG. CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0016	VIATICOS DIR. DE CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0017	VIATICOS INSTANCIA DE MUJER	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
R	5103-08-002-0018	VIATICOS CONSEJERIA JURIDICA	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
R	5103-08-002-0019	VIATICOS SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-002-0020	VIATICOS DIR. PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-08-003-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	37,200.00	92,300.00	4,000.00	125,500.00	84,822.80	26,431.28	40,677.20
R	5103-08-003-0001	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	0.00	43,000.00	1,000.00	42,000.00	40,285.46	13,655.24	1,714.54
R	5103-08-003-0002	Consumo de Alimentos Regidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-003-0003	Consumo de Alimentos (Secretaria General)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,530.00	52.00	1,470.00
R	5103-08-003-0004	Consumo de Alimentos Sindicatura Municipal	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	3,109.00	633.00	4,891.00
R	5103-08-003-0006	Consumo de Alimentos (Dir. de Desarrollo Humano y Soc.)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,981.00	0.00	9,019.00
R	5103-08-003-0007	Consumo de Alimentos (DIF)	12,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	12,461.00	6,274.00	4,539.00
R	5103-08-003-0008	Consumo de Alimentos (Obras Publicas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5103-08-003-0010	Consumo de Alimentos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,433.00	0.00	567.00
R	5103-08-003-0012	Consumo de alimentos (dir de recursos humanos y materiales	1,200.00	15,000.00	0.00	16,200.00	10,450.84	1,973.04	5,749.16
R	5103-08-003-0013	Consumo de Alimentos Contraloria	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	670.00	670.00	1,630.00
R	5103-08-003-0014	Consumo de Alimentos Tesoreria	12,000.00	10,000.00	3,000.00	19,000.00	10,361.50	2,633.00	8,638.50
R	5103-08-003-0015	Consumo de Alimentos Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-003-0016	Consumo de Alimentos Dir. de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-003-0017	Consumo de Alimentos Instancia de la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-003-0018	Consumo de Alimentos Consejeria Juridica	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	541.00	541.00	2,459.00
R	5103-08-003-0019	Consumo de Alimentos Secretaria Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-08-003-0020	Consumo de Alimentos Dir. Proteccion Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS.	3,463,691.67	438,400.00	1,447,500.00	2,454,591.67	877,336.34	51,996.00	1,577,255.33
A	5104-01-000-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS.	505,472.00	208,400.00	34,500.00	679,372.00	345,461.34	41,996.00	333,910.66
A	5104-01-001-0000	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL	222,875.00	0.00	0.00	222,875.00	0.00	0.00	222,875.00
R	5104-01-001-0001	OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	222,875.00	0.00	0.00	222,875.00	0.00	0.00	222,875.00
A	5104-01-002-0000	Subsidios para Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-003-0000	Subsidios y Apoyos de tipo Cultural y Social.	12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
R	5104-01-003-0006	SUBSIDIOS Y APOYOS DE TIPO CULTURAL Y SOCIAL PRESIDENCIA	12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
R	5104-01-003-0101	Cooperaciones y Ayudas (Presidencia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-01-004-0000	Subsidios y Apoyos para servicios funerarios.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	16,000.00	1,500.00	26,000.00
R	5104-01-004-0003	Subsidios y Apoyos para servicios Funerarios	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	16,000.00	1,500.00	26,000.00
A	5104-01-005-0000	Apoyos a la Comunidad.	228,597.00	208,400.00	29,500.00	407,497.00	329,461.34	40,496.00	78,035.66
R	5104-01-005-0001	Subsidos y Apoyos Oficina de Presidencia	163,797.00	153,400.00	20,000.00	297,197.00	236,942.59	34,667.00	60,254.41
R	5104-01-005-0003	Apoyos Ayudantes Municipales	40,800.00	50,000.00	9,500.00	81,300.00	67,830.75	1,829.00	13,469.25
R	5104-01-005-0006	Apoyo al Deporte	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,020.00	1,000.00	980.00
R	5104-01-005-0029	Eficiencia Educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-005-0030	APOYO EDUCATIVO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	20,668.00	3,000.00	3,332.00
A	5104-02-000-0000	TRANSFERENCIAS.	2,958,219.67	230,000.00	1,413,000.00	1,775,219.67	531,875.00	10,000.00	1,243,344.67
A	5104-02-001-0000	APOYO DE GESTORIA CIUDADANA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00
R	5104-02-001-0001	Gastos de Gestoria Social	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00
A	5104-02-002-0000	DIETAS COMPLEMENTARIAS	481,361.01	0.00	0.00	481,361.01	0.00	0.00	481,361.01
R	5104-02-002-0001	Dieta Complementaria (Presidencia)	156,966.00	0.00	0.00	156,966.00	0.00	0.00	156,966.00
R	5104-02-002-0002	Dieta Complementaria (Regidores Municipales)	188,093.01	0.00	0.00	188,093.01	0.00	0.00	188,093.01
R	5104-02-002-0003	Dieta Complementaria (Sindico Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-02-002-0004	Dieta Complementaria (Sindico Municipal)	136,302.00	0.00	0.00	136,302.00	0.00	0.00	136,302.00
A	5104-02-003-0000	GESTION DE PROYECTOS SOCIALES	2,476,858.66	150,000.00	1,413,000.00	1,213,858.66	521,875.00	0.00	691,983.66
R	5104-02-003-0001	PROGRAMA TU CASA EJERCICIO 2012	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-02-003-0002	PROGRAMA DE 3X1 DE MIGRANTES 2012	1,000,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
R	5104-02-003-0003	EFICIENCIA EDUCATIVA ESCULAS DE CALIDAD	264,154.66	0.00	0.00	264,154.66	200,000.00	0.00	64,154.66
R	5104-02-003-0004	PROYECTOS SOCIALES DIF	212,704.00	150,000.00	13,000.00	349,704.00	321,875.00	0.00	27,829.00
A	5200-00-000-0000	GASTO DE CAPITAL.	163,900.00	72,391.80	97,061.47	139,230.33	93,464.81	13,401.40	45,765.52

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	54,000.00	21,347.44	20,498.96	54,848.48	41,783.60	12,745.40	13,064.88
A	5201-01-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI0N.	34,000.00	10,848.43	12,498.96	32,349.47	32,105.60	6,246.39	243.87
A	5201-01-001-0000	Mobiliario.	0.00	1,501.04	0.00	1,501.04	1,501.04	0.00	0.00
R	5201-01-001-0002	EQUIPO DE OFICINA REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-001-0004	Equipo de Oficina Sindicatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-001-0012	MOBILIARIO ADMINISTRACION Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-001-0018	Equipo de Oficina Consejeria Juridica	0.00	1,501.04	0.00	1,501.04	1,501.04	0.00	0.00
A	5201-01-002-0000	EQUIPO DE ADMINISTRACION.	34,000.00	9,347.39	12,498.96	30,848.43	30,604.56	6,246.39	243.87
R	5201-01-002-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO (Presidencia Municipal)	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40	2,848.40	2,848.40	-1,700.00
