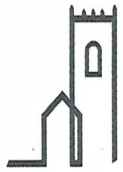


CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	NOMBRE	1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	REPO	20,735,724.97	10,391,326.12	386,120.63	33,096,201.06	-	33,096,201.06	33,096,201.06	-
	SERVICIOS PERSONALES	1,938,111.12	-	-	3,733,529.29	-	3,733,529.29	3,733,529.29	-
	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	3,595,227.58	-
134	COMPENSACION		3,927.00		3,927.00		3,927.00	3,927.00	-
	AGUINALDOS Y GRATIFICACION ANUAL		22,290.60		22,290.60		22,290.60	22,290.60	-
132	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	-
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,736,039.76	1,614,360.70		3,350,400.46		3,350,400.46	3,350,400.46	-
122	EVENTUAL	1,736,039.76	1,614,360.70		3,350,400.46		3,350,400.46	3,350,400.46	-
137	HONORARIOS ESPECIALES	3,000.00	34,427.48		37,427.48		37,427.48	37,427.48	-
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,758.22	103,153.89		138,912.11		138,912.11	138,912.11	-
156		35,758.22	103,153.89		138,912.11		138,912.11	138,912.11	-
181	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-			-		-	-	-
	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50.00			50.00		50.00	50.00	-
131		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	-	8,345,230.53	8,345,230.53	-
	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMON	3,296,564.55			3,273,292.64	-	3,273,292.64	3,273,292.64	-
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,296,564.55		23,271.91	3,273,292.64		3,273,292.64	3,273,292.64	-
261		3,296,564.55		23,271.91	3,273,292.64		3,273,292.64	3,273,292.64	-
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	131,068.25	204,212.08		335,280.33		335,280.33	335,280.33	-
211		131,068.25	204,212.08		335,280.33		335,280.33	335,280.33	-
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	527,281.20	200,722.02		728,003.22		728,003.22	728,003.22	-
212		527,281.20	200,722.02		728,003.22		728,003.22	728,003.22	-
	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	-
218		43,000.00	15,000.00		58,000.00		58,000.00	58,000.00	-
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,688,154.71	786,249.18		2,474,403.89		2,474,403.89	2,474,403.89	-
221		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	-
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,919.73	15,955.11		40,874.84		40,874.84	40,874.84	-
249		24,919.73	15,955.11		40,874.84		40,874.84	40,874.84	-
	MATRIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	62,666.32	818,991.48		881,657.80		881,657.80	881,657.80	-
246		62,666.32	818,991.48		881,657.80		881,657.80	881,657.80	-
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,283.66		28,283.66	-		-	-	-
253		28,283.66		28,283.66	-		-	-	-
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	8,698.77	23,223.66		31,922.43		31,922.43	31,922.43	-
254		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		244,965.43	244,965.43	-
	PRENDAS DE SEGURIDAS Y PROTECCION PERSONAL	2,595.06	2,905.02		5,500.08		5,500.08	5,500.08	-
272		2,595.06	2,905.02		5,500.08		5,500.08	5,500.08	-
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	8,930.01	4,129.49		13,059.50		13,059.50	13,059.50	-
299		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	-	12,345,207.25	12,345,207.25	-
	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	-
	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	-
355		705,103.71	661,768.05		1,366,871.76		1,366,871.76	1,366,871.76	-
	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	-
352		128,775.99	102,947.26		231,723.25		231,723.25	231,723.25	-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	650,877.45	304,118.75		954,996.20		954,996.20	954,996.20	-
351		650,877.45	304,118.75		954,996.20		954,996.20	954,996.20	-
	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	-
357		10,671.60	59,339.30		70,010.90		70,010.90	70,010.90	-
	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	-
323		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	-
	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		920,121.26		920,121.26		920,121.26	920,121.26	-
358			920,121.26		920,121.26		920,121.26	920,121.26	-
	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		2,500.00		2,500.00		2,500.00	2,500.00	-
356			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	-	2,116,751.52	2,116,751.52	-

