MUNICIPIO DE TEPOZTLAN TEPO0912

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2012 (Todas las cuentas)

CONT-HUGO # ANGEL

01/08/2012

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5000-00-000-0000	EGRESOS MUNICIPALES	94,996,018.00	21,401,437.68	20,421,064.74	95,976,390.94	7,436,269.81	7,189,669.27	6,964,192.17	44,742,527.94	51,233,863.00
A	5100-00-000-0000	GASTO CORRIENTE	52,732,234.00	1,847,992.14	12,601,270.92	41,978,955.22	2,226,714.72	2,853,690.29	2,259,939.15	14,570,639.16	27,408,316.06
A	5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	29,408,941.00	151,839.88	5,219,857.40	24,340,923.48	1,428,206.54	1,680,810.12	1,495,382.91	9,041,078.50	15,299,844.98
A	5101-01-000-0000	PERMANENTES	26,887,745.00	84,432.98	4,184,857.40	22,787,320.58	1,305,427.11	1,562,019.26	1,335,536.29	8,180,493.15	14,606,827.43
R	5101-01-001-0000	SUELDOS NUMERARIOS	13,520,822.00	0.00	1,300,000.00	12,220,822.00	694,996.92	833,637.30	778,793.12	4,483,003.40	7,737,818.60
R	5101-01-002-0000	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	3,155,522.00	0.00	500,000.00	2,655,522.00	369,068.00	411,602.82	369,068.00	2,256,942.82	398,579.18
R	5101-01-003-0000	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-004-0000	COMPENSACIONES	990,535.00	0.00	50,000.00	940,535.00	188,862.19	131,613.16	130,175.17	938,372.34	2,162.66
R	5101-01-005-0000	AGUINALDOS	4,473,023.00	0.00	708,857.40	3,764,165.60	0.00	0.00	0.00	18,412.49	3,745,753.11
R	5101-01-006-0000	GRATIFICACIONES POR SERVICIO	0.00	40,401.00	0.00	40,401.00	0.00	0.00	0.00	40,401.00	0.00
R	5101-01-007-0000	VACACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,708.16	0.00	47,477.51	52,522.49
R	5101-01-008-0000	PRIMA VACACIONAL	215,425.00	0.00	0.00	215,425.00	0.00	89,291.82	0.00	89,988.61	125,436.39
R	5101-01-009-0000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	600,282.00	0.00	156,000.00	444,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,282.00
R	5101-01-010-0000	PAGO DE LABORES EN DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-011-0000	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-012-0000	LIQUIDACIONES	0.00	25,728.98	0.00	25,728.98	0.00	0.00	0.00	25,728.98	0.00
R	5101-01-013-0000	DIETA COMPLEMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-01-014-0000	DESCANSOS LABORADOS	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00
R	5101-01-015-0000	GASTOS FUNERARIOS	47,500.00	0.00	20,000.00	27,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	25,500.00
R	5101-01-016-0000	GESTORIAS	509,863.00	17,637.00	250,000.00	277,500.00	52,500.00	57,500.00	57,500.00	277,500.00	0.00
R	5101-01-020-0000	INDEMNIZACIONES	3,274,773.00	0.00	1,200,000.00	2,074,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,773.00
A	5101-02-000-0000	TRANSITORIOS	2,268,196.00	0.00	965,000.00	1,303,196.00	91,220.55	72,787.28	99,464.23	618,543.28	684,652.72
R	5101-02-001-0000	HONORARIOS	475,280.00	0.00	155,000.00	320,280.00	55,499.43	37,519.43	50,852.75	262,229.90	58,050.10
R	5101-02-002-0000	RENUMERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	1,792,916.00	0.00	810,000.00	982,916.00	35,721.12	35,267.85	48,611.48	356,313.38	626,602.62
R	5101-02-003-0000	IVA TRASLADADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-004-0000	ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5101-02-007-0000	RETRIBUCION POR SERVICIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-03-000-0000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	55,067.20	30,000.00	140,067.20	16,414.00	27,038.36	23,843.61	131,702.37	8,364.83
R	5101-03-001-0000	REMUNERACIONES POR TRABAJOS ESPECIALES	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
R	5101-03-002-0000	INDEMNIZACIONES	0.00	35,467.20	0.00	35,467.20	0.00	0.00	0.00	35,467.20	0.00
R	5101-03-003-0000	SERVICIOS MEDICOS	115,000.00	0.00	30,000.00	85,000.00	16,414.00	27,038.36	23,843.61	76,635.17	8,364.83
R	5101-03-004-0000	CURSOS Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5101-04-000-0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	138,000.00	12,339.70	40,000.00	110,339.70	15,144.88	18,965.22	36,538.78	110,339.70	0.00
R	5101-04-001-0000	HONORARIOS	138,000.00	12,339.70	40,000.00	110,339.70	15,144.88	18,965.22	36,538.78	110,339.70	0.00
A	5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,928,013.00	340,560.78	1,565,000.00	2,703,573.78	216,101.05	197,409.13	214,231.45	1,260,398.99	1,443,174.79
A	5102-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	3,489,013.00	340,560.78	1,350,000.00	2,479,573.78	209,538.29	179,150.52	172,856.33	1,162,657.20	1,316,916.58
R	5102-01-001-0000	MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	106,608.00	27,811.95	0.00	134,419.95	20,754.50	21,218.47	22,430.32	134,419.95	0.00
R	5102-01-002-0000	MATERIAL DE IMPRENTA	90,000.00	81,264.00	20,000.00	151,264.00	108,228.00	0.00	32,190.00	151,264.00	0.00
R	5102-01-003-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	210,000.00	0.00	20,000.00	190,000.00	22,697.17	26,674.28	26,963.89	187,284.30	2,715.70
R	5102-01-004-0000	ARTICULOS PARA IDENTIFICACION Y REGISTROS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	619.98	14,380.02
R	5102-01-005-0000	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
R	5102-01-006-0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA	160,000.00	110,022.66	100,000.00	170,022.66	8,655.48	66,279.96	9,288.12	170,022.66	0.00
A	5102-01-007-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,844,405.00	25,312.17	1,210,000.00	1,659,717.17	43,293.14	59,067.81	80,956.00	387,300.31	1,272,416.86

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2012 (Todas las cuentas)

CONT-HUGO # ANGEL

01/08/2012

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5102-01-007-0001	GASOLINA OFICINAS	2,844,405.00	0.00	1,210,000.00	1,634,405.00	42,958.00	55,427.14	80,956.00	361,988.14	1,272,416.86
R	5102-01-007-0002	ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	25,312.17	0.00	25,312.17	335.14	3,640.67	0.00	25,312.17	0.00
A	5102-01-008-0000	GASTOS DE ENTREGA-RECEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-008-0001	ENTREGA-RECEPCION 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-01-009-0000	FORMAS VALORABLES Y VALORADAS	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	5,910.00	5,910.00	0.00	18,430.00	0.00
R	5102-01-010-0000	ENSERES P/LA OFICINA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	1,028.00	6,596.00	12,404.00
R	5102-01-011-0000	FUMIGACION Y DESINFECTACIONES	29,000.00	77,720.00	0.00	106,720.00	0.00	0.00	0.00	106,720.00	0.00
A	5102-02-000-0000	PREVENTIVOS Y SEGURIDAD	155,000.00	0.00	10,000.00	145,000.00	6,115.77	18,123.61	41,375.12	96,325.80	48,674.20
R	5102-02-001-0000	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5102-02-002-0000	VESTUARIO Y EQUIPO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	30,612.71	30,612.71	4,387.29
R	5102-02-004-0000	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	110,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00	6,115.77	18,123.61	10,762.41	65,713.09	34,286.91
A	5102-03-000-0000	FOMENTO Y DESARROLLO	279,000.00	0.00	205,000.00	74,000.00	446.99	135.00	0.00	1,415.99	72,584.01
R	5102-03-001-0000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	28,000.00	0.00	15,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	84.00	12,916.00
R	5102-03-002-0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
R	5102-03-003-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	216,000.00	0.00	190,000.00	26,000.00	446.99	135.00	0.00	1,031.99	24,968.01
R	5102-03-004-0000	MATERIAL PARA SE¥ALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-005-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-006-0000	ARBOLES Y PLANTAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
R	5102-03-007-0000	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-008-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-009-0000	TALLERES BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5102-03-011-0000	FOMENTO AL DEPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	4,700.00
R	5102-03-012-0000	PROGRAMAS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5102-04-000-0000	OTROS BIENES O SUMINISTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
R	5102-04-001-0000	ALIMENTACION PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
R	5102-04-002-0000	ARTICULOS MEDICOS-SANITARIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	17,260,253.00	876,191.48	4,928,355.27	13,208,089.21	430,757.13	872,749.63	482,968.07	3,630,284.33	9,577,804.88
A	5103-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	14,255,253.00	698,951.51	4,112,588.46	10,841,616.05	292,025.04	304,727.89	455,629.54	2,120,103.18	8,721,512.87
R	5103-01-001-0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00
R	5103-01-002-0000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	44,250.00	94,169.64	0.00	138,419.64	21,011.94	8,493.96	62,158.79	138,419.64	0.00
R	5103-01-004-0000	REPARACION Y MANTTO. DE EDIFICIOS	60,000.00	76,699.84	0.00	136,699.84	890.95	20,827.80	112,781.09	136,699.84	0.00
R	5103-01-005-0000	REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	1,696.00	0.00	0.00	1,696.00	11,804.00
R	5103-01-006-0000	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS	390,000.00	162,481.21	150,000.00	402,481.21	47,991.19	47,016.97	117,314.17	402,481.21	0.00
R	5103-01-007-0000	REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. Y EQUIPO EN GENERAL	127,000.00	0.00	90,000.00	37,000.00	0.00	14,823.12	0.00	25,564.08	11,435.92
R	5103-01-008-0000	REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO	3,000.00	1,138.08	0.00	4,138.08	788.00	3,350.08	0.00	4,138.08	0.00
R	5103-01-009-0000	REPARACION Y MANTTO. DE EQ. DE COMPUTACION Y MICROFILMAC	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	1,320.00	3,570.00	0.00
R	5103-01-010-0000	SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO	220,000.00	0.00	50,000.00	170,000.00	18,593.00	19,471.61	18,397.00	115,222.61	54,777.39
R	5103-01-011-0000	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-013-0000	GASTOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,628.00	4,842.65	2,392.50	20,357.56	9,642.44
R	5103-01-014-0000	ENERGIA ELECTRICA	10,343,648.00	0.00	2,698,260.75	7,645,387.25	17,066.00	2,025.00	15,193.00	62,807.00	7,582,580.25
R	5103-01-015-0000	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5103-01-016-0000	CONVENIO	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
R	5103-01-017-0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	616.00	10,384.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2012 (Todas las cuentas)

CONT-HUGO # ANGEL

01/08/2012

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5103-01-018-0000		VIATICOS, ALIMENTOS Y REUNIONES	129,000.00	126,747.82	0.00	255,747.82	17,931.00	51,365.11	38,005.48	195,663.28	60,084.54
R	5103-01-018-0001		PRESIDENTE MUNICIPAL	7,142.86	23,859.13	0.00	31,001.99	0.00	11,610.01	2,640.99	31,001.99	0.00
R	5103-01-018-0002		SINDICO PROCURADOR	7,142.86	0.00	0.00	7,142.86	0.00	739.00	0.00	1,438.00	5,704.86
R	5103-01-018-0003		REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS	7,142.86	0.00	0.00	7,142.86	0.00	1,180.00	140.00	4,737.00	2,405.86
R	5103-01-018-0004		REGIDOR DE HACIENDA	7,142.86	0.00	0.00	7,142.86	1,075.00	4,464.10	290.00	6,854.10	288.76
R	5103-01-018-0005		REGIDOR DE EDUCACION	7,142.86	0.00	0.00	7,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.86
R	5103-01-018-0006		REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL	7,142.86	0.00	0.00	7,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.86
R	5103-01-018-0007		REGIDOR DE ECOLOGIA	7,142.84	0.00	0.00	7,142.84	0.00	0.00	0.00	1,752.00	5,390.84
R	5103-01-018-0008		SECRETARIA GENERAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,218.99	3,325.99	674.01
R	5103-01-018-0009		TESORERIA	15,000.00	52,115.70	0.00	67,115.70	5,014.00	11,737.00	15,368.50	67,115.70	0.00
R	5103-01-018-0010		ALIMENTACION DE PERSONAS	4,000.00	37,860.00	0.00	41,860.00	7,333.00	11,220.00	11,385.00	41,860.00	0.00
R	5103-01-018-0011		PERSONAL SINDICATURA	4,000.00	2,842.00	0.00	6,842.00	800.00	2,850.00	645.00	6,842.00	0.00
R	5103-01-018-0012		PERSONAL OBRAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	200.00	904.00	300.00	2,704.00	1,296.00
R	5103-01-018-0013		PERSONAL HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	397.00	191.00	50.00	2,278.00	1,722.00
R	5103-01-018-0014		PERSONAL EDUCACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	78.00	78.00	3,922.00
R	5103-01-018-0015		PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	770.00	3,230.00
R	5103-01-018-0016		PERSONAL ECOLOGIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	1,450.00
R	5103-01-018-0017		PERSONAL OFICIALIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	400.00	65.00	75.00	1,458.00	2,542.00
R	5103-01-018-0018		CATASTRO	4,000.00	5,400.00	0.00	9,400.00	2,100.00	2,100.00	2,300.00	9,400.00	0.00
R	5103-01-018-0019		DESARROLLO AGROPECUARIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,153.01	0.00	3,443.51	556.49
R	5103-01-018-0020		JUZGADO DE PAZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
R	5103-01-018-0021		UDIP	0.00	3,141.99	0.00	3,141.99	250.00	1,891.99	250.00	3,141.99	0.00
R	5103-01-018-0022		CONTRALORIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	0.00	945.00	3,055.00
R	5103-01-018-0023		PERSONAL DE SECRETARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	62.00	60.00	0.00	1,639.00	2,361.00
R	5103-01-018-0024		COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	0.00	350.00	3,650.00
R	5103-01-018-0025		turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-018-0026		REGISTRO CIVIL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	250.00	450.00	3,550.00
R	5103-01-018-0027		GESTORIA Y DEM ECONOMICO	0.00	1,529.00	0.00	1,529.00	0.00	0.00	1,014.00	1,529.00	0.00
A	5103-01-019-0000		GASTOS DE VIAJE	200,000.00	140,399.14	0.00	340,399.14	17,779.62	0.00	0.00	340,399.14	0.00
R	5103-01-019-0001		GASTOS DE VIAJE	200,000.00	140,399.14	0.00	340,399.14	17,779.62	0.00	0.00	340,399.14	0.00
A	5103-01-020-0000		GASTOS DE REPRESENTACION	958,080.00	0.00	768,052.12	190,027.88	0.00	0.00	0.00	7,500.00	182,527.88
R	5103-01-020-0001		GASTOS DE REPRESENTACION	958,080.00	0.00	768,052.12	190,027.88	0.00	0.00	0.00	7,500.00	182,527.88
R	5103-01-020-0002		VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-024-0000		TENENCIA DE VEHICULOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	16,373.00
R	5103-01-025-0000		ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-028-0000		ASESORIA CONTABLE	29,000.00	0.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
R	5103-01-029-0000		AVALUOS BANCARIOS DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-030-0000		DERECHOS POR AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-031-0000		DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-032-0000		VERIFICACIONES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	295.40	0.00	1,477.00	9,523.00
R	5103-01-033-0000		CURSOS Y CAPACITACIONES	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400.01	16,599.99
R	5103-01-034-0000		AVALUOS	0.00	52,316.00	0.00	52,316.00	0.00	0.00	0.00	52,316.00	0.00
R	5103-01-035-0000		ROTULACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2012 (Todas las cuentas)

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5103-01-036-0000	TELEFONO CELULAR	160,000.00	5,609.78	20,000.00	145,609.78	28,164.99	24,054.99	24,640.00	145,609.78	0.00
R	5103-01-037-0000	INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-01-038-0000	UNIFORMES	70,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
R	5103-01-039-0000	VARIOS	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	20.00	0.00	0.00	624.00	11,976.00
R	5103-01-040-0000	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,716.80	0.00	0.00	4,083.20	10,916.80
R	5103-01-041-0000	LISTA DE RAYA	1,298,399.00	0.00	266,275.59	1,032,123.41	100,147.55	88,441.20	61,927.51	416,011.75	616,111.66
R	5103-01-042-0000	ENTREGA-RECEPCION	27,776.00	0.00	0.00	27,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,776.00
R	5103-01-043-0000	FLETES Y ACARREOS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
A	5103-02-000-0000	FINANCIEROS	15,000.00	1,191.56	0.00	16,191.56	1,977.09	1,438.40	1,591.24	16,191.56	0.00
R	5103-02-001-0000	COMISIONES BANCARIAS	15,000.00	1,191.56	0.00	16,191.56	1,977.09	1,438.40	1,591.24	16,191.56	0.00
A	5103-03-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	2,705,000.00	171,956.50	715,766.81	2,161,189.69	136,755.00	564,069.43	24,419.29	1,489,897.68	671,292.01
R	5103-03-001-0000	SERVICIO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
R	5103-03-001-0001	CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-002-0000	GASTOS DE DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	10,000.00	8,734.51	0.00	18,734.51	0.00	17,801.51	933.00	18,734.51	0.00
A	5103-03-003-0000	DIFUSION DE EXPOSICIONES, FERIAS Y FESTIVIDADES	0.00	45,273.10	0.00	45,273.10	6,100.00	26,463.10	12,710.00	45,273.10	0.00
R	5103-03-003-0001	DIFUSION DE EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-003-0002	DIFUSION DE FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-003-0003	DIFUSION DE FESTIVIDADES TRADICIONALES	0.00	45,273.10	0.00	45,273.10	6,100.00	26,463.10	12,710.00	45,273.10	0.00
R	5103-03-004-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-005-0000	PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	193.00	0.00	193.00	9,807.00
R	5103-03-006-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175,000.00	0.00	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	19,499.60	55,500.40
R	5103-03-007-0000	DIFUSION DE EVENTOS ESPECIALES	0.00	2,869.00	0.00	2,869.00	2,500.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00
R	5103-03-008-0000	TALLERES	0.00	14,015.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00	0.00	14,015.00	0.00
R	5103-03-009-0000	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-03-010-0000	EVENTOS CULTURALES, TRADICIONALES Y CIVICOS	2,510,000.00	100,764.89	615,766.81	1,994,998.08	127,855.00	519,611.82	10,776.29	1,389,013.47	605,984.61
R	5103-03-010-0001	CIVICOS	20,000.00	113.19	0.00	20,113.19	250.00	5,903.17	1,177.29	20,113.19	0.00
R	5103-03-010-0002	EVENTOS CULTURALES	40,000.00	86,176.00	0.00	126,176.00	100,000.00	17,500.00	1,250.00	126,176.00	0.00
R	5103-03-010-0003	EVENTOS TRADICIONALES	800,000.00	14,475.70	30,000.00	784,475.70	3,000.00	276,133.61	1,000.00	784,475.70	0.00
R	5103-03-010-0004	EXPOSICIONES	800,000.00	0.00	355,766.81	444,233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	444,233.19
R	5103-03-010-0005	EVENTOS	800,000.00	0.00	230,000.00	570,000.00	24,605.00	220,075.04	7,349.00	458,248.58	111,751.42
R	5103-03-010-0006	FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-010-0007	PUEBLOS MAGICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
R	5103-03-010-0008	ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-010-0009	3 X 1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-010-0010	ENCUENTROS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-012-0001	ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-012-0002	ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-03-012-0005	CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-04-000-0000	GASTOS GENERALES	285,000.00	4,091.91	100,000.00	189,091.91	0.00	2,513.91	1,328.00	4,091.91	185,000.00
R	5103-04-002-0000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-003-0000	IMPUESTOS FEDERALES	285,000.00	0.00	100,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
R	5103-04-007-0000	UNIFORMES PARA PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-04-008-0000	MULTAS,RECARGOS Y ACTUALIZACIONES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2012 (Todas las cuentas)

CONT-HUGO # ANGEL

01/08/2012

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5103-04-009-0000	GASTOS DIVERSOS	0.00	3,841.91	0.00	3,841.91	0.00	2,513.91	1,328.00	3,841.91	0.00
R	5103-04-010-0000	VARIOS	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
A	5103-05-000-0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-05-001-0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5103-06-000-0000	OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5103-06-001-0000	OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	2,135,027.00	479,400.00	888,058.25	1,726,368.75	151,650.00	102,721.41	67,356.72	638,877.34	1,087,491.41
A	5104-01-000-0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	2,135,027.00	479,400.00	888,058.25	1,726,368.75	151,650.00	102,721.41	67,356.72	638,877.34	1,087,491.41
R	5104-01-001-0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	730,000.00	0.00	135,162.85	594,837.15	0.00	2,000.00	1,250.00	27,249.21	567,587.94
R	5104-01-003-0000	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	27,550.00	0.00	27,550.00	15,000.00	2,550.00	0.00	27,550.00	0.00
R	5104-01-004-0000	COOPERACIONES Y AYUDAS A PERSONAS DE LA LOCALIDAD	1,353,577.00	0.00	742,895.40	610,681.60	36,950.00	32,171.41	12,106.72	132,228.13	478,453.47
R	5104-01-005-0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	51,450.00	0.00	10,000.00	41,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,450.00
R	5104-01-006-0000	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-007-0000	ESCUELAS DE CALIDAD	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	42,200.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
R	5104-01-008-0000	APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	10,000.00	32,800.00	0.00
R	5104-01-009-0000	SERVICIOS COORDINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-010-0000	EVENTOS IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-011-0000	APOYO PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-012-0000	APOYOS FAEDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-013-0000	APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5104-01-014-0000	APOYO A EDUCACION BASICA DE TIEMPO COMPLETO	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	13,500.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
R	5104-01-015-0000	AYUDANTES MUNICIPALES	0.00	265,050.00	0.00	265,050.00	44,000.00	66,000.00	44,000.00	265,050.00	0.00
R	5104-01-017-0000	HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5200-00-000-0000	GASTOS DE INVERSION	110,000.00	37,689.73	20,000.00	127,689.73	7,200.00	18,953.94	3,950.00	64,422.08	63,267.65
A	5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	110,000.00	37,689.73	20,000.00	127,689.73	7,200.00	18,953.94	3,950.00	64,422.08	63,267.65
A	5201-01-000-0000	ADMINISTRATIVOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	7,200.00	2,719.81	0.00	26,732.35	28,267.65
R	5201-01-001-0000	MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,200.00	0.00	0.00	9,286.84	10,713.16
R	5201-01-002-0000	EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	14,725.70	10,274.30
R	5201-01-003-0000	EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-004-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-005-0000	INSTRUMENTOS DE MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-006-0000	ARTICULOS PARA BIBLIOTECA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
R	5201-01-007-0000	OBJETOS Y OBRAS ARTISTICAS E HISTORICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-01-008-0000	EQ. DE FOTOGRAFIA Y VIDEOGRABACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,719.81	0.00	2,719.81	2,280.19
A	5201-02-000-0000	OPERATIVOS	55,000.00	37,689.73	20,000.00	72,689.73	0.00	16,234.13	3,950.00	37,689.73	35,000.00
R	5201-02-001-0000	INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	16,234.13	0.00	16,234.13	0.00	16,234.13	0.00	16,234.13	0.00
R	5201-02-002-0000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	55,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
R	5201-02-003-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-004-0000	EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	6,455.60	0.00	6,455.60	0.00	0.00	3,950.00	6,455.60	0.00
R	5201-02-005-0000	EQUIPO Y APARATOS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-006-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-007-0000	EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-02-008-0000	SOFTWARE Y PROGRAMAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5201-02-009-0000		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-03-000-0000		FOMENTO Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-03-001-0000		ADQUISICION DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5201-04-000-0000		BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-001-0000		TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-002-0000		EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5201-04-003-0000		EXPROPIACIONES, ADJUDICACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5300-00-000-0000		OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCION Y SERVICIOS MUNICIPALES	498,000.00	10,895,589.05	160,000.00	11,233,589.05	2,051,325.51	1,518,586.08	1,316,728.44	11,084,876.23	148,712.82
A	5301-00-000-0000		OBRAS POR ADMINISTRACION, CONTRATO Y SERV. PUBLICOS	498,000.00	10,895,589.05	160,000.00	11,233,589.05	2,051,325.51	1,518,586.08	1,316,728.44	11,084,876.23	148,712.82
A	5301-01-000-0000		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-000-0000		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-002-0000		AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-02-002-0001		AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-004-0000		EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-007-0000		OBRAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-008-0000		FOMENTO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-018-0000		ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-02-019-0000		EMPEDRADO Y PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-03-000-0000		SERVICIOS PUBLICOS	498,000.00	10,863,317.69	160,000.00	11,201,317.69	2,045,312.81	1,514,074.08	1,314,156.28	11,052,604.87	148,712.82
A	5301-03-001-0000		SERVICIO DE LIMPIA	0.00	2,842,996.69	0.00	2,842,996.69	540,607.68	518,720.78	550,765.34	2,842,996.69	0.00
R	5301-03-001-0001		SUELDOS	0.00	1,001,704.22	0.00	1,001,704.22	230,129.62	170,312.78	168,238.54	1,001,704.22	0.00
R	5301-03-001-0002		COMBUSTIBLES	0.00	1,056,974.00	0.00	1,056,974.00	166,103.00	187,778.00	208,772.00	1,056,974.00	0.00
R	5301-03-001-0003		REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-001-0004		MATERIALES	0.00	7,467.32	0.00	7,467.32	439.52	0.00	0.00	7,467.32	0.00
R	5301-03-001-0005		ALIMENTOS	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
R	5301-03-001-0006		VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-001-0007		VARIOS	0.00	1,036.40	0.00	1,036.40	326.40	710.00	0.00	1,036.40	0.00
R	5301-03-001-0008		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-001-0010		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-001-0011		HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-001-0012		CUOTAS POR DEPOSITO DE BASURA	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	260,000.00	0.00
R	5301-03-001-0013		REPARACION Y MMTO EQ DE TRASN.	0.00	90,538.41	0.00	90,538.41	0.00	18,317.41	3,248.00	90,538.41	0.00
R	5301-03-001-0014		LISTA DE RAYA	0.00	362,139.22	0.00	362,139.22	78,609.14	57,787.22	61,657.88	362,139.22	0.00
R	5301-03-001-0015		REP. Y MTTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-001-0016		AGUINALDOS	0.00	192.83	0.00	192.83	0.00	0.00	0.00	192.83	0.00
R	5301-03-001-0017		REMUNERACION X TRABAJOS EVENTUALES	0.00	62,664.29	0.00	62,664.29	0.00	18,815.37	43,848.92	62,664.29	0.00
A	5301-03-002-0000		SERVICIOS DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	0.00	270,573.70	0.00	270,573.70	42,240.05	35,546.90	38,521.16	270,573.70	0.00
R	5301-03-002-0001		SUELDOS	0.00	267,648.69	0.00	267,648.69	42,015.04	34,646.90	36,721.16	267,648.69	0.00
R	5301-03-002-0002		AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-002-0003		REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-002-0004		FUMIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-002-0007		VARIOS	0.00	2,925.01	0.00	2,925.01	225.01	900.00	1,800.00	2,925.01	0.00
R	5301-03-002-0012		EXTRACCION Y ACARREO AGUA RESIDUAL	0.00	0.00	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5301-03-003-0000	SERVICIO DE PANTEONES	0.00	23,898.52	0.00	23,898.52	2,131.68	4,713.36	4,263.40	23,898.52	0.00
R	5301-03-003-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-003-0003	REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-003-0004	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-003-0005	LISTA DE RAYA	0.00	23,448.52	0.00	23,448.52	2,131.68	4,263.36	4,263.40	23,448.52	0.00
R	5301-03-003-0006	MANTENIMIENTO PANTEONE	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
R	5301-03-003-0007	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-03-004-0000	SERVICIO DE RASTROS	0.00	89,765.95	0.00	89,765.95	33,641.00	6,155.80	10,827.15	89,765.95	0.00
R	5301-03-004-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-004-0002	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-004-0003	REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-004-0004	MATERIALES	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
R	5301-03-004-0006	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-004-0007	VARIOS	0.00	1,893.00	0.00	1,893.00	471.00	471.00	471.00	1,893.00	0.00
R	5301-03-004-0008	ENERGIA ELECTRICA	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00	29,876.00	1,476.00	0.00	51,750.00	0.00
R	5301-03-004-0009	REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	200.00	0.00	5,800.00	6,000.00	0.00
R	5301-03-004-0010	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-004-0011	MANTENIMIENTO DE RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-004-0012	REPARACION Y MTTO DE EQ DE TRANSP	0.00	7,802.80	0.00	7,802.80	464.00	4,208.80	3,130.00	7,802.80	0.00
R	5301-03-004-0013	CURSOS Y CAPACITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-004-0014	LISTA DE RAYA	0.00	1,426.15	0.00	1,426.15	0.00	0.00	1,426.15	1,426.15	0.00
R	5301-03-004-0015	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-004-0016	SERVICIO Y ASESORIA TECNICOS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
R	5301-03-004-0017	UNIFORMES	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00
A	5301-03-005-0000	SERVICIO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	252,563.42	0.00	252,563.42	101,024.07	25,689.94	29,472.98	252,563.42	0.00
R	5301-03-005-0001	SUELDOS	0.00	169,021.18	0.00	169,021.18	26,024.07	25,689.94	26,130.74	169,021.18	0.00
R	5301-03-005-0002	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-005-0003	REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-005-0004	MATERIALES	0.00	3,342.24	0.00	3,342.24	0.00	0.00	3,342.24	3,342.24	0.00
R	5301-03-005-0005	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-005-0006	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-005-0007	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-005-0008	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-005-0009	PODAS Y DERRIBO DE ARBOLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-005-0010	LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-005-0012	REPARACION Y MTTO. DE CALLES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
R	5301-03-005-0013	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-005-0014	MTTO EN ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-005-0015	MTTO ZOCALO	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
A	5301-03-006-0000	SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-006-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-006-0002	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-006-0003	REFACCIONES Y REPARACIONES	0.00	0.00	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-03-006-0004	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-006-0005	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-006-0006	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-006-0007	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-006-0008	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-006-0009	PENSION DE ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-03-007-0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,000.00	2,310,145.98	0.00	2,314,145.98	525,029.76	476,992.20	117,749.98	2,313,575.98	570.00
R	5301-03-007-0001	SUELDOS	0.00	243,036.45	0.00	243,036.45	41,970.15	41,730.13	39,122.01	243,036.45	0.00
R	5301-03-007-0002	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0003	REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0004	MATERIALES	0.00	2,274.88	0.00	2,274.88	0.00	1,160.00	889.88	2,274.88	0.00
R	5301-03-007-0005	ALIMENTOS	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	500.00	900.00	1,650.00	0.00
R	5301-03-007-0006	VIATICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	700.00	760.00	920.00	3,430.00	570.00
R	5301-03-007-0007	VARIOS	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	265.00	999.00	0.00
R	5301-03-007-0008	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,241,987.82	0.00	1,241,987.82	251,468.00	262,647.91	2,824.00	1,241,987.82	0.00
R	5301-03-007-0009	SUBSIDIOS DE LA PRESIDENCIA	0.00	590.97	0.00	590.97	0.00	0.00	590.97	590.97	0.00
R	5301-03-007-0010	TELEFONO	0.00	6,909.00	0.00	6,909.00	1,272.00	1,335.00	1,133.00	6,909.00	0.00
R	5301-03-007-0011	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0012	COMPENSACION	0.00	21,601.59	0.00	21,601.59	3,600.27	3,600.27	3,600.27	21,601.59	0.00
R	5301-03-007-0013	REPARACION Y MTTO. DE EQPO. DE TRANSPORTE	0.00	42,277.33	0.00	42,277.33	9,800.54	9,530.80	22,600.00	42,277.33	0.00
R	5301-03-007-0014	REPARACION Y MTTO. DE EQPO. DE OFNA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0015	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE OPERACION	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
R	5301-03-007-0016	IMPTOS. S/ EXPLOTACION DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0017	PAPELERIA	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00
R	5301-03-007-0018	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0019	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0020	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0021	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,203.19	0.00	6,203.19	2,643.00	3,560.19	0.00	6,203.19	0.00
R	5301-03-007-0022	I.S.R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0023	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0024	ARTICULOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0025	ACTUALIZACION SEL SISAP	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	1,160.00	2,900.00	0.00
R	5301-03-007-0026	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0027	TELEFONO	0.00	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00
R	5301-03-007-0028	ANILISIS QUIMICOS DE POZOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0029	MANTENIMIENTO DE REDES Y TOMAS DE AGUA	0.00	14,666.40	0.00	14,666.40	1,307.74	639.98	4,162.96	14,666.40	0.00
R	5301-03-007-0030	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,786.18	0.00	1,786.18	0.00	827.85	706.77	1,786.18	0.00
R	5301-03-007-0031	LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0032	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0033	PRIMA DE ANTIG?EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0035	ADQUISICION DE EQPO. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0036	ADQUISICION DE EQPO. DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0037	ADQUISICION DE EQPO. DE OFICINA	0.00	0.00	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-03-007-0038	CONSTRUCCION DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0039	RENTA DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0040	COMBUSTIBLE	0.00	17,131.00	0.00	17,131.00	3,283.00	6,214.00	7,634.00	17,131.00	0.00
R	5301-03-007-0041	DIAS FESTIVOS LABORADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0042	SERVICIO DE INSTALACION Y MANIOBRAS	0.00	28,652.00	0.00	28,652.00	0.00	12,412.00	8,120.00	28,652.00	0.00
R	5301-03-007-0043	MANTENIMIENTO DE POZOS	0.00	2,492.40	0.00	2,492.40	0.00	0.00	2,492.40	2,492.40	0.00
R	5301-03-007-0044	REPARACION DE REDES Y TRASMICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0045	GASTOS MENORES DE OFICINA	0.00	596.00	0.00	596.00	50.00	78.00	364.00	596.00	0.00
R	5301-03-007-0046	QUIMICOS	0.00	20,170.08	0.00	20,170.08	0.00	9,966.72	4,983.36	20,170.08	0.00
R	5301-03-007-0047	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	0.00	44,495.59	0.00	44,495.59	13,008.50	6,209.99	0.00	44,495.59	0.00
R	5301-03-007-0048	IMP. POR DESC. DE AGUAS RESIDUALES	0.00	968.00	0.00	968.00	0.00	968.00	0.00	968.00	0.00
R	5301-03-007-0049	DERECHO DE AGUAS NACIONALES	0.00	163,851.00	0.00	163,851.00	0.00	91,566.00	0.00	163,851.00	0.00
R	5301-03-007-0050	ASESORIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0051	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0052	MUESTREO Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
R	5301-03-007-0053	EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0054	ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-007-0055	CONSUMIBLES P/COMPUTADORA	0.00	6,435.68	0.00	6,435.68	0.00	0.00	0.00	6,435.68	0.00
R	5301-03-007-0056	LISTA DE RAYA	0.00	34,383.06	0.00	34,383.06	15,281.36	7,640.68	0.00	34,383.06	0.00
R	5301-03-007-0057	ADQUISICION DE EQ. DE BOMBEO	0.00	367,554.12	0.00	367,554.12	176,291.00	0.00	0.00	367,554.12	0.00
R	5301-03-007-0058	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	4,054.20	0.00	4,054.20	4,054.20	0.00	0.00	4,054.20	0.00
R	5301-03-007-0059	REMUNERACION X TRABAJOS EVENTUALES	0.00	22,922.04	0.00	22,922.04	0.00	7,640.68	15,281.36	22,922.04	0.00
A	5301-03-008-0000	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,965,775.14	0.00	3,965,775.14	607,669.58	275,292.72	320,423.82	3,965,775.14	0.00
R	5301-03-008-0001	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-008-0002	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-008-0003	REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-008-0004	MATERIALES	0.00	6,667.06	0.00	6,667.06	0.00	0.00	6,667.06	6,667.06	0.00
R	5301-03-008-0007	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-008-0008	ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,874,184.99	0.00	3,874,184.99	594,824.14	240,908.51	304,333.40	3,874,184.99	0.00
R	5301-03-008-0009	REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
R	5301-03-008-0010	REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-008-0011	LISTA DE RAYA	0.00	81,733.09	0.00	81,733.09	12,845.44	31,194.21	9,423.36	81,733.09	0.00
A	5301-03-009-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "D.I.F."	4,000.00	881,116.03	0.00	885,116.03	155,383.75	164,211.42	159,137.87	885,116.03	0.00
R	5301-03-009-0001	SUELDO O LISTA DE RAYA	0.00	455,030.59	0.00	455,030.59	68,129.76	72,611.94	75,403.89	455,030.59	0.00
R	5301-03-009-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,262.00	0.00	40,262.00	6,584.00	9,996.00	10,872.00	40,262.00	0.00
R	5301-03-009-0003	REPARACIONES Y REFACCIONES	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00
R	5301-03-009-0004	MATERIALES VARIOS	0.00	1,944.50	0.00	1,944.50	0.00	1,890.00	54.50	1,944.50	0.00
R	5301-03-009-0005	GTOS DE REPRESENTACION (ALIMENTOS)	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00
R	5301-03-009-0006	VIATICOS	4,000.00	10,145.05	0.00	14,145.05	1,487.00	8,096.55	652.00	14,145.05	0.00
R	5301-03-009-0007	MANTENIMIENTO	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	1,650.00	0.00	1,445.00	3,095.00	0.00
R	5301-03-009-0008	GASTOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,269.00	0.00	5,269.00	194.00	820.00	1,298.00	5,269.00	0.00
R	5301-03-009-0010	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00
R	5301-03-009-0011	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-03-009-0012	ASISTENCIA SOCIAL Y ECONOMICA A LA POBLACION	0.00	105,248.69	0.00	105,248.69	36,290.30	5,351.20	2,107.05	105,248.69	0.00
R	5301-03-009-0013	SERVICIO TELEFONICO	0.00	12,317.00	0.00	12,317.00	5,803.00	1,958.00	1,076.00	12,317.00	0.00
R	5301-03-009-0014	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,437.20	0.00	1,437.20	0.00	0.00	1,357.20	1,437.20	0.00
R	5301-03-009-0015	EVENTOS ESPECIALES	0.00	21,491.35	0.00	21,491.35	6,976.00	1,750.85	6,052.50	21,491.35	0.00
R	5301-03-009-0016	CURSOS Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-009-0017	HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	0.00	13,542.84	0.00	13,542.84	0.00	13,542.84	0.00	13,542.84	0.00
R	5301-03-009-0018	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	35,057.57	0.00	35,057.57	0.00	7,013.00	5,915.35	35,057.57	0.00
R	5301-03-009-0019	MATERIAL QUIMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-009-0020	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-009-0021	GASTOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-009-0022	ART. DE LIMPIEZA Y MAT SANITARIOS	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00
R	5301-03-009-0023	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	27,700.80	0.00	27,700.80	0.00	0.00	10,788.00	27,700.80	0.00
R	5301-03-009-0024	REP Y MTTO DE EQ. DE OFICINA	0.00	788.80	0.00	788.80	0.00	464.00	0.00	788.80	0.00
R	5301-03-009-0025	TALLERES	0.00	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00
R	5301-03-009-0026	CELULAR	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	300.00	400.00	1,600.00	0.00
R	5301-03-009-0027	ALIMENTACION DE PERSONAL	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
R	5301-03-009-0028	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-009-0029	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-009-0030	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-009-0031	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-009-0032	SERVICIOS MEDICOS	0.00	28,912.98	0.00	28,912.98	1,304.00	10,383.98	16,975.00	28,912.98	0.00
R	5301-03-009-0033	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-009-0034	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	0.00	10,977.40	0.00	10,977.40	1,476.98	1,393.64	7,058.43	10,977.40	0.00
R	5301-03-009-0035	COCINA COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-009-0036	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	0.00	3,039.83	0.00	3,039.83	909.63	0.00	986.53	3,039.83	0.00
R	5301-03-009-0037	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-009-0038	CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	2,716.00	0.00	2,716.00	1,500.00	0.00	0.00	2,716.00	0.00
R	5301-03-009-0039	LISTA DE RAYA	0.00	58,303.80	0.00	58,303.80	20,734.08	8,348.21	0.00	58,303.80	0.00
R	5301-03-009-0040	REMUNERACION X TRABAJOS EVENTUALES	0.00	25,044.63	0.00	25,044.63	0.00	8,348.21	16,696.42	25,044.63	0.00
A	5301-03-010-0000	MANEJO ALTERNATIVO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	77,054.03	0.00	77,054.03	29,689.14	0.00	0.00	77,054.03	0.00
R	5301-03-010-0001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	77,054.03	0.00	77,054.03	29,689.14	0.00	0.00	77,054.03	0.00
R	5301-03-010-0002	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-010-0003	MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-010-0004	MATERIALES DE DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-010-0005	PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-010-0006	CURSOS Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-010-0007	SEGUROS Y TENENCIAS VEHICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-010-0008	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-03-012-0000	MANTENIEMIENTOS	490,000.00	148,030.73	160,000.00	478,030.73	6,498.60	6,750.96	82,994.58	329,887.91	148,142.82
R	5301-03-012-0001	ESCUELAS	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	38,700.00
R	5301-03-012-0002	ESPACIOS PUBLICOS	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	2,960.00	6,750.96	1,280.00	28,185.88	21,814.12
R	5301-03-012-0003	IGLECI AS	70,000.00	6,577.08	0.00	76,577.08	0.00	0.00	69,999.88	76,577.08	0.00
R	5301-03-012-0004	MTTO PUEBLOS MAGICOS	70,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5301-03-012-0005		MTTO Y REHABILITACION DE CAMINOS	0.00	1,902.99	0.00	1,902.99	0.00	0.00	1,902.99	1,902.99	0.00
R	5301-03-012-0006		CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-03-012-0007		BARRANCAS	70,000.00	135,233.75	0.00	205,233.75	0.00	0.00	0.00	205,233.75	0.00
R	5301-03-012-0008		BIBLIOTECAS	0.00	1,032.40	0.00	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
R	5301-03-012-0009		ZOCALO	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	3,288.60	0.00	6,777.20	10,065.80	29,934.20
R	5301-03-012-0010		RASTRO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,305.50	27,694.50
R	5301-03-012-0011		BAÑOS PUBLICOS	0.00	3,284.51	0.00	3,284.51	250.00	0.00	3,034.51	3,284.51	0.00
R	5301-03-038-0000		CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	1,397.50	0.00	1,397.50	1,397.50	0.00	0.00	1,397.50	0.00
R	5301-03-080-0007		REPARACION Y MTTO DE ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-04-000-0000		SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA	0.00	32,271.36	0.00	32,271.36	6,012.70	4,512.00	2,572.16	32,271.36	0.00
A	5301-04-001-0000		BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,588.16	0.00	7,588.16	0.00	500.00	1,438.16	7,588.16	0.00
R	5301-04-001-0001		CONTROL CANINO, FELINO Y FAUNA NOCIVA	0.00	7,088.16	0.00	7,088.16	0.00	0.00	1,438.16	7,088.16	0.00
R	5301-04-001-0002		FERIAS DE SALUD	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
A	5301-04-002-0000		HACIENDA	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
R	5301-04-002-0001		PROGRAMA COMERCIO COMPETITIVO Y DE CALIDAD	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
A	5301-04-003-0000		EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-04-003-0001		FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-04-003-0002		RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS Y PROFESORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-04-003-0003		PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-04-004-0000		ECOLOGIA Y PROTECCION AMBIENTAL	0.00	24,213.20	0.00	24,213.20	6,012.70	4,012.00	1,134.00	24,213.20	0.00
R	5301-04-004-0001		PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	20,577.80	0.00	20,577.80	2,377.30	4,012.00	1,134.00	20,577.80	0.00
R	5301-04-004-0002		INSPECCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-04-004-0003		CENTRO DE COMPOSTEO / TRABAJADORES EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-04-004-0004		CENTRO DE COMPOSTEO / INSUMOS Y MATERIALES	0.00	3,635.40	0.00	3,635.40	3,635.40	0.00	0.00	3,635.40	0.00
R	5301-04-004-0005		PROGRAMA DE REFORESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-04-004-0006		SANEAMIENTO ECOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-04-004-0007		REORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-05-000-0000		EVENTOS CULTURALES, TRADICIONALES Y CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-05-001-0000		REELEVANCIAS FIESTAS CIVICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-05-002-0000		FESTEJOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-05-003-0000		FESTEJOS TRADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5301-06-000-0000		EVENTOS RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5301-06-001-0000		EVENTOS RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5400-00-000-0000		RAMO 20	0.00	1,520,427.44	0.00	1,520,427.44	0.00	298,606.77	0.00	1,520,427.44	0.00
A	5401-00-000-0000		PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-01-000-0000		HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5401-01-001-0000		PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5401-01-002-0000		PROGRAMAS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5401-01-003-0000		TECHO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5401-02-000-0000		ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5401-03-000-0000		OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5402-00-000-0000		RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5402-01-000-0000		PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5402-01-003-0000		TECHO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5402-02-000-0000		PROGRAMAS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5403-00-000-0000		EMPLEO TEMPORAL 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5403-01-000-0000		EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5403-10-000-0000		TECHO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5404-00-000-0000		FOREMOBA	0.00	1,037,976.58	0.00	1,037,976.58	0.00	235,976.80	0.00	1,037,976.58	0.00
A	5404-01-000-0000		FOREMOBA	0.00	1,037,976.58	0.00	1,037,976.58	0.00	235,976.80	0.00	1,037,976.58	0.00
R	5404-01-001-0000		CAPILLA BARRIO SAN MIGUEL	0.00	279,999.56	0.00	279,999.56	0.00	0.00	0.00	279,999.56	0.00
R	5404-01-002-0000		CAPILLA SANTIAGO TEPETLAPA	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	55,000.00	0.00	275,000.00	0.00
R	5404-01-003-0000		OLEO/TELA CAPILLA BARRIO SAN MIGUEL	0.00	282,977.02	0.00	282,977.02	0.00	140,976.80	0.00	282,977.02	0.00
R	5404-01-004-0000		CAPILLA DE SAN ANDRES DE LA CAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00
A	5405-00-000-0000		FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5405-01-000-0000		FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5405-02-000-0000		FOPAM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5406-00-000-0000		OTROS PROGRAMAS	0.00	482,450.86	0.00	482,450.86	0.00	62,629.97	0.00	482,450.86	0.00
A	5406-01-000-0000		INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5406-02-000-0000		3 X 1 INMIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5406-03-000-0000		CENTRO COMUNITARIO DE APRENDISAJE	0.00	4,005.15	0.00	4,005.15	0.00	0.00	0.00	4,005.15	0.00
R	5406-03-001-0000		CCA SAN JUAN TLACOTENCO	0.00	4,005.15	0.00	4,005.15	0.00	0.00	0.00	4,005.15	0.00
A	5406-04-000-0000		BAÑOS DIGNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5406-04-001-0000		BAÑOS DIGNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5406-05-000-0000		CENTRO CULTURAL	0.00	478,445.71	0.00	478,445.71	0.00	62,629.97	0.00	478,445.71	0.00
R	5406-05-001-0000		CNCA/TPZ/2012/001 REHAB. CENTRO CULTURAL TEPOZTLAN	0.00	478,445.71	0.00	478,445.71	0.00	62,629.97	0.00	478,445.71	0.00
A	5500-00-000-0000		DEUDA PUBLICA	6,966,500.00	0.00	0.00	6,966,500.00	587,534.50	583,820.75	583,623.33	3,537,678.53	3,428,821.47
A	5501-00-000-0000		DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA	6,966,500.00	0.00	0.00	6,966,500.00	587,534.50	583,820.75	583,623.33	3,537,678.53	3,428,821.47
R	5501-01-000-0000		AMORTIZACION DE CAPITAL	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
R	5501-02-000-0000		INTERESES DE LA DEUDA	366,500.00	0.00	0.00	366,500.00	37,534.50	33,820.75	33,623.33	237,678.53	128,821.47
R	5501-03-000-0000		COMISIONES Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5501-04-000-0000		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-04-001-0000		POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-04-002-0000		POR MATERIAL Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-04-003-0000		POR SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-04-004-0000		POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-04-005-0000		POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-04-006-0000		POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-04-007-0000		POR INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5501-04-008-0000		ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5502-00-000-0000		DEUDA PUBLICA FOTLANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5600-00-000-0000		FONDO 3	14,442,575.00	2,722,426.72	4,928,226.72	12,236,775.00	73,776.00	215,761.14	763,469.12	2,790,081.40	9,446,693.60
A	5601-00-000-0000		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA	14,442,575.00	2,722,426.72	4,928,226.72	12,236,775.00	73,776.00	215,761.14	763,469.12	2,790,081.40	9,446,693.60
A	5601-01-000-0000		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-001-0000		VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-002-0000		AGUA POTABLE	0.00	0.00	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5601-01-003-0000	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-004-0000	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-006-0000	PROTECCION ECOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-007-0000	OBRAS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-008-0000	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-009-0000	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-010-0000	PROGRAMA FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-011-0000	PROGRAMA GANADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-012-0000	ACONDICIONAMIENTO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-013-0000	HIDRAHULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-014-0000	PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-015-0000	DESARROLLO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-016-0000	EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-017-0000	ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-018-0000	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-019-0000	EMPEDRADO Y PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-020-0000	PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-021-0000	ABASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-01-022-0000	PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-000-0000	OBRAS POR CONTRATO	0.00	2,722,426.72	0.00	2,722,426.72	73,776.00	215,761.14	763,469.12	2,722,426.72	0.00
A	5601-02-001-0000	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5601-02-001-0001	INVIMOR PROGRAMA TU CASA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-002-0000	AGUA POTABLE	0.00	2,011,364.01	0.00	2,011,364.01	73,776.00	108,425.34	159,742.21	2,011,364.01	0.00
R	5601-02-002-0009	RXXXIII/F3/2011/045 PROYEC.EJEC. RED DISTRI DE AGUA POTABLEÇ	0.00	1,669,420.46	0.00	1,669,420.46	0.00	0.00	0.00	1,669,420.46	0.00
R	5601-02-002-0010	RXXXIII/F3/2012/001 BOMBA SUMERGIBLE COMUNIDAD DE SAN JUAN T	0.00	73,776.00	0.00	73,776.00	73,776.00	0.00	0.00	73,776.00	0.00
R	5601-02-002-0011	MT/DUOP/RXXXIII/F3/2012/012 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	0.00	268,167.55	0.00	268,167.55	0.00	108,425.34	159,742.21	268,167.55	0.00
A	5601-02-003-0000	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	0.00	352,114.56	0.00	352,114.56	0.00	107,335.80	244,778.76	352,114.56	0.00
R	5601-02-003-0001	MT/DUOP/RXXXIII/F3/2012/013 "DRENAJE EN AV. MEXICO 2DA ETAPA	0.00	352,114.56	0.00	352,114.56	0.00	107,335.80	244,778.76	352,114.56	0.00
A	5601-02-004-0000	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-005-0000	PROTECCION ECOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-006-0000	JUSTICIA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-007-0000	OBRAS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-008-0000	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-009-0000	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-010-0000	PROGRAMA FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-011-0000	PROGRAMA GANADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-012-0000	ACONDICIONAMIENTO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-013-0000	HIDRAHULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-014-0000	PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-015-0000	DESARROLLO TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-016-0000	EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-017-0000	ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-018-0000	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5601-02-019-0000	EMPEDRADO Y PAVIMENTACION	0.00	358,948.15	0.00	358,948.15	0.00	0.00	358,948.15	358,948.15	0.00
R	5601-02-019-0001	MT/DUOP/RXXXIII/F3/2012/007 PAV. CALLE PARAISO	0.00	358,948.15	0.00	358,948.15	0.00	0.00	358,948.15	358,948.15	0.00
A	5601-02-020-0000	PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-021-0000	ABASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-02-022-0000	PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5601-03-000-0000	GASTOS INDIRECTOS	424,612.00	0.00	75,330.00	349,282.00	0.00	0.00	0.00	67,654.68	281,627.32
R	5601-03-001-0000	3% GASTOS INDIRECTOS	424,612.00	0.00	75,330.00	349,282.00	0.00	0.00	0.00	67,654.68	281,627.32
A	5601-04-000-0000	DESARROLLO INSTITUCIONAL	288,852.00	0.00	44,116.00	244,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,736.00
R	5601-04-001-0000	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	288,852.00	0.00	44,116.00	244,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,736.00
A	5601-05-000-0000	TECHO FINANCIERO	13,729,111.00	0.00	4,808,780.72	8,920,330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920,330.28
R	5601-05-001-0000	TECHO FINANCIERO	13,729,111.00	0.00	4,808,780.72	8,920,330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920,330.28
A	5700-00-000-0000	FONDO 4	17,325,613.00	2,031,871.12	683,629.12	18,673,855.00	1,418,981.66	1,435,173.29	1,498,454.58	8,828,961.62	9,844,893.38
A	5701-00-000-0000	FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	17,325,613.00	2,031,871.12	683,629.12	18,673,855.00	1,418,981.66	1,435,173.29	1,498,454.58	8,828,961.62	9,844,893.38
A	5701-01-000-0000	OBLIGACION FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-01-001-0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-01-002-0000	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5701-02-000-0000	SEGURIDAD Y TRANSITO	17,295,613.00	2,004,739.92	678,629.12	18,621,723.80	1,418,901.66	1,435,173.29	1,495,113.78	8,801,830.42	9,819,893.38
A	5701-02-001-0000	GASTOS DE INVERSION	195,000.00	283,725.75	25,000.00	453,725.75	20,047.04	0.00	5,381.00	386,990.79	66,734.96
R	5701-02-001-0001	CONSTRUCCION,REHABILITACION Y APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-001-0002	ADQUISICION DE VEHICULOS Y MOTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-001-0003	EQ. DE COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5701-02-001-0004	EQUIPO DE OFNA.	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
R	5701-02-001-0005	UNIFORMES Y UTILERIA	100,000.00	255,775.08	0.00	355,775.08	8,000.00	0.00	2,109.00	355,775.08	0.00
R	5701-02-001-0006	EQUIPO DE ANTIMOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-001-0007	HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	3,700.00
R	5701-02-001-0008	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,944.00	0.00	17,944.00	8,972.00	0.00	0.00	17,944.00	0.00
R	5701-02-001-0009	EQUIPO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-001-0010	ADQUISICION DE AMBULANCIA	45,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
R	5701-02-001-0011	EQUIPO PARA AMBULANCIA	0.00	6,924.67	0.00	6,924.67	0.00	0.00	0.00	6,924.67	0.00
R	5701-02-001-0012	EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS Y/O MOTOPATRULLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-001-0013	ARMAMENTO, CARTUCHOS Y CARGADORES	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
R	5701-02-001-0014	CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-001-0015	EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,965.04	0.00	0.00	1,965.04	8,034.96
R	5701-02-001-0016	MUEBLES Y ENSERES	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
R	5701-02-001-0017	EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	5701-02-002-0000	GASTOS DE OPERACION	17,100,613.00	1,721,014.17	653,629.12	18,167,998.05	1,398,854.62	1,435,173.29	1,489,732.78	8,414,839.63	9,753,158.42
R	5701-02-002-0001	SUELDOS Y LISTA DE RAYA	9,800,000.00	1,348,242.00	293,784.15	10,854,457.85	806,618.32	842,370.46	809,247.10	4,901,140.88	5,953,316.97
R	5701-02-002-0002	COMPESACION	965,000.00	0.00	40,000.00	925,000.00	122,966.83	106,242.36	115,913.55	705,622.71	219,377.29
R	5701-02-002-0003	VIATICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	908.00	456.00	850.00	2,958.00	17,042.00
R	5701-02-002-0004	MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
R	5701-02-002-0005	ESTAMPADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
R	5701-02-002-0006	REPARACIONES Y REFACCIONES	586,113.00	10,317.80	80,000.00	516,430.80	113,976.32	86,711.80	118,221.91	516,430.80	0.00
R	5701-02-002-0007	SERVICIO TELEFONICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,996.00	9,058.00	10,194.00	57,016.00	2,984.00

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5701-02-002-0008		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,300,000.00	0.00	120,056.90	2,179,943.10	240,929.00	227,221.00	279,792.00	1,391,555.58	788,387.52
R	5701-02-002-0009		SERVICIOS MEDICOS Y MEDICINAS	40,000.00	29,916.26	0.00	69,916.26	5,620.41	2,757.11	4,158.43	69,916.26	0.00
R	5701-02-002-0010		SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0011		VIVERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
R	5701-02-002-0012		AGUINALDO	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	6,239.57	8,642.86	22,126.43	60,815.49	2,389,184.51
R	5701-02-002-0013		VACACIONES	10,000.00	2,383.51	0.00	12,383.51	1,733.21	2,804.30	0.00	12,383.51	0.00
R	5701-02-002-0015		CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0016		ARTICULO DE SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO	10,000.00	2,109.82	0.00	12,109.82	0.00	0.00	2,337.69	12,109.82	0.00
R	5701-02-002-0017		CURSOS Y CAPACITACIONES	5,000.00	190.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	280.00	5,190.00	0.00
R	5701-02-002-0018		LIQUIDACION	0.00	10,733.04	0.00	10,733.04	6,246.09	0.00	0.00	10,733.04	0.00
R	5701-02-002-0019		SE¥ALAMIENTOS VIALES	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00
R	5701-02-002-0020		VARIOS	3,000.00	106,389.59	423.39	108,966.20	0.00	0.00	1,002.00	108,966.20	0.00
R	5701-02-002-0021		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0022		ALIMENTOS	50,000.00	2,308.50	0.00	52,308.50	7,582.00	810.00	1,735.00	52,308.50	0.00
R	5701-02-002-0023		GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0024		BOTIQUIN PARA LA AMBULANCIA	70,000.00	0.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	29,622.82	29,622.82	35,377.18
R	5701-02-002-0025		MULTAS FEDERALES NO FISCALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
R	5701-02-002-0026		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	11,262.00	0.00	71,262.00	22,913.00	0.00	23,542.00	71,262.00	0.00
R	5701-02-002-0027		HONORARIOS	30,000.00	5,555.28	0.00	35,555.28	13,333.20	8,888.88	0.00	35,555.28	0.00
R	5701-02-002-0028		OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0029		PRIMA VACACIONAL	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	72,195.62	0.00	72,195.62	114,804.38
R	5701-02-002-0030		TENENCIA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0031		RECURSO PENDIENTE X DISTRUBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0032		MATERIAL DE IMPRENTA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	18,724.00
R	5701-02-002-0033		GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0034		POLIZAS DE SEGURO	185,000.00	0.00	85,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
R	5701-02-002-0035		PROGRAMA DE DESPISTOLIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0036		PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0037		MTTO DE ARMAS, CARTUCHO Y EQUIPO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
R	5701-02-002-0038		BALIZAMIENTO DE CALLES	10,000.00	7,427.00	0.00	17,427.00	0.00	0.00	0.00	17,427.00	0.00
R	5701-02-002-0039		MTTO Y CONSUMIBLES P/ COMPUTADORA	5,000.00	10,320.84	0.00	15,320.84	0.00	0.00	15,320.84	15,320.84	0.00
R	5701-02-002-0040		CELULARES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
R	5701-02-002-0041		GASTOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	322.49	0.00	0.00	949.49	1,050.51
R	5701-02-002-0042		PROGRAMA ESCUELA SEGURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	560.00	0.00	0.00	560.00	4,440.00
R	5701-02-002-0043		MATERIALES	75,000.00	0.00	29,364.68	45,635.32	0.00	0.00	13,266.43	13,266.43	32,368.89
R	5701-02-002-0044		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	8,000.00	24,500.00	5,500.00
R	5701-02-002-0045		GASTOS DE DIFUCION CIVICA	0.00	48,085.51	0.00	48,085.51	18,111.03	13,558.00	984.00	48,085.51	0.00
R	5701-02-002-0047		GASTOS CIVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0048		REMODELACION Y REPAACION DE MODULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0049		INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0050		CONST. DE TECHUMBRE DEL PASILLO DE SEG. PUB. Y FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0051		ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	10,000.00	2,381.88	0.00	12,381.88	0.00	0.00	2,931.25	12,381.88	0.00
R	5701-02-002-0052		MATERIAL PARA OPERATIVOS	0.00	0.00	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5701-02-002-0053	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	2,983.17	8,195.87	26,898.83	18,101.17
R	5701-02-002-0054	REMUNERACION POR TRABAJOS EVENTUALES	15,000.00	57,033.92	0.00	72,033.92	10,112.73	25,483.73	22,011.46	72,033.92	0.00
R	5701-02-002-0055	ART. Y ACCESOR. DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	31,180.80	0.00	31,180.80	0.00	0.00	0.00	31,180.80	0.00
R	5701-02-002-0056	GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-02-002-0057	ESTIMULOS Y BONOS DE ACTUACION	0.00	11,686.42	0.00	11,686.42	11,686.42	0.00	0.00	11,686.42	0.00
A	5701-03-000-0000	REQUERIMIENTOS MUNICIPALES	30,000.00	27,131.20	5,000.00	52,131.20	80.00	0.00	3,340.80	27,131.20	25,000.00
A	5701-03-001-0000	REQUERIMIENTOS MUNICIPALES	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
R	5701-03-001-0002	MODULO DE SEGURIDAD QUE SE HARA CON EL ARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5701-03-001-0003	REPARACION Y MTTO DE EQ DE OFNA	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	5701-03-009-0000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	0.00	27,131.20	0.00	27,131.20	80.00	0.00	3,340.80	27,131.20	0.00
R	5701-03-009-0002	REPARACION Y MATTO DE EQUIPÒ DE COMUNICACION	0.00	9,487.60	0.00	9,487.60	80.00	0.00	3,340.80	9,487.60	0.00
R	5701-03-009-0003	REPARCION Y MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
R	5701-03-009-0009	REPARC. Y MANTTO. DE EDIFICIOS	0.00	7,551.60	0.00	7,551.60	0.00	0.00	0.00	7,551.60	0.00
R	5701-04-000-0000	FONDO DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5702-00-000-0000	OBRAS FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5702-01-000-0000	OBRAS POR ADMINISTRACION FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-001-0000	CONST. TECHUMBRE DEL PASILLO DE SEG. PUB. Y FOSA SEPTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5702-01-002-0000	REMODELACION Y REPARACION DE MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5800-00-000-0000	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO	2,921,096.00	2,345,441.48	2,027,937.98	3,238,599.50	1,070,737.42	265,077.01	538,027.55	2,345,441.48	893,158.02
A	5801-00-000-0000	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO	2,921,096.00	2,345,441.48	2,027,937.98	3,238,599.50	1,070,737.42	265,077.01	538,027.55	2,345,441.48	893,158.02
A	5801-01-000-0000	DESARROLLO ECONOMICO	2,921,096.00	824,576.45	2,027,937.98	1,717,734.47	376,027.42	262,061.48	186,487.55	824,576.45	893,158.02
R	5801-01-001-0000	PRESUPUESTO FAEDE 2012	2,921,096.00	0.00	2,027,937.98	893,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	893,158.02
R	5801-01-005-0000	FERIAS ARTESANALES	0.00	18,006.06	0.00	18,006.06	18,006.06	0.00	0.00	18,006.06	0.00
R	5801-01-008-0000	APOYOS ARTESANALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
A	5801-01-009-0000	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-01-012-0000	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	0.00	776,570.39	0.00	776,570.39	328,021.36	262,061.48	186,487.55	776,570.39	0.00
A	5801-02-000-0000	DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	1,520,865.03	0.00	1,520,865.03	694,710.00	3,015.53	351,540.00	1,520,865.03	0.00
R	5801-02-001-0000	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-02-002-0000	APOYO A AGRICULTORES	0.00	351,540.00	0.00	351,540.00	0.00	0.00	351,540.00	351,540.00	0.00
R	5801-02-002-0001	ABONO	0.00	351,540.00	0.00	351,540.00	0.00	0.00	351,540.00	351,540.00	0.00
R	5801-02-002-0002	SEMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-002-0003	POZO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-002-0004	PROGRAMA KILO POR KILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-002-0005	PROGRAMA DE ACOLCHADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-002-0006	REHABILITACION DE INVERNADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-003-0000	TALLERES AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
R	5801-02-004-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-005-0000	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-006-0000	MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-007-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-008-0000	RECURSO MUNICIPALIZADO MODALIDAD I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-02-009-0000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	464,615.03	0.00	464,615.03	0.00	3,015.53	0.00	464,615.03	0.00
R	5801-02-010-0000	FERTILIZANTES	0.00	694,710.00	0.00	694,710.00	694,710.00	0.00	0.00	694,710.00	0.00

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
A	5801-03-000-0000	GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-03-001-0000	EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-03-002-0000	EQUIPAMIENTO ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-04-000-0000	RECURSO PENDIENTE POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-04-001-0000	RECURSO PENDIENTE POR DISTRIBUIR 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-05-000-0000	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5801-05-001-0000	INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-05-001-0001	PARAJE COATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5801-05-001-0002	GASTOS POR INUNDACION EN LA COL. LA PRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5900-00-000-0000	RAMO 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-00-000-0000	FONDO V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-01-000-0000	FAM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-01-001-0000	FAM 2007 APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-01-002-0000	FAM 2007 APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-02-000-0000	FAM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-02-001-0000	FAM 2008 APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-02-002-0000	FAM 2008 APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-03-000-0000	RECURSO PENDIENTE DE DISTRIBUIR 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-03-001-0000	RECURSO PENDIENTE DE DISTRIBUIR 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-04-000-0000	DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-04-001-0000	DESAR. ZNS PRIORIT. 2010 EQUIPAMIENTO SAN ANDRES DE LA CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-05-000-0000	FONDO V 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-05-001-0000	FONDO V 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-05-001-0001	ESC. "ALBINO ORTEGA" F52008/2009/002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-07-000-0000	SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-07-003-0000	ESPACIOS PUBLICOS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-07-003-0003	MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-07-004-0000	TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-07-004-0001	TU CASA 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-08-000-0000	FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-08-001-0000	PROGRAMA NACIONAL DE MICROCUENCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-08-001-0001	ASESORIA POR CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-09-000-0000	ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-09-001-0000	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE STA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-10-000-0000	FONDO PARA EL DES DE LAS INSTANCIAS MPALES DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-10-001-0000	CREACION DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-11-000-0000	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-11-001-0000	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-11-002-0000	EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-12-000-0000	PUEBLOS MAGICOS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-13-000-0000	FITUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	5901-13-001-0000	PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	5901-14-000-0000	RUTA DE LOS CONVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Comparativo Presupuestal de EGRESOS del trmestre de ABRIL - MAYO - JUNIO del 2012 (Todas las cuentas)

	Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Aprobado Anual	Ampliación Acum.	Reducción Acum.	Modificado Anual	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ejercido Acumulado	Por ejercer
R	5901-14-001-0000		APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS MARIO CAMPOS ORNELAS

C. JOSE AMADO ORTIZ REA