

CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
NOMBRE		1	2	2	3= (1+-2)	4	4	5	6= (3-4)
	R E P O	20,735,724.97	10,391,326.12	386,120.63	33,096,201.06	-	33,002,941.12	32,990,941.12	93,259.94
	SERVICIOS PERSONALES	1,938,111.12	-	-	3,733,529.29	-	3,733,529.29	3,721,529.29	-
	REMUNERACIONES ORDINARIAS	138,301.71	-	-	138,301.71	-	138,301.71	138,301.71	-
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	138,301.71			138,301.71		138,301.71	138,301.71	-
	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	1,799,809.41			3,595,227.58	-	3,595,227.58	3,583,227.58	-
134	COMPENSACION		3,927.00		3,927.00		3,927.00	3,927.00	-
132	AGUINALDOS Y GRATIFICACION ANUAL		22,290.60		22,290.60		22,290.60	22,290.60	-
152	INDEMNIZACIONES	24,961.43	17,098.50		42,059.93		42,059.93	42,059.93	-
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,736,039.76	1,614,360.70		3,350,400.46		3,350,400.46	3,338,400.46	-
137	HONORARIOS ESPECIALES	3,000.00	34,427.48		37,427.48		37,427.48	37,427.48	-
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,758.22	103,153.89		138,912.11		138,912.11	138,912.11	-
181	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-			-		-	-	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50.00			50.00		50.00	50.00	-
	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-	160.00		160.00		160.00	160.00	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,694.25	2,396,091.85	28,283.66	8,345,230.53	-	8,278,046.59	8,278,046.59	67,183.94
	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMON	3,296,564.55			3,273,292.64	-	3,259,678.74	3,259,678.74	13,613.90
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,296,564.55		23,271.91	3,273,292.64		3,259,678.74	3,259,678.74	13,613.90
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	131,068.25	204,212.08		335,280.33		335,280.33	335,280.33	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	527,281.20	200,722.02		728,003.22		728,003.22	728,003.22	-
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	43,000.00	15,000.00		58,000.00		58,000.00	58,000.00	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,688,154.71	786,249.18		2,474,403.89		2,474,403.89	2,474,403.89	-
291	HERRAMIENTAS MENORES	31,223.86	70,226.68		101,450.54		101,450.54	101,450.54	-
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,919.73	15,955.11		40,874.84		40,874.84	40,874.84	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	62,666.32	818,991.48		881,657.80		881,657.80	881,657.80	-
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,283.66		28,283.66	-		-	-	-
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	8,698.77	23,223.66		31,922.43		31,922.43	31,922.43	-
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,465.43	220,500.00		244,965.43		191,395.39	191,395.39	53,570.04
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,595.06	2,905.02		5,500.08		5,500.08	5,500.08	-
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	8,930.01	4,129.49		13,059.50		13,059.50	13,059.50	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	122,842.70	33,977.13		156,819.83		156,819.83	156,819.83	-
	SERVICIOS GENERALES	6,501,073.46	5,914,602.24	134,630.69	12,345,207.25	-	12,319,131.25	12,319,131.25	26,076.00
	SERV. AMVOS. Y GASTOS GENERALES	3,294,102.43	2,791,300.99	-	6,085,403.42	-	6,085,403.42	6,085,403.42	-
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	705,103.71	661,768.05		1,366,871.76		1,366,871.76	1,366,871.76	-
352	INSTALACION, REPRACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	128,775.99	102,947.26		231,723.25		231,723.25	231,723.25	-
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	650,877.45	304,118.75		954,996.20		954,996.20	954,996.20	-
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIOS Y HERRAMIENTA	10,671.60	59,339.30		70,010.90		70,010.90	70,010.90	-
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y RECREATIVO	781,302.29	233,829.84		1,015,132.13		1,015,132.13	1,015,132.13	-
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,017,371.39	451,841.65		1,469,213.04		1,469,213.04	1,469,213.04	-
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	54,834.88		54,834.88		54,834.88	54,834.88	-
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		920,121.26		920,121.26		920,121.26	920,121.26	-
356	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		2,500.00		2,500.00		2,500.00	2,500.00	-
	SERVICIOS VARIOS	300,145.78	1,822,002.73	5,396.99	2,116,751.52	-	2,090,675.52	2,090,675.52	26,076.00

CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	NOMBRE	1	2	2	3= (1+-2)	4	4	5	6= (3-4)
314	TELEFONIA TRADICIONAL	178,965.00	56,625.00		235,590.00		235,590.00	235,590.00	-
311	ENERGIA ELECTRICA	59,786.00	1,755,032.55		1,814,818.55		1,788,742.55	1,788,742.55	26,076.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,060.00			1,060.00		1,060.00	1,060.00	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60,334.78		5,396.99	54,937.79		54,937.79	54,937.79	-
375	VIATICOS EN EL PAIS		10,345.18		10,345.18		10,345.18	10,345.18	-
	DIFUSION GENERAL	2,842,036.53	777,640.94	-	3,619,677.47	-	3,619,677.47	3,619,677.47	-
	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	256,032.69	73,277.44		329,310.13		329,310.13	329,310.13	-
361	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,538,673.84	701,347.50		3,240,021.34		3,240,021.34	3,240,021.34	-
382	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,320.00	3,016.00		30,336.00		30,336.00	30,336.00	-
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	20,010.00			20,010.00		20,010.00	20,010.00	-
	SERVICIOS A LA DEUDA	64,788.72			128,950.96	-	128,950.96	128,950.96	-
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	64,788.72	64,162.24		128,950.96		128,950.96	128,950.96	-
341	OTROS SERVICIOS	-	523,657.58	129,233.70	394,423.88	-	394,423.88	394,423.88	-
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC		203,623.96	129,233.70	74,390.26		74,390.26	74,390.26	-
	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-	320,033.62		320,033.62		320,033.62	320,033.62	-
	TRANSFERENCIAS	1,109,462.81	664,745.69	223,206.28	1,551,002.22	-	1,551,002.22	1,551,002.22	-
	AYUDAS Y COOPERACIONES	1,109,462.81	664,745.69	223,206.28	1,551,002.22	-	1,551,002.22	1,551,002.22	-
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,109,462.81	624,745.69	223,206.28	1,511,002.22		1,511,002.22	1,511,002.22	-
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,000.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00	-
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,399.99			551,362.09	-	551,362.09	551,362.09	-
	MUEBLES	32,399.99	547,955.12	28,993.02	551,362.09	-	551,362.09	551,362.09	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,899.99	121,256.54		124,156.53		124,156.53	124,156.53	-
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	4,500.00	4,083.78		8,583.78		8,583.78	8,583.78	-
	3062 EQUIPO DE TRANSPORTE				-		-	-	-
515	3063 EQUIPO DE COMPUTO		13,880.00		13,880.00		13,880.00	13,880.00	-
591	SOFTWARE	25,000.00	8,734.80		33,734.80		33,734.80	33,734.80	-
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		400,000.00	28,993.02	371,006.98		371,006.98	371,006.98	-
	OBRAS Y ACCIONES REPO	5,153,983.34	1,415,886.34	-	6,569,869.68	-	6,569,869.68	6,569,869.68	-
	OBRAS REPO 2016	5,153,983.34	1,415,886.34	-	6,569,869.68	-	6,569,869.68	6,569,869.68	-
	3301 APORTACION MPAL. CIRC. TIERRA Y LIBERTAD	282,951.00			282,951.00		282,951.00	282,951.00	-
	3302 APORT. MPAL. CIRC. COL. EL CERRITO	466,970.00			466,970.00		466,970.00	466,970.00	-
	3303 APORT. MPAL. CONST. CDC EL	400,000.00			400,000.00		400,000.00	400,000.00	-
	3304 APORT. MPAL. CIRC. JESUS LUZ MENESES	633,164.00			633,164.00		633,164.00	633,164.00	-
	3305 PANTEON MUNICIPAL	46,400.00			46,400.00		46,400.00	46,400.00	-
	3308 OFICINAS CONAGUA	517,396.36			517,396.36		517,396.36	517,396.36	-
	3309 REHABILIACION BOBEDA SAN NICOLAS	232,222.14			232,222.14		232,222.14	232,222.14	-
	FACHADA DE LERDO DE TEJADA	38,625.94			38,625.94		38,625.94	38,625.94	-
	3311 APORT. MPAL. CONST. CENTRO DE BARRIO	670,000.00			670,000.00		670,000.00	670,000.00	-
	3312 APORTACION MPAL. CURSOS Y TALLERES	101,289.64			101,289.64		101,289.64	101,289.64	-
	3313 APORT. MPAL. EQUIPAMIENTO COL. ROJO GOMEZ	30,776.27			30,776.27		30,776.27	30,776.27	-
	3314 APORT. MPAL. REMOD. PLAZA	1,171,535.33			1,171,535.33		1,171,535.33	1,171,535.33	-
	3315 CONST. OFICINAS DE SAGARP	93,256.68			93,256.68		93,256.68	93,256.68	-
	3316 OFICINAS ANEXAS}	123,684.98			123,684.98		123,684.98	123,684.98	-
	3318 CONST. DE CENTRO DE BARRIO BOTI BAJI	329,201.00			329,201.00		329,201.00	329,201.00	-
	3319 CONST. DE ANEXO PRIMARIA BOTHI BAJI	16,510.00			16,510.00		16,510.00	16,510.00	-
	3320 APORT. MPAL. CONST. POLIDEPORATIVO		400,000.00		400,000.00		400,000.00	400,000.00	-
615	BACHEO EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN		82,263.74		82,263.74		82,263.74	82,263.74	-

CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
NOMBRE		1	2	2	3= (1+-2)	4	4	5	6= (3-4)
615	APORT. MPAL. CALLE 8 DE OCTUBRE		141,605.00		141,605.00		141,605.00	141,605.00	-
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS		45,000.00		45,000.00		45,000.00	45,000.00	-
619	MEJORAMIENTO URBANO		447,017.60		447,017.60		447,017.60	447,017.60	-
	BACHEO EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN		100,000.00		100,000.00		100,000.00	100,000.00	-
615	BACHEO EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN		200,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00	-
	FAISM	16,350,069.00	-	-	16,350,069.00	-	16,350,069.00	16,183,838.56	-
	OBRAS FAISM 2016	16,350,069.00	-	-	16,350,069.00	-	16,350,069.00	16,183,838.56	-
	S12.- PAV. EN COLONIAS POPULARES	2,005,941.54	-	-	2,005,941.54	-	2,005,941.54	2,005,941.54	-
	PAV. HID. CALLE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO VILLA	603,077.54			603,077.54		603,077.54	603,077.54	-
	PAVIMENTACION DE CALLE A LA SECUNDARIA GENERAL No.3 CLAVE 13DES0083T	222,570.00			222,570.00		222,570.00	222,570.00	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3.5 CM DE ESPESOR EN CALLE PINO SUAREZ	370,139.00			370,139.00		370,139.00	370,139.00	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3.5 CM DE ESPESOR EN EL 27 MZA. 7	246,069.00			246,069.00		246,069.00	246,069.00	-
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	245,000.00			245,000.00		245,000.00	245,000.00	-
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. EN CALLE FUERZA AEREA	107,695.00			107,695.00		107,695.00	107,695.00	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE UNION	211,391.00			211,391.00		211,391.00	211,391.00	-
	Y51.- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	411,619.83	-	-	411,619.83	-	411,619.83	411,619.83	-
	CONST. DE CAMINO EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE	261,619.83			261,619.83		261,619.83	261,619.83	-
	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EL SENTHE	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	-
	W31.- ALCANTARILLADO	4,219,286.85	-	-	4,219,286.85	-	4,219,286.85	4,216,700.64	-
	CONST. DE DRENAJE EN 3RA. CDA.	51,720.24			51,720.24		51,720.24	51,720.24	-
	CONST. DE DRENAJE Y FOSA DE EN CDA.	45,016.82			45,016.82		45,016.82	45,016.82	-
	CONST. DE DRENAJE CALLE VICENTE GUERRERO	164,297.16			164,297.16		164,297.16	164,297.16	-
	CONST. DE DRENAJE SANITARIO CAÑADA AVIAION	40,955.87			40,955.87		40,955.87	40,955.87	-
	CONST. DE DRENAJE CDA. DE JUAREZ	44,690.91			44,690.91		44,690.91	44,690.91	-
	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN CDA. COL. AVIACION	200,000.00			200,000.00		200,000.00	197,413.79	-
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE 6 DE ENERO	560,000.00			560,000.00		560,000.00	560,000.00	-
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE UNO	650,000.00			650,000.00		650,000.00	650,000.00	-
	CONST. DE DREN. Y REP. DE PAV. Z. GRANDE EL HUAXTHO	395,000.00			395,000.00		395,000.00	395,000.00	-
	CONST. DE DRENAJE S CALLE PONIENTE	110,000.00			110,000.00		110,000.00	110,000.00	-
	CONST DE DREN. SANIT. CALLE MEZQUITE	224,442.84			224,442.84		224,442.84	224,442.84	-
	CONST. RED. DREN. PLUVIAL COL. CHAPULTEPEC	100,000.00			100,000.00		100,000.00	100,000.00	-
	CONST. DE DREN. SANIT. CALLES EJIDO LA PEÑA	350,000.00			350,000.00		350,000.00	350,000.00	-
	CONST. DE DREN. SANIT. EN CALLE BOXAXNI	34,583.83			34,583.83		34,583.83	34,583.83	-
	CONST. DE DREN SANIT. CALLE 1 BOXAXNI	297,903.16			297,903.16		297,903.16	297,903.16	-
	CONST. DE DREN. SANIT. CALLE 2 BOXAXNI	111,917.56			111,917.56		111,917.56	111,917.56	-
	CONST. DEN. SAN. MZ. SAN ISIDRO	173,000.00			173,000.00		173,000.00	173,000.00	-
	CONST DE DREN. SANIT. MANZ. 6 VARIAS CALLES	145,000.00			145,000.00		145,000.00	145,000.00	-
	CONST. DE DREN. SANIT. MZ BUENOS AIRES	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	-

CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	NOMBRE	1	2	2	3= (1+-2)	4	4	5	6= (3-4)
	CONST. DE DREN. SANIT. DE 8° COL. CUAUHEMOC	14,684.62			14,684.62		14,684.62	14,684.62	-
	CONST. DREN. SANIT. AV. INSURGENTES	55,000.00			55,000.00		55,000.00	55,000.00	-
	CONST DREN. SANIT. CALLE JACARANDAS	44,280.00			44,280.00		44,280.00	44,280.00	-
	CONST. DE DRENAJE CALLE LINDAVISTA	192,500.00			192,500.00		192,500.00	192,500.00	-
	CONST. DE DRENAJE EJIDO BOXAXNI	64,293.84			64,293.84		64,293.84	64,293.84	-
	W21.- SALUD	1,393,677.33	-	-	1,393,677.33	-	1,393,677.33	1,379,900.82	-
	CONST. CENTRO SALUD CAÑADA AVIACION	220,000.00			220,000.00		220,000.00	220,000.00	-
	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA LA PEÑA	400,000.00			400,000.00		400,000.00	394,827.59	-
	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA CANHUIHUINDO	150,000.00			150,000.00		150,000.00	150,000.00	-
	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA POZO GRANDE	48,423.97			48,423.97		48,423.97	48,423.97	-
	MEJORAMIENTO DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PLOMOSAS	175,253.36			175,253.36		175,253.36	171,821.68	-
	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA SAUCILLO	400,000.00			400,000.00		400,000.00	394,827.58	-
	W11.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,245,599.91	-	-	3,245,599.91	-	3,245,599.91	3,227,102.86	-
	CONSTRUCCION DE FACHADA EN CBTIS. NO. 83	726,869.63			726,869.63		726,869.63	726,869.63	-
	TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA CAÑADA AVIACION	304,213.34			304,213.34		304,213.34	304,213.34	-
	AMPLIACION DE PATIO CIVICO EN ESC. TV 442	351,009.86			351,009.86		351,009.86	351,009.86	-
	SUM. Y COLO. CER. JARDIN DE NIÑOS	37,921.00			37,921.00		37,921.00	37,921.00	-
	CONST. DE COMEDOR EN ESC. RPIM. ENRIQUE REBSAMEN	400,000.00			400,000.00		400,000.00	394,827.58	-
	CONST. DE COMEDOR ESC. J.N. POZO GRANDE	250,000.00			250,000.00		250,000.00	243,000.00	-
	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR EMILIA ABITIA DE ROSSEL	38,000.00			38,000.00		38,000.00	38,000.00	-
	CCT13DJN02991 2DA ETAPA								
	CONST. TECHADO PRIM. DEL PUEBLO EL DAXTHA	450,000.00			450,000.00		450,000.00	449,999.99	-
	CONST. TECHADO PRIM. LAS MECAS	373,137.43			373,137.43		373,137.43	373,137.43	-
	AMPL. TECHUB. PREESC. CAÑADA CHICA ANTIGUA	164,448.65			164,448.65		164,448.65	164,448.65	-
	CONST. COMEDOR EN ESC. TV. EL DAXTHA	150,000.00			150,000.00		150,000.00	143,675.38	-
	S11.- MEJORAMIENTO URBANO	713,491.43	-	-	713,491.43	-	713,491.43	708,319.02	-
	CONST. DE GUANR. Y BANQUETAS CALLE TOLTCA	255,039.99			255,039.99		255,039.99	255,039.99	-
	CONST. DE GUARN. Y BANQ. EN CENTRAL ABASTOS	58,451.44			58,451.44		58,451.44	58,451.44	-
	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL PALOMO	400,000.00			400,000.00		400,000.00	394,827.59	-
	S41.- AGUA POTABLE	1,675,328.00	-	-	1,675,328.00	-	1,675,328.00	1,675,328.00	-
	SUM. DE AGUA POT. MESA CHICA	117,000.00			117,000.00		117,000.00	117,000.00	-
	PERF. DE PZO DE AGUA EL CONTZA BOXAXNI	300,000.00			300,000.00		300,000.00	300,000.00	-
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LA LADERA CHICAVASCO	80,000.00			80,000.00		80,000.00	80,000.00	-
	MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE(GALLO) STA. MA. MAGDALENA	25,000.00			25,000.00		25,000.00	25,000.00	-
	MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EL XIDEJE	180,000.00			180,000.00		180,000.00	180,000.00	-

CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	NOMBRE	1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	200,000.00		23,289.43	176,710.57		176,710.57	176,710.57	-
	SERVICIOS GENERALES	16,308,216.01	-	818,733.38	15,489,482.63	-	15,461,391.63	15,461,391.63	28,091.00
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS	160,000.00		362.50	159,637.50		159,637.50	159,637.50	-
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	700,000.00		369,230.64	330,769.36		330,769.36	330,769.36	-
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	243,946.01		18,111.53	225,834.48		225,834.48	225,834.48	-
356	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00		10,000.00	-		-	-	-
347	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00		50,000.00	-		-	-	-
311	ENERGIA ELECTRICA	15,144,270.00		371,028.71	14,773,241.29		14,745,150.29	14,745,150.29	28,091.00
	TRANSFERENCIAS	-	604,549.00	-	604,549.00	-	604,549.00	604,549.00	-
415	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION (APORTACION)		604,549.00		604,549.00		604,549.00	604,549.00	-
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	63,199.96	-	-	63,199.96	-	63,199.96	63,199.96	-
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	63,199.96			63,199.96		63,199.96	63,199.96	-
	OBRAS Y ACCIONES	618,444.03	620,578.55	-	1,239,022.58	-	1,239,022.58	1,193,260.32	-
	OBRAS 2016	618,444.03	620,578.55	-	1,239,022.58	-	1,239,022.58	1,193,260.32	-
	DEPORTE	80,633.74	-	-	80,633.74	-	80,633.74	80,633.74	-
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EL BOXTHA	80,633.74			80,633.74		80,633.74	80,633.74	-
	EDUCACION	349,113.67			349,113.67		349,113.67	349,113.67	-
	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SUPERVISION DE TELESECUNDARIS	349,113.67			349,113.67		349,113.67	349,113.67	-
	S11.- MEJORAMIENTO URBANO	188,696.62	310,831.55	-	499,528.17	-	499,528.17	453,765.91	-
	TERMINAC AUDITORIO EN CANGUIHUINDO	188,696.62			188,696.62		188,696.62	142,934.36	-
	APORT. MPAL. CONST. POLIDEPORTIVO 2DA. ETAPA		250,000.00		250,000.00		250,000.00	250,000.00	-
	REHAB. SALON USOS MULTIPLES CASA BLANCA DAXTHA		38,500.98		38,500.98		38,500.98	38,500.98	-
	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL		22,330.57		22,330.57		22,330.57	22,330.57	-
	S12.- PAV. EN COL. POPULARES	-	309,747.00	-	309,747.00	-	309,747.00	309,747.00	-
	PAV. ASF. 3.5 CM. ESPESOR CALLE UNION APORT. MPAL		309,747.00		309,747.00		309,747.00	309,747.00	-
	FONDO DE FISCALIZACION	1,085,351.00	437,052.08	206,198.89	1,316,204.19	-	1,316,204.19	1,316,204.19	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	107,190.41	-	107,190.41	-	107,190.41	107,190.41	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		54,490.41		54,490.41		54,490.41	54,490.41	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		52,700.00		52,700.00		52,700.00	52,700.00	-
	SERVICIOS GENERALES	450,512.03	329,861.67	-	780,373.70	-	780,373.70	780,373.70	-
311	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	450,512.03	320,211.67		770,723.70		770,723.70	770,723.70	-
	DIFUSION DE RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PRORAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		9,650.00		9,650.00		9,650.00	9,650.00	-
361	OBRAS PUBLICAS	634,838.97	-	206,198.89	428,640.08	-	428,640.08	428,640.08	-
	Y41.- ABASTO Y COMERCIALIZACION	500,000.00	-	71,359.92	428,640.08	-	428,640.08	428,640.08	-
	CONST. DE TECHADO AREA DE AVES EN CENTRAL DE ABASTOS	500,000.00		71,359.92	428,640.08		428,640.08	428,640.08	-
	S11.- MEJORAMIENTO URBANO	134,838.97	-	134,838.97	-	-	-	-	-
	SEÑALETICA	64,140.41		64,140.41	-		-	-	-
	ADECUACION DE INST. DE LA FERIA	70,698.56		70,698.56	-		-	-	-
	FONDO FEIEF	697,867.23	-	-	697,867.23	-	697,867.23	697,867.23	-
	OBRAS Y ACCIONES	697,867.23	-	-	697,867.23	-	697,867.23	697,867.23	-
	APORT.MPAL. CENTRO DE BARRIO COL. CUAUHTEMOC	552,084.00			552,084.00		552,084.00	552,084.00	-
	APORT.MPAL. CENTRO DE BARRIO BOTHI BAJI	145,783.23			145,783.23		145,783.23	145,783.23	-
	FONDO FAFEF	234,603.30	-	-	234,603.30	-	234,603.30	234,603.30	-
	OBRAS Y ACCIONES	234,603.30	-	-	234,603.30	-	234,603.30	234,603.30	-
	CONST. DE AULA DIDACTICA EN BOTHI BAJI	234,603.30			234,603.30		234,603.30	234,603.30	-
	FONDO HABITAT	9,552,005.00	12,181,949.00	9,552,005.00	12,181,949.00	-	12,181,949.00	12,181,949.00	-
	OBRAS DIVERSAS	9,552,005.00	10,963,755.00	9,552,005.00	10,963,755.00	-	10,963,755.00	10,963,755.00	-
	IS INFRAEST. SOCIAL Y URBANIZACION	9,552,005.00	10,963,755.00	9,552,005.00	10,963,755.00	-	10,963,755.00	10,963,755.00	-
	ME01 PAV. DE CALLE A LA SECUNDARIA NO. 3		890,277.00		890,277.00		890,277.00	890,277.00	-
	ME02 CONST. DE CALLE INTEGRAL CALLE DURAZNO		1,436,096.00		1,436,096.00		1,436,096.00	1,436,096.00	-

CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
NOMBRE		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	ME 04 PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3.5 CM. DE ESPESOR EN EL 27 MZA. 7 EL BOXTHA		984,277.00		984,277.00		984,277.00	984,277.00	-
	ME05 PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3.5 CM DE ESPESOR EN CALLE PINO SUAREZ		1,480,558.00		1,480,558.00		1,480,558.00	1,480,558.00	-
	ME 07 PAVIMENTACION ASFALTICA DE 3.5 CM. DE ESPESOR EN CALLE UNION EL HUAXTHO		2,084,549.00		2,084,549.00		2,084,549.00	2,084,549.00	-
	ME 08 CONST. CALLE INTEGRAL EN VARIAS CALLES DEL PARQUE URBANO		1,729,654.00		1,729,654.00		1,729,654.00	1,729,654.00	-
	ME 03 CONSTRUCCION INTEGRAL CALLE COL. CENTRO NORTE		727,566.00		727,566.00		727,566.00	727,566.00	-
	PAV. ASF. 5 CMS. DE ESPESOR CALLE FUERZA AEREA		430,778.00		430,778.00		430,778.00	430,778.00	-
	OBRAS Y ACCIONES	9,552,005.00		9,552,005.00	-		-	-	-
	EQUIPAMIENTO DEL CDC EL CERRITO		600,000.00		600,000.00		600,000.00	600,000.00	-
	EQUIPAMIENTO CDC LA FLORESTA		600,000.00		600,000.00		600,000.00	600,000.00	-
	ACCIONES DIVERSAS	-	1,218,194.00	-	1,218,194.00	-	1,218,194.00	1,218,194.00	-
	CURSOS Y TALLERES		1,218,194.00		1,218,194.00		1,218,194.00	1,218,194.00	-
	FONDO 3 X 1 PARA MIGRANTES	2,395,353.96	16,977.00	16,977.00	2,395,353.96	-	2,395,353.96	2,395,353.96	-
	CLUB ACTOPENSE	1,454,868.34	-	-	1,454,868.34	-	1,454,868.34	1,454,868.34	-
	SG ELECTRIFICACION	474,868.34	-	-	474,868.34	-	474,868.34	474,868.34	-
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA MANZANA CENTRO LA ESTANCIA	474,868.34	-	-	474,868.34	-	474,868.34	474,868.34	-
	SF PAVIMENTACION	980,000.00	-	-	980,000.00	-	980,000.00	980,000.00	-
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCR. HIDR. CALLE 8 DE OCTUBRE, LA ESTANCIA	980,000.00	-	-	980,000.00	-	980,000.00	980,000.00	-
	CLUB HIDALGO UNIDO	940,485.62	16,977.00	16,977.00	940,485.62	-	940,485.62	940,485.62	-
	SG ELECTRIFICACION	940,485.62	16,977.00	16,977.00	940,485.62	-	940,485.62	940,485.62	-
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA MANZANA ORIENTE STA. MA. MAGDALENA	478,731.31	-	16,977.00	461,754.31	-	461,754.31	461,754.31	-
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA MANZANA OJO DE AGUA STA. MA. MAGDALENA	461,754.31	16,977.00	-	478,731.31	-	478,731.31	478,731.31	-
	FONDO DE ESPACIOS PUBLICOS MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS	4,604,168.00	-	2,000,000.00	2,604,168.00	-	2,604,168.00	2,506,550.65	-
	CENTRO DE BARRIO CUAUHTEMOC	1,104,168.00	-	2,000,000.00	2,604,168.00	-	2,604,168.00	2,506,550.65	-
	REHAB. CAMPO DEPORTIVO LOS FRAILES	600,000.00	-	-	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-
	CENTRO DE BARRIO BOTHI BAJI	900,000.00	-	-	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-
	CONST. DE POLIDEPORTIVO 2DA. ETAPA	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-
	APORTACIONES FEDERALES	3,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	3,300,000.00	-	3,300,000.00	3,300,000.00	-
	SERVICIOS PERSONALES	2,300,000.00	-	2,300,000.00	-	-	-	-	-
181	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,300,000.00	-	2,300,000.00	-	-	-	-	-
	OBRAS DIVERSAS	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	APORT. MPAL. PREP CONST. PLAZA CONTITUC	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	2,300,000.00	-	2,300,000.00	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-
181	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-	2,300,000.00	-	2,300,000.00	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,746,807.00	2,744,104.71	2,690,888.58	28,550,883.45	-	28,550,883.45	28,550,883.45	0.00
	SERVICIOS PERSONALES	26,227,990.23	1,688,743.20	2,400,688.58	25,516,044.85	-	25,516,044.85	25,516,044.85	-
	REMUNERACIONES ORDINARIAS	16,736,435.06	34,161.44	245,473.33	16,525,123.17	-	16,525,123.17	16,525,123.17	-
111	DIETAS	3,408,850.00	-	245,473.33	3,163,376.67	-	3,163,376.67	3,163,376.67	-
	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	13,327,585.06	34,161.44	-	13,361,746.50	-	13,361,746.50	13,361,746.50	-
113	REMUNERAC. ADIC. Y ESPECIALES	9,491,555.17	1,654,581.76	2,155,215.25	8,990,921.68	-	8,990,921.68	8,990,921.68	-
	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,100.00	5,100.00	-	16,200.00	-	16,200.00	16,200.00	-
131	HORAS EXTRAORDINARIAS	7,965.00	570.00	-	8,535.00	-	8,535.00	8,535.00	-
134	COMPENSACION	-	963,524.52	-	963,524.52	-	963,524.52	963,524.52	-
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	183,071.02	-	47,090.63	135,980.39	-	135,980.39	135,980.39	-

CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	NOMBRE	1	2	2	3= (1+-2)	4	4	5	6= (3-4)
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,362,916.15	42,141.25		3,405,057.40		3,405,057.40	3,405,057.40	-
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,700,000.00		1,881,621.62	3,818,378.38		3,818,378.38	3,818,378.38	-
	DIETA ANUAL	34,000.00		34,000.00	-		-	-	-
181	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	192,503.00		192,503.00	-		-	-	-
152	INDEMNIZACIONES		543,405.99		543,405.99		543,405.99	543,405.99	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		99,840.00		99,840.00		99,840.00	99,840.00	-
	MATERIALES Y SUMISTROS	231,000.00	-	231,000.00	-	-	-	-	-
	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMON	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	231,000.00		231,000.00	-		-	-	-
	SERVICIOS GENERALES	1,250,000.00	410,351.23	-	1,410,411.55	-	1,410,411.55	1,410,411.55	0.00
	SERV. AMVOS. Y GASTOS GENERALES	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	-
	SERVICIOS A LA DEUDA	250,000.00	-		60.32	-	60.32	60.32	0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
341	INTEGRALES	250,000.00		249,939.68	60.32		60.32	60.32	0.00
	OTROS SERVICIOS	-	410,351.23	-	410,351.23	-	410,351.23	410,351.23	-
341	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		210,351.23		210,351.23		210,351.23	210,351.23	-
181	IMPUESTOS SOBRE NOMINA		200,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00	-
	TRANSFERENCIAS	674,400.00	295,010.28	-	969,410.28	-	969,410.28	969,410.28	-
	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGASA A ENTIDADES PARAESTRATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	674,400.00	229,050.00		903,450.00		903,450.00	903,450.00	-
451	PENSIONES		6,760.28		6,760.28		6,760.28	6,760.28	-
	SUBSIDIOS	-	59,200.00	-	59,200.00		59,200.00	59,200.00	-
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		59,200.00		59,200.00		59,200.00	59,200.00	-
	OBRAS Y ACCIONES	363,416.77	350,000.00	59,200.00	654,216.77	-	654,216.77	654,216.77	-
	OBRAS Y ACCIONES FGP 2016	363,416.77	350,000.00	59,200.00	654,216.77	-	654,216.77	654,216.77	-
	MEJORAMIENTO DE TERRENOS DE CULTIVO	59,200.00		59,200.00	-		-	-	-
	APOR. MPAL. CENTRO DE BARRIO BOTHI BAJI	304,216.77			304,216.77		304,216.77	304,216.77	-
	APORTACION MPAL. CONST. DE POLIDEPORTIVO 2DA. ETAPA		350,000.00		350,000.00		350,000.00	350,000.00	-
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,050,467.00	1,775,758.54	1,514,327.38	16,311,898.16	-	16,120,547.77	16,120,547.77	191,350.39
	SERVICIOS PERSONALES	15,450,467.00	136,122.01	1,514,327.38	14,072,261.63	-	14,072,261.63	14,072,261.63	-
	REMUNERACIONES ORDINARIAS	15,057,707.40	-	1,439,014.36	13,618,693.04	-	13,618,693.04	13,618,693.04	-
111	DIETAS	2,736,030.00		514,830.67	2,221,199.33		2,221,199.33	2,221,199.33	-
113	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	12,321,677.40		924,183.69	11,397,493.71		11,397,493.71	11,397,493.71	-
	REMUNERAC. ADIC. Y ESPECIALES	392,759.60	136,122.01	75,313.02	453,568.59	-	453,568.59	453,568.59	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,600.00		3,250.00	12,350.00		12,350.00	12,350.00	-
132	AGUINALDO		60,721.18		60,721.18		60,721.18	60,721.18	-
133	HORAS EXTRAS	12,000.00		6,475.00	5,525.00		5,525.00	5,525.00	-
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	102,000.00		65,588.02	36,411.98		36,411.98	36,411.98	-
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	263,159.60	994.50		264,154.10		264,154.10	264,154.10	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		74,406.33		74,406.33		74,406.33	74,406.33	-
	SERVICIOS GENERALES	300,000.00	481,711.13	-	781,711.13	-	598,100.74	598,100.74	183,610.39
	SERV. AMVOS. Y GASTOS GENERALES	300,000.00	-	-	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-
	ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00			300,000.00		300,000.00	300,000.00	-
	OTROS SERVICIOS	-	481,711.13	-	481,711.13	-	298,100.74	298,100.74	183,610.39
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		481,711.13		481,711.13		298,100.74	298,100.74	183,610.39
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,157,925.40	-	1,157,925.40	-	1,150,185.40	1,150,185.40	7,740.00
	MUEBLES	-	1,157,925.40	-	1,157,925.40	-	1,150,185.40	1,150,185.40	7,740.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE ECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		118,000.00		118,000.00		110,260.00	110,260.00	7,740.00
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES		1,039,925.40		1,039,925.40		1,039,925.40	1,039,925.40	-

CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
NOMBRE		1	2	2	3= (1+-2)	4	4	5	6= (3-4)
	OBRAS Y ACCIONES	300,000.00	-	-	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-
	APORT. MPAL. CAMPO DEPORTIVO LOS FRAILES	300,000.00			300,000.00		300,000.00	300,000.00	-
	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS (TABACOS)	432,124.00	13,466.38	-	445,590.38	-	445,590.38	445,590.38	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	AGUINALDO								
	MATERIALES Y SUMISTROS	432,124.00	8,028.16	-	440,152.16	-	440,152.16	440,152.16	-
	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMON	432,124.00	8,028.16		440,152.16		440,152.16	440,152.16	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432,124.00	8,028.16		440,152.16		440,152.16	440,152.16	
	SERVICIOS GENERALES	-	3,411.12	-	3,411.12	-	3,411.12	3,411.12	-
	SERV. AMVOS. Y GASTOS GENERALES		3,411.12		3,411.12		3,411.12	3,411.12	
357	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIOS Y HERRAMIENTA		3,411.12		3,411.12		3,411.12	3,411.12	
441	TRANSFERENCIAS	-	2,027.10	-	2,027.10	-	2,027.10	2,027.10	-
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,027.10		2,027.10		2,027.10	2,027.10	
	IMP.TO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	208,892.00	94,088.64	-	302,980.64	-	302,980.64	302,980.64	-
	MATERIALES Y SUMISTROS	208,892.00	94,088.64	-	302,980.64	-	302,980.64	302,980.64	-
261	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMON	208,892.00	94,088.64		302,980.64		302,980.64	302,980.64	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,892.00	94,088.64		302,980.64		302,980.64	302,980.64	
	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS (GASOLINAS)	1,785,129.00	111,275.69	-	1,896,404.69	-	1,895,054.25	1,895,054.25	1,350.44
	MATERIALES Y SUMISTROS	1,785,129.00	94,603.47	-	1,879,732.47	-	1,878,382.03	1,879,780.03	1,350.44
261	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMON	1,785,129.00	94,603.47		1,879,732.47		1,878,382.03	1,879,780.03	1,350.44
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,785,129.00	94,384.02		1,879,513.02		1,878,162.58	1,879,560.58	1,350.44
	PRESIDENCIA	1,785,129.00	94,384.02		1,879,513.02		1,878,162.58	1,879,560.58	1,350.44
216	ARTICULOS DE LIMPIEZA		219.45		219.45		219.45	219.45	
	SERVICIOS GENERALES	-	12,655.04	-	12,655.04	-	12,655.04	11,816.24	-
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIOS Y HERRAMIENTA		12,235.64		12,235.64		12,235.64	11,396.84	
355	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		419.40		419.40		419.40	419.40	
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		-		-		-	-	
441	TRANSFERENCIAS	-	4,017.18	-	4,017.18	-	4,017.18	3,457.98	-
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,017.18		4,017.18		4,017.18	3,457.98	
441	OBRAS Y ACCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
	APOYO A COMUNIDADES								
	COMPENSACION IMP.TO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	60,381.00	-	1,160.80	59,220.20	-	59,083.21	59,083.21	136.99
261	MATERIALES Y SUMISTROS	60,381.00	-	1,160.80	59,220.20	-	59,083.21	59,083.21	136.99
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,381.00		1,160.80	59,220.20		59,083.21	59,083.21	136.99
	RAMO 22	809,028.29	809,028.29	809,028.29	809,028.29	-	809,028.29	809,028.29	-
	TRANSFERENCIAS	809,028.29	-	809,028.29	-	-	-	-	-
	581001 TERRENOS	809,028.29		809,028.29					
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	809,028.29	-	809,028.29	-	809,028.29	809,028.29	-
	TERRENOS		809,028.29		809,028.29		809,028.29	809,028.29	
	FONDO FOFIEM	2,967,000.00	-	-	2,967,000.00	-	2,967,000.00	2,967,000.00	-
	OBRAS Y ACCIONES	2,967,000.00	-	-	2,967,000.00	-	2,967,000.00	2,967,000.00	-
	S12.- PAVIMENT. EN COLONIAS POPULARES	2,967,000.00			2,967,000.00		2,967,000.00	2,967,000.00	
	PAAV. ASF. CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	1,661,906.78			1,661,906.78		1,661,906.78	1,661,906.78	
	PAV. ASF. VARIAS CALLES BOXAXNI	1,305,093.22			1,305,093.22		1,305,093.22	1,305,093.22	
	FONDO DE RECARGOS A INGR. POR COLAB. ADMVA DE TENENCIA	1,101.88	-	-	1,101.88	-	1,101.88	1,101.88	-
	TRANSFERENCIAS	1,101.88	-	-	1,101.88	-	1,101.88	1,101.88	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,101.88			1,101.88		1,101.88	1,101.88	
	FONDO DE RECAUDACION ISR	-	980,622.92	-	980,622.92	-	980,622.92	980,622.92	-

MUNICIPIO DE ACTOPAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (2016)

CORRESPONDIENTE AL MES DE AJUSTE DEL EJERCICIO 2017

CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
NOMBRE		1	2	2	3= (1+-2)	4	4	5	6= (3-4)
	SERVICIOS PERSONALES		-	-	-	-	-	-	-
	IMPUESTO SOBRE NOMINA								
	SERVICIOS GENERALES	-	980,622.92	-	980,622.92	-	980,622.92	980,622.92	-
	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS		85.74		85.74		85.74	85.74	-
	OTROS SERVICIOS		980,537.18	-	980,537.18	-	980,537.18	980,537.18	-
	IMPUESTO SOBRE NOMINA		980,537.18		980,537.18		980,537.18	980,537.18	-
	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	-	1,047,170.07	-	1,047,170.07	-	1,047,170.07	1,047,170.07	-
	OBRAS Y ACCIONES	-	1,047,170.07	-	1,047,170.07	-	1,047,170.07	1,047,170.07	-
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME		1,047,170.07		1,047,170.07		1,047,170.07	1,047,170.07	-
	MULTAS POR COLABORACION ADMINISTRATIVA	-	13,974.33	-	13,974.33	-	13,974.33	13,974.33	-
	SERVICIOS GENERALES		13,974.33	-	13,974.33	-	13,974.33	13,974.33	-
181	IMPUESTO SOBRE NOMINA		13,974.33		13,974.33		13,974.33	13,974.33	-
	FONDO PARTICIPACIONES FEDERALES INT	-	90,841.87	-	90,841.87	-	90,841.87	90,841.87	-
	SERVICIOS GENERALES		90,841.87	-	90,841.87	-	90,841.87	90,841.87	-
181	IMPUESTO SOBRE NOMINA		90,841.87		90,841.87		90,841.87	90,841.87	-
	TOTALES	139,955,208.07	35,964,197.59	20,340,439.95	155,550,604.73	-	155,236,415.97	154,914,805.92	314,188.76

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MARIA GUADALUPE URIBE MORENO

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Actopan, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas”.