R	5201-01-002-0002	Mobiliario y Equipo (Regidores del Ayuntamiento)	14,000.00	0.00	12,498.96	1,501.04	1,501.04	0.00	0.00
R	5201-01-002-0003	Mobiliario y Equipo (Secretaria Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-002-0004	Mobiliario y Equipo de Oficina (Sindicatura)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-002-0007	Mobiliario y Equipo (Dif)	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
R	5201-01-002-0012	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,398.99	0.00	1,398.99	1,398.99	1,398.99	0.00
R	5201-01-002-0014	Mobiliario y Equipo (Tesoreria Municipal)	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	23,056.13	1,999.00	1,943.87
A	5201-01-003-0000	Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-02-000-0000	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-02-001-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-001-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-001-0007	EQUIPO DE TRANSPORTE DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-001-0008	EQUIPO DE TRANSPORTE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, DE COMUNICACIONES Y	20,000.00	6,499.01	8,000.00	18,499.01	6,499.01	6,499.01	12,000.00
A	5201-03-001-0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-001-0010	Maquinaria y Equipo Agropecuario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-002-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-003-0000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-003-0001	EQUIPO DE COMUNICACION PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-004-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-005-0000	BIENES INFORMATICOS.	20,000.00	6,499.01	8,000.00	18,499.01	6,499.01	6,499.01	12,000.00
R	5201-03-005-0002	EQUIPO DE COMPUTO (REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-005-0003	Equipo de Computo (Secretaria Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-005-0004	Equipo de Computo (Sindicatura)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-005-0006	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-005-0012	Equipo de Computo Dir. Rec. Humanos y Materiales	0.00	6,499.01	0.00	6,499.01	6,499.01	6,499.01	0.00
R	5201-03-005-0014	EQUIPO DE COMPUTO TESORERIA	20,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
A	5201-03-006-0000	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-006-0008	EQUIPO DE TOPOGRAFIA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-000-0000	EQUIPO DE INSTRUMENTAL MEDICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-001-0000	EQUIPO MEDICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-001-0001	Equipamiento de Ambulancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5201-04-002-0000	INSTRUMENTAL MEDICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-05-000-0000	OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-05-001-0000	Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-06-000-0000	BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-06-001-0000	Edificios y Locales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-06-002-0000	Terrenos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-06-002-0001	COMPRA DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-06-003-0000	Indemnizaciones por Adjudicaciones y Expropiaciones de Inmue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-06-003-0004	INDEM ADJ. Y ESP. DE INMUEBLES SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-07-000-0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,178.99	0.00	821.01
A	5201-07-001-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,178.99	0.00	821.01
R	5201-07-001-0006	Herramientas y Maquinas (Dir. Desarrollo Humano y Soc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-07-001-0008	Herramientoas y Maquinas (Obras Publicas)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	178.99	0.00	821.01
R	5201-07-001-0012	HERRAMIENTAS Y MAQ.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A	5201-07-002-0000	Refacciones y Accesorios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-07-002-0001	Refacciones y Accesorios (Presidencia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-00-000-0000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	109,900.00	51,044.36	76,562.51	84,381.85	51,681.21	656.00	32,700.64
A	5202-01-000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-02-000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CONSTRUCCION	0.00	45,199.36	0.00	45,199.36	44,229.82	656.00	969.54
R	5202-02-001-0000	Mantenimiento de Mural	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
R	5202-02-001-0004	Mantenimiento de Mural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5202-02-006-0000	Mantenimiento Campo Deportivo	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	11,030.46	656.00	969.54
R	5202-02-007-0000	Mantenimiento del Mercado Municipal	0.00	3,199.36	0.00	3,199.36	3,199.36	0.00	0.00
R	5202-02-011-0000	Mantto. y conservacion de Instalacion Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5202-02-012-0000	Mantto. y conservacion de Construccion (Dir. Rec.Humanos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-03-000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35,900.00	5,845.00	20,898.00	20,847.00	6,019.00	0.00	14,828.00
R	5202-03-007-0000	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario DIF	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
R	5202-03-009-0000	Mantto. y Conservacion Equipo de Computo	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00
R	5202-03-012-0000	Mantto. y Conservacion de Mobiliario (Dir. Rec.Materiales)	31,500.00	0.00	20,898.00	10,602.00	174.00	0.00	10,428.00
R	5202-03-014-0000	Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Computo	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
R	5202-03-015-0000	Mantto y Conservacion Equipo de Computo Reg. Civil	0.00	615.00	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00
A	5202-04-000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	74,000.00	0.00	55,664.51	18,335.49	1,432.39	0.00	16,903.10
R	5202-04-001-0000	Mantto. y Conservacion de Inmuebles (Dir. Rec. Materiales)	74,000.00	0.00	55,664.51	18,335.49	1,432.39	0.00	16,903.10
R	5202-04-003-0000	Mantto. a Inmuebles Secretaria General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5202-05-000-0000	MANTTO. Y CONSERVACION EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5300-00-000-0000	GASTO DE INVERSION.	7,926,235.00	1,289,080.96	1,474,919.74	7,740,396.22	4,067,977.59	852,898.31	3,672,418.63
A	5301-00-000-0000	OBRAS PUBLICAS.	807,406.00	567,392.96	817,231.74	557,567.22	555,251.78	153,401.48	2,315.44
A	5301-01-000-0000	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-000-0000	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	807,406.00	567,392.96	817,231.74	557,567.22	555,251.78	153,401.48	2,315.44