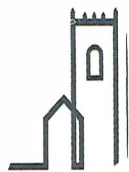
CAPITULO DEL GASTO	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	NOMBRE	1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
314	TELEFONIA TRADICIONAL	178,965.00	56,625.00		235,590.00		235,590.00	235,590.00	-
311	ENERGIA ELECTRICA	59,786.00	1,755,032.55		1,814,818.55		1,814,818.55	1,814,818.55	-
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	-
361	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	-
382	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	-
383	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								
341	INTEGRALES	64,788.72	64,162.24		128,950.96		128,950.96	128,950.96	-
	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 REHABILITACION 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. POLIDEPORTIVO		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	SUB EJERCICIO
	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 APLICACIÓN 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	16,350,069.00	-
	OBRAS FAISM 2016	16,350,069.00	-	-	16,350,069.00	-	16,350,069.00	16,350,069.00	-
	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	-
	PAVIMENTACIÓN 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	-
	CONSTRUCCIÓN 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	4,219,286.85	-
	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	200,000.00	-
	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 PAVIEMENTO 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	1,393,677.33	-
	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	400,000.00	-
	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	175,253.36	-
	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA SAUCILLO	400,000.00			400,000.00		400,000.00	400,000.00	-
	W11.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,245,599.91	-	-	3,245,599.91	-	3,245,599.91	3,245,599.91	-
	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	400,000.00	-
	CONST. DE COMEDOR ESC. J.N. POZO GRANDE	250,000.00			250,000.00		250,000.00	250,000.00	-
	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR EMILIA ABITIA DE ROSSEL CCT13DJN02991 2DA ETAPA	38,000.00			38,000.00		38,000.00	38,000.00	-
	CONST. TECHADO PRIM. DEL PUEBLO EL DAXTHA	450,000.00			450,000.00		450,000.00	450,000.00	-
	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	150,000.00	-
	S11.- MEJORAMIENTO URBANO	713,491.43	-	-	713,491.43	-	713,491.43	713,491.43	-
	CONST. DE GUARN. 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	400,000.00	-
	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)
	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y REPOSICION DE PAVIMENTO COLONIA CENTRO NORTE	181,891.00			181,891.00		181,891.00	181,891.00	-
	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALLE DURAZNO	359,024.00			359,024.00		359,024.00	359,024.00	-
	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y REPOSICION DE PAVIMENTO VARIAS CALLES PARQUE URBANO	432,413.00			432,413.00		432,413.00	432,413.00	-
	S31- ELECTRIFICACION	1,303,821.22	-	-	1,303,821.22	-	1,303,821.22	1,303,821.22	-
	CONST. ENERG. ELEC. CALLE FRANCISCO I MADERO	194,989.00			194,989.00		194,989.00	194,989.00	-
	AMPL. RED. DE ENERG. ELEC. CALLE RIO TIGRIS	35,242.41			35,242.41		35,242.41	35,242.41	-
	AMPL. EERG. ELEC. CALLE LA PLACA	105,122.00			105,122.00		105,122.00	105,122.00	-
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MZA 2 EL BOXTHA	87,047.00			87,047.00		87,047.00	87,047.00	-
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MZA. CENTRO NORTE LA ESTANCIA	192,869.51			192,869.51		192,869.51	192,869.51	-
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, OJO DE AGUA STA. MA. MAGDALENA	187,622.71			187,622.71		187,622.71	187,622.71	-
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA MZA. ORIENTE STA. MA. MAGDALENA	194,413.51			194,413.51		194,413.51	194,413.51	-
	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y ACUMULADORES STA. MA. MAGDALENA	26,515.08			26,515.08		26,515.08	26,515.08	-
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AL POZO SEGUNDA ETAPA (OPERATIVIDAD DE TANQUE CONAZA) EL XIDEJE	280,000.00			280,000.00		280,000.00	280,000.00	-
	ASISTENCIA SOCIAL	1,381,302.89	-	-	1,381,302.89	-	1,381,302.89	1,381,302.89	-
	CONST. DE CUARTOS DE DORMITORIO ACTOPAN	683,302.89			683,302.89		683,302.89	683,302.89	-
	CONST. DE CUARTOS DE DORMITORIO CHICAVASCO	128,000.00			128,000.00		128,000.00	128,000.00	-
	CONST. DE CUARTOS DE DORMITORIO EL HUAXTHO	128,000.00			128,000.00		128,000.00	128,000.00	-
	CONST. DE CUARTOS DE DORMITORIO EL BOXTHA	192,000.00			192,000.00		192,000.00	192,000.00	-
	CUARTO DORMITORIO PARTE BAJA	250,000.00			250,000.00		250,000.00	250,000.00	-
	APORTACION DE BENEFICIARIOS FAISM	52,155.44	-	-	52,155.44	-	52,155.44	52,155.44	-
	APORT. BENEF. FAISM. 2016	52,155.44	-	-	52,155.44	-	52,155.44	52,155.44	-
	S42 AGUA	52,155.44	-	-	52,155.44	-	52,155.44	52,155.44	-
	APORT PARA PERF. POZO EN BOXAXNI	52,155.44			52,155.44		52,155.44	52,155.44	-
	FAISM 2014	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-
	MEJORAMIENTO URBANO	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS	45,000.00		45,000.00	-	-	-	-	-
	FORTAMUN-DF	29,841,980.00	2,956,561.95	818,733.38	29,846,116.67	-	29,846,116.67	29,846,116.67	-
	SERVICIOS PERSONALES	9,252,120.00	1,731,434.40	-	10,983,554.40	-	10,983,554.40	10,983,554.40	-
	REMUNERACIONES ORDINARIAS	7,900,000.00	759,157.38	-	8,659,157.38	-	8,659,157.38	8,659,157.38	-
113	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	7,900,000.00	759,157.38		8,659,157.38		8,659,157.38	8,659,157.38	-
	REMUN. ADIC. Y ESPECIALES	1,352,120.00	972,277.02	-	2,324,397.02	-	2,324,397.02	2,324,397.02	-
132	PAGO DE AGUINALDOS A PERS. DE SEG. PUB.	1,300,000.00	936,555.69		2,236,555.69		2,236,555.69	2,236,555.69	-
156	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	52,120.00	1,461.33		53,581.33		53,581.33	53,581.33	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		4,500.00		4,500.00		4,500.00	4,500.00	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		29,760.00		29,760.00		29,760.00	29,760.00	-
	MATERIALES Y SUMISTROS	3,600,000.00			1,466,308.10	-	1,466,308.10	1,466,308.10	-
	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMON. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600,000.00	-	2,133,691.90	1,466,308.10	-	1,466,308.10	1,466,308.10	-
261		1,300,000.00		385,617.07	914,382.93		914,382.93	914,382.93	-
253	GASTOS MEDICOS				-		-	-	-
272	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,000.00		306,432.16	43,567.84		43,567.84	43,567.84	-
246	MATERIAL ELECTRICO	1,750,000.00		1,418,353.24	331,646.76		331,646.76	331,646.76	-



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

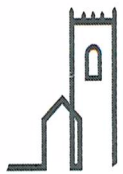
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (2016)

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2019



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	-	15,489,482.63	15,489,482.63	-
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		14,773,241.29	14,773,241.29	-
	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	1,239,022.58	-
	OBRAS 2016	618,444.03	620,578.55	-	1,239,022.58	-	1,239,022.58	1,239,022.58	-
	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.- MEJORAMEINTO URBANO	188,696.62	310,831.55	-	499,528.17	-	499,528.17	499,528.17	-
	TERMINAC AUDITORIO EN CANGUIHUINDO	188,696.62			188,696.62		188,696.62	188,696.62	-
	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	-
361	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	-
	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	-

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)
	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	-
	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	4,604,168.00	-	2,000,000.00	2,604,168.00	-	2,604,168.00	2,604,168.00	-
	MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS	4,604,168.00	-	2,000,000.00	2,604,168.00	-	2,604,168.00	2,604,168.00	-
	CENTRO DE BARRIO CUAUHTEMOC	1,104,168.00			1,104,168.00		1,104,168.00	1,104,168.00	-
	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	28,550,083.45	-	28,550,083.45	28,550,083.45	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	-
	REMUNERACONES 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								-
113	PERMANENTE	13,327,585.06	34,161.44		13,361,746.50		13,361,746.50	13,361,746.50	-
	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								-
131	EFFECTIVOS PRESTADOS	11,100.00	5,100.00		16,200.00		16,200.00	16,200.00	-
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	7,965.00	570.00		8,535.00		8,535.00	8,535.00	-



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)
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	-
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	-		-	-	-
221	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 INTEGRALES	250,000.00		249,939.68	60.32		60.32	60.32	0.00
341	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	-
415	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 BOTHU 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	2,442.43	16,311,898.16	16,311,898.16	-
	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	-
	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	2,442.43	781,711.13	781,711.13	-
	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	2,442.43	481,711.13	481,711.13	-
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		481,711.13		481,711.13	2,442.43	481,711.13	481,711.13	-
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,157,925.40	-	1,157,925.40	-	1,157,925.40	1,157,925.40	-
	MUEBLES	-	1,157,925.40	-	1,157,925.40	-	1,157,925.40	1,157,925.40	-

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)
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		118,000.00		118,000.00		118,000.00	118,000.00	-
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES		1,039,925.40		1,039,925.40		1,039,925.40	1,039,925.40	-
	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	-
	TRANSFERENCIAS	-	2,027.10	-	2,027.10	-	2,027.10	2,027.10	-
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,027.10		2,027.10		2,027.10	2,027.10	-
	IMPTO. 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	-
	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMON	208,892.00	94,088.64		302,980.64		302,980.64	302,980.64	-
261	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	-	1,896,404.69	1,896,404.69	-
	MATERIALES Y SUMISTROS	1,785,129.00	94,603.47	-	1,879,732.47	-	1,879,732.47	1,881,130.47	-
	ADQ. DE BIENES PARA LA ADMON	1,785,129.00	94,603.47	-	1,879,732.47	-	1,879,732.47	1,881,130.47	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,785,129.00	94,384.02	-	1,879,513.02	-	1,879,513.02	1,880,911.02	-
	PRESIDENCIA	1,785,129.00	94,384.02		1,879,513.02		1,879,513.02	1,880,911.02	-
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	-
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIOS Y HERRAMIENTA		12,235.64		12,235.64		12,235.64	11,396.84	-
357	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		419.40		419.40		419.40	419.40	-
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		-		-		-	-	-
	TRANSFERENCIAS	-	4,017.18	-	4,017.18	-	4,017.18	3,457.98	-
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,017.18		4,017.18		4,017.18	3,457.98	-
	OBRAS Y ACCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
441	APOYO A COMUNIDADES								-
	COMPENSACION IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	60,381.00	-	1,160.80	59,220.20	-	59,220.20	59,220.20	-
	MATERIALES Y SUMISTROS	60,381.00	-	1,160.80	59,220.20	-	59,220.20	59,220.20	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,381.00		1,160.80	59,220.20		59,220.20	59,220.20	-
	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	-

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)
	FONDO DE RECAUDACION ISR	-	980,622.92	-	980,622.92	-	980,622.92	980,622.92	-
	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	2,442.43	155,550,604.73	155,550,604.73	0.00

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ

REVISÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

Vo. Bo.

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".

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO