

H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCOAPAN, HIDALGO.
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CIERRE
	REPO	10.200.543,72	5.246.676,34	4.350.513,52	11.096.706,54
5100-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES:				
5100-01-02-00-00-00	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	2.370.089,37	169.004,16	108.433,82	2.430.659,71
5100-01-02-02-00-00	GRATIFICACIONES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5100-01-02-03-00-00	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	32.000,00	0,00	1.429,27	30.570,73
5100-01-02-05-00-00	GASTOS MEDICOS	302.230,65	0,00	44.768,51	257.462,14
5100-01-02-06-00-00	LIQUIDACIONES Y LAUDOS	970.000,00	0,00	40.966,82	929.033,18
5100-01-02-07-00-00	PERSONAL EVENTUAL	852.774,95	91.558,64	0,00	944.333,59
5100-01-02-11-00-00	HONORARIOS	130.726,31	68.595,52	0,00	199.321,83
5100-01-02-14-00-00	HORAS EXTRAS	36.285,42	0,00	9.669,22	26.616,20
5100-01-02-15-00-00	CAPACITACIONES	4.519,20	0,00	0,00	4.519,20
5100-01-02-16-00-00	AGUINALDOS	4.764,36	0,00	0,00	4.764,36
5100-01-02-19-00-00	PAGO DE BECAS HIJOS DEL SINDICATO	8.000,00	0,00	5.600,00	2.400,00
5100-01-02-20-00-00	APOYO PARA FORMACIÓN ACADEMICA PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS (CICLO ESCOLAR 2012).	6.000,00	3.850,00	0,00	9.850,00
5100-01-02-24-00-00	ENCERES Y JUGUETES PARA EL SINDICATO	4.788,48	0,00	0,00	4.788,48
5100-01-02-26-00-00	ESTIMULO A PERSONAL SINDICALIZADO (BONO ANUAL)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5100-01-02-27-00-00	APOYO ECONÓMICO A DEUDOS DE ISAIAS GUILLERMO MERA TOVAR	-	5.000,00	0,00	5.000,00
5100-01-02-17-00-00	APOYO A SINDICATO INCUMPLIMIENTO CON DIVERSAS PRESTACIONES EN 2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
5100-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5100-02-00-00-00-00	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN.	1.716.192,90	837.891,50	681.007,00	1.873.077,40
5100-02-01-00-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228.039,37	209.482,82	-	437.522,19
5100-02-02-00-00-00	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	80.000,00	0,00	79.385,19	614,81
5100-02-03-00-00-00	ARTÍCULOS DE IMPRENTA	80.000,00	18.727,60	0,00	98.727,60
5100-02-05-00-00-00	FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y MICAS	25.000,00	0,00	15.664,19	9.335,81
5100-02-06-00-00-00	LIBROS PERIÓDICOS Y REVISTAS	90.000,00	0,00	36.204,00	53.796,00
5100-02-08-00-00-00	FORMAS VALORADAS	58.000,00	0,00	13.782,00	44.218,00
5100-02-09-00-00-00	CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y COPIADORAS	200.000,00	0,00	138.149,97	61.850,03
5100-02-11-00-00-00	ALIMENTACIÓN A PERSONAL POR HORAS EXTRAS	24.000,00	0,00	17.224,64	6.775,36
5100-02-12-00-00-00	BIENES DE CONSUMO	47.000,00	0,00	5.985,85	41.014,15
5100-02-13-00-00-00	HERRAMIENTAS MENORES	20.000,00	0,00	8.798,20	11.201,80
5100-02-14-00-00-00	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	70.000,00	0,00	38.980,49	31.019,51
5100-02-16-00-00-00	MATERIAL ELÉCTRICO	380.000,00	0,00	82.098,23	297.901,77
5100-02-20-00-00-00	SERVICIO Y MATERIAL DE CERRAJERÍA	12.000,00	0,00	6.700,00	5.300,00
5100-02-21-00-00-00	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	37.000,00	0,00	19.311,60	17.688,40

5100-02-22-00-00-00	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5100-02-24-00-00-00	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	150.000,00	0,00	43.976,93	106.023,07
5100-02-27-00-00-00	GASTOS MENORES	50.000,00	0,00	16.204,18	33.795,82
5100-02-28-00-00-00	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARA	140.153,53	0,00	133.541,53	6.612,00
5100-02-29-00-00-00	COMBUSTIBLES PEMEX	-	609.681,08	0,00	609.681,08
5100-02-31-00-00-00	AC-20 PEMEX	-	0,00	0,00	0,00
5100-02-32-00-00-00	LIBROS Y HOJAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5100-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES	3.632.429,11	286.012,84	2.034.220,43	1.884.221,52
5100-03-01-00-00-00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS GENERALES	814.059,53	0,00	323.839,36	490.220,17
5100-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140.000,00	0,00	79.664,58	60.335,42
5100-03-01-02-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30.000,00	0,00	13.424,76	16.575,24
5100-03-01-06-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y COPIADORAS	20.945,04	0,00	17.342,24	3.602,80
5100-03-01-09-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS.	313.955,09	0,00	23.476,64	290.478,45
5100-03-01-11-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO.	30.000,00	0,00	21.063,99	8.936,01
5100-03-01-13-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS (BACHEO)	70.000,00	0,00	69.352,00	648,00
5100-03-01-14-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00
5100-03-01-15-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES SANITARIOS	38.583,00	0,00	15.783,01	22.799,99
5100-03-01-16-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	15.000,00	0,00	12.865,82	2.134,18
5100-03-01-19-00-00	RENTA DE BIENES MUEBLES	70.000,00	0,00	8.110,00	61.890,00
5100-03-01-20-00-00	RENTA DE BIENES INMUEBLES	47.576,40	0,00	35.976,40	11.600,00
5100-03-01-21-00-00	FLETES Y MANIOBRAS	8.000,00	0,00	1.279,92	6.720,08
5100-03-01-24-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5100-03-01-24-00-00	REPARACIÓN DE VEHICULO CHRYSLER, MODELO 2004 DE ACUERDO AV.PREVIA No.16/TLAX/II/353/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5100-03-02-00-00-00	SERVICIOS VARIOS	772.609,44	260.232,32	105.115,12	927.726,64
5100-03-02-02-00-00	SERVICIO TELEFÓNICO	245.470,00	24.686,00	0,00	270.156,00
5100-03-02-07-00-00	TELEFONIA CELULAR	105.654,00	0,00	52.828,00	52.826,00
5100-03-02-08-00-00	SERVICIO DE ROTULACION Y PINTURA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
5100-03-02-09-00-00	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24.947,00	1.954,00	0,00	26.901,00
5100-03-02-11-00-00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y RECARGAS.	20.000,00	0,00	8.060,12	11.939,88
5100-03-02-13-00-00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	15.000,00	0,00	12.227,00	2.773,00
5100-03-02-14-00-00	VIÁTICOS (PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL).	229.538,44	59.385,79	0,00	288.924,23
5100-03-02-15-00-00	RELLENO SANITARIO	100.000,00	174.206,53	0,00	274.206,53
5100-03-02-19-00-00	SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVANDERÍA Y FUMIGACIÓN.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5100-03-03-00-00-00	DIFUSIÓN GENERAL	835.000,00	22.728,52	507.060,06	350.668,46
5100-03-03-01-00-00	PRENSA Y PUBLICIDAD	45.000,00	22.728,52	0,00	67.728,52
5100-03-03-02-00-00	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	130.000,00	0,00	49.438,00	80.562,00

5100-03-03-03-00-00	FESTIVIDADES PÚBLICAS	400.000,00	0,00	332.700,00	67.300,00
5100-03-03-05-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL.	60.000,00	0,00	19.883,26	40.116,74
5100-03-03-06-00-00	FERIAS Y EXPOSICIONES (FIESTA DE ESPIGAS).	30.000,00	0,00	27.600,00	2.400,00
5100-03-03-07-00-00	DIFUSIÓN CÍVICA, CULTURAL Y POLÍTICA	130.000,00	0,00	54.826,80	75.173,20
5100-03-03-08-00-00	INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	20.000,00	0,00	19.332,00	668,00
5100-03-03-09-00-00	ANIVERSARIO DEL SINDICATO	20.000,00	0,00	3.280,00	16.720,00
5100-03-04-00-00-00	SERVICIOS A LA DEUDA	1.210.760,14	3.052,00	1.098.205,89	115.606,25
5100-03-04-01-00-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	30.000,00	0,00	29.924,00	76,00
5100-03-04-02-00-00	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	6.459,24	0,00	4.504,89	1.954,35
5100-03-04-08-00-00	MULTAS Y RECARGOS	4.000,00	3.052,00	0,00	7.052,00
5100-03-04-05-00-00	PAGO DE CRÉDITO SAT	263.777,00	0,00	263.777,00	0,00
5100-03-04-17-00-00	JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES (PAPELERIA LA CONTABLE).	106.523,90	0,00	0,00	106.523,90
5100-03-04-07-00-00	GASTO DE DEUDA 2012	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
5100-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS	369.028,00	1.430.645,84	60.742,38	1.738.931,46
5100-04-01-00-00-00	SUBSIDIOS	85.000,00	1.415.969,89	18.701,61	1.482.268,28
5100-04-01-01-00-00	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	85.000,00	0,00	18.701,61	66.298,39
5100-04-01-02-00-00	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	-	196.393,18	0,00	196.393,18
5100-04-01-03-00-00	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS Y PENSIONADOS	-	1.054.519,87	0,00	1.054.519,87
5100-04-01-04-00-00	BONIFICACION POR PRONTO PAGO AGUA POTABLE	-	86.601,38	0,00	86.601,38
5100-04-01-05-00-00	DESCUENTOS H. AYUNTAMIENTO	-	78.455,46	0,00	78.455,46
5100-04-03-00-00-00	AYUDAS Y COOPERACIONES	264.028,00	11.156,00	33.859,96	241.324,04
5100-04-03-03-00-00	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	180.000,00	11.156,00	0,00	191.156,00
5100-04-03-04-00-00	APOYO A INSTITUCIONES DE SALUD	10.000,00	0,00	4.082,16	5.917,84
5100-04-03-06-00-00	AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	24.028,00	0,00	12.273,80	11.754,20
5100-04-03-09-00-00	AYUDAS A COMUNIDADES	50.000,00	0,00	17.504,00	32.496,00
5100-04-04-00-00-00	EROGACIONES ESPECIALES	20.000,00	3.519,95	8.180,81	15.339,14
5100-04-04-01-00-00	IMPREVISTOS	20.000,00	0,00	8.180,81	11.819,19
5100-04-04-06-00-00	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	-	3.519,95	0,00	3.519,95
5100-05-00-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100-05-00-00-00-00	MUEBLES	1.767.000,00	-	1.349.168,51	417.831,49
5100-05-01-00-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34.000,00	0,00	5.340,00	28.660,00
5100-05-02-00-00-00	EQUIPO DE CÓMPUTO	188.000,00	0,00	8.239,92	179.760,08
5100-05-04-00-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10.000,00	0,00	5.564,99	4.435,01
5100-05-08-00-00-00	HERRAMIENTAS MAYORES	30.000,00	0,00	25.023,60	4.976,40
5100-05-12-00-00-00	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5100-05-13-00-00-00	COMPRA DE TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA (TELTIPAN)	1.500.000,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00
5100-06-00-00-00-00	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	345.804,34	2.343.122,00	116.941,38	2.571.984,96
5100-06-55-00-00-00	AMPLIACIÓN DE OFICINAS PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	88.806,68	0,00	0,00	88.806,68
5100-06-56-00-00-00	CONSTRUCCIÓN Y REGISTRO EN AV. FRANCISCO I MADERO	10.563,65	0,00	971,29	9.592,36

5100-06-57-00-00-00	LOZA PARA TAPA DE ZANJA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	8.224,54	0,00	1.388,98	6.835,56
5100-06-58-00-00-00	CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.	20.391,58	0,00	2.158,03	18.233,55
5100-06-59-00-00-00	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN AV. FERROCARRIL	152.714,58	0,00	47.319,77	105.394,81
5100-06-61-00-00-00	DONATIVO DE PEMEX AC-20	-	2.343.122,00	0,00	2.343.122,00
5100-06-62-00-00-00	COLOCACIÓN DE CABLE EN INSTALACIONES DE LA FERIA	32.480,00	0,00	32.480,00	0,00
5100-06-63-00-00-00	COLOCACIÓN DE CABLE EN LAS CALLES HIDALGO, AMADO NERVO Y MELCHOR OCAMPO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5100-06-64-00-00-00	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO	14.189,53	0,00	14.189,53	0,00
5100-06-65-00-00-00	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO	8.433,78	0,00	8.433,78	0,00
5100-07-00-00-00-00	GASTOS DE DEUDA	-	180.000,00	-	180.000,00
5100-07-01-00-00-00	DEUDA PÚBLICA INTERNA (CRÉDITO).	-	180.000,00	0,00	180.000,00