A	5301-02-001-0000	MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE	807,406.00	0.00	807,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5301-02-001-0100	POR DISTRIBUIR	807,406.00	0.00	807,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-002-0000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	558,807.08	5,001.72	553,805.36	551,489.92	153,401.48	2,315.44
R	5301-02-002-0025	Acondicionamiento Biblioteca Modelo 2011	0.00	74,007.89	0.00	74,007.89	74,007.89	71,273.87	0.00
R	5301-02-002-0026	ESCURRIMIENTO EN TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0027	CONSTRUCCION DE BARDA EN CORRAL DE TOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0030	Pav. de la Calle Lazaro Cardenas 1° Etapa	0.00	4,575.10	0.00	4,575.10	4,575.10	0.00	0.00
R	5301-02-002-0031	Rehabilitacion drenaje en calle Niños Heroes Cuauchichinola	0.00	33,349.20	437.03	32,912.17	32,912.17	0.00	0.00
R	5301-02-002-0032	Construccion de Hamaca en Calle San Salvador	0.00	51,404.89	626.52	50,778.37	50,778.37	0.00	0.00
R	5301-02-002-0033	Rep. de Hamaca en la Calle Hamaca	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0034	Programa de Elaboracion de Postes de Concreto	0.00	91,059.79	0.00	91,059.79	91,059.79	8,659.53	0.00
R	5301-02-002-0035	Mantto- de Alumbrado Publico Calle Lirios	0.00	1,348.98	0.00	1,348.98	1,348.98	0.00	0.00
R	5301-02-002-0036	Reparacion Drenaje Calle Nueva Morelos	0.00	6,716.01	1,001.82	5,714.19	5,714.19	0.00	0.00
R	5301-02-002-0037	Reparacion de Puente Calle Tabachines	0.00	1,956.01	0.00	1,956.01	1,956.01	0.00	0.00
R	5301-02-002-0038	Construccion de Tope y Amp. en calle Ecuador	0.00	3,200.00	947.88	2,252.12	2,252.12	0.00	0.00
R	5301-02-002-0039	Const. de 2 topes carrt. Mazatepec-Puente de Ixtla	0.00	10,484.10	0.00	10,484.10	10,484.10	0.00	0.00
R	5301-02-002-0040	Poda arbol Rio Tembembe calle Rep del Salvador	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0041	Rehabilitacion de Reg y const. de contencion para tubo	0.00	13,500.00	540.51	12,959.49	12,959.49	0.00	0.00
R	5301-02-002-0042	Construccion de Jardineras Esc. Sofia Valdez	0.00	1,000.00	657.99	342.01	342.01	0.00	0.00
R	5301-02-002-0043	Aplanado de Fachada C	0.00	1,000.00	489.97	510.03	510.03	0.00	0.00
R	5301-02-002-0044	Desazolve de Pozo calle Colorines	0.00	1,000.00	300.00	700.00	700.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0045	Rep. Colector gral. rivera del Rio Tembembe	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	12,684.56	236.01	2,315.44
R	5301-02-002-0046	Rehabilitacion de Vestidores Unidad Deportiva Cuauchichinola	0.00	87,618.68	0.00	87,618.68	87,618.68	2,882.65	0.00
R	5301-02-002-0047	Drenaje Pluvial Barranca entre calle Argentina y Bolivia	0.00	67,867.24	0.00	67,867.24	67,867.24	334.08	0.00
R	5301-02-002-0048	Rep. de la Banqueta Plaza de la Constitucion	0.00	427.80	0.00	427.80	427.80	0.00	0.00
R	5301-02-002-0049	Rep. Drenaje en calle 5 de Mayo	0.00	4,344.90	0.00	4,344.90	4,344.90	0.00	0.00
R	5301-02-002-0050	Reconexion de Drenaje a Carretera Alpuyeca-Grutas	0.00	19,868.20	0.00	19,868.20	19,868.20	3,887.05	0.00
R	5301-02-002-0051	Construccion Guarnicion calle El Venado	0.00	2,951.62	0.00	2,951.62	2,951.62	2,951.62	0.00
R	5301-02-002-0052	Rehabilitacion Puente Vado Col. La Melena	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00
R	5301-02-002-0053	Rehab. canal Riego Campo El Muerto	0.00	37,738.20	0.00	37,738.20	37,738.20	37,738.20	0.00
R	5301-02-002-0054	Rep. Drenaje junto Canal La Presa	0.00	4,975.03	0.00	4,975.03	4,975.03	4,975.03	0.00
R	5301-02-002-0055	Repa. Drenaje Modulo de Seguridad	0.00	861.00	0.00	861.00	861.00	861.00	0.00
R	5301-02-002-0056	Repar. pozo en Andador Emilano Zapata	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00
R	5301-02-002-0057	Rehabilitacion Escuela Saludable y Segura	0.00	5,816.44	0.00	5,816.44	5,816.44	5,816.44	0.00
A	5301-02-003-0000	OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-004-0000	APOYO MUNICIPAL	0.00	8,585.88	4,824.02	3,761.86	3,761.86	0.00	0.00
R	5301-02-004-0001	Encaquillado de canal de Reigo Xalostoc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-004-0002	Apoyo Municipal Obras	0.00	8,585.88	4,824.02	3,761.86	3,761.86	0.00	0.00
A	5301-02-005-0000	PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5302-00-000-0000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	4,282,542.00	520,188.00	529,188.00	4,273,542.00	2,128,995.31	408,298.07	2,144,546.69
A	5302-01-000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,695,142.00	74,688.00	74,688.00	2,695,142.00	1,241,795.78	221,774.00	1,453,346.22

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5302-01-001-0000	Sueldos y Salarios.	1,993,023.00	0.00	400.00	1,992,623.00	1,057,552.38	178,664.00	935,070.62
R	5302-01-001-0009	Sueldos	1,993,023.00	0.00	400.00	1,992,623.00	1,057,552.38	178,664.00	935,070.62
A	5302-01-002-0000	Personal por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-01-002-0009	Sueldos Personal por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5302-01-003-0000	Compensaciones	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	84,829.40	15,432.00	35,170.60
R	5302-01-003-0009	Compensaciones al Personal del Servicio de Limpia	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	84,829.40	15,432.00	35,170.60
A	5302-01-004-0000	Prima Vacacional	29,405.00	0.00	5,000.00	24,405.00	13,690.00	13,541.00	10,715.00
R	5302-01-004-0009	Prima Vacacional al Personal del Servicio de Limpia	29,405.00	0.00	5,000.00	24,405.00	13,690.00	13,541.00	10,715.00
A	5302-01-005-0000	Aguinaldo	426,714.00	0.00	0.00	426,714.00	0.00	0.00	426,714.00
R	5302-01-005-0009	Aguinaldo al Personal del Servicio de Limpýa	426,714.00	0.00	0.00	426,714.00	0.00	0.00	426,714.00
A	5302-01-006-0000	SERVICIOS MEDICOS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	900.00	0.00	4,500.00
R	5302-01-006-0009	SERVICIO MEDICO PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	900.00	0.00	4,500.00
A	5302-01-007-0000	GRATIFICACION POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-01-007-0009	GRATIFICACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DEL SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5302-01-008-0000	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-01-008-0009	Vacaciones al Personal del Servicio de Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5302-01-009-0000	SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-01-009-0009	Sueldos y salarios del Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5302-01-010-0000	PENSIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	126,000.00	0.00	69,288.00	56,712.00	53,365.00	14,137.00	3,347.00
R	5302-01-010-0009	Pensionados (Servicios Publicos)	126,000.00	0.00	69,288.00	56,712.00	53,365.00	14,137.00	3,347.00
R	5302-01-010-0010	AGUINALDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5302-01-011-0000	JUBILADOS	0.00	69,288.00	0.00	69,288.00	31,459.00	0.00	37,829.00
R	5302-01-011-0003	DODGE DOBLE RODADA BLANCA SP/005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-01-011-0009	Jubilados (Servicios Publicos)	0.00	69,288.00	0.00	69,288.00	31,459.00	0.00	37,829.00
A	5302-02-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	506,500.00	207,000.00	266,000.00	447,500.00	250,370.90	60,609.25	197,129.10
R	5302-02-001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS	4,500.00	0.00	2,000.00	2,500.00	993.10	178.00	1,506.90
R	5302-02-002-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	812.00	0.00	1,188.00
R	5302-02-003-0000	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
R	5302-02-004-0000	Material de Limpieza	36,000.00	0.00	20,000.00	16,000.00	2,900.48	2,097.28	13,099.52
A	5302-02-005-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	464,000.00	40,000.00	244,000.00	260,000.00	114,703.40	27,157.48	145,296.60
R	5302-02-005-0001	Combustible Dir. Servicios Publicos Municipales	300,000.00	0.00	195,000.00	105,000.00	22,786.32	6,650.00	82,213.68
R	5302-02-005-0002	Lubricantes y Aditivos.	24,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	28,440.80	0.00	5,559.20
R	5302-02-005-0003	Llantas y Cßmaras.	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
R	5302-02-005-0004	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	59,000.00	30,000.00	20,000.00	69,000.00	62,676.28	20,507.48	6,323.72
R	5302-02-005-0005	Plaguicidas y Fumigaciones	75,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00	800.00	0.00	49,200.00
A	5302-02-006-0000	COMBUSTIBLE DIR. SER PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	130,961.92	31,176.49	34,038.08
R	5302-02-006-0001	FORD DOBLE RODADA ROJA 7 DIV SP/009	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,400.00	3,750.00	600.00
R	5302-02-006-0002	INTERNACIONAL CILINDRO BLANCO SP/012	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	21,826.85	6,000.00	3,173.15
R	5302-02-006-0003	Dodge Doble Rodada Blanca SP/005	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,270.58	2,457.84	4,729.42
R	5302-02-006-0004	Ford Volteo Azul SP/007	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,064.00	0.00	3,936.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5302-02-006-0005		Chevrolet Roja SP/013	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	11,588.37	2,288.55	3,411.63
R	5302-02-006-0006		Dodge D600 SP/011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-02-006-0007		INTERNACIONAL COMPACTADOR AMARILLO SP/006	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	25,800.00	6,000.00	4,200.00
R	5302-02-006-0008		FORD F350 XL PIPA BLANCA SP/010	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	21,505.12	5,830.10	3,494.88
R	5302-02-006-0010		FORD DOBLE RODADA ROJA 7 DIV SP/008	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	19,507.00	4,850.00	10,493.00
A	5302-03-000-0000		SERVICIOS GENERALES.	901,900.00	91,500.00	8,500.00	984,900.00	544,197.36	102,800.81	440,702.64
A	5302-03-001-0000		SERVICIO TELEFONICO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	6,000.00	3,000.00	1,000.00	8,000.00	2,424.73	487.40	5,575.27
R	5302-03-001-0009		Servicio Telefonico (Servicios Municipales)	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	1,224.73	187.40	3,775.27
R	5302-03-001-0010		Servicios Celulares (Serv. Publicos)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,200.00	300.00	1,800.00
R	5302-03-002-0000		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO P·BLICO	722,200.00	0.00	0.00	722,200.00	362,984.87	52,807.35	359,215.13
R	5302-03-003-0000		Servicios de Mantenimiento a Vehiculos Oficiales	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,065.36	0.00	2,934.64
R	5302-03-004-0000		Arrend. Equipo de Fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	669.93	107.03	530.07
R	5302-03-005-0000		Arrendamientos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-03-006-0000		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-03-007-0000		Pago de Disposicion Final de residuos solidos en el relleno	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	106,198.87	44,351.03	61,801.13
R	5302-03-008-0000		Pasajes, Peajes y Estacionamiento	0.00	500.00	0.00	500.00	36.00	36.00	464.00
R	5302-03-009-0000		Viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-03-010-0000		Consumo de Alimentos	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	120.00	120.00	1,880.00
A	5302-03-011-0000		SER. MANTTO. DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	80,000.00	3,000.00	77,000.00	68,697.60	4,892.00	8,302.40
R	5302-03-011-0001		Ford Doble Rodada Cabina Roja SP/009	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	12,964.00	4,263.00	36.00
R	5302-03-011-0002		International Cilindro Blanco SP/012	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	23,770.00	130.00	1,230.00
R	5302-03-011-0003		DODGE DOBLE RODADA BLANCA SP/005	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	3,463.00	0.00	537.00
R	5302-03-011-0004		Ford Volteo Azul SP/007	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,600.80	0.00	399.20
R	5302-03-011-0005		Chevrolet Tipo E Roja 2 Cont. SP/013	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,561.40	499.00	1,438.60
R	5302-03-011-0007		INTERNACIONAL COMPACTADOR AMARILLO OP/006	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,952.40	0.00	47.60
R	5302-03-011-0008		FORD F-350 XL PIPA 2009 BLANCO SP/010	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00	6,194.00	0.00	2,806.00
R	5302-03-011-0009		Ford Volteo Rojo SP/016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-03-011-0010		FORD DOBLE RODADA ROJA 7 DN SP/008	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	2,192.00	0.00	1,808.00
R	5302-03-012-0000		Uniformes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5302-04-000-0000		GASTO DE CAPITAL.	179,000.00	147,000.00	180,000.00	146,000.00	92,631.27	23,114.01	53,368.73
A	5302-04-001-0000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIËN E INSTALACIËN.	179,000.00	147,000.00	180,000.00	146,000.00	92,631.27	23,114.01	53,368.73
R	5302-04-001-0001		MANTTO. Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-04-001-0002		Mantto. Y Conserv. De Maquinaria y Equipo	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,248.97	0.00	751.03
R	5302-04-001-0003		Mantto. De Alumbrado Publico	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-04-001-0004		Mantto. y conservacion de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-04-001-0005		Materiales y Articulos de Construccion	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	598.56	0.00	401.44
R	5302-04-001-0006		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	135,000.00	1,000.00	134,000.00	83,378.39	20,178.20	50,621.61
R	5302-04-001-0007		MATERIAL DE JARDINERIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-04-001-0008		MATERIAL DE SEÑALIZACION (SERVICIOS PUBLICOS)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,535.54	66.00	464.46
R	5302-04-001-0009		Ampliacion por definir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5302-04-001-0010	Material de Plomeria	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,869.81	2,869.81	1,130.19
R	5302-04-001-0011	Equipo Electrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5302-04-011-0000	SER. MANTTO. DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5302-05-000-0000	ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-05-001-0000	Adquisicion de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5302-05-002-0000	Adquisicion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5303-00-000-0000	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE	2,836,287.00	201,500.00	128,500.00	2,909,287.00	1,383,730.50	291,198.76	1,525,556.50
A	5303-01-000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,036,287.00	10,000.00	3,000.00	1,043,287.00	429,780.02	74,617.00	613,506.98
R	5303-01-001-0000	Sueldos y Salarios	783,384.00	0.00	3,000.00	780,384.00	417,916.02	68,904.00	362,467.98
R	5303-01-002-0000	Personal por Contratos	45,210.67	0.00	0.00	45,210.67	0.00	0.00	45,210.67
R	5303-01-003-0000	Compensaciones	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	4,600.00	0.00	3,400.00
R	5303-01-004-0000	Prima Vacacional	11,846.33	0.00	0.00	11,846.33	6,214.00	5,713.00	5,632.33
R	5303-01-005-0000	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5303-01-006-0000	Aguinaldo	195,846.00	0.00	0.00	195,846.00	0.00	0.00	195,846.00
R	5303-01-007-0000	Servicio Medico	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,050.00	0.00	950.00
A	5303-02-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,180.00	19,000.00	17,000.00	109,180.00	38,076.71	8,812.37	71,103.29
R	5303-02-001-0000	Materiales y utiles de Oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	841.34	0.00	4,658.66
R	5303-02-002-0000	Materiales y utiles de Impresion y Reproduccion	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
R	5303-02-003-0000	Material de Cloracion y Limpieza	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00	17,012.10	3,092.10	38,667.90
A	5303-02-004-0000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	19,000.00	14,000.00	45,000.00	20,223.27	5,720.27	24,776.73
R	5303-02-004-0001	Combustible	40,000.00	0.00	14,000.00	26,000.00	6,230.00	1,600.00	19,770.00
R	5303-02-004-0002	CHEVROLET PICK UP VERDE AP/001	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	5,350.00	1,900.00	3,650.00
R	5303-02-004-0003	NISSAN ESTAQUITAS 2003 BLANCA OP/002	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8,643.27	2,220.27	1,356.73
A	5303-03-000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,151,772.00	80,500.00	5,000.00	1,227,272.00	588,669.26	117,161.79	638,602.74
R	5303-03-001-0000	Servicio Telefonico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,947.15	548.77	2,052.85
R	5303-03-002-0000	Servicio de Energia Electrica de Pozos	960,000.00	73,000.00	0.00	1,033,000.00	558,011.75	115,729.00	474,988.25
R	5303-03-004-0000	Pago de Impuestos y Derechos	159,972.00	0.00	0.00	159,972.00	21,394.00	0.00	138,578.00
R	5303-03-005-0000	Pasajes y Peajes	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	202.00	0.00	798.00
R	5303-03-006-0000	Viaticos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	190.00	0.00	810.00
R	5303-03-007-0000	Consumo de Alimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5303-03-008-0000	Servicio de Fotocopiado	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	669.93	107.03	1,730.07
R	5303-03-009-0000	Impresion de Documentos Oficiales	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
R	5303-03-010-0000	Publicidad y Propaganda	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	150.00	0.00	2,350.00
A	5303-03-011-0000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	16,900.00	3,000.00	3,000.00	16,900.00	3,195.20	0.00	13,704.80
R	5303-03-011-0001	Mantto. Equipo de Transporte	16,900.00	0.00	3,000.00	13,900.00	1,142.00	0.00	12,758.00
R	5303-03-011-0002	Chevrolet Pick UP Verde AP/001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5303-03-011-0003	Nissan Estaquitas Blanca OP/002	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,053.20	0.00	946.80
R	5303-03-011-0004	Camioneta Roja Ford 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5303-03-012-0000	Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5303-03-130-0000	Gastos menores de Oficina	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	909.23	776.99	1,590.77

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5303-04-000-0000	GASTOS DE INVERSION	271,048.00	92,000.00	2,000.00	361,048.00	327,204.51	90,607.60	33,843.49
A	5303-04-001-0000	EQUIPO DE BOMBEO	271,048.00	50,000.00	0.00	321,048.00	293,097.20	88,508.00	27,950.80
R	5303-04-001-0001	Adquisicion de Equipo de Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5303-04-001-0002	Mantenimiento Equipo de Bombeo	271,048.00	50,000.00	0.00	321,048.00	293,097.20	88,508.00	27,950.80
A	5303-04-002-0000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	42,000.00	2,000.00	40,000.00	34,107.31	2,099.60	5,892.69
R	5303-04-002-0001	Material de Plomeria	0.00	35,000.00	2,000.00	33,000.00	28,411.15	0.00	4,588.85
R	5303-04-002-0002	Material de Construccion	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	5,696.16	2,099.60	1,303.84
R	5303-04-002-0003	Mantto. de Red Hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5303-05-000-0000	TRANSFERENCIAS AGUA POTABLE	270,000.00	0.00	101,500.00	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00
R	5303-05-056-0000	Cultura del Agua y Medio Ambiente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5303-05-057-0000	Programa PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5303-05-058-0000	Gestion Integral Sustentable de Residuos Solidos	250,000.00	0.00	81,500.00	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00
A	5400-00-000-0000	FONDO 5 RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5500-00-000-0000	FINANCIAMIENTO EXTERNO Y CONTROL DE PASIVOS	654,452.00	0.00	311,509.56	342,942.44	0.00	0.00	342,942.44
A	5501-00-000-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	654,452.00	0.00	311,509.56	342,942.44	0.00	0.00	342,942.44
A	5501-01-000-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-001-0000	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-01-002-0000	INTERESES AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5501-02-000-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	654,452.00	0.00	311,509.56	342,942.44	0.00	0.00	342,942.44
R	5501-02-001-0000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CREDITO BANOBRAS	654,452.00	0.00	311,509.56	342,942.44	0.00	0.00	342,942.44
A	5501-03-000-0000	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-03-001-0000	INTERESES DEL CREDITO 4767 BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5502-00-000-0000	CONTROL DE PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5502-01-000-0000	CONTROL DE PASIVO DEL EJERICICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5600-00-000-0000	FONDOS FEDERALES	2,767,742.00	999,266.73	2,174,331.73	1,592,677.00	381,373.44	339,767.23	1,211,303.56