5200-00-00-00-00-00	FUPO	18.637.788,00	3.276.519,01	1.148.693,12	20.765.613,89
5200-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES:	13.318.742,17	2.534.509,01	185.699,98	15.667.551,20
5200-01-01-01-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	11.812.178,88	652.926,73	184.099,98	12.281.005,63
5200-01-01-01-01-00	PRESIDENCIA	565.286,16	-	-	565.286,16
5200-01-01-01-02-00	TESORERIA	957.419,52	-	1.933,05	955.486,47
5200-01-01-01-03-00	SECRETARIA	420.941,28	-	1.596,68	419.344,60
5200-01-01-01-04-00	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	671.125,92	-	-	671.125,92
5200-01-01-01-05-00	CONCILIADOR	169.371,60	-	1.740,90	167.630,70
5200-01-01-01-06-00	DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN	1.161.027,12	-	61.196,56	1.099.830,56
5200-01-01-01-08-00	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	170.556,72	-	206,59	170.350,13
5200-01-01-01-09-00	DIETAS	2.070.193,92	-	-	2.070.193,92
5200-01-01-01-10-00	DELEGADOS MUNICIPALES	102.306,24	-	2.448,54	99.857,70
5200-01-01-01-11-00	OBRAS PUBLICAS	1.497.380,40	-	50.043,89	1.447.336,51
5200-01-01-01-12-00	OFICIALIA MAYOR	158.712,24	-	1.261,96	157.450,28
5200-01-01-01-13-00	CONTRALORIA Y PLANEACIÓN	231.454,08	-	173,83	231.280,25
5200-01-01-01-14-00	SERVICIOS PUBLICOS	2.429.612,88	-	1.528,75	2.428.084,13
5200-01-01-01-15-00	ECOLOGIA	312.193,44	-	456,46	311.736,98
5200-01-01-01-16-00	REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	403.961,76	-	168,11	403.793,65
5200-01-01-01-17-00	DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	224.554,32	-	1.759,09	222.795,23
5200-01-01-01-18-00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	105.916,32	-	48.544,98	57.371,34
5200-01-01-01-19-00	COMUNICACIÓN SOCIAL	160.164,96	-	11.040,59	149.124,37
5200-01-01-01-20-00	DIF MUNICIPAL	-	408.792,95	-	408.792,95
5200-01-01-01-21-00	PROTECCIÓN CIVIL	-	19.517,02	-	19.517,02
5200-01-01-01-22-00	SEGURIDAD PÚBLICA	-	224.616,76	-	224.616,76
5200-01-01-02-00-00	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	1.120.462,40	1.881.582,28	1.600,00	3.386.545,57
5200-01-01-02-02-00	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	75.191,76	21.149,02	0,00	96.340,78
5200-01-01-02-03-00	CANASTA BASICA	304.000,00	0,00	1.600,00	302.400,00
5200-01-01-02-05-00	PERSONAL EVENTUAL	-	111.453,09	0,00	111.453,09
5200-01-01-02-06-00	AGUINALDO EVENTUALES	-	140.008,62	0,00	140.008,62

5200-01-01-02-07-00	GRATIFICACIONES	254.858,88	0,00	0,00	254.858,88
5200-01-01-02-10-00	QUINQUENIOS	486.411,76	21.194,75	0,00	507.606,51
5200-01-01-02-11-00	<u>PRIMA VACACIONAL</u>	124.006,40	1.157,00	0,00	125.163,40
5200-01-01-02-11-01	PRESIDENCIA	4.234,72	0,00	0,00	4.234,72
5200-01-01-02-11-02	TESORERIA	7.343,77	0,00	0,00	7.343,77
5200-01-01-02-11-03	SECRETARIA	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50
5200-01-01-02-11-04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	10.281,07	0,00	0,00	10.281,07
5200-01-01-02-11-05	CONCILIADOR	1.926,85	0,00	0,00	1.926,85
5200-01-01-02-11-06	DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN	13.463,42	0,00	0,00	13.463,42
5200-01-01-02-11-07	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	2.051,96	0,00	0,00	2.051,96
5200-01-01-02-11-08	DIETAS	16.077,78	0,00	0,00	16.077,78
5200-01-01-02-11-09	DELEGADOS MUNICIPALES	576,01	0,00	0,00	576,01
5200-01-01-02-11-10	OBRAS PUBLICAS	14.573,75	0,00	0,00	14.573,75
5200-01-01-02-11-11	CONTRALORIA Y PLANEACIÓN	2.505,44	0,00	0,00	2.505,44
5200-01-01-02-11-12	SERVICIOS PUBLICOS	34.651,58	0,00	0,00	34.651,58
5200-01-01-02-11-13	ECOLOGIA	3.517,86	0,00	0,00	3.517,86
5200-01-01-02-11-14	REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	5.216,51	0,00	0,00	5.216,51
5200-01-01-02-11-15	DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	1.561,36	0,00	0,00	1.561,36
5200-01-01-02-11-16	COMUNICACIÓN SOCIAL	732,04	1.157,00	0,00	1.889,04
5200-01-01-02-11-17	INST. MPAL DE LAS MUJERES	102,39	0,00	0,00	102,39
5200-01-01-02-11-18	OFICIALIA MAYOR	1.217,39	0,00	0,00	1.217,39
5200-01-01-02-12-00	<u>AGUINALDO</u>	262.094,49	1.586.619,80	0,00	1.848.714,29
5200-01-01-02-12-01	PRESIDENCIA	66.826,79	13.043,40	0,00	79.870,19
5200-01-01-02-12-02	TESORERIA	-	40.059,30	0,00	40.059,30
5200-01-01-02-12-03	SECRETARIA	-	35.479,52	0,00	35.479,52
5200-01-01-02-12-04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-	70.772,33	0,00	70.772,33
5200-01-01-02-12-05	CONCILIADOR	-	13.691,58	0,00	13.691,58
5200-01-01-02-12-06	DESARROLLO SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN	-	85.725,01	0,00	85.725,01
5200-01-01-02-12-07	REGISTRO	-	14.902,22	0,00	14.902,22
5200-01-01-02-12-08	DIETAS	195.267,70	88.476,96	0,00	283.744,66
5200-01-01-02-12-09	DELEGADOS MUNICIPALES	-	7.294,46	0,00	7.294,46
5200-01-01-02-12-10	OBRAS PUBLICAS	-	115.998,50	0,00	115.998,50
5200-01-01-02-12-11	CONTRALORIA Y PLANEACIÓN	-	19.890,70	0,00	19.890,70
5200-01-01-02-12-12	SERVICIOS PUBLICOS	-	387.848,99	0,00	387.848,99
5200-01-01-02-12-13	ECOLOGIA	-	32.610,17	0,00	32.610,17
5200-01-01-02-12-14	REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	-	35.840,17	0,00	35.840,17
5200-01-01-02-12-15	DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	-	18.454,50	0,00	18.454,50
5200-01-01-02-12-16	INST. MPAL DE LAS MUJERES	-	1.097,01	0,00	1.097,01
5200-01-01-02-12-17	COMUNICACIÓN SOCIAL	-	18.106,95	0,00	18.106,95
5200-01-01-02-12-18	OFICIALIA MAYOR	-	4.930,81	0,00	4.930,81
5200-01-01-02-12-19	SEGURIDAD PÚBLICA	-	303.469,39	0,00	303.469,39
5200-01-01-02-12-20	DIF MUNICIPAL	-	262.126,77	0,00	262.126,77
5200-01-01-02-12-21	PROTECCIÓN CIVIL	-	16.801,06	0,00	16.801,06

5200-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	382.613,65	0,00	0,00	382.613,65
5200-02-01-00-00-00	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN.				
5200-02-01-00-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382.613,65	0,00	0,00	382.613,65
5200-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES	-	275.670,00	-	275.670,00
5200-03-09-00-00-00	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-	275.670,00	0,00	275.670,00
5200-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS	2.877.616,00	466.340,00	611.233,20	2.732.722,80
5200-04-03-00-00-00	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	2.146.000,00	0,00	611.233,20	1.534.766,80
5200-04-04-00-00-00	APOYO A DEFENSA DEL MENOR	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
5200-04-05-00-00-00	ALIMENTACIÓN DE INTERNOS	85.560,00	17.920,00	0,00	103.480,00
5200-04-10-00-00-00	DIF ESTATAL (HOSPITAL DEL NIÑO).	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
5200-04-11-00-00-00	CENTRO REGIONAL INTEGRAL (CRIH).	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00
5200-04-12-00-00-00	PAGO DE IMPUESTOS 2% SOBRE NOMINA	335.856,00	49.245,00	0,00	385.101,00
5200-04-15-00-00-00	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCASTE DE ESPACIOS PÚBLICOS: OBRA PÚBLICA.	-	399.175,00	-	399.175,00
5200-04-15-01-00-00	REHABILITACIÓN PARQUE INFANTIL	-	149.175,00	0,00	149.175,00
5200-04-15-02-00-00	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PINOSUAREZ (MEJORAMIENTO FÍSICO).	-	250.000,00	0,00	250.000,00
5200-07-00-00-00-00	DEUDA PÚBLICA	2.058.816,18	0,00	351.759,94	1.707.056,24
5200-07-06-00-00-00	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DEL FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO "SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS"	1.752.816,18	-	45.759,94	1.707.056,24
5200-07-07-00-00-00	PROYECTO DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	306.000,00	-	306.000,00	0,00
5400-00-00-00-00-00	FISM	4.586.174,00	11.035,35	10.727,30	4.586.482,05
5400-08-00-00-00-00	OBRAS PÚBLICA				
5400-08-01-00-00-00	PAVIMENTACIONES EN COLONIAS POPUL	2.976.044,61	10.727,05	10.727,30	2.976.044,36
5400-08-01-02-00-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE AV. DEL EJIDO (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS) TELTIPAN.	989.989,45	0,00	0,00	989.989,45
5400-08-01-03-00-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE EVANGELINA CALVILLO Y CERRADAS (TLAXCOAPAN).	798.048,68	7.324,83	0,00	805.373,51
5400-08-01-04-00-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CERRADA DEL POTRERO (TELTIPAN).	425.413,76	0,00	10.727,30	414.686,46
5400-08-01-05-00-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE PROLONGACIÓN MINA (DOXEY).	284.492,97	0,01	0,00	284.492,98
5400-08-01-06-00-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN FERROCARRIL CENTRAL (TLAXCOAPAN).	478.099,75	3.402,21	0,00	481.501,96
5400-08-02-00-00-00	AGUA POTABLE				
5400-08-02-00-00-00	SISTEMAS DE AGUA POTABLE	951.519,39	-	-	951.519,39
5400-08-02-01-00-00	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOXEY (APORTACIÓN MUNICIPAL)	526.760,09	0,00	0,00	526.760,09
5400-08-02-02-00-00	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL (APORTACIÓN MUNICIPAL).	424.759,30	0,00	0,00	424.759,30
5400-08-04-00-00-00	SALUD	658.610,00	-	-	658.610,00
5400-08-04-01-00-00	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA (TEOCALCO).	658.610,00	0,00	0,00	658.610,00
	PRODUCTOS FINANCIEROS	-	308,30	0,00	308,30

5500-00-00-00-00-00	FORTAMUN (FAFM)	12.963.579,00	1.076.085,20	1.076.024,47	12.963.639,73
5500-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES:	2.961.005,90	188.909,26	257.630,35	2.892.284,81
5500-01-01-01-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	2.941.452,48	0,00	257.630,35	2.683.822,13
5500-01-01-01-01-00	SEGURIDAD PÚBLICA	2.707.248,24	0,00	238.113,33	2.469.134,91
5500-01-01-01-02-00	PROTECCION CIVIL	234.204,24	0,00	19.517,02	214.687,22
5500-01-01-02-00-00	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	19.553,42	152,78	0,00	208.462,68
5500-01-01-02-02-00	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1.780,08	152,78	0,00	1.932,86
5500-01-01-02-00-00	AGUINALDOS	-	153.882,36	0,00	153.882,36
5500-01-01-02-03-00	PROTECCION CIVIL	0,00	21.694,05	0,00	21.694,05
5500-01-01-02-04-00	SEGURIDAD PÚBLICA	0,00	132.188,31	0,00	132.188,31
5500-01-01-02-00-00	PRIMA VACACIONAL	17.773,34	34.874,12	0,00	52.647,46
5500-01-01-02-08-00	SEGURIDAD PÚBLICA	16.426,01	32.723,04	0,00	49.149,05
5500-01-01-02-09-00	PROTECCION CIVIL	1.347,33	2.151,08	0,00	3.498,41
5500-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	779.482,48	291.323,51	12.722,21	1.058.083,78
5500-02-01-00-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000,00	251.337,85	0,00	951.337,85
5500-02-08-00-00-00	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	79.482,48	0,00	12.722,21	66.760,27
5500-02-09-00-00-00	MATERIAL DE CLORACIÓN	-	39.985,66	0,00	39.985,66
5500-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES	6.560.956,11	495.852,43	86.200,80	6.970.607,74
5500-03-01-00-00-00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS GENERALES	379.966,73	31.698,85	7.338,80	404.326,78
5500-03-01-01-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS.	371.966,73	31.698,85	0,00	403.665,58
5500-03-01-02-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	8.000,00	0,00	7.338,80	661,20
5500-03-02-00-00-00	SERVICIOS VARIOS	6.180.989,38	464.153,58	78.862,00	6.566.280,96
5500-03-02-02-00-00	PAGO DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5500-03-02-03-00-00	PAGO DE DERECHOS A LA C.N.A.	238.054,00	55,00	0,00	238.109,00
5500-03-02-04-00-00	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.839.148,38	464.098,58	0,00	4.303.246,96
5500-03-02-06-00-00	PAGO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CEAH	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00
5500-03-02-09-00-00	PAGO DE ADEUDOS DE DERECHOS A LA C.N.A POR CONCEPTO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	1.737.611,00	0,00	0,00	1.737.611,00
5500-03-02-10-00-00	PAGO DE DERECHOS A LA C.N.A. POR CONCEPTO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 2013	287.976,00	0,00	58.862,00	229.114,00
5500-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS	2.049.134,51	-	510.455,71	1.538.678,80
5500-04-01-01-00-00	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA	443.917,00	0,00	1.976,20	441.940,80
5500-04-02-03-01-00	BECAS	133.688,20	-	1.976,20	131.712,00
5500-04-02-03-01-01	ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO (T. VESPERTINO).	9.368,20	0,00	1.976,20	7.392,00
5500-04-02-03-01-02	ESCUELA PRIMARIA CENTRO EDUCATIVO DOXEY (T MAT).	11.424,00	0,00	0,00	11.424,00
5500-04-02-03-01-03	ESCUELA PRIMARIA PROFR. ODON ZARAGOZA RUIZ	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00
5500-04-02-03-01-04	ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
5500-04-02-03-01-05	ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00

5500-04-02-03-01-06	ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ (T. VESP).	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00
5500-04-02-03-01-07	ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00
5500-04-02-03-01-08	ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
5500-04-02-03-01-09	ESCUELA PRIMARIA INOCENCIO VERGARA MONTIEL (T. VESP).	10.752,00	0,00	0,00	10.752,00
5500-04-02-03-01-10	ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00
5500-04-02-03-01-11	ESCUELA PRIMARIA LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00
5500-04-02-03-01-12	ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
5500-04-02-03-01-13	ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO (T. VESP).	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
5500-04-02-03-02-00	DESPENSAS	310.228,80	0,00	0,00	310.228,80
5500-04-02-04-00-00	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT (OBRAS).	720.337,00	-	-	720.337,00
5500-04-02-04-05-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE AVENIDA FERROCARRIL EN LA COMUNIDAD DE DOXEY.	295.740,00	0,00	0,00	295.740,00
5500-04-02-04-06-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO	145.030,00	0,00	0,00	145.030,00
5500-04-02-04-07-00	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA "CALLE LOMA BONITA"	54.874,00	0,00	0,00	54.874,00
5500-04-02-04-09-00	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE "PROLONGACIÓN SIERRA NEVADA".	143.826,00	0,00	0,00	143.826,00
5500-04-02-04-10-00	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE "AQUILES SERDAN".	80.867,00	0,00	0,00	80.867,00
5500-04-02-04-08-00	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT: ACCIONES SOCIALES	289.395,51	-	109.304,51	180.091,00
5500-04-02-04-08-01	ACCIONES SOCIALES (ESTUDIO PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA)	\$ 13.062,00	0,00	0,00	13.062,00
5500-04-02-04-08-02	ACCIONES SOCIALES (ESTUDIO PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER	\$ 6.934,00	0,00	0,00	6.934,00
5500-04-02-04-08-03	ACCIONES SOCIALES (PROMOTOR COMUNITARIO DOXEY) APORTACIÓN MUNICIPAL	\$ 7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
5500-04-02-04-08-04	ACCIONES SOCIALES (PROMOTOR COMUNITARIO).	\$ 2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
5500-04-02-04-08-05	ACCIONES SOCIALES (TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CONTINGENCIAS AMBIENTALES).	\$ 6.303,00	0,00	0,00	6.303,00
5500-04-02-04-08-06	ACCIONES SOCIALES (ESTUDIO PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER CERVICOUTERINO).	\$ 10.798,00	0,00	0,00	10.798,00
5500-04-02-04-08-07	CURSO DE PREPARACIÓN Y DECORACIÓN DE PASTELES	\$ 8.026,00	0,00	0,00	8.026,00
5500-04-02-04-08-08	CURSO DE DULCES MEXICANOS	\$ 6.985,00	0,00	0,00	6.985,00
5500-04-02-04-08-09	CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA COCINA INTERNACIONAL	\$ 7.126,00	0,00	0,00	7.126,00
5500-04-02-04-08-10	CURSO DE BARMAN ESPECIALIZADO	\$ 6.906,00	0,00	0,00	6.906,00
5500-04-02-04-08-11	CURSO DE ELECTRICIDAD 1	\$ 10.712,00	0,00	0,00	10.712,00
5500-04-02-04-08-12	PROMOTOR COMUNITARIO ANAHUAC	\$ 4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
5500-04-02-04-08-13	PROMOTOR COMUNITARIO	\$ 7.581,00	0,00	0,00	7.581,00
5500-04-02-04-08-14	TALLER PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LA PAREJA COMPLEMENTADO CON BAILE DE SALON	\$ 6.303,00	0,00	0,00	6.303,00

5500-04-02-04-08-15	TALLER PARA PREVENIR LAS ADICCIONES COMPLEMENTADO CON TALLER DE FUTBOL	\$ 6.303,00	0,00	0,00	6.303,00
5500-04-02-04-08-16	CURSO DE EBANISTERIA	\$ 12.022,00	0,00	0,00	12.022,00
5500-04-02-04-08-17	CURSO DE PREPARACIÓN DE GALLETAS	\$ 9.126,00	0,00	0,00	9.126,00
5500-04-02-04-08-18	TALLER PARA PREVENIR LAS ADICCIONES COMPLEMENTADO CON TALLER DE FUTBOL	\$ 4.743,00	0,00	0,00	4.743,00
5500-04-02-04-08-19	TALLER PARA PREVENIR EL BULLING ESCOLAR COMPLEMENTADO CON TAE KWON DO	\$ 6.303,00	0,00	0,00	6.303,00
5500-04-02-04-08-20	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO PSICOLÓGICO EN NIÑOS	\$ 12.606,00	0,00	0,00	12.606,00
5500-04-02-04-08-21	TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE	\$ 11.046,00	0,00	0,00	11.046,00
5500-04-02-04-08-22	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA	\$ 12.606,00	0,00	0,00	12.606,00
5500-04-02-04-08-23	APORTACIÓN MUNICIPAL ACCIONES SOCIALES	\$ 109.304,51	0,00	109.304,51	0,00
5500-04-02-05-00-00	PROGRAMA DE ACCIONES DE DEVOLUCION DE DERECHOS (APORTACION MUNICIPAL).	100.485,00	0,00	0,00	100.485,00
5500-04-02-21-00-00	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: ACCIONES SOCIALES Y OBRAS.	495.000,00	0,00	399.175,00	95.825,00
5500-04-02-21-01-00	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: OBRA PÚBLICA	399.175,00	0,00	0,00	0,00
5500-04-02-21-01-01	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PINOSUAREZ (MEJORAMIENTO FÍSICO).	\$ 250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5500-04-02-21-01-00	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL "TLAXCOAPAN".	\$ 149.175,00	0,00	149.175,00	0,00
5500-04-02-21-02-02	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: ACCIONES SOCIALES	95.825,00	0,00	0,00	95.825,00
5500-04-02-21-02-01	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PINO SUAREZ (MEJORAMIENTO FISICO)	18.390,50	0,00	0,00	18.390,50
5500-04-02-21-02-02	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PINO MUNICIPAL (MEJORAMIENTO FISICO).	13.847,64	0,00	0,00	13.847,64
5500-04-02-21-02-03	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PINO SUAREZ (MEJORAMIENTO FISICO).	17.761,86	0,00	0,00	17.761,86
5500-04-02-21-02-04	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL "TLAXCOAPAN" (MEJORAMIENTO FISICO).	12.592,40	0,00	0,00	12.592,40
5500-04-02-21-02-05	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL "TLAXCOAPAN" (MEJORAMIENTO FISICO).	9.952,52	0,00	0,00	9.952,52
5500-04-02-21-02-06	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL "TLAXCOAPAN" (MEJORAMIENTO FISICO).	23.280,08	0,00	0,00	23.280,08
5500-05-00-00-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	213.000,00	-	209.015,40	3.984,60
5500-05-05-00-00-00	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	13.000,00	0,00	9.015,40	3.984,60
5500-05-06-00-00-00	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE (SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE).	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5500-06-00-00-00-00	OBRA PÚBLICA	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
5600-06-07-01-00-00	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN COBAEH	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00

5600-00-00-00-00-00	EXTRAORDINARIOS	16.817.250,00	2.973.840,42	250.000,00	19.541.090,42
5600-03-00-00-00-00	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0,00	242.560,23	0,00	242.560,23
5600-03-03-00-00-00	SERVICIOS GENERALES	0,00	1.667,11	0,00	1.667,11
5600-03-03-01-00-00	PAGO POR EL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO.	0,00	1.667,11	0,00	1.667,11
5600-03-04-00-00-00	TRANSFERENCIAS	0,00	240.893,12	0,00	240.893,12
5600-03-04-02-00-00	PAGO DE IMPUESTOS DEL 2% SOBRE NOMINA (JULIO 2010-OCTUBRE 2010).	0,00	187.989,00	0,00	187.989,00
5600-03-04-03-00-00	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).	0,00	52.904,12	0,00	52.904,12
5600-05-00-00-00-00	PROGRAMA DE ACCIONES DE DEVOLUCION DE DERECHOS	-	359.548,24	-	359.548,24
5600-05-02-00-00-00	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DE POZOS BOJAYITO I Y II	-	120.000,00	0,00	120.000,00
5600-05-03-00-00-00	ADQUISICIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA (INCLUYE PIEZAS ESPECIALES) PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y/O AMPLIACIÓN.	-	5.741,00	0,00	5.741,00
5600-05-04-00-00-00	SUMINISTRO DE GAS CLORO	-	39.131,21	0,00	39.131,21
5600-05-06-00-00-00	ADQUISICIÓN DE TUBERIA SANITARIA (INCLUYE PIEZAS ESPECIALES) PARA MANTENIMIENTO A REDES O AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO.	-	194.673,86	0,00	194.673,86
	RENDIMIENTO FINANCIEROS	-	2,17	0,00	2,17
5600-10-00-00-00-00	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9.700.000,00	261.082,31	250.000,00	9.711.082,31
5600-10-06-01-00-00	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	8.673.858,15	-	-	8.673.858,15
5600-10-06-01-06-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN AV. DEL EJIDO PONIENTE	1.170.000,00	-	-	1.170.000,00
5600-10-06-01-07-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE SANTOS DEGOLLADO (TLAXCOAPAN).	3.803.858,15	-	-	3.803.858,15
5600-10-06-01-08-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE HEROES DE NACOZARI	1.459.780,00	-	-	1.459.780,00
5600-10-06-01-09-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE AMADO NERVO	540.220,00	-	-	540.220,00
5600-10-06-01-10-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE CENTENARIO	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00
5600-10-06-03-00-00	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1.026.141,85	250.000,00	250.000,00	1.026.141,85
5600-10-06-03-01-00	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER ROJO GÓMEZ	500.000,00	-	-	500.000,00
5600-10-06-03-04-00	REHABILITACIÓN DE MODULO PARA COMEDOR DE CAIC (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO).	97.934,54	-	-	97.934,54
5600-10-06-03-05-00	REHABILITACIÓN DE ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS EMILIA AVITIA DE ROSSEL.	50.000,00	-	-	50.000,00
5600-10-06-03-06-00	REHABILITACIÓN DE MODULO PARA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	50.000,00	-	-	50.000,00
5600-10-06-03-07-00	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN CBTIS 218	250.000,00	-	250.000,00	0,00
5600-10-06-03-08-00	ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA	-	250.000,00	-	250.000,00

5600-10-06-03-09-00	REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE DOXEY.	78.207,31	-	-	78.207,31
	OBRAS POR AUTORIZAR	-	8.970,20	-	8.970,20
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	2.112,11	-	2.112,11
5600-12-00-00-00-00	FONDO DE COMPENSACIÓN	-	353.279,72	-	353.279,72
5600-12-03-02-00-00	SERVICIOS VARIOS	-	1.266,72	-	1.266,72
5600-12-03-02-01-00	PAGO POR EL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO.	-	1.266,72	0,00	1.266,72
5600-12-04-00-00-00	TRANSFERENCIAS	-	352.013,00	-	352.013,00
5600-12-04-05-01-00	PAGO DE IMPUESTOS DEL 2% SOBRE NOMINA (DIC.2009-JUNIO 2010).	-	352.013,00	0,00	352.013,00
5600-13-00-00-00-00	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	117.250,00	131.270,49	-	248.520,49
5600-13-01-00-00-00	FAISM	15.250,00	40.000,00	-	55.250,00
5600-13-01-01-00-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN AVENIDA DEL TRABAJO (TELTIPAN DE JUÁREZ). 2012	15.250,00	-	-	15.250,00
5600-13-01-02-01-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE EVANGELINA CALVILLO Y CERRADAS (TLAXCOAPAN). (APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS). 2013	-	40.000,00	-	40.000,00
5600-13-02-00-00-00	REPO	102.000,00	11.700,62	-	113.700,62
5600-13-02-01-00-00	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	102.000,00	11.700,62	-	113.700,62
5600-13-03-00-00-00	FOPAED	-	79.566,00	-	79.566,00
5600-13-03-01-00-00	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER ROJO GÓMEZ	-	59.566,00	0,00	59.566,00
5600-13-03-02-00-00	REHABILITACIÓN DE ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS EMILIA AVITIA DE ROSSEL.	-	20.000,00	0,00	20.000,00
	RENDIMIENTO FINANCIERO	-	3,87	0,00	3,87
5600-14-00-00-00-00	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL TLAXCOAPAN PRIMERA ETAPA	7.000.000,00	500,14	-	7.000.500,14
5600-14-01-01-00-00	OBRA CENTRO CULTURAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	500,14	0,00	500,14
5600-15-00-00-00-00	RECURSO EXTRAORDINARIO CREDITO	-	1.330.948,03	-	1.330.948,03
5600-15-03-00-00-00	SERVICIOS GENERALES	-	1.330.948,03	-	1.330.948,03
5600-15-03-01-00-00	GASTO DE DEUDA 2012 PROVEEDORES	-	736.647,96	0,00	736.647,96
5600-15-03-02-00-00	PAGO DE CREDITO SAT	-	263.777,00	0,00	263.777,00
5600-15-03-03-00-00	FESTIVIDADES PÚBLICAS	-	330.229,61	0,00	330.229,61
5600-15-03-05-00-00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	-	293,46	0,00	293,46
5600-16-00-00-00-00	PROSANEAR	-	294.651,26	-	294.651,26
5600-16-03-00-00-00	SERVICIOS GENERALES	-	67.211,45	-	67.211,45
5600-16-03-01-00-00	BROCALES DE CONCRETO POLIMERICO	-	67.211,45	0,00	67.211,45
5600-16-06-00-00-00	OBRAS	-	227.439,81	-	227.439,81
5600-16-06-01-00-00	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA CIPRES EN LA LOCALIDAD DE DOXEY	-	108.477,89	0,00	108.477,89
5600-16-06-02-00-00	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE DOXEY.	-	65.039,01	0,00	65.039,01

5600-16-06-03-00-00	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RABLING DE REVERTER.	-	33.991,61	0,00	33.991,61
5600-16-06-04-00-00	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE TELTIPAN DE JUÁREZ.	-	19.931,30	0,00	19.931,30
5700-00-00-00-00-00	FONDO DE FISCALIZACIÓN	105.126,00	98.496,11	22.136,02	181.486,09
5700-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES:	105.126,00	40.474,28		123.464,26
5700-01-01-01-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	105.126,00	40.474,28	22.136,02	123.464,26
5700-01-01-02-01-00	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE FISCALIZACIÓN	105.126,00	0,00	22.136,02	82.989,98
5700-01-01-02-05-00	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	-	4.228,65	0,00	4.228,65
5700-01-01-02-07-00	AGUINALDO	-	36.245,63	0,00	36.245,63
5700-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES	-	24.882,00	-	24.882,00
5700-03-05-00-00-00	PRENSA Y PUBLICIDAD	-	24.882,00	0,00	24.882,00
5700-01-01-03-00-00	PROYECTO DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	-	33.139,17	0,00	33.139,17
	PRODUCTOS FINANCIEROS	-	0,66	0,00	0,66
5800-00-00-00-00-00	RAMO 20	6.977.104,80	-	-	6.977.104,80
5800-07-00-00-00-00	PROGRAMA HABITAT: ACCIONES SOCIALES Y OBRAS	4.502.104,80	-	-	4.502.104,80
5800-07-01-00-00-00	PROGRAMA HABITAT: ACCIONES SOCIALES	900.429,00	-	-	900.429,00
5800-07-01-28-00-00	CURSO DE PREPARACIÓN Y DECORACIÓN DE PASTELES. DS001	40.130,00	0,00	0,00	40.130,00
5800-07-01-29-00-00	CURSO DE DULCES MEXICANOS. DS002	34.921,00	0,00	0,00	34.921,00
5800-07-01-30-00-00	CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA COCINA INTERNACIONAL. DS003	35.630,00	0,00	0,00	35.630,00
5800-07-01-31-00-00	CURSO DE BARMAN ESPECIALIZADO. DS004	34.530,00	0,00	0,00	34.530,00
5800-07-01-32-00-00	CURSO DE ELECTRICIDAD 1. DS005	53.545,00	0,00	0,00	53.545,00
5800-07-01-33-00-00	PROMOTOR COMUNITARIO. DS006	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00
5800-07-01-34-00-00	PROMOTOR COMUNITARIO ANAHUAC. DS007	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
5800-07-01-35-00-00	ESTUDIO PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA. DS008	65.310,00	0,00	0,00	65.310,00
5800-07-01-36-00-00	ESTUDIO PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER CERVICOUTERINO. DS009	34.670,00	0,00	0,00	34.670,00
5800-07-01-37-00-00	TALLER PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LA PAREJA COMPLEMENTADO CON BAILE DE SALON. DS010	31.515,00	0,00	0,00	31.515,00
5800-07-01-38-00-00	TALLER PARA PREVENIR LAS ADICCIONES COMPLEMENTADO CON TALLER DE FUTBOL. DS011	31.515,00	0,00	0,00	31.515,00
5800-07-01-39-00-00	ACCIONES SOCIALES (PROMOTOR COMUNITARIO DOXEY). DS012	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00
5800-07-01-40-00-00	CURSO DE EBANISTERIA. DS013	60.110,00	0,00	0,00	60.110,00
5800-07-01-41-00-00	CURSO DE PREPARACIÓN DE GALLETAS. DS014	45.630,00	0,00	0,00	45.630,00
5800-07-01-42-00-00	PROMOTOR COMUNITARIO. DS015	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
5800-07-01-43-00-00	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CONTINGENCIAS AMBIENTALES COMPLEMENTADO CON PRIMEROS AUXILIOS. DS016	31.515,00	0,00	0,00	31.515,00

5800-07-01-44-00-00	TALLER PARA PREVENIR LAS ADICCIONES COMPLEMENTADO CON TALLER DE FUTBOL. DS017	23.714,00	0,00	0,00	23.714,00
5800-07-01-45-00-00	TALLER PARA PREVENIR EL BULLING ESCOLAR COMPLEMENTADO CON TAE KWON DO. DS018	31.515,00	0,00	0,00	31.515,00
5800-07-01-46-00-00	ESTUDIO PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER CERVICOUTERINO. DS019	53.990,00	0,00	0,00	53.990,00
5800-07-01-47-00-00	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO PSICOLÓGICO EN NIÑOS. DS001	63.030,00	0,00	0,00	63.030,00
5800-07-01-48-00-00	TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE. DS002	55.229,00	0,00	0,00	55.229,00
5800-07-01-49-00-00	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA. DS003	63.030,00	0,00	0,00	63.030,00
5800-07-02-00-00-00	PROGRAMA HABITAT: OBRAS	3.601.675,80	-	-	3.601.675,80
5800-07-02-04-00-00	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE "PROLONGACIÓN SIERRA NEVADA".	719.130,00	0,00	0,00	719.130,00
5800-07-02-05-00-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE AVENIDA FERROCARRIL EN LA COMUNIDAD DE DOXEY.	1.478.694,80	0,00	0,00	1.478.694,80
5800-07-02-06-00-00	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE "AQUILES SERDAN".	404.331,00	0,00	0,00	404.331,00
5800-07-02-07-00-00	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA "CALLE LOMA BONITA"	274.368,00	0,00	0,00	274.368,00
5800-07-02-08-00-00	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO	725.152,00	0,00	0,00	725.152,00
5900-00-00-00-00-00	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: ACCIONES Y OBRAS	2.475.000,00	-	-	2.475.000,00
5900-01-01-00-00-00	UNIDAD DEPORTIVA PINOSUAREZ	250.000,00	-	-	250.000,00
5900-01-01-00-00-00	UNIDAD DEPORTIVA PINOSUAREZ. ESC001	91.952,49	-	-	91.952,49
5900-01-01-05-00-00	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR (TALLER).	6.707,49	0,00	0,00	6.707,49
5900-01-01-01-00-00	PREVENCIÓN DE ADICCIONES (EVENTO).	21.344,00	0,00	0,00	21.344,00
5900-01-01-06-00-00	LIDERAZGO JUVENIL (EVENTO)	63.901,00	0,00	0,00	63.901,00
5900-01-02-00-00-00	UNIDAD DEPORTIVA PINOSUAREZ. ESC002	69.238,20	-	-	69.238,20
5900-01-02-02-00-00	CONTRALORÍA SOCIAL	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5900-01-02-08-00-00	RED SOCIAL	3.259,60	0,00	0,00	3.259,60
5900-01-02-07-00-00	GIMNASIA	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
5900-01-02-06-00-00	ZUMBA	19.726,60	0,00	0,00	19.726,60
5900-01-02-05-00-00	TAE KWON DO CURSO	13.190,00	0,00	0,00	13.190,00
5900-01-02-04-00-00	TEATRO	17.204,00	0,00	0,00	17.204,00
5900-01-03-00-00-00	UNIDAD DEPORTIVA PINOSUAREZ. ESC003	88.809,31	-	-	88.809,31
5900-01-03-02-00-00	ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 3	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
5900-01-03-03-00-00	PROMOTOR COMUNITARIO 5	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5900-01-03-04-00-00	MATERIAL	18.009,31	0,00	0,00	18.009,31
5900-01-04-00-00-00	PARQUE INFANTIL	229.125,00	-	-	229.125,00
5900-01-04-00-00-00	PARQUE INFANTIL ESC004	62.961,99	-	-	62.961,99
5900-01-04-01-00-00	CONTRALORÍA SOCIAL	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5900-01-04-02-00-00	RED SOCIAL	870,00	0,00	0,00	870,00
5900-01-04-03-00-00	BASQUET BOL	15.452,00	0,00	0,00	15.452,00

5900-01-04-04-00-00	BEISBOL	19.825,20	0,00	0,00	19.825,20
5900-01-04-05-00-00	PINTURA	19.506,79	0,00	0,00	19.506,79
5900-01-04-06-00-00	TORNEO DE AJEDREZ	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
5900-01-05-00-00-00	PARQUE INFANTIL ESC005	49.762,61	-	-	49.762,61
5900-01-05-01-00-00	ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 3	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
5900-01-05-02-00-00	PROMOTOR COMUNITARIO 2	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
5900-01-05-03-00-00	MATERIAL	14.962,61	0,00	0,00	14.962,61
5900-01-06-00-00-00	PARQUE INFANTIL ESC006	116.400,40	-	-	116.400,40
5900-01-06-01-00-00	PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO (EVENTO).	71.792,40	0,00	0,00	71.792,40
5900-01-06-02-00-00	HABILIDADES PARA LA VIDA (EVENTO).	25.775,40	0,00	0,00	25.775,40
5900-01-06-03-00-00	CONMEMORACIONES ALUSIVAS	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
5900-01-06-04-00-00	ESCUELA PARA PADRES (TALLER).	7.232,60	0,00	0,00	7.232,60
5900-02-00-00-00-00	APORTACION AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: OBRAS	1.995.875,00	-	-	1.995.875,00
5900-02-19-00-00-00	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PINOSUAREZ (MEJORAMIENTO FÍSICO).	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
5900-02-00-00-00-00	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL "TLAXCOAPAN".	745.875,00	0,00	0,00	745.875,00
		70.287.565,52	12.682.652,43	6.858.094,43	76.112.123,52