A	5601-00-000-0000	Ramo 33, Fondo 3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestrur	2,767,742.00	999,266.73	2,174,331.73	1,592,677.00	381,373.44	339,767.23	1,211,303.56
A	5601-01-000-0000	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-001-0000	RED DE AGUA POTABLE CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-002-0000	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJERICICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-003-0000	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-004-0000	Norias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-005-0000	Bombas y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-006-0000	Proyectos Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-007-0000	Otros (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-000-0000	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-001-0000	Sistema de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-002-0000	Colectores y Subcolectores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-003-0000	Proyecto Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-004-0000	Otros (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-03-000-0000	DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5601-03-001-0000	Red de Drenaje Pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-03-002-0000	RED DE DRENAJE SANITARIO CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-03-003-0000	RED DRENAJE SANOTARIO EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-03-004-0000	Proyecto Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-03-005-0000	Otros (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-04-000-0000	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	481,964.28	0.00	481,964.28	90,433.08	61,839.43	391,531.20
A	5601-04-001-0000	PAVIMENTACION DE CALLES CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-04-002-0000	PAVIMENTACION DE CALLES EJERCICIO 2012	0.00	481,964.28	0.00	481,964.28	90,433.08	61,839.43	391,531.20
R	5601-04-002-0012	Pav. de Calle la Tarjea 3era. Etapa Cuauchichinola	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	90,433.08	61,839.43	109,566.92
R	5601-04-002-0013	PAVIMENTACION CALLE JUSTO SIERRA 2DA. ETAPA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
R	5601-04-002-0014	ANDADOR AVENIDA EMILIADO ZAPATA 2DA. ETAPA	0.00	81,964.28	0.00	81,964.28	0.00	0.00	81,964.28
A	5601-04-003-0000	Relleno Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-04-004-0000	Tratamiento de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-04-005-0000	Proyecto Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-04-006-0000	Otros (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-05-000-0000	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJERCICIO 2012	0.00	444,400.65	0.00	444,400.65	225,463.32	225,463.32	218,937.33
R	5601-05-001-0000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA MELENA (CEDIF)	0.00	444,400.65	0.00	444,400.65	225,463.32	225,463.32	218,937.33
A	5601-06-000-0000	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD EJERICICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-06-002-0000	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-06-003-0000	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-06-004-0000	Proyecto Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-06-005-0000	Otros (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-07-000-0000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-07-001-0000	Aulas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-07-002-0000	Bardas de escuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-07-003-0000	Escaleras y andadores dentro de escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-07-004-0000	Proyecto Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-07-005-0000	Otros (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-08-000-0000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-08-001-0000	Piso Firme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-08-002-0000	Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-09-000-0000	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-09-001-0000	Caminos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-09-002-0000	Proyecto Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-09-003-0000	Otros (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-10-000-0000	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-10-001-0000	DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-11-000-0000	GASTOS INDIRECTOS.- 3% de los Recursos destinados para ser a	0.00	53,181.80	0.00	53,181.80	45,757.04	32,744.48	7,424.76
A	5601-11-001-0000	SUPERVISION TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-11-001-0101	GASTOS INDIRECTOS 3% POR DEFINIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5601-11-002-0000	Estudios de Factibilidad de las Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-11-003-0000	Proyecto Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-11-004-0000	ASESORIA TECNICA (EVALUACION Y SEGUIMIENTO)	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
R	5601-11-004-0110	ASESORIA TECNICA (EVALUACION Y SEGUIMIENTO)	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
R	5601-11-005-0000	Viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-11-006-0000	Equipo de Computo	0.00	11,018.84	0.00	11,018.84	11,018.84	11,018.84	0.00
R	5601-11-007-0000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-11-008-0000	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-11-009-0000	Combustible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-11-012-0000	Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-11-013-0000	PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-11-014-0000	Herramientas y Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-11-015-0000	Comisiones Bancarias	0.00	2,442.96	0.00	2,442.96	2,442.96	497.64	0.00
R	5601-11-016-0000	Materiales y Utiles de Impresion	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	12,575.24	1,508.00	7,424.76
A	5601-12-000-0000	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.- 2% del total de recu	2,112,742.00	19,720.00	2,108,329.80	24,132.20	19,720.00	19,720.00	4,412.20
A	5601-12-001-0000	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% POR DISTRIBUIR	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
R	5601-12-001-0001	GESTION Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-12-001-0002	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-12-001-0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-12-001-0004	Sistema Informatico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-12-001-0005	Capacitacion	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
R	5601-12-003-0000	POR DEFINIR	2,112,742.00	0.00	2,108,329.80	4,412.20	0.00	0.00	4,412.20
A	5601-13-000-0000	GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE CREDITO	655,000.00	0.00	66,001.93	588,998.07	0.00	0.00	588,998.07
R	5601-13-001-0000	CREDITO BANOBRAS	655,000.00	0.00	66,001.93	588,998.07	0.00	0.00	588,998.07
A	5700-00-000-0000	RAMO 33.- FONDO 4.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL	4,249,039.00	517,305.51	524,590.49	4,241,754.02	1,732,781.61	294,595.22	2,508,972.41
A	5701-00-000-0000	F-4 RAMO 33	4,249,039.00	517,305.51	524,590.49	4,241,754.02	1,732,781.61	294,595.22	2,508,972.41
A	5701-01-000-0000	Obligaciones Financieras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-01-001-0000	SERVICIO COMERCIAL Y BANCARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-001-0001	FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-001-0002	PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-001-0003	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-001-0004	INTERESES DEL CREDITO 4767 BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-01-002-0000	LIQUIDACIONES POR INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-002-0001	LIQUIDACIONES POR INDEMINIZACIONES EMPLEADOS SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-002-0002	LIQUIDACION A EX-EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-002-0003	LIQUIDACION POR RIEZGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-01-003-0000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-003-0001	SEGUROS AUTOMOVILES SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-003-0002	FIANZAS BAJO CAUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-02-000-0000	Derechos y aprovechamiento por concepto de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5701-02-001-0000		DER.CARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-03-000-0000		SEGURIDAD PUBLICA	4,249,039.00	517,305.51	524,590.49	4,241,754.02	1,732,781.61	294,595.22	2,508,972.41
A	5701-03-001-0000		SERVICIOS PERSONALES.	3,934,239.00	100,429.00	336,735.68	3,697,932.32	1,316,236.52	242,985.98	2,381,695.80
R	5701-03-001-0001		Sueldos	2,600,000.00	0.00	317,021.68	2,282,978.32	1,164,248.14	222,618.03	1,118,730.18
R	5701-03-001-0002		Compensaciones	0.00	19,429.00	0.00	19,429.00	10,186.00	6,057.00	9,243.00
R	5701-03-001-0003		Prima Vacacional	35,806.66	0.00	2,429.00	33,377.66	16,251.00	13,271.00	17,126.66
R	5701-03-001-0004		Aguinaldo	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	19,623.00	0.00	580,377.00
R	5701-03-001-0005		ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-001-0006		Gratificacion por servicios	628,432.34	0.00	7,285.00	621,147.34	0.00	0.00	621,147.34
R	5701-03-001-0007		Vacaciones	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,908.00	0.00	5,092.00
R	5701-03-001-0008		Gastos Medicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,004.38	691.95	3,995.62
R	5701-03-001-0009		Gastos de Estudios y Valuaciones de Confianza	10,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	348.00	348.00	652.00
R	5701-03-001-0010		Indemnizacion	50,000.00	70,000.00	0.00	120,000.00	94,668.00	0.00	25,332.00
A	5701-03-002-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS.	142,800.00	337,000.00	100,000.00	379,800.00	308,892.24	37,724.86	70,907.76
R	5701-03-002-0001		Materiales y Utiles de Oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	496.48	0.00	4,503.52
R	5701-03-002-0002		Material de Limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	103.99	0.00	2,896.01
R	5701-03-002-0003		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,000.00	10,000.00	0.00	11,000.00	7,250.00	0.00	3,750.00
R	5701-03-002-0004		Combustible	130,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	8,125.34	100.00	21,874.66
R	5701-03-002-0005		Lubricantes y Aditivos.	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	1,658.80	243.60	2,141.20
R	5701-03-002-0006		LLANTAS Y CAMARAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-002-0007		Refacciones, Accesorios y Herramientas.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	23,634.80	10,532.80	1,365.20
R	5701-03-002-0008		Material Medico	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	916.40	916.40	1,083.60
R	5701-03-002-0009		Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-002-0010		FORD ECOLINE E-150 BLANCA SEG / R-02	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	36,617.96	1,950.17	3,382.04
R	5701-03-002-0011		FORD F150XL 2006 BLANCA SEG/0227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-002-0012		FORD RANGEL 2009 SEG/0229	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	36,900.73	3,392.57	8,099.27
R	5701-03-002-0013		FORD RANGEL 2009 SEG/0230	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	28,539.88	4,195.14	7,460.12
R	5701-03-002-0014		DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0231	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	39,549.91	0.00	450.09
R	5701-03-002-0015		DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0232	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	56,123.48	5,094.00	3,876.52
R	5701-03-002-0016		DODGE BLANCA PC/227	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	18,471.11	2,550.00	3,528.89
R	5701-03-002-0017		DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0233	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	48,102.18	6,349.00	3,897.82
R	5701-03-002-0019		AMBULANCIA 2012 R-03	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,401.18	2,401.18	2,598.82
A	5701-03-003-0000		SERVICIOS GENERALES.	54,000.00	7,000.00	16,095.80	44,904.20	22,640.50	4,790.50	22,263.70
R	5701-03-003-0001		SERVICIO TELEFONICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	7,498.00	1,499.00	10,502.00
R	5701-03-003-0002		Servicio de Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-003-0003		SERVICIO DE AGUA PURIFICADA	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00	4,256.00	1,568.00	3,744.00
R	5701-03-003-0004		SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION.	16,000.00	0.00	14,095.80	1,904.20	0.00	0.00	1,904.20
R	5701-03-003-0005		CAPACITACION	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	6,200.00	0.00	800.00
R	5701-03-003-0006		Viaticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,186.50	1,723.50	4,813.50
R	5701-03-003-0007		ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
A	5701-03-004-0000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIËN E INSTALACIËN.	107,500.00	70,854.83	64,759.01	113,595.82	80,490.67	5,477.00	33,105.15
R	5701-03-004-0001	Materiales y Reparacion a Edificios de Seguridad Publica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,650.86	0.00	4,349.14
R	5701-03-004-0002	Materiales y Mantenimiento a Equipo de Oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	160.00	160.00	2,340.00
R	5701-03-004-0003	Mantenimiento a Equipos de radiocomunicacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,709.18	0.00	7,290.82
R	5701-03-004-0004	Mantenimiento de Mob. y Equipo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
R	5701-03-004-0005	Servicio y Mantenimiento de Vehiculos	80,000.00	0.00	64,759.01	15,240.99	2,187.80	0.00	13,053.19
R	5701-03-004-0006	FORD ECOLINE BLANCO SEG/R-02	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	928.00	0.00	1,072.00
R	5701-03-004-0008	FORD RANGER 2009 SEG/0230	0.00	21,007.72	0.00	21,007.72	21,007.72	812.00	0.00
R	5701-03-004-0009	FORD F150 XL 2006 BLANCO SEG/0227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-004-0010	FORD RANGER 2009 SEG/0229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-004-0011	DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0231	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00	1,612.00	1,392.00	0.00
R	5701-03-004-0012	DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0232	0.00	4,290.80	0.00	4,290.80	4,290.80	290.00	0.00
R	5701-03-004-0013	Dodge Blanca PC/227	0.00	18,229.40	0.00	18,229.40	18,229.40	0.00	0.00
R	5701-03-004-0014	Mantenimiento y Equipamiento de Proteccion Civil	0.00	23,066.91	0.00	23,066.91	23,066.91	2,175.00	0.00
R	5701-03-004-0015	Ambulancia 2012 R-03	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
R	5701-03-004-0016	DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0233	0.00	348.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00
A	5701-03-005-0000	GASTOS FINANCIEROS	2,500.00	520.64	0.00	3,020.64	3,020.64	2,115.84	0.00
R	5701-03-005-0001	Comisiones Bancarias	2,500.00	520.64	0.00	3,020.64	3,020.64	2,115.84	0.00
A	5701-03-006-0000	ADQUISION DE EQUIPO DE RADIO	8,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
R	5701-03-006-0001	Equipo de Radiotransmision	8,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
A	5701-03-007-0000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,501.04	0.00	1,501.04	1,501.04	1,501.04	0.00
R	5701-03-007-0001	Adquisicion de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-007-0002	Equipo de Computo	0.00	1,501.04	0.00	1,501.04	1,501.04	1,501.04	0.00
A	5800-00-000-0000	PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	6,644,358.40	58,922.84	6,585,435.56	3,761,742.87	1,766,190.69	2,823,692.69
A	5801-00-000-0000	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL.	0.00	3,143,330.00	1,780.00	3,141,550.00	2,673,965.21	678,426.95	467,584.79
A	5801-01-000-0000	EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-01-001-0000	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-02-000-0000	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.00	1,180.00	100.00	1,080.00	986.00	348.00	94.00
R	5801-02-001-0000	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-002-0000	Comisiones Bancarias	0.00	1,180.00	100.00	1,080.00	986.00	348.00	94.00
A	5801-03-000-0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-03-001-0000	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-05-000-0000	PROGRAMA TU CASA EJERCICIO 2011	0.00	3,100.00	1,680.00	1,420.00	637.20	347.20	782.80
R	5801-05-001-0000	TU CASA EJERCICIO 2011	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
R	5801-05-002-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,100.00	180.00	920.00	637.20	347.20	282.80
A	5801-06-000-0000	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,139,050.00	0.00	3,139,050.00	2,672,342.01	677,731.75	466,707.99
R	5801-06-001-0000	PROGRAMA TU CASA EJERCICIO 2012	0.00	3,136,550.00	0.00	3,136,550.00	2,670,260.97	676,917.43	466,289.03
R	5801-06-002-0000	COMISIONES BANCARIAS TU CASA 2012	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,081.04	814.32	418.96
A	5802-00-000-0000	CONVENIO DE COORDINACION CONADE 2011	0.00	100.00	0.00	100.00	13.92	0.00	86.08
R	5802-01-000-0000	CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES, GRADAS Y GIMNASIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	Ejercido Acumulado	Ejercido del mes	Por ejercer
R	5802-02-000-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	100.00	0.00	100.00	13.92	0.00	86.08
A	5804-00-000-0000	PROGRAMA DE VIVIENDA	0.00	2,098,928.40	57,142.84	2,041,785.56	60.32	60.32	2,041,725.24
R	5804-01-000-0000	PROGRAMA DE VIVIENDA EJERCICIO 2012	0.00	2,098,428.40	57,142.84	2,041,285.56	0.00	0.00	2,041,285.56
A	5804-02-000-0000	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	500.00	0.00	500.00	60.32	60.32	439.68
R	5804-02-001-0000	Banamex Cta.7002-3122403 Programa de Vivienda	0.00	500.00	0.00	500.00	60.32	60.32	439.68
A	5805-00-000-0000	FONDO DE PAVIMENTACION , ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	1,402,000.00	0.00	1,402,000.00	1,087,703.42	1,087,703.42	314,296.58
R	5805-01-000-0000	FONDO FOMAPO EJERCICIO 2012	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,086,659.42	1,086,659.42	313,340.58
R	5805-02-000-0000	COMISIONES BANCARIAS FONDO FOMAPO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,044.00	1,044.00	956.00
A	5900-00-000-0000	FONDOS ESTATALES	3,479,000.00	5,842,220.06	2,902,302.52	6,418,917.54	5,577,173.92	3,234,536.16	841,743.62
A	5901-00-000-0000	Fondo de Aportacion Estatal para el Desarrollo Econ¾mico	3,479,000.00	5,842,220.06	2,902,302.52	6,418,917.54	5,577,173.92	3,234,536.16	841,743.62
A	5901-01-000-0000	(FAEDE).	3,479,000.00	5,805,720.06	2,901,802.52	6,382,917.54	5,559,673.92	3,217,036.16	823,243.62
A	5901-01-001-0000	Productividad Economica	3,479,000.00	0.00	2,901,802.52	577,197.48	0.00	0.00	577,197.48
R	5901-01-001-0001	DESARROLLO ECONOMICO	3,479,000.00	0.00	2,901,802.52	577,197.48	0.00	0.00	577,197.48
R	5901-01-001-0002	PRODUCTIVIDAD ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-01-002-0000	Ramas Agropecuaria y Artesanal	0.00	5,802,545.02	0.00	5,802,545.02	5,556,905.00	3,216,455.00	245,640.02
R	5901-01-002-0001	Aportacion Municipal Programa de Fertilizante	0.00	2,894,802.52	0.00	2,894,802.52	2,778,452.50	1,608,227.50	116,350.02
R	5901-01-002-0002	Aportacion de Beneficiarioa Programa de Fertilizante	0.00	2,907,742.50	0.00	2,907,742.50	2,778,452.50	1,608,227.50	129,290.00
R	5901-01-002-0003	PROGRAMA DE SEMILLAS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-01-003-0000	ENCASQUILLADO DE CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-01-003-0001	Encasquillado de Canal de Riego las Maravillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-01-003-0002	Encasquillado Canal de Riego Xalostoc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-01-004-0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	3,175.04	0.00	3,175.04	2,768.92	581.16	406.12
R	5901-01-004-0001	Comisiones Bancarias	0.00	3,175.04	0.00	3,175.04	2,768.92	581.16	406.12
A	5901-02-000-0000	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	36,500.00	500.00	36,000.00	17,500.00	17,500.00	18,500.00
A	5901-02-001-0000	PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EQUIPAMIENTO E	0.00	36,500.00	500.00	36,000.00	17,500.00	17,500.00	18,500.00
R	5901-02-001-0001	PROGRAMA APOYO A LA INV. EN EQUIPAMIENTO E INFRAEST. 2011	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	17,500.00	17,500.00	18,500.00
R	5901-02-001-0002	Programa de Activos Productivos de 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-02-001-0003	Comisiones Bancarias Apoyo a la Inversion 2011	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL