

CAPITULO DEL GASTO	I	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMP.LIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	NOMBRE	1	2	2'	3* (1+2)	4	4	5	6* (3-4)
	R E P O	22,303,640.18	32,624,129.94	17,638,656.54	37,289,113.58	-	37,289,113.58	37,289,113.58	(0.00)
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,204,597.70	13,518,644.63	11,129,022.17	14,594,220.16	-	14,594,220.16	14,594,220.16	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,435,292.00	1,367,047.50	1,756,088.48	2,046,251.02	-	2,046,251.02	2,046,251.02	-
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,435,292.00	1,367,047.50	1,756,088.48	2,046,251.02	-	2,046,251.02	2,046,251.02	-
	DIF	2,435,292.00		1,756,088.48	679,203.52		679,203.52	679,203.52	
	UBR		239,600.10		239,600.10		239,600.10	239,600.10	
	COPUSIS		363,456.00		363,456.00		363,456.00	363,456.00	
	CENDI		763,991.40		763,991.40		763,991.40	763,991.40	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,064,180.80	11,386,185.31	8,749,043.44	11,701,322.67	-	11,701,322.67	11,701,322.67	-
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,064,180.80	11,386,185.31	8,749,043.44	11,701,322.67	-	11,701,322.67	11,701,322.67	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	9,064,180.80		8,749,043.44	315,137.36		315,137.36	315,137.36	
	BARRENDEROS		256,002.46		256,002.46		256,002.46	256,002.46	
	DIF MUNICIPAL		481,418.18		481,418.18		481,418.18	481,418.18	
	DIF (COPUSIS)		184,648.68		184,648.68		184,648.68	184,648.68	
	DIF UBR		522,062.79		322,062.79		322,062.79	322,062.79	
	DIF CENDI		286,970.18		286,970.18		286,970.18	286,970.18	
	INTENDENTES		106,116.80		106,116.80		106,116.80	106,116.80	
	VELADORES		143,312.06		143,312.06		143,312.06	143,312.06	
	TESORERIA		225,465.71		225,465.71		225,465.71	225,465.71	
	OFICIALES SEGURIDAD PUBLICA		2,734,353.55		2,734,353.55		2,734,353.55	2,734,353.55	
	OFICIALIA MAYOR		1,829,121.96		1,829,121.96		1,829,121.96	1,829,121.96	
	JUEZ CONCILIADOR		22,767.30		22,767.30		22,767.30	22,767.30	
	ASAMBLEA MUNICIPAL		62,535.35		62,535.35		62,535.35	62,535.35	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		336,867.00		336,867.00		336,867.00	336,867.00	
	OBRAS PUBLICAS		834,897.76		834,897.76		834,897.76	834,897.76	
	REGLAMENTOS		754,376.39		754,376.39		754,376.39	754,376.39	
	REGISTRO ESTADO FAMILIAR		94,836.84		94,836.84		94,836.84	94,836.84	
	COMUNICACION SOCIAL		447,618.60		447,618.60		447,618.60	447,618.60	
	COORDINACION DE TURISMO		63,317.68		63,317.68		63,317.68	63,317.68	
	DIRECCION DE RESPONSABILIDADES		79,573.31		79,573.31		79,573.31	79,573.31	
	SECRETARIA DE SALUD		1,785.00		1,785.00		1,785.00	1,785.00	
	INTENDENTES JARDINES Y PRIMARI		5,671.85		5,671.85		5,671.85	5,671.85	
	VELADORES		2,025.00		2,025.00		2,025.00	2,025.00	
	DIF CENTRO DE DESARROLLO HUMA		97,359.74		97,359.74		97,359.74	97,359.74	
	MUSEO Y CENTRO CULTURAL BICENT		215,114.29		215,114.29		215,114.29	215,114.29	
	DIRECCION JURIDICA		87,249.43		87,249.43		87,249.43	87,249.43	
	HABITAT		11,324.40		11,324.40		11,324.40	11,324.40	
	CONCILIACION MUNICIPAL		364,485.20		364,485.20		364,485.20	364,485.20	
	DESARROLLO RURAL		91,334.78		91,334.78		91,334.78	91,334.78	
	SITE		32,622.10		32,622.10		32,622.10	32,622.10	
	DEPORTE		197,060.28		197,060.28		197,060.28	197,060.28	
	CATASTRO		86,993.40		86,993.40		86,993.40	86,993.40	
	ECOLOGIA		21,157.18		21,157.18		21,157.18	21,157.18	
	AGRICULTURA		38,467.60		38,467.60		38,467.60	38,467.60	
	CONTRALORIA MUNICIPAL		157,248.27		157,248.27		157,248.27	157,248.27	
	CONTABILIDAD		46,465.59		46,465.59		46,465.59	46,465.59	
	BOMBEROS		94,913.18		94,913.18		94,913.18	94,913.18	
	RECURSOS HUMANOS		92,078.27		92,078.27		92,078.27	92,078.27	
	INSTANCIA DE LA MUJER		17,895.33		17,895.33		17,895.33	17,895.33	
	FERIA		112,594.87		112,594.87		112,594.87	112,594.87	
	COMPRAS Y ADQUISICIONES		55,963.20		55,963.20		55,963.20	55,963.20	
	DESARROLLO ECONOMICO		16,251.86		16,251.86		16,251.86	16,251.86	
	TURISMO		67,715.38		67,715.38		67,715.38	67,715.38	
	ALUMBRADO PUBLICO		44,052.80		44,052.80		44,052.80	44,052.80	
	ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ		134,829.03		134,829.03		134,829.03	134,829.03	
	JARDINERIA		27,224.68		27,224.68		27,224.68	27,224.68	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	466,764.30	484,759.08	459,670.09	491,853.29	-	491,853.29	491,853.29	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	466,764.30	31,164.79	459,670.09	38,279.00	-	38,279.00	38,279.00	-
	DIF	466,764.30		459,670.09	7,094.21		7,094.21	7,094.21	
	UBR		7,520.06		7,520.06		7,520.06	7,520.06	
	CENDI		23,664.73		23,664.73		23,664.73	23,664.73	
134	COMPENSACIONES	-	453,574.29	-	453,574.29	-	453,574.29	453,574.29	-
	SERVICIO DE LIMPIAS		36,520.78		36,520.78		36,520.78	36,520.78	
	BARRENDEROS		4,006.84		4,006.84		4,006.84	4,006.84	
	OFICIALIA MAYOR		83,013.39		83,013.39		83,013.39	83,013.39	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		533.33		533.33		533.33	533.33	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	COMERCIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	SEGURIDAD PUBLICA		66,174.03		66,174.03		66,174.03	66,174.03	
	COPUSIS		18,648.53		18,648.53		18,648.53	18,648.53	
	REGLEMENTOS		42,070.46		42,070.46		42,070.46	42,070.46	
	DESARROLLO RURAL		4,485.45		4,485.45		4,485.45	4,485.45	
	DEPORTE		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	CATASTRO		5,291.46		5,291.46		5,291.46	5,291.46	
	AGRICULTURA		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	CONTRALORIA		7,594.53		7,594.53		7,594.53	7,594.53	
	CONTABILIDAD		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	BOMBEROS		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	RECURSOS HUMANOS		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	INSTANCIA DE LA MUJER		1,376.37		1,376.37		1,376.37	1,376.37	
	COMPRAS Y ADQUISICIONES		5,032.46		5,032.46		5,032.46	5,032.46	
	COORDINACIÓN DE TURISMO		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	ALUMBRADO PÚBLICO		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ		12,436.32		12,436.32		12,436.32	12,436.32	
	JARDINERIA		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	DIF MUNICIPAL		12,436.32		12,436.32		12,436.32	12,436.32	
	DIF UBR		6,703.84		6,703.84		6,703.84	6,703.84	
	INTENDENCIA		8,436.55		8,436.55		8,436.55	8,436.55	
	VELADORES		7,060.18		7,060.18		7,060.18	7,060.18	
	TESORERIA		7,902.20		7,902.20		7,902.20	7,902.20	
	ASAMBLEA MUNICIPAL		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	OBRAS PÚBLICAS		32,477.23		32,477.23		32,477.23	32,477.23	
	REGISTRO FAMILIAR		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	COMUNICACIÓN SOCIAL		14,359.70		14,359.70		14,359.70	14,359.70	
	DIF CENTRO DE DESARROLLO HUMAN		4,485.45		4,485.45		4,485.45	4,485.45	
	MUSEO CENTRO CULTURAL BICENTENA		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	DIRECCIÓN JURIDICA		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	CONCILIACIÓN MUNICIPAL		12,436.32		12,436.32		12,436.32	12,436.32	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	DIF MUNICIPAL CENDI DIF		4,129.11		4,129.11		4,129.11	4,129.11	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	238,360.80	279,152.74	164,220.18	353,293.18	-	353,293.18	353,293.18	-
1500	INDEMNIZACIONES	49,756.24	34,500.00	9,558.24	74,700.00	-	74,700.00	74,700.00	-
	NOMINA GENERAL	49,756.24		9,558.24	40,200.00		40,200.00	40,200.00	
	SEGURIDAD PUBLICA		34,500.00		34,500.00		34,500.00	34,500.00	
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	154,661.92		154,661.92	-	-	-	-	-
	CANASTA BASICA	154,661.92							
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,940.44	244,852.74	-	278,593.18	-	278,593.18	278,593.18	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO	33,940.44	173,135.64		207,076.08		207,076.08	207,076.08	
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,208.14		36,208.14		36,208.14	36,208.14	
	ESTUDIOS MEDICOS		26,089.02		26,089.02		26,089.02	26,089.02	
	DESPENSAS		9,219.94		9,219.94		9,219.94	9,219.94	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-
172	RECOMPENSAS	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-
	BOMBEROS		1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00	
2006	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,319,960.59	8,740,057.59	2,791,927.95	10,268,090.23	-	10,268,090.23	10,268,090.23	(0.00)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,010,669.39	1,434,033.87	586,666.84	1,858,036.42	-	1,858,036.42	1,858,036.42	-
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	348,951.48		184,914.69	162,036.79		162,036.79	162,036.79	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	401,752.15		401,752.15	-		-	-	-
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	108,000.00	121,492.84		229,492.84		229,492.84	229,492.84	-
215	MATERIAL IMPRESO E INFORM.		810,769.93		810,769.93		810,769.93	810,769.93	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	153,985.76	426,236.29		580,202.05		580,202.05	580,202.05	-
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	-	75,534.81	-	75,534.81	-	75,534.81	75,534.81	-
	GENDI		2,141.50		2,141.50		2,141.50	2,141.50	
	UBR		73,393.31		73,393.31		73,393.31	73,393.31	
2200	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	739,478.80	1,561,222.71	676,426.55	1,624,274.96	-	1,624,274.96	1,624,274.96	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	739,478.80	1,564,675.46	676,426.55	1,617,727.71	-	1,617,727.71	1,617,727.71	-
	PERSONAL DE LA CENTRAL	739,478.80	-	676,426.55	63,052.25	-	63,052.25	63,052.25	-
	ALIMENTOS PREPARADOS	739,478.80		676,426.55	63,052.25		63,052.25	63,052.25	
	DIF, CENDI Y COPUSIS	-	1,179,570.24	-	1,179,570.24	-	1,179,570.24	1,179,570.24	-
	PRODUCTOS PARA ELABORACION		979,531.04		979,531.04		979,531.04	979,531.04	
	DESAYUNOS FRIOS		124,730.40		124,730.40		124,730.40	124,730.40	
	DOTACION ALIMENTARIA ADULTO MAYORES		9,332.00		9,332.00		9,332.00	9,332.00	

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
	GARRAFONES DE AGUA		65,976.80		65,976.80		65,976.80	65,976.80	
	PERSONAL EN GENERAL	-	289,817.26	-	289,817.26	-	289,817.26	289,817.26	
	ALIMENTOS PREPARADOS		218,668.75		218,668.75		218,668.75	218,668.75	
	BOTELLONES DE AGUA		44,137.00		44,137.00		44,137.00	44,137.00	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION		21,096.98		21,096.98		21,096.98	21,096.98	
	DULCES		5,914.44		5,914.44		5,914.44	5,914.44	
	POSADA (ALBERGUE MUNICIPAL)	-	4,305.23	-	4,305.23	-	4,305.23	4,305.23	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION		4,305.23		4,305.23		4,305.23	4,305.23	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	-	78,270.65	-	78,270.65	-	78,270.65	78,270.65	
	ALIMENTOS PREPARADOS		75,659.85		75,659.85		75,659.85	75,659.85	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION		2,610.80		2,610.80		2,610.80	2,610.80	
	DETENIDOS	-	2,712.08	-	2,712.08	-	2,712.08	2,712.08	
	ALIMENTOS PREPARADOS		2,712.08		2,712.08		2,712.08	2,712.08	
223	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION		6,547.25		6,547.25		6,547.25	6,547.25	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	125,332.46	-	125,332.46	-	125,332.46	125,332.46	
124	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	125,332.46	-	125,332.46	-	125,332.46	125,332.46	
	ORNATO		72,530.72		72,530.72		72,530.72	72,530.72	
	DESORILLADOR		631.60		631.60		631.60	631.60	
	GARRAFON		51,443.80		51,443.80		51,443.80	51,443.80	
	CILINDRO		726.34		726.34		726.34	726.34	
2400	MATERIALES, Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	113,246.61	621,556.63	-	934,803.44	-	934,803.44	934,803.44	
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		55,276.68		55,276.68		55,276.68	55,276.68	
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,302.10		5,302.10		5,302.10	5,302.10	
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y PRODUCTOS DE YESO		55,750.38		55,750.38		55,750.38	55,750.38	
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	113,246.61	324,947.32		438,194.13		438,194.13	438,194.13	
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		43,230.25		43,230.25		43,230.25	43,230.25	
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		136,624.62		136,624.62		136,624.62	136,624.62	
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		199,410.28		199,410.28		199,410.28	199,410.28	
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,015.00		1,015.00		1,015.00	1,015.00	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	68,833.98	-	68,833.98	-	68,833.98	68,833.98	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	16,626.09	-	16,626.09	-	16,626.09	16,626.09	
	BOMBEROS		2,479.99		2,479.99		2,479.99	2,479.99	
	UBR		10,451.50		10,451.50		10,451.50	10,451.50	
	ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO		3,694.60		3,694.60		3,694.60	3,694.60	
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		30,318.69		30,318.69		30,318.69	30,318.69	
	BOMBEROS		12,923.00		12,923.00		12,923.00	12,923.00	
	UBR		6,975.69		6,975.69		6,975.69	6,975.69	
	CENDI		3,771.00		3,771.00		3,771.00	3,771.00	
	SEGURIDAD PUBLICA		6,649.00		6,649.00		6,649.00	6,649.00	
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		21,889.20		21,889.20		21,889.20	21,889.20	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,889.20		21,889.20		21,889.20	21,889.20	
2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,760,000.00	3,256,285.23	1,359,025.19	3,677,260.04	-	3,677,260.04	3,677,260.04	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,760,000.00	3,256,285.23	1,359,025.19	3,677,260.04	-	3,677,260.04	3,677,260.04	
	SERVICIO DE LIMPIAS	1,760,000.00		1,359,025.19	420,974.81		420,974.81	420,974.81	
	OFICIALIA MAYOR		494,129.62		494,129.62		494,129.62	494,129.62	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		799,282.62		799,282.62		799,282.62	799,282.62	
	ALMACEN		242,995.20		242,995.20		242,995.20	242,995.20	
	MAQUINARIA		770,931.30		770,931.30		770,931.30	770,931.30	
	DIF MUNICIPAL		354,031.13		354,031.13		354,031.13	354,031.13	
	PRESIDENCIA		208,121.47		208,121.47		208,121.47	208,121.47	
	TURISMO		18,633.31		18,633.31		18,633.31	18,633.31	
	REGLAMENTOS		30,430.64		30,430.64		30,430.64	30,430.64	
	CBRAS PUBLICAS		237,608.39		237,608.39		237,608.39	237,608.39	
	ALUMBRADO PUBLICO		88,473.75		88,473.75		88,473.75	88,473.75	
	PARTICULARES (FERIA)		11,647.80		11,647.80		11,647.80	11,647.80	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,600.12	160,649.72	5,469.12	161,979.72	-	161,979.72	161,979.72	
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	109,742.63	-	109,742.63	-	109,742.63	109,742.63	
	SERVICIO DE LIMPIAS		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	
	PERSONAL GENERAL		79,117.55		79,117.55		79,117.55	79,117.55	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		2,213.60		2,213.60		2,213.60	2,213.60	
	INSIGNIAS Y BANDERAS		10,124.48		10,124.48		10,124.48	10,124.48	
	DIF MUNICIPAL		600.00		600.00		600.00	600.00	

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA CIUDAD
2014 - 2019
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEBERGADO DEL MES	DEBERGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (2-4)
	DESARROLLO ECONOMICO		1,719.12		1,719.12		1,719.12	1,719.12	
	COORDINACIÓN DEL DEPORTE		9,967.88		9,967.88		9,967.88	9,967.88	
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,600.12	19,335.67	5,469.12	14,466.67	-	14,466.67	14,466.67	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	5,600.12		5,469.12	1,131.00		1,131.00	1,131.00	
	ALUMBRADO PUBLICO		1,079.82		1,079.82		1,079.82	1,079.82	
	OBRAS PUBLICAS		6,610.08		6,610.08		6,610.08	6,610.08	
	OFICIALIA MAYOR		5,845.77		5,845.77		5,845.77	5,845.77	
274	PRODUCTOS TEXTILES		1,281.69		1,281.69		1,281.69	1,281.69	-
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		9,968.93		9,968.93		9,968.93	9,968.93	-
273	ARTICULOS DEPORTIVOS		26,519.80		26,519.80		26,519.80	26,519.80	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	659,965.47	1,311,943.99	164,340.25	1,817,569.21	-	1,817,569.21	1,817,569.21	(0.00)
291	HERRAMIENTAS MENORES	95,400.43		17,800.54	77,499.89		77,499.89	77,499.89	-
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,164.07	137,309.78		152,473.85		152,473.85	152,473.85	-
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,061.45		6,061.45		6,061.45	6,061.45	-
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		22,271.45		22,271.45		22,271.45	22,271.45	-
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E TRANSPORTE	546,532.16	800,026.16	146,439.71	1,200,118.61	-	1,200,118.61	1,200,118.61	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	546,532.16		146,439.71	400,092.45		400,092.45	400,092.45	
	ALUMBRADO		19,620.39		19,620.39		19,620.39	19,620.39	
	OFICIALIA MAYOR		204,525.28		204,525.28		204,525.28	204,525.28	
	PRESIDENCIA		52,826.57		52,826.57		52,826.57	52,826.57	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		54,927.07		54,927.07		54,927.07	54,927.07	
	SERVICIO DE ANTIRRABICO		556.80		556.80		556.80	556.80	
	MAQUINARIA		347,181.45		347,181.45		347,181.45	347,181.45	
	DIF MUNICIPAL		41,706.66		41,706.66		41,706.66	41,706.66	
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		6,024.32		6,024.32		6,024.32	6,024.32	
	OBRAS PUBLICAS		43,150.46		43,150.46		43,150.46	43,150.46	
	TURISMO		6,150.55		6,150.55		6,150.55	6,150.55	
	REGLAMENTOS		23,356.60		23,356.60		23,356.60	23,356.60	
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		186,593.00		186,593.00		186,593.00	186,593.00	(0.00)
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	12,968.81	159,682.14		172,550.95		172,550.95	172,550.95	-
3000	SERVICIOS GENERALES	5,659,081.89	3,381,656.21	3,607,706.42	5,443,031.68	-	5,443,031.68	5,443,031.68	(0.00)
3100	SERVICIOS BASICOS	238,800.00	116,387.28	51,011.08	304,176.21		304,176.21	304,176.21	-
312	GAS	58,800.00	81,587.29	49,575.14	90,812.15		90,812.15	90,812.15	-
	BOMBEROS	58,800.00		49,575.14	9,224.86		9,224.86	9,224.86	-
	ALBERGUE MUNICIPAL		4,824.60		4,824.60		4,824.60	4,824.60	
	CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUENTRO Y DESARROLLO		76,762.69		76,762.69		76,762.69	76,762.69	
314	TELEFONIA TRADICIONAL	180,000.00	-	1,435.94	178,564.06		178,564.06	178,564.06	-
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		34,800.00		34,800.00		34,800.00	34,800.00	-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,722,474.60	794,870.34	1,353,209.80	2,164,135.54	-	2,164,135.54	2,164,135.54	(0.00)
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,532,417.28	140,081.60	165,371.28	1,507,127.60		1,507,127.60	1,507,127.60	-
	CENTRAL DE ABASTOS	1,532,417.28		165,371.28	1,367,046.00		1,367,046.00	1,367,046.00	-
	ARRENDAMIENTO DE RELLENO SANIT		140,081.60		140,081.60		140,081.60	140,081.60	-
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		4,231.50		4,231.50		4,231.50	4,231.50	-
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y RECREATIVO	1,190,057.52		1,187,838.32	2,219.20		2,219.20	2,219.20	(0.00)
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		49,722.40		49,722.40		49,722.40	49,722.40	-
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS		4,900.00		4,900.00		4,900.00	4,900.00	-
329	OTROS ARRENDAMIENTOS		595,934.84		595,934.84		595,934.84	595,934.84	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	70,000.00	443,275.70	-	513,275.70		513,275.70	513,275.70	-
331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		43,015.27		43,015.27		43,015.27	43,015.27	-
332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECT E INGENIERIA		227,128.00		227,128.00		227,128.00	227,128.00	-
333	SERV. CONS. ADMVA. Y EN TEC.		16,738.80		16,738.80		16,738.80	16,738.80	-
334	SERVICIO DE CAPACITACION	70,000.00	29,040.00	-	99,040.00		99,040.00	99,040.00	-
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,000.00	27,440.00		97,440.00		97,440.00	97,440.00	-
	UBR		1,600.00		1,600.00		1,600.00	1,600.00	-
338	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADOS E IMPRESION		57,753.63		57,753.63		57,753.63	57,753.63	-
339	SERVICIO DE VIGILANCIA		69,600.00		69,600.00		69,600.00	69,600.00	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	31,649.09	-	31,649.09		31,649.09	31,649.09	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		31,649.09		31,649.09		31,649.09	31,649.09	-

CAPITULO DEL GASTO	I	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PASADO	SUB EJERCICIO
	NOMBRE	1	2	2	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
3520	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,387,856.80	889,519.07	1,250,222.89	1,037,152.98	-	1,037,152.98	1,037,152.98	-
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	771,050.88	-	769,050.88	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-
	OFICIALIA MAYOR (PARQUES Y JAR)	771,050.88		769,050.88	2,000.00		2,000.00	2,000.00	
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101,681.16	12,622.00	98,124.52	16,178.64	-	16,178.64	16,178.64	-
	PRESIDENCIA	101,681.16		98,124.52	3,556.64		3,556.64	3,556.64	
	OBRAS PUBLICAS		3,393.00		3,393.00		3,393.00	3,393.00	
	UBR		2,950.00		2,950.00		2,950.00	2,950.00	
	COMUNICACION SOCIAL		6,279.00		6,279.00		6,279.00	6,279.00	
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		11,875.21		11,875.21		11,875.21	11,875.21	
354	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		11,758.02		11,758.02		11,758.02	11,758.02	
	UBR		11,758.02		11,758.02		11,758.02	11,758.02	
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,658.84	296,430.89	117,719.27	436,368.16	-	436,368.16	436,368.16	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	255,658.84		117,719.27	137,937.27		137,937.27	137,937.27	
	OFICIALIA MAYOR		97,524.41		97,524.41		97,524.41	97,524.41	
	SEGURIDAD PUBLICA		29,898.00		29,898.00		29,898.00	29,898.00	
	D.I.F. MUNICIPAL		10,935.08		10,935.08		10,935.08	10,935.08	
	MAQUINARIA		111,222.40		111,222.40		111,222.40	111,222.40	
	PRESIDENCIA		6,276.00		6,276.00		6,276.00	6,276.00	
	OBRAS PUBLICAS		6,533.80		6,533.80		6,533.80	6,533.80	
	REGLAMENTOS		464.00		464.00		464.00	464.00	
	TURISMO		35,577.20		35,577.20		35,577.20	35,577.20	
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	228,574.32	53,862.84	226,834.32	55,602.84	-	55,602.84	55,602.84	-
	OBRAS PÚBLICAS	228,574.32		226,834.32	1,740.00		1,740.00	1,740.00	
	CENTRAL DE ABASTOS (PABELLON G)		3,074.00		3,074.00		3,074.00	3,074.00	
	OFICIALIA MAYOR		12,553.60		12,553.60		12,553.60	12,553.60	
	MAQUINARIA		21,984.80		21,984.80		21,984.80	21,984.80	
	SEGURIDAD PUBLICA		16,250.44		16,250.44		16,250.44	16,250.44	
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		409,806.11	-	409,806.11	-	409,806.11	409,806.11	-
	RELLENO SANITARIO 4TA. ETAPA		406,964.11	-	406,964.11	-	406,964.11	406,964.11	-
	MANO DE OBRA		9,853.44		9,853.44		9,853.44	9,853.44	
	MATERIALES Y SUMINISTROS		63,266.55		63,266.55		47,490.55	47,490.55	
	SERVICIOS GENERALES		333,644.12		333,644.12		349,620.12	349,620.12	
	PERIA		2,642.00		2,642.00		2,842.00	2,842.00	
56	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	40,893.80	91,364.00	38,483.60	93,764.00	-	93,764.00	93,764.00	-
	CENDE DIF Y EAEYD	40,893.80		38,483.60	2,400.00		2,400.00	2,400.00	
	MERCADO MUNICIPAL		3,364.00		3,364.00		3,364.00	3,364.00	
	UNIDAD DEPORTIVA		88,000.00		88,000.00		88,000.00	88,000.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		101,360.00	-	101,360.00	-	101,360.00	101,360.00	-
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION		60,360.00	-	60,360.00	-	60,360.00	60,360.00	-
	COMUNICACION SOCIAL		58,156.00		58,156.00		58,156.00	58,156.00	
	DIF MUNICIPAL		2,204.00		2,204.00		2,204.00	2,204.00	
366	SERV.CREACION, DIFUSION AT		41,000.00		41,000.00		41,000.00	41,000.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	139,454.40	-	130,417.88	9,036.54	-	9,036.54	9,036.54	-
372	PASAJES TERRESTRES	20,000.00		14,573.47	5,426.53		5,426.53	5,426.53	
375	VIATICOS EN EL PAIS	28,000.00		24,389.99	3,610.01		3,610.01	3,610.01	
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	91,454.40		91,454.40					
3800	SERVICIOS OFICIALES		42,485.79	-	42,485.79	-	42,485.79	42,485.79	-
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		37,932.79		37,932.79		37,932.79	37,932.79	
	CONVIVIO FIN DE AÑO		28,359.19		28,359.19		28,359.19	28,359.19	
	SUEÑOS NAVIDENOS EN ACTOPAN		8,773.60		8,773.60		8,773.60	8,773.60	
	ENCENDIDO DE ARBOL		800.00		800.00		800.00	800.00	
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,553.00		4,553.00		4,553.00	4,553.00	
	DESARROLLO ECONOMICO		1,280.00		1,280.00		1,280.00	1,280.00	
	DESARROLLO RURAL		795.00		795.00		795.00	795.00	
	DIF MUNICIPAL		2,478.00		2,478.00		2,478.00	2,478.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,100,496.09	962,108.93	822,845.19	1,239,759.83	-	1,239,759.83	1,239,759.83	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	400,496.09		159,846.09	240,850.00		240,850.00	240,850.00	
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	700,000.00		663,199.10	38,800.90		36,800.00	36,800.00	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (5-4)
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		731,770.00		731,770.00		731,770.00	731,770.00	-
399	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		135,750.00		135,750.00		135,750.00	135,750.00	-
399	OTROS SERVICIOS GENERALES		94,588.93		94,588.93		94,588.93	94,588.93	-
4000	TRANSFERENCIAS	-	3,332,579.78	-	3,332,579.78	-	3,332,579.78	3,332,579.78	-
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	2,446,599.88	-	2,446,599.88	-	2,446,599.88	2,446,599.88	-
439	OTROS SUBSIDIOS		2,446,599.88		2,446,599.88		2,446,599.88	2,446,599.88	-
4400	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	885,979.90	-	885,979.90	-	885,979.90	885,979.90	-
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	759,012.29	-	759,012.29	-	759,012.29	759,012.29	-
	APOYO A COMUNIDADES		147,507.81		147,507.81		147,507.81	147,507.81	
	AYUDAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	-	79,091.23	-	79,091.23	-	79,091.23	79,091.23	
	DESPENSAS		8,196.75		8,196.75		8,196.75	8,196.75	
	APOYO A ESTUDIANTES		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	
	AYUDAS FUNERALES		16,773.56		16,773.56		16,773.56	16,773.56	
	GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS		43,270.12		43,270.12		43,270.12	43,270.12	
	AYUDAS JURIDICAS		4,388.80		4,388.80		4,388.80	4,388.80	
	PASAJES		482.00		482.00		482.00	482.00	
	AYUDAS DEPORTIVAS		9,001.29		9,001.29		9,001.29	9,001.29	
	MARATONISTA		4,333.73		4,333.73		4,333.73	4,333.73	
	FUTBOL		1,720.00		1,720.00		1,720.00	1,720.00	
	ATLETISMO		2,947.56		2,947.56		2,947.56	2,947.56	
	APOYO A COLONIAS Y COMUNIDADES	-	523,411.96	-	523,411.96	-	523,411.96	523,411.96	
	COMUNIDADES		427,296.92		427,296.92		427,296.92	427,296.92	
	COLONIAS		96,115.04		96,115.04		96,115.04	96,115.04	
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	107,816.66	-	107,816.66	-	107,816.66	107,816.66	-
	PREESCOLAR	-	21,709.67	-	21,709.67	-	21,709.67	21,709.67	
	"LUIS GONZALEZ OBREGON"		2,111.08		2,111.08		2,111.08	2,111.08	
	"LAZARO CARDENAS"		1,157.10		1,157.10		1,157.10	1,157.10	
	"LUIS DONALDO COLOSIO MURREITA"		7,750.00		7,750.00		7,750.00	7,750.00	
	COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST		5,684.00		5,684.00		5,684.00	5,684.00	
	CONAFE "NIÑOS HEROES"		172.50		172.50		172.50	172.50	
	CONAFE DE "SANTA MARIA MAGDALE"		4,360.00		4,360.00		4,360.00	4,360.00	
	"EDUCACION PREESCOLAR" CHICAVA		474.99		474.99		474.99	474.99	
	PRIMARIAS	-	85,129.89	-	85,129.89	-	85,129.89	85,129.89	
	CENTRO DE MAESTROS		812.51		812.51		812.51	812.51	
	"TEODORO MANZANO" BOXTHA		23,089.78		23,089.78		23,089.78	23,089.78	
	"MARCIO MENDOZA" ACTOPAN		9,920.00		9,920.00		9,920.00	9,920.00	
	"CUAUHTÉMOC DE TIEMPO COMPLETO"		2,375.01		2,375.01		2,375.01	2,375.01	
	MAESTROS JUBILADOS DE ACTOPAN		27,833.59		27,833.59		27,833.59	27,833.59	
	"CARMEN SERDAN" "ANGLOAMERICAN"		21,099.00		21,099.00		21,099.00	21,099.00	
	SECUNDARIAS	-	977.10	-	977.10	-	977.10	977.10	
	ESCUELA TELESECUNDARIA No. 15 (499.99		499.99		499.99	499.99	
	"ESCUELA TELESECUNDARIA 251" D		477.11		477.11		477.11	477.11	
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	19,150.95	-	19,150.95	-	19,150.95	19,150.95	-
	ORICINAS DE CONAFE		19,150.95		19,150.95		19,150.95	19,150.95	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,231,352.72	-	1,231,352.72	-	1,231,352.72	1,231,352.72	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	935,307.24	-	935,307.24	-	935,307.24	935,307.24	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		4,360.00		4,360.00		4,360.00	4,360.00	
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		68,440.00		68,440.00		68,440.00	68,440.00	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. D		702,429.19		702,429.19		702,429.19	702,429.19	
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO		160,078.05		160,078.05		160,078.05	160,078.05	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	142,762.45	-	142,762.45	-	142,762.45	142,762.45	-
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDICVISUALES		28,757.00		28,757.00		28,757.00	28,757.00	
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		68,301.45		68,301.45		68,301.45	68,301.45	
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO		45,704.00		45,704.00		45,704.00	45,704.00	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	37,604.01	-	37,604.01	-	37,604.01	37,604.01	-
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		37,604.01		37,604.01		37,604.01	37,604.01	
5800	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	115,679.02	-	115,679.02	-	115,679.02	115,679.02	-
587	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		115,679.02		115,679.02		115,679.02	115,679.02	
6000	OBRAS Y ACCIONES	110,000.00	2,419,839.01	110,000.00	2,419,839.01	-	2,419,839.01	2,419,839.01	-
	OBRAS EN PROCESO	110,000.00	2,419,839.01	110,000.00	2,419,839.01	-	2,419,839.01	2,419,839.01	-
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	250,215.01	-	250,215.01	-	250,215.01	250,215.01	-
	REHAB. Y MTTQ. EN INSTAL. UNIDAD DEPORTIVA	-	250,215.01	-	250,215.01	-	250,215.01	250,215.01	-
	SERVICIOS PERSONALES		98,728.46		98,728.46		98,728.46	98,728.46	
	MATERIALES		151,486.55		151,486.55		151,486.55	151,486.55	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	247,883.96	-	247,883.96	-	247,883.96	247,883.96	-
	REHABILITACION DE ACCESOS	-	247,883.96	-	247,883.96	-	247,883.96	247,883.96	-
	MATERIALES	-	247,883.96	-	247,883.96	-	247,883.96	247,883.96	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	1,578,798.55	-	1,578,798.55	-	1,578,798.55	1,578,798.55	-
	APORTAC. MPAL. 3 X 1 PAV. CALLE OCOTE	-	162,087.25	-	162,087.25	-	162,087.25	162,087.25	-
	TRANSFERENCIAS	-	162,087.25	-	162,087.25	-	162,087.25	162,087.25	-
	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	-	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	37,414.80	-	37,414.80	-	37,414.80	37,414.80	-
	SERVICIOS GENERALES	-	22,585.20	-	22,585.20	-	22,585.20	22,585.20	-
	PAVIM.15CM ESPES. CONCR.PREM.SAN ANDRES	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	PAVIM. ASFALTICA CALLE RIO BRAVO CHICAVASCO	-	563,457.00	-	563,457.00	-	563,457.00	563,457.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	563,457.00	-	563,457.00	-	563,457.00	563,457.00	-
	PAVIM.15CM ESPES. CONCR.PREM.SAN ANDRES 2DA. ETAPA	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-
	PAV. ASFALTICA CALLE JESUS LUZ MENESES 1RA. ETAPA	-	193,254.30	-	193,254.30	-	193,254.30	193,254.30	-
	MANO DE OBRA	-	14,990.10	-	14,990.10	-	14,990.10	14,990.10	-
	MATERIALES	-	160,353.90	-	160,353.90	-	160,353.90	160,353.90	-
	SERVICIOS GENERALES	-	18,000.30	-	18,000.30	-	18,000.30	18,000.30	-
616	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	241,283.45	-	241,283.45	-	241,283.45	241,283.45	-
	AMPLIACION SANITARIOS EN TIANGUIS DE AUTOS	-	109,999.07	-	109,999.07	-	109,999.07	109,999.07	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	29,803.92	-	29,803.92	-	29,803.92	29,803.92	-
	MATERIALES	-	80,195.15	-	80,195.15	-	80,195.15	80,195.15	-
	CONST. BARRA PERIM. EN CANCHA PERIMETRAL PARQUE URBANO	-	131,284.38	-	131,284.38	-	131,284.38	131,284.38	-
	MANO DE OBRA	-	57,700.41	-	57,700.41	-	57,700.41	57,700.41	-
	MATERIALES	-	73,583.97	-	73,583.97	-	73,583.97	73,583.97	-
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	101,658.04	-	101,658.04	-	101,658.04	101,658.04	-
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN TIANGUIS DE CANADO	-	101,658.04	-	101,658.04	-	101,658.04	101,658.04	-
	MANO DE OBRA	-	36,110.36	-	36,110.36	-	36,110.36	36,110.36	-
	MATERIALES	-	65,547.68	-	65,547.68	-	65,547.68	65,547.68	-
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	REHABILITACION DE OFICINAS DEL CENDI	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	OBRAS POR AUTORIZAR	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	-
	F A I S M	16,350,070.00	16,397,659.84	16,350,070.00	16,397,659.84	-	16,397,659.84	16,397,659.84	-
700	OBRAS Y ACCIONES	16,350,070.00	16,397,659.84	16,350,070.00	16,397,659.84	-	16,397,659.84	16,397,659.84	-
	OBRAS EN PROCESO	16,350,070.00	16,397,659.84	16,350,070.00	16,397,659.84	-	16,397,659.84	16,397,659.84	-
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	2,839,114.82	-	2,839,114.82	-	2,839,114.82	2,839,114.82	-
	W21.- SALLID	-	1,527,273.00	-	1,527,273.00	-	1,527,273.00	1,527,273.00	-
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA	-	388,887.00	-	388,887.00	-	388,887.00	388,887.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	388,887.00	-	388,887.00	-	388,887.00	388,887.00	-
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA	-	311,562.00	-	311,562.00	-	311,562.00	311,562.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	311,562.00	-	311,562.00	-	311,562.00	311,562.00	-
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA	-	476,824.00	-	476,824.00	-	476,824.00	476,824.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	476,824.00	-	476,824.00	-	476,824.00	476,824.00	-
	MEJORAMIENTO DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	W11.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	1,311,841.82	-	1,311,841.82	-	1,311,841.82	1,311,841.82	-
	3036 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SILVA GARCIA DE ALBA CLAVE 13DJN0055U	-	90,981.52	-	90,981.52	-	90,981.52	90,981.52	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	37,314.58	-	37,314.58	-	37,314.58	37,314.58	-
	MATERIALES	-	53,666.94	-	53,666.94	-	53,666.94	53,666.94	-
	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	3025 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 13DJN0078Z	-	151,381.59	-	151,381.59	-	151,381.59	151,381.59	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	59,480.52	-	59,480.52	-	59,480.52	59,480.52	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROPIADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	MATERIALES		91,901.07		91,901.07	-	91,901.07	91,901.07	
	3038 CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA C.C.T. 13DTV0621G		291,178.93		291,178.93	-	291,178.93	291,178.93	-
	SERVICIOS GENERALES		291,178.93		291,178.93	-	291,178.93	291,178.93	
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 13DPR1433V		385,000.00		385,000.00	-	385,000.00	385,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES		385,000.00		385,000.00	-	385,000.00	385,000.00	
	3037 REHABILITACIÓN DE AULAS DE ESCUELA EL MIRADOR C.C.T. 13PR0612J		142,533.00		142,533.00	-	142,533.00	142,533.00	-
	SERVICIOS GENERALES		142,533.00		142,533.00	-	142,533.00	142,533.00	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREESCOLAR ING. HUMBERTO CUEVAS VILLEGAS, C.C.T. 13QUN0664C PRIMERA ETAPA		250,766.78		250,766.78	-	250,766.78	250,766.78	-
	GASTOS INDIRECTOS		250,766.78		250,766.78	-	250,766.78	250,766.78	
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		7,102,011.51		7,102,011.51	-	7,102,011.51	7,102,011.51	-
	S41.- AGUA POTABLE		728,090.71		728,090.71	-	728,090.71	728,090.71	-
	3001 PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL)		600,000.00		600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES		600,000.00		600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	
	3008 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO		71,784.27		71,784.27	-	71,784.27	71,784.27	-
	SERVICIOS PERSONALES		23,966.44		23,966.44	-	23,966.44	23,966.44	
	MATERIALES		32,737.83		32,737.83	-	32,737.83	32,737.83	
	SERVICIOS GENERALES		15,080.00		15,080.00	-	15,080.00	15,080.00	
	3034 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		56,306.44		56,306.44	-	56,306.44	56,306.44	-
	SERVICIOS PERSONALES		10,454.32		10,454.32	-	10,454.32	10,454.32	
	MATERIALES		45,852.12		45,852.12	-	45,852.12	45,852.12	
	S31.- ELECTRIFICACION		6,373,920.80		6,373,920.80	-	6,373,920.80	6,373,920.80	-
	3002 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JESUS LUZ MENESES, COL. CAÑADA AVIACION		237,394.61		237,394.61	-	237,394.61	237,394.61	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60	-	4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		232,485.01		232,485.01	-	232,485.01	232,485.01	
	3003 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA A LA CAPILLA		168,088.86		168,088.86	-	168,088.86	168,088.86	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60	-	4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		163,179.26		163,179.26	-	163,179.26	163,179.26	
	3004 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA C. ESTELITA BULOS Y C. BALTAZAR TRIGUEROS MANZANA 3		439,989.57		439,989.57	-	439,989.57	439,989.57	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		435,079.96		435,079.96	-	435,079.96	435,079.96	
	3005 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA		169,013.70		169,013.70	-	169,013.70	169,013.70	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		164,104.09		164,104.09	-	164,104.09	164,104.09	
	3030 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JASPE (APORTACION MUNICIPAL)		450,285.50		450,285.50	-	450,285.50	450,285.50	-
	TRANSFERENCIAS		450,285.50		450,285.50	-	450,285.50	450,285.50	
	3031 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA HUAXTHO (APORTACION MUNICIPAL)		324,056.89		324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	-
	TRANSFERENCIAS		324,056.89		324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	
	3028 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACTOPAN COL. LOS CLIVOS		33,645.08		33,645.08	-	33,645.08	33,645.08	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		28,735.47		28,735.47	-	28,735.47	28,735.47	
	3045 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BOXTHA (CALLE PASTOR)		210,312.57		210,312.57	-	210,312.57	210,312.57	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		205,402.96		205,402.96	-	205,402.96	205,402.96	
	3044 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAÑADA CHICA ANTIGUA		263,656.33		263,656.33	-	263,656.33	263,656.33	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		258,746.72		258,746.72	-	258,746.72	258,746.72	
	3046 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CHICAVASCO MZ. 1		387,496.85		387,496.85	-	387,496.85	387,496.85	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		382,587.24		382,587.24	-	382,587.24	382,587.24	
	3043 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DAXTHA		180,939.37		180,939.37	-	180,939.37	180,939.37	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		176,029.76		176,029.76	-	176,029.76	176,029.76	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENIDADO DEL MES	DEVENIDADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	3* (1+2)	4	4	5	6* (3-4)
	3050 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PORVENIR		145,267.46		145,267.46	-	145,267.46	145,267.46	-
	MATERIALES		4,909.59		4,909.59		4,909.59	4,909.59	
	SERVICIOS GENERALES		140,357.87		140,357.87	-	140,357.87	140,357.87	
	3042 AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA ESTANCIA		1,097,096.98		1,097,096.98	-	1,097,096.98	1,097,096.98	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		1,092,187.37		1,092,187.37	-	1,092,187.37	1,092,187.37	
	3027 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA PRIMARIA		54,248.15		54,248.15	-	54,248.15	54,248.15	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		49,338.55		49,338.55	-	49,338.55	49,338.55	
	3047 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC		420,351.61		420,351.61	-	420,351.61	420,351.61	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		415,442.01		415,442.01	-	415,442.01	415,442.01	
	ALUMBRADO PUBLICO CANADA AVIACION AV. DEL TRABAJO		270,632.63		270,632.63	-	270,632.63	270,632.63	-
	MATERIALES								
	SERVICIOS GENERALES		270,632.63		270,632.63	-	270,632.63	270,632.63	
	3048 AMPL. RED. ENER. ELECT. LA LOMA		271,711.60		271,711.60	-	271,711.60	271,711.60	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		266,802.00		266,802.00	-	266,802.00	266,802.00	
	3051 AMPL. RED. ENER. ELECT. EL PALOMO		303,988.94		303,988.94	-	303,988.94	303,988.94	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		299,079.34		299,079.34	-	299,079.34	299,079.34	
	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LAS MECAS		130,857.99		130,857.99	-	130,857.99	130,857.99	-
	MATERIALES		130,857.99		130,857.99		130,857.99	130,857.99	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BOXAXNI		450,000.00		450,000.00	-	450,000.00	450,000.00	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	GASTOS INDIRECTOS		445,090.39		445,090.39		445,090.39	445,090.39	
	3068 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BOMBI BAJI		364,866.11		364,866.11	-	364,866.11	364,866.11	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	GASTOS INDIRECTOS		359,976.50		359,976.50		359,976.50	359,976.50	
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		6,507,776.26		6,507,776.26	-	6,507,776.26	6,507,776.26	-
	S42 - ALCANTARILLADO		5,285,354.72		5,285,354.72	-	5,285,354.72	5,285,354.72	-
	3012 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA JAZMIN		81,674.93		81,674.93	-	81,674.93	81,674.93	-
	SERVICIOS PERSONALES		20,306.12		20,306.12	-	20,306.12	20,306.12	
	MATERIALES		49,026.41		49,026.41	-	49,026.41	49,026.41	
	SERVICIOS GENERALES		12,342.40		12,342.40	-	12,342.40	12,342.40	
	3035 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA HIDALGO		74,884.83		74,884.83	-	74,884.83	74,884.83	-
	SERVICIOS PERSONALES		18,868.72		18,868.72	-	18,868.72	18,868.72	
	MATERIALES		47,362.51		47,362.51	-	47,362.51	47,362.51	
	SERVICIOS GENERALES		8,653.60		8,653.60	-	8,653.60	8,653.60	
	3018 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. ABASOLO - VIA DE REYES		348,564.24		348,564.24	-	348,564.24	348,564.24	-
	SERVICIOS GENERALES		348,564.24		348,564.24		348,564.24	348,564.24	
	3013 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MORELOS		72,199.17		72,199.17	-	72,199.17	72,199.17	-
	SERVICIOS PERSONALES		18,868.72		18,868.72	-	18,868.72	18,868.72	
	MATERIALES		38,668.05		38,668.05	-	38,668.05	38,668.05	
	SERVICIOS GENERALES		14,662.40		14,662.40	-	14,662.40	14,662.40	
	3014 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ		131,943.56		131,943.56	-	131,943.56	131,943.56	-
	SERVICIOS PERSONALES		37,387.03		37,387.03	-	37,387.03	37,387.03	
	MATERIALES		72,145.33		72,145.33	-	72,145.33	72,145.33	
	SERVICIOS GENERALES		22,411.20		22,411.20	-	22,411.20	22,411.20	
	3019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BOXAXNI		250,004.58		250,004.58	-	250,004.58	250,004.58	-
	SERVICIOS GENERALES		250,004.58		250,004.58	-	250,004.58	250,004.58	
	3086 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL DAXTHA		43,602.67		43,602.67	-	43,602.67	43,602.67	-
	SERVICIOS PERSONALES		13,355.42		13,355.42	-	13,355.42	13,355.42	
	MATERIALES		21,669.05		21,669.05	-	21,669.05	21,669.05	
	SERVICIOS GENERALES		8,578.20		8,578.20	-	8,578.20	8,578.20	
	3007 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO		98,697.24		98,697.24	-	98,697.24	98,697.24	-
	SERVICIOS PERSONALES		33,527.53		33,527.53	-	33,527.53	33,527.53	
	MATERIALES		46,238.51		46,238.51	-	46,238.51	46,238.51	
	SERVICIOS GENERALES		18,931.20		18,931.20	-	18,931.20	18,931.20	

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	3 ^a (1+2)	4	4	5	5- (3-4)
	3020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA No. 5		149,406.96		149,406.96	-	149,406.96	149,406.96	-
	SERVICIOS PERSONALES		51,973.39		51,973.39	-	51,973.39	51,973.39	
	MATERIALES		79,685.57		79,685.57	-	79,685.57	79,685.57	
	SERVICIOS GENERALES		17,748.00		17,748.00	-	17,748.00	17,748.00	
	3010 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA No. 3		138,608.01		138,608.01	-	138,608.01	138,608.01	-
	SERVICIOS PERSONALES		44,888.68		44,888.68	-	44,888.68	44,888.68	
	MATERIALES		71,830.13		71,830.13	-	71,830.13	71,830.13	
	SERVICIOS GENERALES		21,889.20		21,889.20	-	21,889.20	21,889.20	
	3008 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO ACTOPAN-BOXAXNI		226,259.07		226,259.07	-	226,259.07	226,259.07	-
	SERVICIOS GENERALES		226,259.07		226,259.07	-	226,259.07	226,259.07	
	3021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MZ. 1 DAJIEDH		799,273.00		799,273.00	-	799,273.00	799,273.00	-
	SERVICIOS GENERALES		799,273.00		799,273.00	-	799,273.00	799,273.00	
	3022 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MZ. GDE. HUIAXTCH		699,708.00		699,708.00	-	699,708.00	699,708.00	-
	SERVICIOS GENERALES		699,708.00		699,708.00	-	699,708.00	699,708.00	
	3011 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ACTOPAN		28,276.09		28,276.09	-	28,276.09	28,276.09	-
	SERVICIOS PERSONALES		7,847.09		7,847.09	-	7,847.09	7,847.09	
	MATERIALES		17,529.00		17,529.00	-	17,529.00	17,529.00	
	SERVICIOS GENERALES		2,900.00		2,900.00	-	2,900.00	2,900.00	
	3023 CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION DAJIEDH		253,305.38		253,305.38	-	253,305.38	253,305.38	-
	SERVICIOS GENERALES		253,305.38		253,305.38	-	253,305.38	253,305.38	
	3024 CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION CAMINO A LA LADERA		275,730.29		275,730.29	-	275,730.29	275,730.29	-
	SERVICIOS GENERALES		275,730.29		275,730.29	-	275,730.29	275,730.29	
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN ACCESO PRINCIPAL		270,214.48		270,214.48	-	270,214.48	270,214.48	-
	SERVICIOS PERSONALES								
	MATERIALES								
	SERVICIOS GENERALES		270,214.48		270,214.48	-	270,214.48	270,214.48	
	CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION		347,242.83		347,242.83	-	347,242.83	347,242.83	-
	SERVICIOS GENERALES		347,242.83		347,242.83	-	347,242.83	347,242.83	
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MANZANA 7		25,419.87		25,419.87	-	25,419.87	25,419.87	-
	SERVICIOS PERSONALES		6,605.26		6,605.26	-	6,605.26	6,605.26	
	MATERIALES		14,081.81		14,081.81	-	14,081.81	14,081.81	
	SERVICIOS GENERALES		4,732.80		4,732.80	-	4,732.80	4,732.80	
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DAJIEDH MZ. 1		149,743.79		149,743.79	-	149,743.79	149,743.79	-
	SERVICIOS GENERALES		149,743.79		149,743.79	-	149,743.79	149,743.79	
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA A CLINICA DE SALUD		101,322.37		101,322.37	-	101,322.37	101,322.37	-
	SERVICIOS GENERALES		101,322.37		101,322.37	-	101,322.37	101,322.37	
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 20 CM DE DIAMETRO CALLE MANZANO COL. FUNDICION ALTA		172,417.39		172,417.39	-	172,417.39	172,417.39	-
	SERVICIOS GENERALES		172,417.39		172,417.39	-	172,417.39	172,417.39	
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. LOS OLIVOS		221,368.48		221,368.48	-	221,368.48	221,368.48	-
	SERVICIOS GENERALES		221,368.48		221,368.48	-	221,368.48	221,368.48	
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 20 CM CALLE MORA		92,622.05		92,622.05	-	92,622.05	92,622.05	-
	MANO DE OBRA		30,526.60		30,526.60	-	30,526.60	30,526.60	
	MATERIALES		50,145.45		50,145.45	-	50,145.45	50,145.45	
	GASTOS INDIRECTOS		11,948.00		11,948.00	-	11,948.00	11,948.00	
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO		91,666.47		91,666.47	-	91,666.47	91,666.47	-
	MANO DE OBRA		30,044.18		30,044.18	-	30,044.18	30,044.18	
	MATERIALES		47,368.21		47,368.21	-	47,368.21	47,368.21	
	GASTOS INDIRECTOS		14,254.08		14,254.08	-	14,254.08	14,254.08	
	3059 AMPL. DENAJE SANIT. BOTHI BAJI		141,196.97		141,196.97	-	141,196.97	141,196.97	-
	MANO DE OBRA		60,482.04		60,482.04	-	60,482.04	60,482.04	
	MATERIALES		56,960.13		56,960.13	-	56,960.13	56,960.13	
	GASTOS INDIRECTOS		23,756.80		23,756.80	-	23,756.80	23,756.80	
	S11- MEJORAMIENTO URBANO		1,222,421.54		1,222,421.54	-	1,222,421.54	1,222,421.54	-
	3049 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES		242,374.00		242,374.00	-	242,374.00	242,374.00	-
	SERVICIOS GENERALES		242,374.00		242,374.00	-	242,374.00	242,374.00	
	3015 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS		187,985.00		187,985.00	-	187,985.00	187,985.00	-
	SERVICIOS PERSONALES		70,065.16		70,065.16	-	70,065.16	70,065.16	
	MATERIALES		117,919.84		117,919.84	-	117,919.84	117,919.84	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	4= (1+2)	4	5	6= (3-4)	
	3016 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE DEL POZO		377,409.11		377,409.11	-	377,409.11	377,409.11	-
	SERVICIOS GENERALES		377,409.11		377,409.11	-	377,409.11	377,409.11	-
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN		412,381.00		412,381.00	-	412,381.00	412,381.00	-
	GASTOS INDIRECTOS		412,381.00		412,381.00	-	412,381.00	412,381.00	-
	PINTURA DE GUARNICIONES EN ACTOPAN		2,272.43		2,272.43	-	2,272.43	2,272.43	-
	MATERIALES		2,272.43		2,272.43	-	2,272.43	2,272.43	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	-	1,948,757.25	-	1,948,757.25	-	1,948,757.25	1,948,757.25	-
	S12.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	-	1,858,757.25	-	1,858,757.25	-	1,858,757.25	1,858,757.25	-
	3033 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR CALLE PONENTE COLONIA GENARO GUZMAN MAYER		817,220.00		817,220.00	-	817,220.00	817,220.00	-
	SERVICIOS GENERALES		817,220.00		817,220.00	-	817,220.00	817,220.00	-
	3017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GRANADA		779,450.00		779,450.00	-	779,450.00	779,450.00	-
	SERVICIOS GENERALES		779,450.00		779,450.00	-	779,450.00	779,450.00	-
	3029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE OCOTES (APORTACION MUNICIPAL)		262,087.25		262,087.25	-	262,087.25	262,087.25	-
	TRANSFERENCIAS		262,087.25		262,087.25	-	262,087.25	262,087.25	-
	YS1.- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-
	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EL SENTHE		90,000.00		90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-
	SERVICIOS PERSONALES		48,847.70		48,847.70	-	48,847.70	48,847.70	-
	MATERIALES		43,152.30		43,152.30	-	43,152.30	43,152.30	-
	OBRAS POR AUTORIZAR	16,350,070.00		16,350,070.00					
	APORTACION DE BENEFICIARIOS FAISM	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
	OBRAS EN PROCESO	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
615	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
	S41.- AGUA POTABLE		468,534.00		468,534.00	-	468,534.00	468,534.00	-
	3001 PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL)		468,534.00		468,534.00	-	468,534.00	468,534.00	-
	SERVICIOS GENERALES		468,534.00		468,534.00	-	468,534.00	468,534.00	-
	S31.- ELECTRIFICACION		548,439.03		548,439.03	-	548,439.03	548,439.03	-
	3002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JESUS LOZAYENES, DOCA CAÑADA AVIACION		25,831.67		25,831.67	-	25,831.67	25,831.67	-
	SERVICIOS GENERALES		25,831.67		25,831.67	-	25,831.67	25,831.67	-
	3003 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA A LA CAPILLA		18,131.03		18,131.03	-	18,131.03	18,131.03	-
	SERVICIOS GENERALES		18,131.03		18,131.03	-	18,131.03	18,131.03	-
	3004 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA C. ESTELITA BULOS Y C. BALTAZAR TRIGUEROS MANZANA 3		48,342.22		48,342.22	-	48,342.22	48,342.22	-
	SERVICIOS GENERALES		48,342.22		48,342.22	-	48,342.22	48,342.22	-
	3005 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA		18,233.79		18,233.79	-	18,233.79	18,233.79	-
	SERVICIOS GENERALES		18,233.79		18,233.79	-	18,233.79	18,233.79	-
	3045 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BOXTHA (CALLE PASTOR)		22,822.55		22,822.55	-	22,822.55	22,822.55	-
	SERVICIOS GENERALES		22,822.55		22,822.55	-	22,822.55	22,822.55	-
	3044 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAÑADA CHICA ANTIGUA		28,749.64		28,749.64	-	28,749.64	28,749.64	-
	SERVICIOS GENERALES		28,749.64		28,749.64	-	28,749.64	28,749.64	-
	3046 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CHICAVASCO MZ. 1		42,509.69		42,509.69	-	42,509.69	42,509.69	-
	MATERIALES		0.01		0.01	-	0.01	0.01	-
	SERVICIOS GENERALES		42,509.68		42,509.68	-	42,509.68	42,509.68	-
	3043 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DAXTHA		31,064.08		31,064.08	-	31,064.08	31,064.08	-
	SERVICIOS GENERALES		31,064.08		31,064.08	-	31,064.08	31,064.08	-
	3050 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PORVENIR		15,595.32		15,595.32	-	15,595.32	15,595.32	-
	SERVICIOS GENERALES		15,595.32		15,595.32	-	15,595.32	15,595.32	-
	3042 AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA ESTANCIA		121,354.15		121,354.15	-	121,354.15	121,354.15	-
	SERVICIOS GENERALES		121,354.15		121,354.15	-	121,354.15	121,354.15	-
	3047 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC		46,160.22		46,160.22	-	46,160.22	46,160.22	-
	SERVICIOS GENERALES		46,160.22		46,160.22	-	46,160.22	46,160.22	-
	3048 AMPL. RED. ENERG. ELECT. LA LOMA		29,644.67		29,644.67	-	29,644.67	29,644.67	-
	SERVICIOS GENERALES		29,644.67		29,644.67	-	29,644.67	29,644.67	-
	3051 AMPL. RED. ENERG. ELECT. EL PALOMO		100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES		100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
	OBRAS POR AUTORIZAR	-		-		-			-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUMERARIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	5= (3-4)
	FORTAMUN-DF	29,841,982.00	13,387,273.10	11,489,836.60	31,745,518.50	-	31,745,518.50	31,745,518.50	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,563,954.50	4,859,484.30	8,176,724.10	11,046,714.70	-	11,046,714.70	11,046,714.70	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,106,500.00	4,304,772.79	6,005,508.04	10,405,764.75	-	10,405,764.75	10,405,764.75	-
113	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	12,106,500.00	4,304,772.79	6,005,508.04	10,405,764.75	-	10,405,764.75	10,405,764.75	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	12,106,500.00		6,005,508.04	6,100,991.96		6,100,991.96	6,100,991.96	
	SERVICIO DE LIMPIAS		4,304,772.79		4,304,772.79		4,304,772.79	4,304,772.79	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,338,414.50	128,013.56	2,167,376.06	297,052.00	-	297,052.00	297,052.00	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,000.00	-	200.00	17,800.00	-	17,800.00	17,800.00	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	18,000.00		200.00	17,800.00		17,800.00	17,800.00	
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,320,414.50	24,409.00	2,167,175.06	177,647.44	-	177,647.44	177,647.44	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	2,320,414.50		2,167,175.06	153,238.44		153,238.44	153,238.44	
	SERVICIO DE LIMPIAS		24,409.00		24,409.00		24,409.00	24,409.00	
134	COMPENSACIONES	-	101,604.56	-	101,604.56	-	101,604.56	101,604.56	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		39,345.65		39,345.65		39,345.65	39,345.65	
	SERVICIO DE LIMPIAS		62,258.91		62,258.91		62,258.91	62,258.91	
00	SEGURIDAD SOCIAL	-	188,903.06	-	188,903.06	-	188,903.06	188,903.06	-
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	188,903.06	-	188,903.06	-	188,903.06	188,903.06	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		188,903.06		188,903.06		188,903.06	188,903.06	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	119,040.00	19,294.89	3,840.00	134,494.89	-	134,494.89	134,494.89	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	119,040.00	-	3,840.00	115,200.00	-	115,200.00	115,200.00	-
	CANASTA BASICA	119,040.00		3,840.00	115,200.00		115,200.00	115,200.00	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	19,294.89	-	19,294.89	-	19,294.89	19,294.89	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO	-	6,160.21	-	6,160.21	-	6,160.21	6,160.21	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		4,177.99		4,177.99		4,177.99	4,177.99	
	SERVICIO DE LIMPIAS		1,982.22		1,982.22		1,982.22	1,982.22	
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	10,846.00	-	10,846.00	-	10,846.00	10,846.00	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		10,846.00		10,846.00		10,846.00	10,846.00	
	SERVICIO DE LIMPIAS								
	ESTUDIOS MEDICOS	-	2,288.68	-	2,288.68	-	2,288.68	2,288.68	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		2,288.68		2,288.68		2,288.68	2,288.68	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	10,500.00	-	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	-
172	RECOMPENSAS	-	10,500.00	-	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		10,500.00		10,500.00		10,500.00	10,500.00	
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	328,027.50	4,605,886.78	-	4,933,714.29	-	4,933,714.29	4,933,714.29	-
2400	MATERIALES, Y ARTICULOS D	-	46,172.75	-	46,172.75	-	46,172.75	46,172.75	-
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	12,021.27	-	12,021.27	-	12,021.27	12,021.27	-
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	33,167.47	-	33,167.47	-	33,167.47	33,167.47	-
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	434.05	-	434.05	-	434.05	434.05	-
	CASETA DE VIGILANCIA FRACC. GU		434.05		434.05		434.05	434.05	
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	549.95	-	549.95	-	549.95	549.95	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,027.50	3,705,830.89	-	4,033,858.39	-	4,033,858.39	4,033,858.39	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,027.50	3,705,830.89	-	4,033,858.39	-	4,033,858.39	4,033,858.39	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	328,027.50	2,815,897.79		3,141,725.29		3,141,725.29	3,141,725.29	
	SERVICIO DE LIMPIAS		892,133.10		892,133.10		892,133.10	892,133.10	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	190,851.20	-	190,851.20	-	190,851.20	190,851.20	-
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	190,851.20	-	190,851.20	-	190,851.20	190,851.20	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		190,851.20		190,851.20		190,851.20	190,851.20	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	662,831.95	-	662,831.95	-	662,831.95	662,831.95	-
291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	8,850.00	-	8,850.00	-	8,850.00	8,850.00	-
	SEGURIDAD PUBLICA		8,850.00		8,850.00		8,850.00	8,850.00	
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	20,665.06	-	20,665.06	-	20,665.06	20,665.06	-
295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	633,316.89	-	633,316.89	-	633,316.89	633,316.89	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		563,867.34		563,867.34		563,867.34	563,867.34	
	SERVICIO DE LIMPIAS		69,449.55		69,449.55		69,449.55	69,449.55	
3000	SERVICIOS GENERALES	14,950,000.00	361,034.74	3,307,112.50	12,003,922.24	-	12,003,922.24	12,003,922.24	-
3100	SERVICIOS BASICOS	14,950,000.00	-	3,307,112.50	11,642,887.50	-	11,642,887.50	11,642,887.50	-
311	ENERGIA ELECTRICA	14,950,000.00		3,307,112.50	11,642,887.50		11,642,887.50	11,642,887.50	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	6,496.00	-	6,496.00	-	6,496.00	6,496.00	-
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	6,496.00	-	6,496.00	-	6,496.00	6,496.00	-

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	EJERCICIO
		1	2	3	3+ (1-2)	4	4	5	6= (3-4)
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		6,496.00		6,496.00		6,496.00	6,496.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	354,538.74	-	354,538.74	-	354,538.74	354,538.74	-
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	341,236.94	-	341,236.94	-	341,236.94	341,236.94	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		320,507.74		320,507.74		320,507.74	320,507.74	
	SERVICIO DE LIMPIAS		20,729.20		20,729.20		20,729.20	20,729.20	
353	INS. REP. Y MITO. DE EQ CO	-	13,301.80	-	13,301.80	-	13,301.80	13,301.80	-
	SEGURIDAD PUBLICA		13,301.80		13,301.80		13,301.80	13,301.80	
4000	TRANSFERENCIAS	-	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	-
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	-
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	-	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	-
	APOYO COMPRA DE SEMILLAS		56,000.00		56,000.00		56,000.00	56,000.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	3,384,531.13	-	3,384,531.13	-	3,384,531.13	3,384,531.13	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,233,835.00	-	1,233,835.00	-	1,233,835.00	1,233,835.00	-
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	1,153,700.00	-	1,153,700.00	-	1,153,700.00	1,153,700.00	-
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	80,135.00	-	80,135.00	-	80,135.00	80,135.00	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	2,150,896.13	-	2,150,896.13	-	2,150,896.13	2,150,896.13	-
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	1,795,000.00	-	1,795,000.00	-	1,795,000.00	1,795,000.00	-
565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	204,896.13	-	204,896.13	-	204,896.13	204,896.13	-
566	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS	-	150,800.00	-	150,800.00	-	150,800.00	150,800.00	-
569	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	320,636.14	-	320,636.14	-	320,636.14	320,636.14	-
	OBRAS EN PROCESO		320,636.14		320,636.14		320,636.14	320,636.14	
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	39,429.92	-	39,429.92	-	39,429.92	39,429.92	-
	CONS. DE CABLE DE RADIOCOMUNICACION		39,429.92		39,429.92		39,429.92	39,429.92	
	SERVICIOS PERSONALES		21,767.91		21,767.91		21,767.91	21,767.91	
	MATERIALES		17,662.01		17,662.01		17,662.01	17,662.01	
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	49,803.09	-	49,803.09	-	49,803.09	49,803.09	-
	AMPL. DE RED. ELECTRIFICAC. C. PENSADOR MEXICANO		49,803.09		49,803.09		49,803.09	49,803.09	
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		44,893.48		44,893.48		44,893.48	44,893.48	
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	85,827.07	-	85,827.07	-	85,827.07	85,827.07	-
	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES		85,827.07		85,827.07		85,827.07	85,827.07	
	SERVICIOS PERSONALES		34,041.54		34,041.54		34,041.54	34,041.54	
	MATERIALES		49,524.92		49,524.92		49,524.92	49,524.92	
	SERVICIOS GENERALES		2,260.61		2,260.61		2,260.61	2,260.61	
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	145,576.06	-	145,576.06	-	145,576.06	145,576.06	-
	MODULO DE MONITOREO SEGURIDAD		129,536.68		129,536.68		129,536.68	129,536.68	
	MATERIALES		129,536.68		129,536.68		129,536.68	129,536.68	
	MODULO DE VIGILANCIA PARQUE URBANO		16,039.38		16,039.38		16,039.38	16,039.38	
	SERVICIOS PERSONALES		-		-		-	-	
	MATERIALES		16,039.38		16,039.38		16,039.38	16,039.38	
	FONDO DE FISCALIZACION	835,356.00	2,359,995.78	1,299,348.07	1,935,993.71		934,691.36	934,691.36	1,001,992.35
1000	SERVICIOS PERSONALES	733,876.00	288.42	246,535.98	487,628.44	-	487,628.44	487,628.44	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	615,840.00	-	135,594.19	480,245.81	-	480,245.81	480,245.81	-
113	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	615,840.00	-	135,594.19	480,245.81	-	480,245.81	480,245.81	-
	PREDIAL			135,594.19	480,245.81		480,245.81	480,245.81	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	118,036.00	-	110,941.79	7,094.21	-	7,094.21	7,094.21	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	118,036.00	-	110,941.79	7,094.21	-	7,094.21	7,094.21	-
	PREDIAL			110,941.79	7,094.21		7,094.21	7,094.21	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	288.42	-	288.42	-	288.42	288.42	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	288.42	-	288.42	-	288.42	288.42	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO		288.42		288.42		288.42	288.42	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,480.00	271,860.88	98,680.00	274,260.88	-	89,528.59	89,528.59	184,732.09
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	50,000.00	86,928.59	47,400.00	89,528.59	-	89,528.59	89,528.59	-
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,000.00	-	22,400.00	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00	-
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	-	16,239.99	-	16,239.99	-	16,239.99	16,239.99	-
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMATICO	-	70,688.60	-	70,688.60	-	70,688.60	70,688.60	-

CAPITULO DEL GASTO	I	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)
2200	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,505.00	-	3,505.00	-	-	-	-	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,505.00	-	3,505.00	-	-	-	-	-
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	184,732.09	-	184,732.09	-	-	-	184,732.09
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,975.00	-	47,975.00	-	-	-	-	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,975.00	-	47,975.00	-	-	-	-	-
	PREDIAL	47,975.00	-	47,975.00	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	33,548.00	-	33,548.00	-	33,548.00	33,548.00	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00	23,200.00	-
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00	23,200.00	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
3500	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-
62	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	2,023,999.28	913,932.09	1,110,067.19	-	292,896.93	292,896.93	817,170.26
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	160,292.92	-	160,292.92	-	160,292.92	160,292.92	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	144,400.92	-	144,400.92	-	144,400.92	144,400.92	-
512	MUEBLES, EXCEPTO OFICINA Y MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	15,892.00	-	15,892.00	-	15,892.00	15,892.00	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	90,604.01	-	90,604.01	-	90,604.01	90,604.01	-
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-	90,604.01	-	90,604.01	-	90,604.01	90,604.01	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	729,200.00	-	729,200.00	-	-	-	729,200.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	729,200.00	-	729,200.00	-	-	-	729,200.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,043,902.35	913,932.09	129,970.26	-	42,000.00	42,000.00	87,970.26
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	1,001,902.35	913,932.09	87,970.26	-	-	-	87,970.26
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	42,000.00	-
6000	OBRAS PUBLICAS	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
	OBRAS EN PROCESO	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
	CONST. PILETAS CENTRAL ABASTO	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	15,890.28	-	15,890.28	-	15,890.28	15,890.28	-
	MATERIALES	-	14,599.12	-	14,599.12	-	14,599.12	14,599.12	-
	FONDO HABITAT	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
	OBRAS EN PROCESO	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
	OBRAS Y ACCIONES	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
6000	FONDO 3 X 1 PARA MIGRANTES	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	3,629,490.17	-
	OBRAS Y ACCIONES	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	3,629,490.17	-
	OBRAS EN PROCESO	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	3,629,490.17	-
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	2,581,141.17	-
	SG ELECTRIFICACION	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	2,581,141.17	-
	4524 AMPL. RED. DE DISTR. ELEC EL JASPE	-	1,500,951.52	-	1,500,951.52	-	1,500,951.52	1,500,951.52	-
	FEDERAL	-	450,285.51	-	450,285.51	-	450,285.51	450,285.51	-
	ESTATAL	-	450,285.51	-	450,285.51	-	450,285.51	450,285.51	-
	MUNICIPAL	-	450,285.50	-	450,285.50	-	450,285.50	450,285.50	-
	BENEFICIARIOS	-	150,095.00	-	150,095.00	-	150,095.00	150,095.00	-
	4525 AMPL. RED. DE DISTR. ELEC EL HUARTRON	-	1,080,189.65	-	1,080,189.65	-	1,080,189.65	1,080,189.65	-
	FEDERAL	-	324,056.89	-	324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	-
	ESTATAL	-	324,056.89	-	324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	-
	MUNICIPAL	-	324,056.89	-	324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	-
	BENEFICIARIOS	-	108,018.98	-	108,018.98	-	108,018.98	108,018.98	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	1,048,349.00	-
	SF. PAVIMENTACION	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	1,048,349.00	-
	4523 CONST. PAV. CALLE OCOTE L	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	1,048,349.00	-
	FEDERAL	-	524,174.50	-	524,174.50	-	524,174.50	524,174.50	-
	ESTATAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUNICIPAL	-	424,174.50	-	424,174.50	-	424,174.50	424,174.50	-
	BENEFICIARIOS	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
	OBRAS Y ACCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	26,246,807.00	22,660,056.71	16,250,613.72	30,662,248.99	-	30,662,248.99	30,662,248.99	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,012,439.28	13,069,433.85	11,183,535.44	17,898,337.89	-	17,898,337.89	17,898,337.89	-

CAPTULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	12,969,711.96	7,794,942.24	9,421,110.38	11,343,543.82	-	11,343,543.82	11,343,543.82	-
111	DIETAS	2,744,280.00			2,744,280.00		2,744,280.00	2,744,280.00	-
113	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	10,225,431.96	7,794,942.24	9,421,110.38	8,599,283.82	-	8,599,283.82	8,599,283.82	-
	PRESIDENCIA	10,225,431.96		9,421,110.38	804,321.58		804,321.58	804,321.58	
	TESORERIA MUNICIPAL		444,986.38		444,986.38		444,986.38	444,986.38	
	RECURSOS HUMANOS		146,477.50		146,477.50		146,477.50	146,477.50	
	CONTABILIDAD		383,410.13		383,410.13		383,410.13	383,410.13	
	INFORMATICA		45,840.00		45,840.00		45,840.00	45,840.00	
	OFICIALIA MAYOR		2,747,051.66		2,747,051.66		2,747,051.66	2,747,051.66	
	CONCILIADOR MUNICIPAL		61,200.00		61,200.00		61,200.00	61,200.00	
	REGLAMENTOS		454,181.00		454,181.00		454,181.00	454,181.00	
	OBRAS PUBLICAS		1,060,920.25		1,060,920.25		1,060,920.25	1,060,920.25	
	PANTEON		29,700.00		29,700.00		29,700.00	29,700.00	
	RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL		48,144.00		48,144.00		48,144.00	48,144.00	
	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR		214,279.00		214,279.00		214,279.00	214,279.00	
	CONTRALORIA		441,214.00		441,214.00		441,214.00	441,214.00	
	JUBILADOS		197,028.00		197,028.00		197,028.00	197,028.00	
	DESARROLLO ECONOMICO		174,757.67		174,757.67		174,757.67	174,757.67	
	COORDINACION DE TURISMO		78,766.67		78,766.67		78,766.67	78,766.67	
	BIBLIOTECA		187,300.00		187,300.00		187,300.00	187,300.00	
	COORDINACION DEL DEPORTE		69,656.00		69,656.00		69,656.00	69,656.00	
	COORDINACION DE EDUCACION Y CU		125,143.20		125,143.20		125,143.20	125,143.20	
	MUSEO BICENTENARIO		198,749.40		198,749.40		198,749.40	198,749.40	
	DESARROLLO SOCIAL		206,784.00		206,784.00		206,784.00	206,784.00	
	DESARROLLO AGROPECU Y PROYEC Y		67,956.00		67,956.00		67,956.00	67,956.00	
	ECOLOGIA		105,417.02		105,417.02		105,417.02	105,417.02	
	COMITE DE RELACIONES EXTERIORES		45,304.00		45,304.00		45,304.00	45,304.00	
	DIRECCION JURIDICA		73,241.47		73,241.47		73,241.47	73,241.47	
	DESARROLLO MUNICIPAL		91,775.00		91,775.00		91,775.00	91,775.00	
	INSTANCIA DE LA JUVENTUD		12,440.00		12,440.00		12,440.00	12,440.00	
	INSTANCIA DE LA MUJER		83,220.00		83,220.00		83,220.00	83,220.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,806,601.61	5,196,126.25	1,569,130.98	6,433,596.88	-	6,433,596.88	6,433,596.88	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		6,950.00		6,950.00		6,950.00	6,950.00	
	OFICIALIA MAYOR		6,400.00		6,400.00		6,400.00	6,400.00	
	JUBILADOS		550.00		550.00		550.00	550.00	
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,891,841.61	5,151,269.62	1,569,130.98	5,474,000.25	-	5,474,000.25	5,474,000.25	-
	PRESIDENCIA	1,891,841.61		1,569,130.98	322,710.63		322,710.63	322,710.63	
	TESORERIA MUNICIPAL		165,503.91		165,503.91		165,503.91	165,503.91	
	RECURSOS HUMANOS		44,993.55		44,993.55		44,993.55	44,993.55	
	CONTABILIDAD		145,782.05		145,782.05		145,782.05	145,782.05	
	INFORMATICA		17,572.00		17,572.00		17,572.00	17,572.00	
	OFICIALIA MAYOR		1,054,337.76		1,054,337.76		1,054,337.76	1,054,337.76	
	CONCILIADOR MUNICIPAL		19,320.00		19,320.00		19,320.00	19,320.00	
	REGLAMENTOS		171,452.81		171,452.81		171,452.81	171,452.81	
	OBRAS PUBLICAS		391,651.77		391,651.77		391,651.77	391,651.77	
	PANTEON		11,385.00		11,385.00		11,385.00	11,385.00	
	RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL		18,455.20		18,455.20		18,455.20	18,455.20	
	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR		89,663.20		89,663.20		89,663.20	89,663.20	
	CONTRALORIA		170,604.80		170,604.80		170,604.80	170,604.80	
	JUBILADOS		75,801.22		75,801.22		75,801.22	75,801.22	
	DESARROLLO ECONOMICO		66,520.20		66,520.20		66,520.20	66,520.20	
	COORDINACION DE TURISMO		30,015.00		30,015.00		30,015.00	30,015.00	
	BIBLIOTECA		69,164.47		69,164.47		69,164.47	69,164.47	
	COORDINACION DEL DEPORTE		25,300.00		25,300.00		25,300.00	25,300.00	
	COORDINACION DE EDUCACION Y CU		47,971.56		47,971.56		47,971.56	47,971.56	
	MUSEO BICENTENARIO		80,481.02		80,481.02		80,481.02	80,481.02	
	DESARROLLO SOCIAL		79,267.20		79,267.20		79,267.20	79,267.20	
	DESARR. AGROP. PROYECTOS Y PRO		26,049.80		26,049.80		26,049.80	26,049.80	
	ECOLOGIA		51,780.33		51,780.33		51,780.33	51,780.33	
	DIRECCION JURIDICA		25,405.93		25,405.93		25,405.93	25,405.93	
	DESARROLLO MUNICIPAL		25,460.42		25,460.42		25,460.42	25,460.42	
	INSTANCIA DE LA JUVENTUD		14,306.00		14,306.00		14,306.00	14,306.00	
	INSTANCIA DE LA MUJER		31,901.00		31,901.00		31,901.00	31,901.00	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		972,516.06		972,516.06		972,516.06	972,516.06	
	SERVICIO DE LIMPIAS		805,604.28		805,604.28		805,604.28	805,604.28	
	IMPUESTO PREDIAL		83,453.98		83,453.98		83,453.98	83,453.98	
	DIF		119,528.13		119,528.13		119,528.13	119,528.13	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUJERJICO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	UBR		37,104.13		37,104.13		37,104.13	37,104.13	
	COPUSIS		69,662.40		69,662.40		69,662.40	69,662.40	
	CENDI		113,274.44		113,274.44		113,274.44	113,274.44	
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	-	6,333.00	-	6,333.00	-	6,333.00	6,333.00	-
	MUSEO BICENTENARIO		5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	
	REGLAMENTOS		1,333.00		1,333.00		1,333.00	1,333.00	
134	COMPENSACIONES	914,760.00	31,553.63	-	946,313.63	-	946,313.63	946,313.63	-
	DIETAS	914,760.00			914,760.00		914,760.00	914,760.00	
	OFICIALIA MAYOR		17,823.21		17,823.21		17,823.21	17,823.21	
	REGLAMENTOS		13,730.42		13,730.42		13,730.42	13,730.42	
1403	SEGURIDAD SOCIAL	172,285.71	-	172,285.71	-	-	-	-	-
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	172,285.71		172,285.71					
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	63,840.00	78,355.36	21,006.37	121,196.99	-	121,196.99	121,196.99	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,400.00	25,120.00	-	39,520.00	-	39,520.00	39,520.00	-
	CANASTA BASICA	14,400.00	25,120.00		39,520.00		39,520.00	39,520.00	
155	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	49,440.00	53,245.36	21,006.37	81,676.99	-	81,676.99	81,676.99	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO	49,440.00		21,006.37	28,431.63		28,431.63	28,431.63	
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20,272.06		20,272.06		20,272.06	20,272.06	
	ESTUDIOS MEDICOS		32,658.70		32,658.70		32,658.70	32,658.70	
	VIATICOS		314.60		314.60		314.60	314.60	
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	1,027,129.35	962,541.71	624,927.85	1,364,743.21	-	1,364,743.21	1,364,743.21	-
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	200,495.75	321,708.91	83,500.00	428,704.66	-	428,704.66	428,704.66	-
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	43,395.75	169,884.47		213,280.22		213,280.22	213,280.22	
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	93,500.00		93,500.00					
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMATICO		34,982.36		34,982.36		34,982.36	34,982.36	
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	63,600.00	116,842.08		180,442.08		180,442.08	180,442.08	
2200	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	180,633.80	536,958.26	88,486.03	629,123.83	-	629,123.83	629,123.83	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	180,633.80	536,958.26	88,486.03	629,123.83	-	629,123.83	629,123.83	-
	PERSONAL DE LA CENTRAL	180,633.80		88,486.03	92,165.57		92,165.57	92,165.57	
	ALIMENTOS PREPARADOS	180,633.80		88,486.03	92,165.57		92,165.57	92,165.57	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	-	164,106.86		164,106.86	-	164,106.86	164,106.86	-
	ALIMENTOS PREPARADOS		162,780.06		162,780.06		162,780.06	162,780.06	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION		1,326.80		1,326.80		1,326.80	1,326.80	
	PERSONAL EN GENERAL		169,541.77		169,541.77		169,541.77	169,541.77	
	ALIMENTOS PREPARADOS		169,541.77		169,541.77		169,541.77	169,541.77	
	DETENIDOS		19,294.28		19,294.28		19,294.28	19,294.28	
	ALIMENTOS PREPARADOS		19,294.28		19,294.28		19,294.28	19,294.28	
	EVENTOS VARIOS		184,015.35		184,015.35		184,015.35	184,015.35	
	ALIMENTOS PREPARADOS		184,015.35		184,015.35		184,015.35	184,015.35	
2400	MATERIALES, Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	546,000.00	90,940.54	442,959.82	293,980.72	-	293,980.72	293,980.72	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	546,000.00		442,959.82	203,040.18		203,040.18	203,040.18	
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	90,940.54		90,940.54		90,940.54	90,940.54	
	PRESIDENCIA		36,176.86		36,176.86		36,176.86	36,176.86	
	SEGURIDAD PUBLICA		7,103.66		7,103.66		7,103.66	7,103.66	
	MERCADO B DE JULIO		20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	
	REHAB. PASO A DESNIVEL COM. DAXTHA		25,660.02		25,660.02		25,660.02	25,660.02	
	MTTO. AULA MUSEO BICENTENARIO		2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	12,934.00	-	12,934.00	-	12,934.00	12,934.00	-
273	ARTICULOS DEPORTIVOS		12,934.00		12,934.00		12,934.00	12,934.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,095,096.67	6,153,279.16	3,199,196.73	8,049,179.04	-	8,049,179.04	8,049,179.04	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	36,432.02	-	36,432.02	-	36,432.02	36,432.02	-
328	OTROS ARRENDAMIENTOS		36,432.02		36,432.02		36,432.02	36,432.02	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	144,627.40	152,465.72	118,527.40	178,565.72	-	178,565.72	178,565.72	-
331	SERVICIOS LEGALES CONTABLES		49,245.72		49,245.72		49,245.72	49,245.72	
333	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	80,000.00		53,900.00	26,100.00		26,100.00	26,100.00	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION		103,240.00		103,240.00		103,240.00	103,240.00	
337	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	64,627.40		64,627.40					
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,231.64	22,296.79	55,179.44	22,348.99	-	22,348.99	22,348.99	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	55,231.64		55,179.44	52.20		52.20	52.20	0.00

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		21,996.79		21,996.79		21,996.79	21,996.79	-
347	FLETES Y MANIOBRAS		300.00		300.00		300.00	300.00	-
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		320.00		320.00		320.00	320.00	-
353	DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		320.00		320.00		320.00	320.00	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		320.00		320.00		320.00	320.00	-
3500	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	315,730.44	87,981.44	153,860.09	249,851.79		249,851.79	249,851.79	0.00
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	157,865.22	87,981.44		245,846.66		245,846.66	245,846.66	-
	PRESIDENCIA	157,865.22	60,899.33		218,764.55		218,764.55	218,764.55	-
	SEGURIDAD PUBLICA		3,534.11		3,534.11		3,534.11	3,534.11	-
	TESORERIA		13,920.00		13,920.00		13,920.00	13,920.00	-
	PROGRAMA SOCIALES		6,148.00		6,148.00		6,148.00	6,148.00	-
	COMUNICACION SOCIAL		3,480.00		3,480.00		3,480.00	3,480.00	-
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	157,865.22		153,860.09	4,005.13		4,005.13	4,005.13	0.00
	PREDIAL	157,865.22		153,860.09	4,005.13		4,005.13	4,005.13	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		3,717.00		3,717.00		3,717.00	3,717.00	-
378	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		3,717.00		3,717.00		3,717.00	3,717.00	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,512,983.02	5,584,709.07	2,229,025.80	5,869,666.29		5,869,666.29	5,869,666.29	-
381	GASTOS DE CEREMONIAL		8,781.20		8,781.20		8,781.20	8,781.20	-
	VISITAS DEL GOBERNADOR		8,781.20		8,781.20		8,781.20	8,781.20	-
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,512,983.02	5,557,524.87	2,229,025.80	5,842,482.09		5,842,482.09	5,842,482.09	-
	FESTIVIDADES PUBLICAS	2,512,983.02	5,557,524.87	2,229,025.80	5,842,482.09		5,842,482.09	5,842,482.09	-
	EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y	2,512,983.02		2,229,025.80	284,957.22		284,957.22	284,957.22	-
	CARAVANA DE LA ALEGRIA DIA DEL		107,703.62		107,703.62		107,703.62	107,703.62	-
	DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA		7,773.40		7,773.40		7,773.40	7,773.40	-
	MINI VACACIONES EN LA PRESIDEN		8,602.96		8,602.96		8,602.96	8,602.96	-
	FESTEJO DIA DE LAS MADRES		488,692.11		488,692.11		488,692.11	488,692.11	-
	FERIA 2017		4,149,252.37		4,149,252.37		4,149,252.37	4,149,252.37	-
	DIA DEL MAESTRO		252,788.00		252,788.00		252,788.00	252,788.00	-
	15 DE SEPTIEMBRE		292,784.40		292,784.40		292,784.40	292,784.40	-
	INFORME DEL PRESIDENTE		69,114.41		69,114.41		69,114.41	69,114.41	-
	CONCURSO DE HUAPANGO		54,680.00		54,680.00		54,680.00	54,680.00	-
	EVENTO "PUEBLOS CON SABOR"		9,378.80		9,378.80		9,378.80	9,378.80	-
	ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEAO		110,974.80		110,974.80		110,974.80	110,974.80	-
	FERIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA		5,780.00		5,780.00		5,780.00	5,780.00	-
383	CONGRESOS, CONVENCIONES		18,403.00		18,403.00		18,403.00	18,403.00	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,066,524.17	285,328.83	643,604.00	1,688,248.23		1,688,248.23	1,688,248.23	-
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		7,056.23		7,056.23		7,056.23	7,056.23	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS		115,559.00		115,559.00		115,559.00	115,559.00	-
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	800,000.00		643,604.00	156,396.00		156,396.00	156,396.00	-
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		16,796.00		16,796.00		16,796.00	16,796.00	-
398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,266,524.17	108,328.83		1,374,853.00		1,374,853.00	1,374,853.00	-
399	OTROS SERVICIOS GENERALES		17,588.00		17,588.00		17,588.00	17,588.00	-
4000	TRANSFERENCIAS	3,759,460.60	1,950,132.47	2,962,911.00	2,806,621.47		2,806,621.47	2,806,621.47	-
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	906,400.00	24,948.00	77,272.00	853,076.00		853,076.00	853,076.00	-
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	906,400.00	24,948.00	77,272.00	853,076.00		853,076.00	853,076.00	-
	DIF ESTATAL	252,000.00			252,000.00		252,000.00	252,000.00	-
	DEFENSA DEL MENOR	229,200.00		70,832.00	158,268.00		158,268.00	158,268.00	-
	CRIH	277,200.00	24,948.00		302,148.00		302,148.00	302,148.00	-
	ALIMENTACION DE INTERNOS	147,000.00		6,340.00	140,660.00		140,660.00	140,660.00	-
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	854,000.00	77,326.42	604,000.00	77,326.42		77,326.42	77,326.42	-
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	854,000.00		804,000.00					-
439	OTROS SUBSIDIOS		77,326.42		77,326.42		77,326.42	77,326.42	-
	AUXILIARES DE SALUD		77,326.42		77,326.42		77,326.42	77,326.42	-
4400	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,250,000.00	1,750,806.00	2,221,639.00	1,779,167.00		1,779,167.00	1,779,167.00	-
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,250,000.00	1,421,739.38	2,221,639.00	1,450,100.38		1,450,100.38	1,450,100.38	-
	AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,250,000.00	180,188.44	2,221,639.00	188,549.44		188,549.44	188,549.44	-
	AYUDAS FUNERALES	2,250,000.00		2,221,639.00	28,361.00		28,361.00	28,361.00	-
	GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS		124,648.61		124,648.61		124,648.61	124,648.61	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	PLANEACION
		1	2	3	4= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	PASAJES		14,100.00		14,100.00		14,100.00	14,100.00	
	DESPENSAS		8,306.23		8,306.23		8,306.23	8,306.23	
	APYO A ESTUDIANTES		12,933.00		12,933.00		12,933.00	12,933.00	
	RENTA		200.00		200.00		200.00	200.00	
	APOYO A COMUNIDADES		1,073,931.84		1,073,931.84		1,073,931.84	1,073,931.84	
	COLONIAS		142,414.26		142,414.26		142,414.26	142,414.26	
	COMUNIDADES		787,211.14		787,211.14		787,211.14	787,211.14	
	COLONIAS Y COMUNIDADES		144,306.44		144,306.44		144,306.44	144,306.44	
	AYUDAS DEPORTIVAS		187,619.10		187,619.10		187,619.10	187,619.10	
	TRANSPORTE		5,820.00		5,820.00		5,820.00	5,820.00	
	CICLISMO		55,540.00		55,540.00		55,540.00	55,540.00	
	BALCONES		843.00		843.00		843.00	843.00	
	ATLETISMO		50,129.00		50,129.00		50,129.00	50,129.00	
	UNIFORMES		1,531.20		1,531.20		1,531.20	1,531.20	
	BASQUETBOL		37,205.90		37,205.90		37,205.90	37,205.90	
	BEISBOL		5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	
	VOLEIBOL		11,700.00		11,700.00		11,700.00	11,700.00	
	KUNG FU		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	
	ALEDRES		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	
	FUTBOL		7,850.00		7,850.00		7,850.00	7,850.00	
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		287,925.10		287,925.10		287,925.10	287,925.10	
	PREESCOLAR		99,743.56		99,743.56		99,743.56	99,743.56	
	CARMELITA GONZALEZ CAÑADA AVIA		23,395.60		23,395.60		23,395.60	23,395.60	
	LAZARO CARDENAS ACTOPAN		24,529.96		24,529.96		24,529.96	24,529.96	
	RAFAEL RAMIREZ DAXTHA		20,941.50		20,941.50		20,941.50	20,941.50	
	EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA		22,876.50		22,876.50		22,876.50	22,876.50	
	FRIDA KALO COL. LOS OLIVOS		8,000.00		8,000.00		8,000.00	8,000.00	
	PRIMARIAS		74,153.41		74,153.41		74,153.41	74,153.41	
	PEDRO MARIA ANAYA SAN ANDRES		2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	
	JUSTO SIERRA CAÑADA AVIACION		24,515.93		24,515.93		24,515.93	24,515.93	
	TIEMPO COMPLETO CUAUHTEMOC		20,941.50		20,941.50		20,941.50	20,941.50	
	GRAL LAZARO CARDENAS LAS MECAS		432.00		432.00		432.00	432.00	
	BENITO JUAREZ, ACTOPAN		1,381.90		1,381.90		1,381.90	1,381.90	
	IGNACIO ALLENDE, MAGDALENA		942.20		942.20		942.20	942.20	
	BENITO JUAREZ, DE SAUCILLO		1,222.20		1,222.20		1,222.20	1,222.20	
	CENTRO ESCOLAR 1940, ACTOPAN		4,132.00		4,132.00		4,132.00	4,132.00	
	CHARLOTTE BUIHLER Y RAYITOS DE		4,054.70		4,054.70		4,054.70	4,054.70	
	EL PORVENIR, LA ESTANCIA		5,800.00		5,800.00		5,800.00	5,800.00	
	TEODOMIRO MANZANO, EL BOXHTA		1,160.00		1,160.00		1,160.00	1,160.00	
	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA,		2,208.00		2,208.00		2,208.00	2,208.00	
	FELIPE ANGELES, COL. ESTACION		412.98		412.98		412.98	412.98	
	JOSE PEÑA BAUTISTA		4,950.00		4,950.00		4,950.00	4,950.00	
	SECUNDARIAS , TV SEG		61,572.97		61,572.97		61,572.97	61,572.97	
	TV, 442 PARQUE URBANO		55,613.97		55,613.97		55,613.97	55,613.97	
	ESTV446 SAN ANDRES TIANGUISTEN		2,060.00		2,060.00		2,060.00	2,060.00	
	TV, SECUNDARIA 594, EL BOXHTA		3,699.00		3,699.00		3,699.00	3,699.00	
	SERVICIOS ESCOLARES		28,491.50		28,491.50		28,491.50	28,491.50	
	EDUCACION ESPECIAL		17,235.63		17,235.63		17,235.63	17,235.63	
	CENTRO DE MAESTROS		6,728.03		6,728.03		6,728.03	6,728.03	
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		41,141.52		41,141.52		41,141.52	41,141.52	
	COORDINACION REGIONAL		41,141.52		41,141.52		41,141.52	41,141.52	
4800	DONATIVOS		97,052.05		97,052.05		97,052.05	97,052.05	
481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		97,052.05		97,052.05		97,052.05	97,052.05	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,000.00	291,363.58	207,301.00	304,062.58		304,062.58	304,062.58	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,000.00	115,046.20	127,301.00	127,745.20		127,745.20	127,745.20	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	140,000.00	3,600.00	127,301.00	16,299.00		16,299.00	16,299.00	
	CONTRALORIA MUNICIPAL	140,000.00		127,301.00	12,698.00		12,698.00	12,698.00	
	SEGURIDAD PUBLICA		3,600.00		3,600.00		3,600.00	3,600.00	
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		111,446.20		111,446.20		111,446.20	111,446.20	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		62,410.20		62,410.20		62,410.20	62,410.20	
	DIRECTORIO INFORMATIVO MIXTO		35,000.00		35,000.00		35,000.00	35,000.00	
	CAMARAS DE VIGILANCIA ESTACIONAMIENTO								
	MOTOR BOMBA AGUA JM D10HP 2 PO		14,036.00		14,036.00		14,036.00	14,036.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		176,317.38		176,317.38		176,317.38	176,317.38	
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		176,317.38		176,317.38		176,317.38	176,317.38	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-
591	SOFTWARE	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	132,741.70	239,314.00	132,741.70	239,314.00	-	239,314.00	239,314.00	-
	OBRAS EN PROCESO	132,741.70	239,314.00	132,741.70	239,314.00	-	239,314.00	239,314.00	-
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	195,000.00	-	195,000.00	-	195,000.00	195,000.00	-
	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PLOMOSAS 1RA. ETAPA	-	195,000.00	-	195,000.00	-	195,000.00	195,000.00	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	20,220.28	-	20,220.28	-	20,220.28	20,220.28	-
	MATERIALES	-	174,779.72	-	174,779.72	-	174,779.72	174,779.72	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	44,314.00	-	44,314.00	-	44,314.00	44,314.00	-
	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL SENTHE 2DA. ETAPA	-	44,314.00	-	44,314.00	-	44,314.00	44,314.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	44,314.00	-	44,314.00	-	44,314.00	44,314.00	-
	OBRAS DIVERSAS	132,741.70	-	132,741.70	-	-	-	-	-
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,350,467.00	15,320,945.72	13,726,714.43	15,944,698.29	-	15,454,698.29	16,454,698.29	490,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,435,907.45	8,256,154.06	10,639,250.94	11,652,810.57	-	11,852,810.57	11,852,810.57	(0.00)
00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	12,472,011.96	7,805,294.39	8,923,099.71	11,353,306.64	-	11,353,306.64	11,353,306.64	-
111	DIETAS	2,744,280.00	-	-	2,744,280.00	-	2,744,280.00	2,744,280.00	-
113	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	9,727,731.96	7,805,294.39	8,923,099.71	8,609,026.64	-	8,609,026.64	8,609,026.64	-
	PRESIDENCIA	9,727,731.96	-	8,923,099.71	803,732.25	-	803,732.25	803,732.25	-
	TESORERIA MUNICIPAL	-	438,650.94	-	438,650.94	-	438,650.94	438,650.94	-
	RECURSOS HUMANOS	-	136,552.25	-	136,552.25	-	136,552.25	136,552.25	-
	CONTABILIDAD	-	383,410.13	-	383,410.13	-	383,410.13	383,410.13	-
	INFORMATICA	-	45,840.00	-	45,840.00	-	45,840.00	45,840.00	-
	OFICIALIA MAYOR	-	2,762,472.60	-	2,762,472.60	-	2,762,472.60	2,762,472.60	-
	CONCIADIADOR MUNICIPAL	-	60,300.00	-	60,300.00	-	60,300.00	60,300.00	-
	REGLAMENTOS	-	457,601.00	-	457,601.00	-	457,601.00	457,601.00	-
	OBRAS PUBLICAS	-	1,055,786.40	-	1,055,786.40	-	1,055,786.40	1,055,786.40	-
	PANTEON	-	29,700.00	-	29,700.00	-	29,700.00	29,700.00	-
	RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL	-	48,144.00	-	48,144.00	-	48,144.00	48,144.00	-
	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	-	215,154.00	-	215,154.00	-	215,154.00	215,154.00	-
	CONTRALORIA	-	440,829.80	-	440,829.80	-	440,829.80	440,829.80	-
	JUBILADOS	-	198,678.00	-	198,678.00	-	198,678.00	198,678.00	-
	DESARROLLO ECONOMICO	-	172,244.33	-	172,244.33	-	172,244.33	172,244.33	-
	COORDINACION DE TURISMO	-	77,366.67	-	77,366.67	-	77,366.67	77,366.67	-
	BIBLIOTECA	-	183,437.00	-	183,437.00	-	183,437.00	183,437.00	-
	COORDINACION DEL DEPORTE	-	68,728.00	-	68,728.00	-	68,728.00	68,728.00	-
	COORDINACION DE EDUCACION Y CU	-	125,143.20	-	125,143.20	-	125,143.20	125,143.20	-
	MUSEO BICENTENARIO	-	207,950.27	-	207,950.27	-	207,950.27	207,950.27	-
	DESARROLLO SOCIAL	-	206,784.00	-	206,784.00	-	206,784.00	206,784.00	-
	DESARROLLO AGROPECU Y PROYEC Y	-	66,823.40	-	66,823.40	-	66,823.40	66,823.40	-
	ECOLOGIA	-	107,340.40	-	107,340.40	-	107,340.40	107,340.40	-
	COMITE DE RELACIONES EXTERIORE	-	45,304.00	-	45,304.00	-	45,304.00	45,304.00	-
	DIRECCION JURIDICA	-	73,619.00	-	73,619.00	-	73,619.00	73,619.00	-
	DESARROLLO MUNICIPAL	-	91,775.00	-	91,775.00	-	91,775.00	91,775.00	-
	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	-	12,440.00	-	12,440.00	-	12,440.00	12,440.00	-
	INSTANCIA DE LA MUJER	-	83,220.00	-	83,220.00	-	83,220.00	83,220.00	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,800,055.48	8,377.52	1,862,206.34	27,226.67	-	27,226.67	27,226.67	(0.00)
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-	6,900.00	-	6,900.00	-	6,900.00	6,900.00	-
	OFICIALIA MAYOR	-	6,300.00	-	6,300.00	-	6,300.00	6,300.00	-
	OBRAS PUBLICAS	-	150.00	-	150.00	-	150.00	150.00	-
	JUBILADOS	-	450.00	-	450.00	-	450.00	450.00	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,891,841.61	-	1,878,992.46	12,849.15	-	12,849.15	12,849.15	(0.00)
	OBRAS PUBLICAS	1,891,841.61	-	1,878,992.46	12,849.15	-	12,849.15	12,849.15	-
133	HORAS EXTRAS	8,213.88	-	3,213.88	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-
	MUSEO BICENTENARIO	8,213.88	-	3,213.88	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-
134	COMPENSACIONES	-	2,477.52	-	2,477.52	-	2,477.52	2,477.52	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	63,840.00	441,482.15	33,044.89	472,277.26	-	472,277.26	472,277.26	-
152	INDEMNIZACIONES	-	416,522.15	-	416,522.15	-	416,522.15	416,522.15	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,400.00	24,960.00	-	39,360.00	-	39,360.00	39,360.00	-
	CANASTA BASICA	14,400.00	24,960.00	-	39,360.00	-	39,360.00	39,360.00	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	49,440.00	-	33,044.89	16,395.11	-	16,395.11	16,395.11	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO	49,440.00	-	33,044.89	16,395.11	-	16,395.11	16,395.11	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	532,287.55	446,485.68	513,542.87	465,230.46	-	465,230.46	465,230.46	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUPERAVICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	4,768.78	-	4,768.78	-	4,768.78	4,768.78	-
234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	4,768.78	-	4,768.78	-	4,768.78	4,768.78	-
	PLANTA DE SOLDAR	-	2,062.40	-	2,062.40	-	2,062.40	2,062.40	-
	ORNATO	-	2,706.38	-	2,706.38	-	2,706.38	2,706.38	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532,287.55	441,716.80	513,542.67	460,461.68	-	460,461.68	460,461.68	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532,287.55	441,716.80	513,542.67	460,461.68	-	460,461.68	460,461.68	-
	PRESENCIA	532,287.55	10,653.04	513,542.67	29,397.92	-	29,397.92	29,397.92	-
	OFICIALIA MAYOR	-	47,095.54	-	47,095.54	-	47,095.54	47,095.54	-
	DIF MUNICIPAL	-	33,949.15	-	33,949.15	-	33,949.15	33,949.15	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	60,191.98	-	60,191.98	-	60,191.98	60,191.98	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	160,519.70	-	160,519.70	-	160,519.70	160,519.70	-
	ALUMBRADO PUBLICO	-	14,140.00	-	14,140.00	-	14,140.00	14,140.00	-
	ANTIRRABICO	-	3,545.41	-	3,545.41	-	3,545.41	3,545.41	-
	LIMPIAS	-	106,779.21	-	106,779.21	-	106,779.21	106,779.21	-
	REGLAMENTOS	-	4,842.77	-	4,842.77	-	4,842.77	4,842.77	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	6,034,694.48	2,362,320.62	3,672,373.66	-	3,182,373.66	3,182,373.66	490,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	1,350,000.00	650,000.00	700,000.00	-	210,000.00	210,000.00	490,000.00
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	1,350,000.00	650,000.00	700,000.00	-	210,000.00	210,000.00	490,000.00
	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	-	210,000.00	210,000.00	-
	ATLAS DE RIESGOS	-	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	569,598.09	503,470.09	66,128.00	-	66,128.00	66,128.00	-
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	569,598.09	503,470.09	66,128.00	-	66,128.00	66,128.00	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	-	1,969,381.00	-	1,969,381.00	-	1,969,381.00	1,969,381.00	-
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	1,946,937.40	-
	FERIA	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	1,946,937.40	-
385	GASTOS DE REPRESENTACION	-	22,443.60	-	22,443.60	-	22,443.60	22,443.60	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	2,145,019.39	1,208,650.73	936,368.66	-	936,368.66	936,368.66	(0.00)
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	2,142,308.80	1,208,650.73	933,458.07	-	933,458.07	933,458.07	-
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	2,710.59	-	2,710.59	-	2,710.59	2,710.59	(0.00)
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	382,272.00	583,611.00	11,600.00	954,283.00	-	954,283.00	954,283.00	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	11,600.00	-	11,600.00	-	11,600.00	11,600.00	-
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-	11,600.00	-	11,600.00	-	11,600.00	11,600.00	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	110,800.00	-	110,800.00	-	110,800.00	110,800.00	-
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	110,800.00	-	110,800.00	-	110,800.00	110,800.00	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	31,483.60	-	31,483.60	-	31,483.60	31,483.60	-
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	31,483.60	-	31,483.60	-	31,483.60	31,483.60	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	382,272.00	429,728.00	11,600.00	800,400.00	-	800,400.00	800,400.00	-
591	SOFTWARE	382,272.00	429,728.00	11,600.00	800,400.00	-	800,400.00	800,400.00	-
	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS (TABACOS)	432,124.00	409,466.80	151,960.80	689,620.00	-	689,620.00	689,620.00	-
2060	MATERIALES Y SUMISTROS	-	409,108.80	-	409,108.80	-	409,108.80	409,108.80	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	409,108.80	-	409,108.80	-	409,108.80	409,108.80	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	409,108.80	-	409,108.80	-	409,108.80	409,108.80	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	390,550.28	-	390,550.28	-	390,550.28	390,550.28	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	18,558.52	-	18,558.52	-	18,558.52	18,558.52	-
3000	SERVICIOS GENERALES	432,124.00	348.00	151,960.80	280,511.20	-	280,511.20	280,511.20	-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	432,124.00	-	151,960.80	280,163.20	-	280,163.20	280,163.20	-
321	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENDOS	432,124.00	-	151,960.80	280,163.20	-	280,163.20	280,163.20	-
	RELLENO SANITARIO	432,124.00	-	151,960.80	280,163.20	-	280,163.20	280,163.20	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	208,892.00	380,932.72	181,561.60	388,263.12	-	388,263.12	388,263.12	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	146,224.40	357,803.52	145,954.40	357,873.52	-	357,873.52	357,873.52	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	270,262.53	-	270,262.53	-	270,262.53	270,262.53	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	270,262.53	-	270,262.53	-	270,262.53	270,262.53	-
	OBRAS PUBLICAS	-	7,063.65	-	7,063.65	-	7,063.65	7,063.65	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	261,438.08	-	261,438.08	-	261,438.08	261,438.08	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	1,760.80	-	1,760.80	-	1,760.80	1,760.80	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	146,224.40	87,340.99	145,954.40	87,810.99	-	87,810.99	87,810.99	-
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,224.40	87,340.99	145,954.40	87,810.99	-	87,810.99	87,810.99	-
	PRESIDENCIA	146,224.40	-	145,954.40	270.00	-	270.00	270.00	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	-	66,857.70	-	66,857.70	-	66,857.70	66,857.70	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	10,364.26	-	10,364.26	-	10,364.26	10,364.26	-
	TRACTOR DB	-	10,119.03	-	10,119.03	-	10,119.03	10,119.03	-
300	SERVICIOS GENERALES	62,667.60	3,329.20	35,607.20	30,389.60	-	30,389.60	30,389.60	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62,667.60	2,981.20	35,607.20	30,041.60	-	30,041.60	30,041.60	-
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,667.60	2,981.20	35,607.20	30,041.60	-	30,041.60	30,041.60	-
	SEGURIDAD PUBLICA	62,667.60	-	35,607.20	27,060.40	-	27,060.40	27,060.40	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	2,981.20	-	2,981.20	-	2,981.20	2,981.20	-
	OBRAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS (GASOLINAS)	1,785,129.00	1,721,826.19	1,653,229.48	1,853,725.71	-	1,853,725.71	1,853,725.71	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	1,698,153.85	1,721,136.19	1,566,254.33	1,853,029.71	-	1,853,029.71	1,853,029.71	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	6,217.72	-	6,217.72	-	6,217.72	6,217.72	-
234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	6,217.72	-	6,217.72	-	6,217.72	6,217.72	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	1,736.90	-	1,736.90	-	1,736.90	1,736.90	-
	PARDUES Y JARDINES (PODADORAS)	-	2,291.75	-	2,291.75	-	2,291.75	2,291.75	-
	PLANTA DE SOLDAR	-	2,189.07	-	2,189.07	-	2,189.07	2,189.07	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100,000.00	1,714,912.47	968,100.48	1,846,811.99	-	1,846,811.99	1,846,811.99	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100,000.00	1,714,912.47	968,100.48	1,846,811.99	-	1,846,811.99	1,846,811.99	-
	PRESIDENCIA	1,100,000.00	-	968,100.48	131,899.52	-	131,899.52	131,899.52	-
	OBRAS PUBLICAS	-	196,009.17	-	196,009.17	-	196,009.17	196,009.17	-
	MAQUINARIA	-	432,362.48	-	432,362.48	-	432,362.48	432,362.48	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	-	441,744.72	-	441,744.72	-	441,744.72	441,744.72	-
	DIF MUNICIPAL	-	216,268.41	-	216,268.41	-	216,268.41	216,268.41	-
	REGLAMENTOS	-	63,331.80	-	63,331.80	-	63,331.80	63,331.80	-
	UNIDAD MEDICA MOVIL	-	22,872.07	-	22,872.07	-	22,872.07	22,872.07	-
	ALUMBRADO PUBLICO	-	32,949.09	-	32,949.09	-	32,949.09	32,949.09	-
	OFICIALIA MAYOR	-	113,316.44	-	113,316.44	-	113,316.44	113,316.44	-
	TURBUS	-	23,525.12	-	23,525.12	-	23,525.12	23,525.12	-
	ALMACEN	-	8,259.99	-	8,259.99	-	8,259.99	8,259.99	-
	MOTOBOMBA	-	2,668.72	-	2,668.72	-	2,668.72	2,668.72	-
	ANTIRRABICO	-	30,301.77	-	30,301.77	-	30,301.77	30,301.77	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	129,402.69	-	129,402.69	-	129,402.69	129,402.69	-
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	596,153.85	-	596,153.85	-	-	-	-	-
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	596,153.85	-	596,153.85	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
	COMPENSACION IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	60,381.00	696.00	1,091.01	58,085.99	-	58,085.99	58,085.99	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	60,381.00	-	1,091.01	58,389.99	-	58,389.99	58,389.99	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,381.00	-	1,091.01	58,389.99	-	58,389.99	58,389.99	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,381.00	-	1,091.01	58,389.99	-	58,389.99	58,389.99	-
	SEGURIDAD PUBLICA	60,381.00	-	2,219.86	58,161.14	-	58,161.14	58,161.14	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	-	(228.85)	228.85	-	228.85	228.85	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	596.00	-	596.00	-	596.00	596.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	596.00	-	596.00	-	596.00	596.00	-
	FONDO FOFIEM	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
	OBRAS EN PROCESO	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
	3001 PAV. CONC. HID. CALLE 20 DE NOVIEMBRE	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	2,100,180.07	-
	SERVICIOS GENERALES	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	2,100,180.07	-
	3002 PAV. ASF. EN CALLE QUIETZALCOATL	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	1,440,887.95	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	1,440,887.95	-
	3003 PAV. ASF. CALLE FRANCISCO I MADERO	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	1,548,509.94	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	1,548,509.94	-
	3004 PAV. HID. CALLE EL EFE	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	1,476,050.85	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	1,476,050.85	-
	3005 PAVIM. ASF. CALLE 8 DE DICIEMBRE	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	1,346,371.19	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	1,346,371.19	-
	FONDO DE RECAUDACION ISR ENTER	-	3,649,317.47	-	3,649,317.47	-	3,649,317.47	3,649,317.47	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	392,889.82	-	392,889.82	-	392,889.82	392,889.82	-
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	-	392,889.82	-	392,889.82	-	392,889.82	392,889.82	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	392,889.82	-	392,889.82	-	392,889.82	392,889.82	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	3,149,460.14	-	3,149,460.14	-	3,149,460.14	3,149,460.14	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	861,887.42	-	861,887.42	-	861,887.42	861,887.42	-
331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	-	861,887.42	-	861,887.42	-	861,887.42	861,887.42	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	2,287,572.72	-
395	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	2,287,572.72	-
4000	TRANSFERENCIAS	-	106,967.51	-	106,967.51	-	106,967.51	106,967.51	-
4400	AYUDAS SOCIALES	-	106,967.51	-	106,967.51	-	106,967.51	106,967.51	-
443	443 AYUDAS SOCIALES A INSTIT.	-	97,938.65	-	97,938.65	-	97,938.65	97,938.65	-
	ESCUELA PRIMARIA	-	71,633.67	-	71,633.67	-	71,633.67	71,633.67	-
	IGNACIO LOPEZ RAYON, HUACHICERERIA MUNICIPAL	-	4,215.81	-	4,215.81	-	4,215.81	4,215.81	-
	EFREN REBOLLEDO, ACTOPAN	-	21,976.38	-	21,976.38	-	21,976.38	21,976.38	-
	JAIME TORRES BODET, ACTOPAN	-	1,362.15	-	1,362.15	-	1,362.15	1,362.15	-
	FELIPE ANGELES, COL. ESTACION	-	811.99	-	811.99	-	811.99	811.99	-
	ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA	-	43,287.54	-	43,287.54	-	43,287.54	43,287.54	-
	ESCUELA SECUNDARIA	-	26,304.78	-	26,304.78	-	26,304.78	26,304.78	-
	SEC. GENERAL NO. 1 MIGUEL HIDAL	-	26,304.78	-	26,304.78	-	26,304.78	26,304.78	-
48	48 AYUDAS POR DESASTRES NATUR	-	9,028.86	-	9,028.86	-	9,028.86	9,028.86	-
	COMUNIDADES	-	9,028.86	-	9,028.86	-	9,028.86	9,028.86	-
	FONDO FOFIM	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	OBRAS EN PROCESO	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	EDUCACION	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	223 TECHADO EN ESC. TV 251 LA ESTANCIA	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	TECHADO EN ESC. TV 519 BOMBI BAJI	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1	CONVENIO CONV-SFP-03-A-2017	-	1,050,076.33	-	1,050,076.33	-	1,050,076.33	1,050,076.33	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	650,407.89	-	650,407.89	-	650,407.89	650,407.89	-
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	16,611.75	-	16,611.75	-	16,611.75	16,611.75	-
358	SERVICIO LIMPIEZA Y MANEJO	-	625,719.94	-	625,719.94	-	625,719.94	625,719.94	-
	CONST. BASE RELLENO SANITARIO	-	625,719.94	-	625,719.94	-	625,719.94	625,719.94	-
	MANO DE OBRA	-	40,977.30	-	40,977.30	-	40,977.30	40,977.30	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	336,343.28	-	336,343.28	-	336,343.28	336,343.28	-
	GASTOS INDIRECTOS	-	248,399.36	-	248,399.36	-	248,399.36	248,399.36	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	7,850.00	-	7,850.00	-	7,850.00	7,850.00	-
	TENENCIAS	-	7,850.00	-	7,850.00	-	7,850.00	7,850.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	226.20	-	226.20	-	226.20	226.20	-
	COMISIONES BANCARIAS	-	226.20	-	226.20	-	226.20	226.20	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	399,668.44	-	399,668.44	-	399,668.44	399,668.44	-
	OBRAS EN PROCESO	-	399,668.44	-	399,668.44	-	399,668.44	399,668.44	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	310,974.48	-	310,974.48	-	310,974.48	310,974.48	-
	CONSTR. BASE CALLE FCO. I MADERO	-	106,504.81	-	106,504.81	-	106,504.81	106,504.81	-

CAPITULO DEL GASTO	I	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUDEJERCICIO
	NOMBRE	1	2	3	4= (1+2-3)	4	4	5	6= (3-4)
	MATERIALES		108,504.81		108,504.81		108,504.81	108,504.81	
	REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS CALLES	-	204,489.87	-	204,489.87	-	204,489.87	204,489.87	-
	MATERIALES		95,795.18		95,795.18		95,795.18	95,795.18	
	SERVICIOS GENERALES		108,674.49		108,674.49		108,674.49	108,674.49	
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	88,693.96	-	88,693.96	-	88,693.96	88,693.96	-
	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	-	88,693.96	-	88,693.96	-	88,693.96	88,693.96	-
	SERVICIOS PERSONALES								
	MATERIALES		54,193.94		54,193.94		54,193.94	54,193.94	
	SERVICIOS GENERALES		34,500.02		34,500.02		34,500.02	34,500.02	
	OBRAS DIVERSAS								
1	FONDO DE COMPENSACION	-	263,507.11	-	263,507.11	-	263,507.11	263,507.11	-
9000	OBRAS Y ACCIONES	-	263,507.11	-	263,507.11	-	263,507.11	263,507.11	-
	OBRAS EN PROCESO	-	263,507.11	-	263,507.11	-	263,507.11	263,507.11	-
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	263,507.11	-	263,507.11	-	263,507.11	263,507.11	-
	TERMINACION DE POZO DE AGUA EN LA COL. CUALHTEMOC	-	263,507.11	-	263,507.11	-	263,507.11	263,507.11	-
	MATERIALES								
	SERVICIOS GENERALES		263,507.11		263,507.11		263,507.11	263,507.11	
	OBRAS DIVERSAS								
	TOTALES	125,596,797.18	126,770,425.91	92,879,931.25	159,487,291.84	-	157,995,389.49	157,995,389.49	1,491,902.35

ELABORO
TESORERO MUNICIPAL
 M.T.E. HELEN GOMEZ MARTINEZ



REVISO
PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN



Vo. So.
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

ACTOPAN
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PASADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	R E P O	22,303,640.18	32,624,120.94	17,638,856.54	37,289,113.58	-	37,289,113.58	37,289,113.58	(0.00)
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,204,597.70	13,518,644.63	11,129,922.17	14,594,220.16	-	14,594,220.16	14,594,220.16	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,435,292.00	1,367,047.50	1,756,068.48	2,046,251.02	-	2,046,251.02	2,046,251.02	-
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,435,292.00	1,367,047.50	1,756,068.48	2,046,251.02	-	2,046,251.02	2,046,251.02	-
	DIF	2,435,292.00		1,756,068.48	679,203.52		679,203.52	679,203.52	
	UBR		239,600.10		239,600.10		239,600.10	239,600.10	
	COPUSIS		363,456.00		363,456.00		363,456.00	363,456.00	
	CENDI		763,991.40		763,991.40		763,991.40	763,991.40	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,064,180.80	11,386,185.31	8,749,043.44	11,701,322.67	-	11,701,322.67	11,701,322.67	-
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,064,180.80	11,386,185.31	8,749,043.44	11,701,322.67	-	11,701,322.67	11,701,322.67	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	9,064,180.80		8,749,043.44	315,137.36		315,137.36	315,137.36	
	BARRENDEROS		256,002.46		256,002.46		256,002.46	256,002.46	
	DIF MUNICIPAL		481,418.18		481,418.18		481,418.18	481,418.18	
	DIF (COPUSIS)		184,648.68		184,648.68		184,648.68	184,648.68	
	DIF UBR		322,082.79		322,082.79		322,082.79	322,082.79	
	DIF CENDI		286,970.18		286,970.18		286,970.18	286,970.18	
	INTENDENTES		106,116.80		106,116.80		106,116.80	106,116.80	
	VELADORES		143,312.06		143,312.06		143,312.06	143,312.06	
	TESORERIA		225,485.71		225,485.71		225,485.71	225,485.71	
	OFICIALES SEGURIDAD PUBLICA		2,734,353.55		2,734,353.55		2,734,353.55	2,734,353.55	
	OFICIALIA MAYOR		1,829,121.96		1,829,121.96		1,829,121.96	1,829,121.96	
	JUEZ CONCILIADOR		22,767.30		22,767.30		22,767.30	22,767.30	
	ASAMBLEA MUNICIPAL		62,535.35		62,535.35		62,535.35	62,535.35	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		336,867.00		336,867.00		336,867.00	336,867.00	
	OBRAS PUBLICAS		834,897.76		834,897.76		834,897.76	834,897.76	
	REGLAMENTOS		754,376.39		754,376.39		754,376.39	754,376.39	
	REGISTRO ESTADO FAMILIAR		94,836.84		94,836.84		94,836.84	94,836.84	
	COMUNICACION SOCIAL		447,616.60		447,616.60		447,616.60	447,616.60	
	COORDINACION DE TURISMO		63,317.68		63,317.68		63,317.68	63,317.68	
	DIRECCION DE RESPONSABILIDADES		79,573.31		79,573.31		79,573.31	79,573.31	
	SECRETARIA DE SALUD		1,785.00		1,785.00		1,785.00	1,785.00	
	INTENDENTES JARDINES Y PRIMARI		5,671.85		5,671.85		5,671.85	5,671.85	
	VELADORES		2,025.00		2,025.00		2,025.00	2,025.00	
	DIF. CENTRO DE DESARROLLO HUMA		97,359.74		97,359.74		97,359.74	97,359.74	
	MUSEO Y CENTRO CULTURAL BICENT		215,114.29		215,114.29		215,114.29	215,114.29	
	DIRECCION JURIDICA		87,249.43		87,249.43		87,249.43	87,249.43	
	HABITAT		11,324.40		11,324.40		11,324.40	11,324.40	
	CONCILIACION MUNICIPAL		364,485.20		364,485.20		364,485.20	364,485.20	
	DESARROLLO RURAL		91,334.78		91,334.78		91,334.78	91,334.78	
	SITE		32,622.10		32,622.10		32,622.10	32,622.10	
	DEPORTE		197,060.28		197,060.28		197,060.28	197,060.28	
	CATASTRO		86,993.40		86,993.40		86,993.40	86,993.40	
	ECOLOGIA		21,157.18		21,157.18		21,157.18	21,157.18	
	AGRICULTURA		38,467.60		38,467.60		38,467.60	38,467.60	
	CONTRALORIA MUNICIPAL		157,248.27		157,248.27		157,248.27	157,248.27	
	CONTABILIDAD		46,465.59		46,465.59		46,465.59	46,465.59	
	BOMBEROS		94,913.18		94,913.18		94,913.18	94,913.18	
	RECURSOS HUMANOS		92,078.27		92,078.27		92,078.27	92,078.27	
	INSTANCIA DE LA MUJER		17,895.33		17,895.33		17,895.33	17,895.33	
	FERIA		112,594.87		112,594.87		112,594.87	112,594.87	
	COMPRA Y ADQUISICIONES		55,963.20		55,963.20		55,963.20	55,963.20	
	DESARROLLO ECONOMICO		16,251.86		16,251.86		16,251.86	16,251.86	
	TURISMO		67,715.38		67,715.38		67,715.38	67,715.38	
	ALUMBRADO PUBLICO		44,052.80		44,052.80		44,052.80	44,052.80	
	ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ		134,829.03		134,829.03		134,829.03	134,829.03	
	JARDINERIA		27,224.66		27,224.66		27,224.66	27,224.66	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	466,764.30	484,759.08	459,870.09	491,853.29	-	491,853.29	491,853.29	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	466,764.30	31,184.79	459,870.09	38,279.00	-	38,279.00	38,279.00	-
	DIF	466,764.30		459,870.09	7,094.21		7,094.21	7,094.21	
	UBR		7,520.06		7,520.06		7,520.06	7,520.06	
	CENDI		23,664.73		23,664.73		23,664.73	23,664.73	
134	COMPENSACIONES		453,574.29		453,574.29		453,574.29	453,574.29	
	SERVICIO DE LIMPIAS		36,520.78		36,520.78		36,520.78	36,520.78	
	BARRENDEROS		4,006.84		4,006.84		4,006.84	4,006.84	
	OFICIALIA MAYOR		83,013.38		83,013.38		83,013.38	83,013.38	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		533.33		533.33		533.33	533.33	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PASADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	SEGURIDAD PUBLICA		66,174.03		66,174.03		66,174.03	66,174.03	
	COPUSIS		18,648.53		18,648.53		18,648.53	18,648.53	
	REGLAMENTOS		42,070.46		42,070.46		42,070.46	42,070.46	
	DESARROLLO RURAL		4,485.45		4,485.45		4,485.45	4,485.45	
	DEPORTE		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	CATASTRO		5,291.46		5,291.46		5,291.46	5,291.46	
	AGRICULTURA		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	CONTRALORIA		7,594.53		7,594.53		7,594.53	7,594.53	
	CONTABILIDAD		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	BOMBEROS		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	RECURSOS HUMANOS		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	INSTANCIA DE LA MUJER		1,376.37		1,376.37		1,376.37	1,376.37	
	COMPRAS Y ADQUISICIONES		5,032.46		5,032.46		5,032.46	5,032.46	
	COORDINACIÓN DE TURISMO		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	ALUMBRADO PÚBLICO		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ		12,436.32		12,436.32		12,436.32	12,436.32	
	JARDINERIA		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	DIF MUNICIPAL		12,436.32		12,436.32		12,436.32	12,436.32	
	DIF UBR		6,703.84		6,703.84		6,703.84	6,703.84	
	INTENDENCIA		8,436.55		8,436.55		8,436.55	8,436.55	
	VELADORES		7,060.18		7,060.18		7,060.18	7,060.18	
	TBSORERIA		7,902.20		7,902.20		7,902.20	7,902.20	
	ASAMBLEA MUNICIPAL		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	OBRAS PÚBLICAS		32,477.23		32,477.23		32,477.23	32,477.23	
	REGISTRO FAMILIAR		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	COMUNICACIÓN SOCIAL		14,359.70		14,359.70		14,359.70	14,359.70	
	DIF CENTRO DE DESARROLLO HUMAN		4,485.45		4,485.45		4,485.45	4,485.45	
	MUSEO CENTRO CULTURAL BICENTENA		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	DIRECCIÓN JURÍDICA		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	CONCILIACIÓN MUNICIPAL		12,436.32		12,436.32		12,436.32	12,436.32	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	DIF MUNICIPAL CENDI DIF		4,129.11		4,129.11		4,129.11	4,129.11	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	238,360.60	279,152.74	164,220.16	353,293.18	-	353,293.18	353,293.18	-
152	INDEMNIZACIONES	49,758.24	34,500.00	9,558.24	74,700.00	-	74,700.00	74,700.00	-
	NOMINA GENERAL	49,758.24		9,558.24	40,200.00	-	40,200.00	40,200.00	-
	SEGURIDAD PUBLICA		34,500.00		34,500.00	-	34,500.00	34,500.00	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	154,661.92		154,661.92	-	-	-	-	-
	CANASTA BASICA	154,661.92							
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,940.44	244,682.74	-	278,593.18	-	278,593.18	278,593.18	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO	33,940.44	173,135.64		207,076.08	-	207,076.08	207,076.08	-
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,208.14		36,208.14		36,208.14	36,208.14	
	ESTUDIOS MEDICOS		26,089.02		26,089.02		26,089.02	26,089.02	
	DESPENSAS		9,219.94		9,219.94		9,219.94	9,219.94	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-
172	RECOMPENSAS	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-
	BOMBEROS		1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,319,960.59	8,740,057.59	2,791,927.95	10,268,090.23	-	10,268,090.23	10,268,090.23	(0.00)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,010,669.39	1,434,033.87	586,666.84	1,858,036.42	-	1,858,036.42	1,858,036.42	-
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	346,651.48		184,914.69	162,036.79		162,036.79	162,036.79	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	401,752.15		401,752.15	-		-	-	-
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	108,000.00	121,492.84		229,492.84		229,492.84	229,492.84	-
215	MATERIAL IMPRESO E INFORM		810,769.93		810,769.93		810,769.93	810,769.93	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	153,965.76	426,238.29		580,202.05		580,202.05	580,202.05	-
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	-	75,534.61	-	75,534.61	-	75,534.61	75,534.61	-
	CENDI		2,141.50		2,141.50		2,141.50	2,141.50	
	UBR		73,393.31		73,393.31		73,393.31	73,393.31	
2200	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	739,478.80	1,561,222.71	676,426.55	1,624,274.96	-	1,624,274.96	1,624,274.96	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	739,478.80	1,554,675.48	676,426.55	1,617,727.71	-	1,617,727.71	1,617,727.71	-
	PERSONAL DE LA CENTRAL	739,478.80		676,426.55	63,052.25		63,052.25	63,052.25	
	ALIMENTOS PREPARADOS	739,478.80		676,426.55	63,052.25		63,052.25	63,052.25	
	DIF, CENDI Y COPUSIS		1,179,570.24		1,179,570.24		1,179,570.24	1,179,570.24	
	PRODUCTOS PARA ELABORACION		979,531.04		979,531.04		979,531.04	979,531.04	
	DESAYUNOS FRIOS		124,730.40		124,730.40		124,730.40	124,730.40	
	DOTACION ALIMENTARIA ADULTO MAYORES		9,332.00		9,332.00		9,332.00	9,332.00	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	DE EJERCICIO
		1	2	3	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
	GARRAFONES DE AGUA		65,976.80		65,976.80		65,976.80	65,976.80	
	PERSONAL EN GENERAL	-	289,817.26	-	289,817.26	-	289,817.26	289,817.26	
	ALIMENTOS PREPARADOS		218,668.75		218,668.75		218,668.75	218,668.75	
	BOTELLONES DE AGUA		44,137.09		44,137.09		44,137.09	44,137.09	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION		21,096.98		21,096.98		21,096.98	21,096.98	
	DULCES		5,914.44		5,914.44		5,914.44	5,914.44	
	POSADA (ALBERGUE MUNICIPAL)		4,305.23		4,305.23		4,305.23	4,305.23	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION		4,305.23		4,305.23		4,305.23	4,305.23	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		78,270.65		78,270.65		78,270.65	78,270.65	
	ALIMENTOS PREPARADOS		75,659.85		75,659.85		75,659.85	75,659.85	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION		2,610.80		2,610.80		2,610.80	2,610.80	
	DETENIDOS		2,712.08		2,712.08		2,712.08	2,712.08	
	ALIMENTOS PREPARADOS		2,712.08		2,712.08		2,712.08	2,712.08	
223	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION		6,547.25		6,547.25		6,547.25	6,547.25	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		125,332.46		125,332.46		125,332.46	125,332.46	
234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		125,332.46		125,332.46		125,332.46	125,332.46	
	ORNATO		72,530.72		72,530.72		72,530.72	72,530.72	
	DESORILLADOR		631.60		631.60		631.60	631.60	
	GARRAFON		51,443.80		51,443.80		51,443.80	51,443.80	
	CILINDRO		726.34		726.34		726.34	726.34	
2400	MATERIALES, Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	113,246.81	821,556.83		934,803.44		934,803.44	934,803.44	
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		55,276.68		55,276.68		55,276.68	55,276.68	
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,302.10		5,302.10		5,302.10	5,302.10	
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y PRODUCTOS DE YESO		55,750.38		55,750.38		55,750.38	55,750.38	
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	113,246.81	324,947.32		438,194.13		438,194.13	438,194.13	
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		43,230.25		43,230.25		43,230.25	43,230.25	
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		136,624.62		136,624.62		136,624.62	136,624.62	
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		199,410.28		199,410.28		199,410.28	199,410.28	
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,015.00		1,015.00		1,015.00	1,015.00	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		68,833.98		68,833.98		68,833.98	68,833.98	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,626.09		16,626.09		16,626.09	16,626.09	
	BOMBEROS		2,479.99		2,479.99		2,479.99	2,479.99	
	UBR		10,451.50		10,451.50		10,451.50	10,451.50	
	ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO		3,694.60		3,694.60		3,694.60	3,694.60	
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		30,318.69		30,318.69		30,318.69	30,318.69	
	BOMBEROS		12,923.00		12,923.00		12,923.00	12,923.00	
	UBR		6,975.69		6,975.69		6,975.69	6,975.69	
	CENDI		3,771.00		3,771.00		3,771.00	3,771.00	
	SEGURIDAD PUBLICA		6,649.00		6,649.00		6,649.00	6,649.00	
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		21,889.20		21,889.20		21,889.20	21,889.20	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,889.20		21,889.20		21,889.20	21,889.20	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,780,000.00	3,258,285.23	1,359,025.19	3,677,260.04		3,677,260.04	3,677,260.04	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,780,000.00	3,258,285.23	1,359,025.19	3,677,260.04		3,677,260.04	3,677,260.04	
	SERVICIO DE LIMPIAS	1,780,000.00		1,359,025.19	420,974.81		420,974.81	420,974.81	
	OFICIALIA MAYOR		494,129.62		494,129.62		494,129.62	494,129.62	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		799,282.62		799,282.62		799,282.62	799,282.62	
	ALMACEN		242,995.20		242,995.20		242,995.20	242,995.20	
	MAQUINARIA		770,931.30		770,931.30		770,931.30	770,931.30	
	DIF MUNICIPAL		354,031.13		354,031.13		354,031.13	354,031.13	
	PRESIDENCIA		208,121.47		208,121.47		208,121.47	208,121.47	
	TURISMO		18,633.31		18,633.31		18,633.31	18,633.31	
	REGLAMENTOS		30,430.64		30,430.64		30,430.64	30,430.64	
	OBRAS PUBLICAS		237,608.39		237,608.39		237,608.39	237,608.39	
	ALUMBRADO PUBLICO		88,473.75		88,473.75		88,473.75	88,473.75	
	PARTICULARES (FERIA)		11,647.80		11,647.80		11,647.80	11,647.80	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,600.12	160,848.72	5,469.12	161,979.72		161,979.72	161,979.72	
271	VESTUARIO Y UNIFORMES		109,742.63		109,742.63		109,742.63	109,742.63	
	SERVICIO DE LIMPIAS		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	
	PERSONAL GENERAL		79,117.55		79,117.55		79,117.55	79,117.55	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		2,213.60		2,213.60		2,213.60	2,213.60	
	INSIGNIAS Y BANDERAS		10,124.48		10,124.48		10,124.48	10,124.48	
	DIF MUNICIPAL		600.00		600.00		600.00	600.00	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PASADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	DESARROLLO ECONOMICO		1,719.12		1,719.12		1,719.12	1,719.12	
	COORDINACIÓN DEL DEPORTE		9,967.88		9,967.88		9,967.88	9,967.88	
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	6,500.12	13,335.67	5,469.12	14,466.67	-	14,466.67	14,466.67	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	6,500.12		5,469.12	1,131.00		1,131.00	1,131.00	
	ALUMBRADO PUBLICO		1,079.82		1,079.82		1,079.82	1,079.82	
	OBRAS PUBLICAS		6,610.08		6,610.08		6,610.08	6,610.08	
	OFICIALIA MAYOR		5,645.77		5,645.77		5,645.77	5,645.77	
274	PRODUCTOS TEXTILES		1,281.69		1,281.69		1,281.69	1,281.69	-
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		9,968.93		9,968.93		9,968.93	9,968.93	-
273	ARTICULOS DEPORTIVOS		26,519.80		26,519.80		26,519.80	26,519.80	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	669,995.47	1,311,943.99	164,340.25	1,817,599.21	-	1,817,599.21	1,817,599.21	(0.00)
291	HERRAMIENTAS MENORES	95,400.43		17,900.54	77,499.89		77,499.89	77,499.89	-
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,164.07	137,309.78		152,473.85		152,473.85	152,473.85	-
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,061.46		6,061.46		6,061.46	6,061.46	-
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		22,271.45		22,271.45		22,271.45	22,271.45	-
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E TRANSPORTE	546,532.18	800,026.18	146,439.71	1,200,118.61	-	1,200,118.61	1,200,118.61	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	546,532.18		146,439.71	400,092.45		400,092.45	400,092.45	
	ALUMBRADO		19,620.39		19,620.39		19,620.39	19,620.39	
	OFICIALIA MAYOR		204,525.28		204,525.28		204,525.28	204,525.28	
	PRESIDENCIA		52,826.57		52,826.57		52,826.57	52,826.57	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		54,927.07		54,927.07		54,927.07	54,927.07	
	SERVICIO DE ANTIRRABICO		556.80		556.80		556.80	556.80	
	MAQUINARIA		347,181.46		347,181.46		347,181.46	347,181.46	
	DIF MUNICIPAL		41,706.66		41,706.66		41,706.66	41,706.66	
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		6,024.32		6,024.32		6,024.32	6,024.32	
	OBRAS PUBLICAS		43,150.46		43,150.46		43,150.46	43,150.46	
	TURISMO		6,150.55		6,150.55		6,150.55	6,150.55	
	REGLAMENTOS		23,356.60		23,356.60		23,356.60	23,356.60	
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		186,593.00		186,593.00		186,593.00	186,593.00	(0.00)
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	12,868.81	159,692.14		172,560.95		172,560.95	172,560.95	-
3000	SERVICIOS GENERALES	5,669,081.89	3,381,856.21	3,607,706.42	5,443,031.68	-	5,443,031.68	5,443,031.68	(0.00)
3100	SERVICIOS BASICOS	238,800.00	116,387.29	51,011.08	304,176.21		304,176.21	304,176.21	-
312	GAS	58,800.00	81,587.29	49,575.14	90,812.15		90,812.15	90,812.15	-
	BOMBEROS	58,800.00		49,575.14	9,224.86		9,224.86	9,224.86	
	ALBERGUE MUNICIPAL		4,824.60		4,824.60		4,824.60	4,824.60	
	CENSI Y ESPACIOS DE AUM. ENCUENTRO Y DESARROLLO		76,762.69		76,762.69		76,762.69	76,762.69	
314	TELEFONIA TRADICIONAL	180,000.00	-	1,435.84	178,564.06		178,564.06	178,564.06	-
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		34,800.00		34,800.00		34,800.00	34,800.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,722,474.80	794,679.34	1,353,209.60	2,164,135.54	-	2,164,135.54	2,164,135.54	(0.00)
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,532,417.26	140,081.60	165,371.28	1,507,127.60		1,507,127.60	1,507,127.60	-
	CENTRAL DE ABASTOS	1,532,417.26		165,371.28	1,367,046.00		1,367,046.00	1,367,046.00	
322	ARRENDAMIENTO DE RELLENO SANIT		140,081.60		140,081.60		140,081.60	140,081.60	-
323	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		4,231.50		4,231.50		4,231.50	4,231.50	-
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y RECREATIVO	1,196,057.52		1,187,808.92	2,219.20		2,219.20	2,219.20	(0.00)
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		49,722.40		49,722.40		49,722.40	49,722.40	-
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS		4,900.00		4,900.00		4,900.00	4,900.00	-
329	OTROS ARRENDAMIENTOS		595,934.84		595,934.84		595,934.84	595,934.84	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	70,000.00	443,275.70	-	513,275.70		513,275.70	513,275.70	-
331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		43,015.27		43,015.27		43,015.27	43,015.27	-
332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECT E INGENIERIA		227,128.00		227,128.00		227,128.00	227,128.00	-
333	SERV. CONS. ADMVA. Y EN TEC.		16,738.80		16,738.80		16,738.80	16,738.80	-
334	SERVICIO DE CAPACITACION	70,000.00	29,040.00	-	99,040.00		99,040.00	99,040.00	-
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,000.00	27,440.00		97,440.00		97,440.00	97,440.00	-
	UBR		1,600.00		1,600.00		1,600.00	1,600.00	-
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADOS E IMPRESION		57,753.63		57,753.63		57,753.63	57,753.63	-
338	SERVICIO DE VIGILANCIA		69,600.00		69,600.00		69,600.00	69,600.00	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		31,649.09		31,649.09		31,649.09	31,649.09	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		31,649.09		31,649.09		31,649.09	31,649.09	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1-2)	4	4	5	6= (3-4)
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,397,856.00	809,519.07	1,250,222.60	1,037,152.98	-	1,037,152.98	1,037,152.98	-
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	771,050.00	-	769,050.88	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-
	OFICIALIA MAYOR (PARQUES Y JAR	771,050.00	-	769,050.88	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101,581.16	12,622.00	98,124.52	16,178.64	-	16,178.64	16,178.64	-
	PRESIDENCIA	101,581.16	-	98,124.52	3,556.64	-	3,556.64	3,556.64	-
	OBRAS PUBLICAS	-	3,393.00	-	3,393.00	-	3,393.00	3,393.00	-
	UBR	-	2,950.00	-	2,950.00	-	2,950.00	2,950.00	-
	COMUNICACION SOCIAL	-	6,279.00	-	6,279.00	-	6,279.00	6,279.00	-
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	11,675.21	-	11,675.21	-	11,675.21	11,675.21	-
354	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	11,758.02	-	11,758.02	-	11,758.02	11,758.02	-
	UBR	-	11,758.02	-	11,758.02	-	11,758.02	11,758.02	-
755	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,656.64	298,430.89	117,719.37	436,368.16	-	436,368.16	436,368.16	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	255,656.64	-	117,719.37	137,937.27	-	137,937.27	137,937.27	-
	OFICIALIA MAYOR	-	97,524.41	-	97,524.41	-	97,524.41	97,524.41	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	29,898.00	-	29,898.00	-	29,898.00	29,898.00	-
	D.I.F. MUNICIPAL	-	10,935.08	-	10,935.08	-	10,935.08	10,935.08	-
	MAQUINARIA	-	111,222.40	-	111,222.40	-	111,222.40	111,222.40	-
	PRESIDENCIA	-	6,276.00	-	6,276.00	-	6,276.00	6,276.00	-
	OBRAS PUBLICAS	-	6,533.80	-	6,533.80	-	6,533.80	6,533.80	-
	REGLAMENTOS	-	464.00	-	464.00	-	464.00	464.00	-
	TURISMO	-	35,577.20	-	35,577.20	-	35,577.20	35,577.20	-
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	228,574.32	53,962.84	226,834.32	55,602.84	-	55,602.84	55,602.84	-
	OBRAS PÚBLICAS	228,574.32	-	226,834.32	1,740.00	-	1,740.00	1,740.00	-
	CENTRAL DE ABASTOS (PABELLON G	-	3,074.00	-	3,074.00	-	3,074.00	3,074.00	-
	OFICIALIA MAYOR	-	12,553.80	-	12,553.80	-	12,553.80	12,553.80	-
	MAQUINARIA	-	21,984.80	-	21,984.80	-	21,984.80	21,984.80	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	16,250.44	-	16,250.44	-	16,250.44	16,250.44	-
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	409,806.11	-	409,806.11	-	409,806.11	409,806.11	-
	RELLENO SANITARIO 4TA. ETAPA	-	409,806.11	-	409,806.11	-	409,806.11	409,806.11	-
	MANO DE OBRA	-	9,853.44	-	9,853.44	-	9,853.44	9,853.44	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	63,266.55	-	63,266.55	-	63,266.55	63,266.55	-
	SERVICIOS GENERALES	-	333,844.12	-	333,844.12	-	333,844.12	333,844.12	-
	FERIA	-	2,842.00	-	2,842.00	-	2,842.00	2,842.00	-
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	40,893.60	91,364.00	38,493.60	93,764.00	-	93,764.00	93,764.00	-
	CENIDI DIF Y EAEYO	40,893.60	-	38,493.60	2,400.00	-	2,400.00	2,400.00	-
	MERCADO MUNICIPAL	-	3,364.00	-	3,364.00	-	3,364.00	3,364.00	-
	UNIDAD DEPORTIVA	-	88,000.00	-	88,000.00	-	88,000.00	88,000.00	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	101,360.00	-	101,360.00	-	101,360.00	101,360.00	-
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	-	60,360.00	-	60,360.00	-	60,360.00	60,360.00	-
	COMUNICACION SOCIAL	-	58,156.00	-	58,156.00	-	58,156.00	58,156.00	-
	DIF MUNICIPAL	-	2,204.00	-	2,204.00	-	2,204.00	2,204.00	-
365	SERV.CREACION, DIFUSION AT	-	41,000.00	-	41,000.00	-	41,000.00	41,000.00	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	139,454.40	-	130,417.86	9,036.54	-	9,036.54	9,036.54	-
372	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	-	14,573.47	5,426.53	-	5,426.53	5,426.53	-
375	VIATICOS EN EL PAIS	28,000.00	-	24,309.09	3,610.01	-	3,610.01	3,610.01	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	91,454.40	-	91,454.40	-	-	-	-	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	-	42,485.79	-	42,485.79	-	42,485.79	42,485.79	-
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	37,932.79	-	37,932.79	-	37,932.79	37,932.79	-
	CONVIVIO FIN DE AÑO	-	28,359.19	-	28,359.19	-	28,359.19	28,359.19	-
	SUEÑOS NAVIDEÑOS EN ACTOPAN	-	8,773.60	-	8,773.60	-	8,773.60	8,773.60	-
	ENCENDIDO DE ARBOL	-	800.00	-	800.00	-	800.00	800.00	-
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	4,553.00	-	4,553.00	-	4,553.00	4,553.00	-
	DESARROLLO ECONOMICO	-	1,280.00	-	1,280.00	-	1,280.00	1,280.00	-
	DESARROLLO RURAL	-	795.00	-	795.00	-	795.00	795.00	-
	DIF MUNICIPAL	-	2,478.00	-	2,478.00	-	2,478.00	2,478.00	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,100,498.09	802,108.83	822,845.19	1,239,759.83	-	1,239,759.83	1,239,759.83	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	400,488.09	-	159,646.09	240,850.00	-	240,850.00	240,850.00	-
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	700,000.00	-	663,199.10	36,800.90	-	36,800.90	36,800.90	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBVARIACION
		1	2	3	3= (1+2)	4	4	5	5= (3-4)
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		731,770.00		731,770.00		731,770.00	731,770.00	-
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		135,750.00		135,750.00		135,750.00	135,750.00	-
399	OTROS SERVICIOS GENERALES		94,588.93		94,588.93		94,588.93	94,588.93	-
4000	TRANSFERENCIAS	-	3,332,579.78	-	3,332,579.78	-	3,332,579.78	3,332,579.78	-
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	2,446,599.88	-	2,446,599.88	-	2,446,599.88	2,446,599.88	-
439	OTROS SUBSIDIOS	-	2,446,599.88	-	2,446,599.88	-	2,446,599.88	2,446,599.88	-
4400	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	885,979.90	-	885,979.90	-	885,979.90	885,979.90	-
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	759,012.29	-	759,012.29	-	759,012.29	759,012.29	-
	APOYO A COMUNIDADES	-	147,507.81	-	147,507.81	-	147,507.81	147,507.81	-
	AYUDAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	-	79,091.23	-	79,091.23	-	79,091.23	79,091.23	-
	DESPENSAS	-	8,196.75	-	8,196.75	-	8,196.75	8,196.75	-
	APOYO A ESTUDIANTES	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-
	AYUDAS FUNERALES	-	16,773.56	-	16,773.56	-	16,773.56	16,773.56	-
	GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS	-	43,270.12	-	43,270.12	-	43,270.12	43,270.12	-
	AYUDAS JURIDICAS	-	4,388.80	-	4,388.80	-	4,388.80	4,388.80	-
	PASAJES	-	482.00	-	482.00	-	482.00	482.00	-
	AYUDAS DEPORTIVAS	-	9,001.29	-	9,001.29	-	9,001.29	9,001.29	-
	MARATONISTA	-	4,333.73	-	4,333.73	-	4,333.73	4,333.73	-
	FUTBOL	-	1,720.00	-	1,720.00	-	1,720.00	1,720.00	-
	ATLETISMO	-	2,947.56	-	2,947.56	-	2,947.56	2,947.56	-
	APOYO A COLONIAS Y COMUNIDADES	-	523,411.96	-	523,411.96	-	523,411.96	523,411.96	-
	COMUNIDADES	-	427,296.92	-	427,296.92	-	427,296.92	427,296.92	-
	COLONIAS	-	96,115.04	-	96,115.04	-	96,115.04	96,115.04	-
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	107,816.66	-	107,816.66	-	107,816.66	107,816.66	-
	PREESCOLAR	-	21,709.67	-	21,709.67	-	21,709.67	21,709.67	-
	"LUIS GONZALEZ OBREGON"	-	2,111.08	-	2,111.08	-	2,111.08	2,111.08	-
	"LAZARO CARDENAS"	-	1,157.10	-	1,157.10	-	1,157.10	1,157.10	-
	"LUIS DONALDO COLOMBO MURREITA"	-	7,750.00	-	7,750.00	-	7,750.00	7,750.00	-
	COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST	-	5,684.00	-	5,684.00	-	5,684.00	5,684.00	-
	CONAFE "NIÑOS HEROES"	-	172.50	-	172.50	-	172.50	172.50	-
	CONAFE DE "SANTA MARIA MAGDALE"	-	4,360.00	-	4,360.00	-	4,360.00	4,360.00	-
	"EDUCACIÓN PREESCOLAR" CHICAVA	-	474.99	-	474.99	-	474.99	474.99	-
	PRIMARIAS	-	85,129.89	-	85,129.89	-	85,129.89	85,129.89	-
	CENTRO DE MAESTROS	-	812.51	-	812.51	-	812.51	812.51	-
	"TEODORICO MANZANO" BOXTHA	-	23,089.78	-	23,089.78	-	23,089.78	23,089.78	-
	"NARCIZO MENDOZA" ACTOPAN	-	9,920.00	-	9,920.00	-	9,920.00	9,920.00	-
	"CUAUHTÉMOC DE TIEMPO COMPLETO"	-	2,375.01	-	2,375.01	-	2,375.01	2,375.01	-
	MAESTROS JUBILADOS DE ACTOPAN	-	27,833.59	-	27,833.59	-	27,833.59	27,833.59	-
	"CARMEN SERDAN" "ANGLOAMERICAN"	-	21,099.00	-	21,099.00	-	21,099.00	21,099.00	-
	SECUNDARIAS	-	977.10	-	977.10	-	977.10	977.10	-
	ESCUELA TELESECUNDARIA No.15 (-	499.99	-	499.99	-	499.99	499.99	-
	"ESCUELA TELESECUNDARIA 251" D	-	477.11	-	477.11	-	477.11	477.11	-
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	19,150.95	-	19,150.95	-	19,150.95	19,150.95	-
	ORICINAS DE CONAFE	-	19,150.95	-	19,150.95	-	19,150.95	19,150.95	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,231,352.72	-	1,231,352.72	-	1,231,352.72	1,231,352.72	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	935,307.24	-	935,307.24	-	935,307.24	935,307.24	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	4,360.00	-	4,360.00	-	4,360.00	4,360.00	-
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	68,440.00	-	68,440.00	-	68,440.00	68,440.00	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. D	-	702,429.19	-	702,429.19	-	702,429.19	702,429.19	-
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	-	160,078.05	-	160,078.05	-	160,078.05	160,078.05	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	142,762.45	-	142,762.45	-	142,762.45	142,762.45	-
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	28,757.00	-	28,757.00	-	28,757.00	28,757.00	-
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	68,301.45	-	68,301.45	-	68,301.45	68,301.45	-
528	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO	-	45,704.00	-	45,704.00	-	45,704.00	45,704.00	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	37,604.01	-	37,604.01	-	37,604.01	37,604.01	-
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	37,604.01	-	37,604.01	-	37,604.01	37,604.01	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	115,679.02	-	115,679.02	-	115,679.02	115,679.02	-
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	115,679.02	-	115,679.02	-	115,679.02	115,679.02	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	110,000.00	2,419,839.01	110,000.00	2,419,839.01	-	2,419,839.01	2,419,839.01	-
	OBRAS EN PROCESO	110,000.00	2,419,839.01	110,000.00	2,419,839.01	-	2,419,839.01	2,419,839.01	-
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	250,215.01	-	250,215.01	-	250,215.01	250,215.01	-
	REHAB.Y MITO. EN INSTAL UNIDAD DEPORTIVA	-	250,215.01	-	250,215.01	-	250,215.01	250,215.01	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	98,728.46	-	98,728.46	-	98,728.46	98,728.46	-
	MATERIALES	-	151,486.55	-	151,486.55	-	151,486.55	151,486.55	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	247,883.96	-	247,883.96	-	247,883.96	247,883.96	-
	REHABILITACION DE ACCESOS	-	247,883.96	-	247,883.96	-	247,883.96	247,883.96	-
	MATERIALES	-	247,883.96	-	247,883.96	-	247,883.96	247,883.96	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	1,578,798.55	-	1,578,798.55	-	1,578,798.55	1,578,798.55	-
	APORTAC. MPAL. 3 X 1 PAV. CALLE OCOTE	-	182,087.25	-	182,087.25	-	182,087.25	182,087.25	-
	TRANSFERENCIAS	-	182,087.25	-	182,087.25	-	182,087.25	182,087.25	-
	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	-	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	37,414.80	-	37,414.80	-	37,414.80	37,414.80	-
	SERVICIOS GENERALES	-	22,585.20	-	22,585.20	-	22,585.20	22,585.20	-
	PAVIM.15CM ESPE.S. CONCR.PREM.SAN ANDRES	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	PAVIM. ASFALTICA CALLE RIO BRAVO CHICAVASCO	-	563,457.00	-	563,457.00	-	563,457.00	563,457.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	563,457.00	-	563,457.00	-	563,457.00	563,457.00	-
	PAVIM.15CM ESPE.S. CONCR.PREM.SAN ANDRES 2DA. ETAPA	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-
	PAY. ASFALTICA CALLE JESUS LUZ MENESES 1RA. ETAPA	-	183,254.30	-	183,254.30	-	183,254.30	183,254.30	-
	MANO DE OBRA	-	14,900.10	-	14,900.10	-	14,900.10	14,900.10	-
	MATERIALES	-	160,353.90	-	160,353.90	-	160,353.90	160,353.90	-
	SERVICIOS GENERALES	-	18,000.30	-	18,000.30	-	18,000.30	18,000.30	-
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	241,283.45	-	241,283.45	-	241,283.45	241,283.45	-
	AMPLIACION SANITARIOS EN TIANGUIS DE AUTOS	-	109,999.07	-	109,999.07	-	109,999.07	109,999.07	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	29,803.92	-	29,803.92	-	29,803.92	29,803.92	-
	MATERIALES	-	80,195.15	-	80,195.15	-	80,195.15	80,195.15	-
	CONST.BARDA PERIM. EN CANCHA PERIMETRAL PARQUE URBANO	-	131,284.38	-	131,284.38	-	131,284.38	131,284.38	-
	MANO DE OBRA	-	57,700.41	-	57,700.41	-	57,700.41	57,700.41	-
	MATERIALES	-	73,583.97	-	73,583.97	-	73,583.97	73,583.97	-
822	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	101,658.04	-	101,658.04	-	101,658.04	101,658.04	-
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN TIANGUIS DE GANADO	-	101,658.04	-	101,658.04	-	101,658.04	101,658.04	-
	MANO DE OBRA	-	36,110.36	-	36,110.36	-	36,110.36	36,110.36	-
	MATERIALES	-	65,547.68	-	65,547.68	-	65,547.68	65,547.68	-
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	REHABILITACION DE OFICINAS DEL CENDI	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	OBRAS POR AUTORIZAR	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	-
	F A I S M	18,350,070.00	18,397,659.84	16,350,070.00	18,397,659.84	-	18,397,659.84	18,397,659.84	-
30	OBRAS Y ACCIONES	16,350,070.00	18,397,659.84	16,350,070.00	18,397,659.84	-	18,397,659.84	18,397,659.84	-
	OBRAS EN PROCESO	16,350,070.00	18,397,659.84	16,350,070.00	18,397,659.84	-	18,397,659.84	18,397,659.84	-
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	2,839,114.82	-	2,839,114.82	-	2,839,114.82	2,839,114.82	-
	W21.- SALUD	-	1,527,273.00	-	1,527,273.00	-	1,527,273.00	1,527,273.00	-
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA	-	388,887.00	-	388,887.00	-	388,887.00	388,887.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	388,887.00	-	388,887.00	-	388,887.00	388,887.00	-
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA	-	311,562.00	-	311,562.00	-	311,562.00	311,562.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	311,562.00	-	311,562.00	-	311,562.00	311,562.00	-
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA	-	476,824.00	-	476,824.00	-	476,824.00	476,824.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	476,824.00	-	476,824.00	-	476,824.00	476,824.00	-
	MEJORAMIENTO DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	W11.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	1,311,841.82	-	1,311,841.82	-	1,311,841.82	1,311,841.82	-
	3036 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SILVA GARCIA DE ALBA CLAVE 13DJN065U	-	90,981.52	-	90,981.52	-	90,981.52	90,981.52	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	37,314.58	-	37,314.58	-	37,314.58	37,314.58	-
	MATERIALES	-	53,666.94	-	53,666.94	-	53,666.94	53,666.94	-
	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	3025 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 13DJN076Z	-	151,381.59	-	151,381.59	-	151,381.59	151,381.59	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	59,480.52	-	59,480.52	-	59,480.52	59,480.52	-

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVINGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBSANCIONADO
		1	2	2	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
	MATERIALES		91,901.07		91,901.07	-	91,901.07	91,901.07	
	3038 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA C.C.T.13DTV0621G		291,178.93		291,178.93	-	291,178.93	291,178.93	
	SERVICIOS GENERALES		291,178.93		291,178.93	-	291,178.93	291,178.93	
	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 13DPR1433V		385,000.00		385,000.00	-	385,000.00	385,000.00	
	SERVICIOS GENERALES		385,000.00		385,000.00	-	385,000.00	385,000.00	
	3037 REHABILITACION DE AULAS DE ESCUELA EL MIRADOR C.C.T. 13FR0612J		142,533.00		142,533.00	-	142,533.00	142,533.00	
	SERVICIOS GENERALES		142,533.00		142,533.00	-	142,533.00	142,533.00	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREESCOLAR ING. HUMBERTO CUEVAS VILLEGAS, C.C.T.13DJN0684C PRIMERA ETAPA		250,766.78		250,766.78	-	250,766.78	250,766.78	
	GASTOS INDIRECTOS		250,766.78		250,766.78	-	250,766.78	250,766.78	
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		7,102,011.51		7,102,011.51	-	7,102,011.51	7,102,011.51	
	S41 - AGUA POTABLE		728,090.71		728,090.71	-	728,090.71	728,090.71	
	3001 PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL)		600,000.00		600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	
	SERVICIOS GENERALES		600,000.00		600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	
	3009 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO		71,784.27		71,784.27	-	71,784.27	71,784.27	
	SERVICIOS PERSONALES		23,966.44		23,966.44	-	23,966.44	23,966.44	
	MATERIALES		32,737.83		32,737.83	-	32,737.83	32,737.83	
	SERVICIOS GENERALES		15,080.00		15,080.00	-	15,080.00	15,080.00	
	3034 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		56,306.44		56,306.44	-	56,306.44	56,306.44	
	SERVICIOS PERSONALES		10,454.32		10,454.32	-	10,454.32	10,454.32	
	MATERIALES		45,852.12		45,852.12	-	45,852.12	45,852.12	
	S31 - ELECTRIFICACION		6,373,920.80		6,373,920.80	-	6,373,920.80	6,373,920.80	
	3002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JESUS LUZ MENESES, COL. CAÑADA AVIACION		237,394.61		237,394.61	-	237,394.61	237,394.61	
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60	-	4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		232,485.01		232,485.01	-	232,485.01	232,485.01	
	3003 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA A LA CAPILLA		168,088.86		168,088.86	-	168,088.86	168,088.86	
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60	-	4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		163,179.26		163,179.26	-	163,179.26	163,179.26	
	3004 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA C. ESTELITA BULOS Y C. BALTAZAR TRIGUEROS MANZANA 3		439,989.57		439,989.57	-	439,989.57	439,989.57	
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		435,079.96		435,079.96	-	435,079.96	435,079.96	
	3005 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA		169,013.70		169,013.70	-	169,013.70	169,013.70	
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		164,104.09		164,104.09	-	164,104.09	164,104.09	
	3030 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JASPE (APORTACION MUNICIPAL)		450,285.50		450,285.50	-	450,285.50	450,285.50	
	TRANSFERENCIAS		450,285.50		450,285.50	-	450,285.50	450,285.50	
	3031 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA HUAXTHO (APORTACION MUNICIPAL)		324,056.89		324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	
	TRANSFERENCIAS		324,056.89		324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	
	3028 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACTOPAN COL. LOS OLIVOS		33,645.06		33,645.06	-	33,645.06	33,645.06	
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		28,735.47		28,735.47	-	28,735.47	28,735.47	
	3045 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BOXTHA (CALLE PASTOR)		210,312.57		210,312.57	-	210,312.57	210,312.57	
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		205,402.96		205,402.96	-	205,402.96	205,402.96	
	3044 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAÑADA CHICA ANTIGUA		263,656.33		263,656.33	-	263,656.33	263,656.33	
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		258,746.72		258,746.72	-	258,746.72	258,746.72	
	3046 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CHICAVASCO MZ. 1		387,496.85		387,496.85	-	387,496.85	387,496.85	
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		382,587.24		382,587.24	-	382,587.24	382,587.24	
	3043 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DAXTHA		180,939.37		180,939.37	-	180,939.37	180,939.37	
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		176,029.76		176,029.76	-	176,029.76	176,029.76	

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUJERJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	3050 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PORVENIR		145,267.46		145,267.46	-	145,267.46	145,267.46	-
	MATERIALES		4,909.59		4,909.59		4,909.59	4,909.59	
	SERVICIOS GENERALES		140,357.87		140,357.87		140,357.87	140,357.87	
	3042 AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA ESTANCIA		1,097,096.98		1,097,096.98	-	1,097,096.98	1,097,096.98	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		1,092,187.37		1,092,187.37		1,092,187.37	1,092,187.37	
	3027 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA PRIMARIA		54,248.15		54,248.15	-	54,248.15	54,248.15	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		49,338.55		49,338.55		49,338.55	49,338.55	
	3047 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CUALIHEMOC		420,351.61		420,351.61	-	420,351.61	420,351.61	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		415,442.01		415,442.01		415,442.01	415,442.01	
	ALUMBRADO PUBLICO CANADA AVIACION AV DEL TRABAJO		270,632.63		270,632.63	-	270,632.63	270,632.63	-
	MATERIALES								
	SERVICIOS GENERALES		270,632.63		270,632.63		270,632.63	270,632.63	
	3048 AMPL. RED. ENER. ELECT. LA LOMA		271,711.60		271,711.60	-	271,711.60	271,711.60	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		266,802.00		266,802.00		266,802.00	266,802.00	
	3051 AMPL. RED. ENER. ELECT. EL PALOMO		303,989.94		303,989.94	-	303,989.94	303,989.94	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		299,079.34		299,079.34		299,079.34	299,079.34	
	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LAS MECAS		130,857.99		130,857.99	-	130,857.99	130,857.99	-
	MATERIALES		130,857.99		130,857.99		130,857.99	130,857.99	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BOXAXNI		450,000.00		450,000.00	-	450,000.00	450,000.00	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	GASTOS INDIRECTOS		445,090.39		445,090.39		445,090.39	445,090.39	
	3086 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BOTHI BAJI		364,886.11		364,886.11	-	364,886.11	364,886.11	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	GASTOS INDIRECTOS		359,976.50		359,976.50		359,976.50	359,976.50	
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		6,507,776.26		6,507,776.26	-	6,507,776.26	6,507,776.26	-
	842.- ALCANTARILLADO		5,285,354.72		5,285,354.72	-	5,285,354.72	5,285,354.72	-
	3012 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA JAZMIN		81,674.93		81,674.93	-	81,674.93	81,674.93	-
	SERVICIOS PERSONALES		20,306.12		20,306.12		20,306.12	20,306.12	
	MATERIALES		49,026.41		49,026.41		49,026.41	49,026.41	
	SERVICIOS GENERALES		12,342.40		12,342.40		12,342.40	12,342.40	
	3035 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA HIDALGO		74,884.83		74,884.83	-	74,884.83	74,884.83	-
	SERVICIOS PERSONALES		18,868.72		18,868.72		18,868.72	18,868.72	
	MATERIALES		47,362.51		47,362.51		47,362.51	47,362.51	
	SERVICIOS GENERALES		8,653.60		8,653.60		8,653.60	8,653.60	
	3018 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. ABASOLO - VIA DE REYES		348,564.24		348,564.24	-	348,564.24	348,564.24	-
	SERVICIOS GENERALES		348,564.24		348,564.24		348,564.24	348,564.24	
	3013 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MORELOS		72,199.17		72,199.17	-	72,199.17	72,199.17	-
	SERVICIOS PERSONALES		18,868.72		18,868.72		18,868.72	18,868.72	
	MATERIALES		38,668.05		38,668.05		38,668.05	38,668.05	
	SERVICIOS GENERALES		14,662.40		14,662.40		14,662.40	14,662.40	
	3014 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ		131,943.56		131,943.56	-	131,943.56	131,943.56	-
	SERVICIOS PERSONALES		37,387.03		37,387.03		37,387.03	37,387.03	
	MATERIALES		72,145.33		72,145.33		72,145.33	72,145.33	
	SERVICIOS GENERALES		22,411.20		22,411.20		22,411.20	22,411.20	
	3019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BOXAXNI		250,004.58		250,004.58	-	250,004.58	250,004.58	-
	SERVICIOS GENERALES		250,004.58		250,004.58		250,004.58	250,004.58	
	3006 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL DAXTHA		43,602.67		43,602.67	-	43,602.67	43,602.67	-
	SERVICIOS PERSONALES		13,355.42		13,355.42		13,355.42	13,355.42	
	MATERIALES		21,669.05		21,669.05		21,669.05	21,669.05	
	SERVICIOS GENERALES		8,578.20		8,578.20		8,578.20	8,578.20	
	3007 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO		98,697.24		98,697.24	-	98,697.24	98,697.24	-
	SERVICIOS PERSONALES		33,527.53		33,527.53		33,527.53	33,527.53	
	MATERIALES		46,238.51		46,238.51		46,238.51	46,238.51	
	SERVICIOS GENERALES		18,931.20		18,931.20		18,931.20	18,931.20	

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBJETIVO
		1	2	2	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
	3020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA No. 5		149,406.96		149,406.96	-	149,406.96	149,406.96	-
	SERVICIOS PERSONALES		51,973.39		51,973.39	-	51,973.39	51,973.39	-
	MATERIALES		79,685.57		79,685.57	-	79,685.57	79,685.57	-
	SERVICIOS GENERALES		17,748.00		17,748.00	-	17,748.00	17,748.00	-
	3010 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA No. 3		138,608.01		138,608.01	-	138,608.01	138,608.01	-
	SERVICIOS PERSONALES		44,888.68		44,888.68	-	44,888.68	44,888.68	-
	MATERIALES		71,830.13		71,830.13	-	71,830.13	71,830.13	-
	SERVICIOS GENERALES		21,889.20		21,889.20	-	21,889.20	21,889.20	-
	3008 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO ACTOPAN-BOXAKNI		226,259.07		226,259.07	-	226,259.07	226,259.07	-
	SERVICIOS GENERALES		226,259.07		226,259.07	-	226,259.07	226,259.07	-
	3021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MZ. 1 DAJIEDHI		799,273.00		799,273.00	-	799,273.00	799,273.00	-
	SERVICIOS GENERALES		799,273.00		799,273.00	-	799,273.00	799,273.00	-
	3022 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MZ. GDE. HUAXTHO		699,708.00		699,708.00	-	699,708.00	699,708.00	-
	SERVICIOS GENERALES		699,708.00		699,708.00	-	699,708.00	699,708.00	-
	3011 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ACTOPAN		28,276.09		28,276.09	-	28,276.09	28,276.09	-
	SERVICIOS PERSONALES		7,847.09		7,847.09	-	7,847.09	7,847.09	-
	MATERIALES		17,529.00		17,529.00	-	17,529.00	17,529.00	-
	SERVICIOS GENERALES		2,900.00		2,900.00	-	2,900.00	2,900.00	-
	3023 CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION DAJIEDHI		253,305.38		253,305.38	-	253,305.38	253,305.38	-
	SERVICIOS GENERALES		253,305.38		253,305.38	-	253,305.38	253,305.38	-
	3024 CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION CAMINO A LA LADERA		275,730.29		275,730.29	-	275,730.29	275,730.29	-
	SERVICIOS GENERALES		275,730.29		275,730.29	-	275,730.29	275,730.29	-
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN ACCESO PRINCIPAL		270,214.48		270,214.48	-	270,214.48	270,214.48	-
	SERVICIOS PERSONALES					-			-
	MATERIALES					-			-
	SERVICIOS GENERALES		270,214.48		270,214.48	-	270,214.48	270,214.48	-
	CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION		347,242.83		347,242.83	-	347,242.83	347,242.83	-
	SERVICIOS GENERALES		347,242.83		347,242.83	-	347,242.83	347,242.83	-
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO MANZANA 7		25,419.87		25,419.87	-	25,419.87	25,419.87	-
	SERVICIOS PERSONALES		6,605.26		6,605.26	-	6,605.26	6,605.26	-
	MATERIALES		14,081.81		14,081.81	-	14,081.81	14,081.81	-
	SERVICIOS GENERALES		4,732.80		4,732.80	-	4,732.80	4,732.80	-
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DAJIEDHI MZ. 1		149,743.79		149,743.79	-	149,743.79	149,743.79	-
	SERVICIOS GENERALES		149,743.79		149,743.79	-	149,743.79	149,743.79	-
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA A CLINICA DE SALUD		101,322.37		101,322.37	-	101,322.37	101,322.37	-
	SERVICIOS GENERALES		101,322.37		101,322.37	-	101,322.37	101,322.37	-
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 20 CM DE DIAMETRO CALLE MANZANO COL. FUNDICION ALTA		172,417.39		172,417.39	-	172,417.39	172,417.39	-
	SERVICIOS GENERALES		172,417.39		172,417.39	-	172,417.39	172,417.39	-
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. LOS OLIVOS		221,368.48		221,368.48	-	221,368.48	221,368.48	-
	SERVICIOS GENERALES		221,368.48		221,368.48	-	221,368.48	221,368.48	-
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 20 CM CALLE MORA		92,622.05		92,622.05	-	92,622.05	92,622.05	-
	MANO DE OBRA		30,528.60		30,528.60	-	30,528.60	30,528.60	-
	MATERIALES		50,145.45		50,145.45	-	50,145.45	50,145.45	-
	GASTOS INDIRECTOS		11,948.00		11,948.00	-	11,948.00	11,948.00	-
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO		91,666.47		91,666.47	-	91,666.47	91,666.47	-
	MANO DE OBRA		30,044.18		30,044.18	-	30,044.18	30,044.18	-
	MATERIALES		47,368.21		47,368.21	-	47,368.21	47,368.21	-
	GASTOS INDIRECTOS		14,254.08		14,254.08	-	14,254.08	14,254.08	-
	3069 AMPL. DRENAJE SANIT. BOTHI BAJI		141,198.97		141,198.97	-	141,198.97	141,198.97	-
	MANO DE OBRA		60,482.04		60,482.04	-	60,482.04	60,482.04	-
	MATERIALES		56,960.13		56,960.13	-	56,960.13	56,960.13	-
	GASTOS INDIRECTOS		23,756.80		23,756.80	-	23,756.80	23,756.80	-
	811 - MEJORAMIENTO URBANO		1,222,421.54		1,222,421.54	-	1,222,421.54	1,222,421.54	-
	3049 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES		242,374.00		242,374.00	-	242,374.00	242,374.00	-
	SERVICIOS GENERALES		242,374.00		242,374.00	-	242,374.00	242,374.00	-
	3015 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS		187,985.00		187,985.00	-	187,985.00	187,985.00	-
	SERVICIOS PERSONALES		70,065.16		70,065.16	-	70,065.16	70,065.16	-
	MATERIALES		117,919.84		117,919.84	-	117,919.84	117,919.84	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIBENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBTOTAL
		1	2	3	3=(1+2)	4	4	5	6=(3+4)
	3016 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DEL POZO		377,409.11		377,409.11	-	377,409.11	377,409.11	-
	SERVICIOS GENERALES		377,409.11		377,409.11	-	377,409.11	377,409.11	-
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN		412,381.00		412,381.00	-	412,381.00	412,381.00	-
	GASTOS INDIRECTOS		412,381.00		412,381.00	-	412,381.00	412,381.00	-
	PINTURA DE GUARNICIONES EN ACTOPAN		2,272.43		2,272.43	-	2,272.43	2,272.43	-
	MATERIALES		2,272.43		2,272.43	-	2,272.43	2,272.43	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	-	1,048,757.25	-	1,048,757.25	-	1,048,757.25	1,048,757.25	-
	S12.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	-	1,058,757.25	-	1,058,757.25	-	1,058,757.25	1,058,757.25	-
	3033 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR CALLE PONIENTE COLONIA GENARO GUZMAN MAYER		817,220.00		817,220.00	-	817,220.00	817,220.00	-
	SERVICIOS GENERALES		817,220.00		817,220.00	-	817,220.00	817,220.00	-
	3017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GRANADA		779,450.00		779,450.00	-	779,450.00	779,450.00	-
	SERVICIOS GENERALES		779,450.00		779,450.00	-	779,450.00	779,450.00	-
	3029 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OCCOTES (APORTACIÓN MUNICIPAL)		262,087.25		262,087.25	-	262,087.25	262,087.25	-
	TRANSFERENCIAS		262,087.25		262,087.25	-	262,087.25	262,087.25	-
	Y51.- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	-	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-
	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EL SENTHE		90,000.00		90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-
	SERVICIOS PERSONALES		46,847.70		46,847.70	-	46,847.70	46,847.70	-
	MATERIALES		43,152.30		43,152.30	-	43,152.30	43,152.30	-
	OBRAS POR AUTORIZAR	16,350,070.00		16,350,070.00					
	APORTACION DE BENEFICIARIOS FAISM	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
5090	OBRAS Y ACCIONES	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
	OBRAS EN PROCESO	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
	S41.- AGUA POTABLE		468,534.00		468,534.00	-	468,534.00	468,534.00	-
	3001 PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL)		468,534.00		468,534.00	-	468,534.00	468,534.00	-
	SERVICIOS GENERALES		468,534.00		468,534.00	-	468,534.00	468,534.00	-
	S31.- ELECTRIFICACION		548,439.03		548,439.03	-	548,439.03	548,439.03	-
	3002 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JESUS LUZ MENESES, COL. CAÑADA AVIACION		25,831.67		25,831.67	-	25,831.67	25,831.67	-
	SERVICIOS GENERALES		25,831.67		25,831.67	-	25,831.67	25,831.67	-
	3003 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA A LA CAPILLA		18,131.03		18,131.03	-	18,131.03	18,131.03	-
	SERVICIOS GENERALES		18,131.03		18,131.03	-	18,131.03	18,131.03	-
	3004 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA C. ESTELITA BULOS Y C. BALTAZAR TRIQUEROS MANZANA 3		48,342.22		48,342.22	-	48,342.22	48,342.22	-
	SERVICIOS GENERALES		48,342.22		48,342.22	-	48,342.22	48,342.22	-
	3005 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA		18,233.79		18,233.79	-	18,233.79	18,233.79	-
	SERVICIOS GENERALES		18,233.79		18,233.79	-	18,233.79	18,233.79	-
	3043 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN EL BOXTHA (CALLE PASTOR)		22,822.55		22,822.55	-	22,822.55	22,822.55	-
	SERVICIOS GENERALES		22,822.55		22,822.55	-	22,822.55	22,822.55	-
	3044 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAÑADA CHIGA ANTIGUA		28,749.64		28,749.64	-	28,749.64	28,749.64	-
	SERVICIOS GENERALES		28,749.64		28,749.64	-	28,749.64	28,749.64	-
	3046 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CHICAVASCO MZ. 1		42,509.69		42,509.69	-	42,509.69	42,509.69	-
	MATERIALES		0.01		0.01	-	0.01	0.01	-
	SERVICIOS GENERALES		42,509.68		42,509.68	-	42,509.68	42,509.68	-
	3043 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DAXTHA		31,064.08		31,064.08	-	31,064.08	31,064.08	-
	SERVICIOS GENERALES		31,064.08		31,064.08	-	31,064.08	31,064.08	-
	3050 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PORVENIR		15,595.32		15,595.32	-	15,595.32	15,595.32	-
	SERVICIOS GENERALES		15,595.32		15,595.32	-	15,595.32	15,595.32	-
	3042 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA LA ESTANCIA		121,354.15		121,354.15	-	121,354.15	121,354.15	-
	SERVICIOS GENERALES		121,354.15		121,354.15	-	121,354.15	121,354.15	-
	3047 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC		46,160.22		46,160.22	-	46,160.22	46,160.22	-
	SERVICIOS GENERALES		46,160.22		46,160.22	-	46,160.22	46,160.22	-
	3048 AMPL. RED. ENER. ELECT. LA LOMA		29,644.67		29,644.67	-	29,644.67	29,644.67	-
	SERVICIOS GENERALES		29,644.67		29,644.67	-	29,644.67	29,644.67	-
	3051 AMPL. RED. ENER. ELECT. EL PALOMO		100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES		100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
	OBRAS POR AUTORIZAR	-		-		-			-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
	FORTAMUN-DF	29,841,982.00	13,387,373.10	11,483,836.60	31,745,618.50	-	31,745,618.50	31,745,618.50	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,563,954.50	4,659,484.30	8,176,724.10	11,046,714.70	-	11,046,714.70	11,046,714.70	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,106,500.00	4,304,772.79	6,005,508.04	10,405,764.75	-	10,405,764.75	10,405,764.75	-
113	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	12,106,500.00	4,304,772.79	6,005,508.04	10,405,764.75	-	10,405,764.75	10,405,764.75	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	12,106,500.00		6,005,508.04	6,100,991.96		6,100,991.96	6,100,991.96	
	SERVICIO DE LIMPIAS		4,304,772.79		4,304,772.79		4,304,772.79	4,304,772.79	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,338,414.50	126,013.56	2,167,376.06	297,052.00	-	297,052.00	297,052.00	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,000.00	-	200.00	17,800.00	-	17,800.00	17,800.00	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	18,000.00		200.00	17,800.00		17,800.00	17,800.00	
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,320,414.50	24,409.00	2,167,176.06	177,647.44	-	177,647.44	177,647.44	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	2,320,414.50		2,167,176.06	153,238.44		153,238.44	153,238.44	
	SERVICIO DE LIMPIAS		24,409.00		24,409.00		24,409.00	24,409.00	
134	COMPENSACIONES	-	101,604.56	-	101,604.56	-	101,604.56	101,604.56	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		39,345.65		39,345.65		39,345.65	39,345.65	
	SERVICIO DE LIMPIAS		62,258.91		62,258.91		62,258.91	62,258.91	
100	SEGURIDAD SOCIAL	-	198,903.06	-	198,903.06	-	198,903.06	198,903.06	-
14	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	198,903.06	-	198,903.06	-	198,903.06	198,903.06	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		198,903.06		198,903.06		198,903.06	198,903.06	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	119,040.00	19,294.89	3,840.00	134,494.89	-	134,494.89	134,494.89	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	119,040.00	-	3,840.00	115,200.00	-	115,200.00	115,200.00	-
	GANASTA BASICA	119,040.00		3,840.00	115,200.00		115,200.00	115,200.00	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	19,294.89	-	19,294.89	-	19,294.89	19,294.89	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO		6,160.21		6,160.21		6,160.21	6,160.21	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		4,177.99		4,177.99		4,177.99	4,177.99	
	SERVICIO DE LIMPIAS		1,982.22		1,982.22		1,982.22	1,982.22	
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,846.00		10,846.00		10,846.00	10,846.00	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		10,846.00		10,846.00		10,846.00	10,846.00	
	SERVICIO DE LIMPIAS								
	ESTUDIOS MEDICOS		2,286.68		2,286.68		2,286.68	2,286.68	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		2,286.68		2,286.68		2,286.68	2,286.68	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	10,500.00	-	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	-
172	RECOMPENSAS	-	10,500.00	-	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		10,500.00		10,500.00		10,500.00	10,500.00	
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	326,027.50	4,605,686.79	-	4,933,714.29	-	4,933,714.29	4,933,714.29	-
2400	MATERIALES, Y ARTICULOS D	-	46,172.75	-	46,172.75	-	46,172.75	46,172.75	-
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	12,021.27	-	12,021.27	-	12,021.27	12,021.27	-
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	33,167.47	-	33,167.47	-	33,167.47	33,167.47	-
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	434.05	-	434.05	-	434.05	434.05	-
	CASETA DE VIGILANCIA FRACC. GU		434.05		434.05		434.05	434.05	
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	549.96	-	549.96	-	549.96	549.96	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,027.50	3,705,830.89	-	4,033,858.39	-	4,033,858.39	4,033,858.39	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,027.50	3,705,830.89	-	4,033,858.39	-	4,033,858.39	4,033,858.39	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	328,027.50	2,813,697.79		3,141,725.29		3,141,725.29	3,141,725.29	
	SERVICIO DE LIMPIAS		892,133.10		892,133.10		892,133.10	892,133.10	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	190,851.20	-	190,851.20	-	190,851.20	190,851.20	-
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	190,851.20	-	190,851.20	-	190,851.20	190,851.20	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		190,851.20		190,851.20		190,851.20	190,851.20	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	662,831.95	-	662,831.95	-	662,831.95	662,831.95	-
291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	8,850.00	-	8,850.00	-	8,850.00	8,850.00	-
	SEGURIDAD PUBLICA		8,850.00		8,850.00		8,850.00	8,850.00	
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	20,665.06	-	20,665.06	-	20,665.06	20,665.06	-
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	633,316.89	-	633,316.89	-	633,316.89	633,316.89	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		563,867.34		563,867.34		563,867.34	563,867.34	
	SERVICIO DE LIMPIAS		69,449.55		69,449.55		69,449.55	69,449.55	
3000	SERVICIOS GENERALES	14,950,000.00	361,034.74	3,307,112.50	12,003,922.24	-	12,003,922.24	12,003,922.24	-
3100	SERVICIOS BASICOS	14,950,000.00	-	3,307,112.50	11,642,887.50	-	11,642,887.50	11,642,887.50	-
311	ENERGIA ELECTRICA	14,950,000.00		3,307,112.50	11,642,887.50		11,642,887.50	11,642,887.50	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	6,496.00	-	6,496.00	-	6,496.00	6,496.00	-
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	6,496.00	-	6,496.00	-	6,496.00	6,496.00	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBVENSIDIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		8,498.00	-	8,498.00		8,498.00	8,498.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	354,538.74	-	354,538.74	-	354,538.74	354,538.74	-
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	341,236.94	-	341,236.94	-	341,236.94	341,236.94	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		320,507.74	-	320,507.74		320,507.74	320,507.74	
	SERVICIO DE LIMPIAS		20,729.20	-	20,729.20		20,729.20	20,729.20	
353	INS. REP. Y MITO. DE ED CD	-	13,301.80	-	13,301.80	-	13,301.80	13,301.80	-
	SEGURIDAD PUBLICA		13,301.80	-	13,301.80		13,301.80	13,301.80	
4000	TRANSFERENCIAS	-	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	-
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	-
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	-	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	-
	APOYO COMPRA DE SEMILLAS		56,000.00	-	56,000.00		56,000.00	56,000.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	3,384,531.13	-	3,384,531.13	-	3,384,531.13	3,384,531.13	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,233,835.00	-	1,233,835.00	-	1,233,835.00	1,233,835.00	-
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	1,153,700.00	-	1,153,700.00	-	1,153,700.00	1,153,700.00	-
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	80,135.00	-	80,135.00	-	80,135.00	80,135.00	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	2,150,696.13	-	2,150,696.13	-	2,150,696.13	2,150,696.13	-
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	1,795,000.00	-	1,795,000.00	-	1,795,000.00	1,795,000.00	-
565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	204,896.13	-	204,896.13	-	204,896.13	204,896.13	-
568	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS	-	150,800.00	-	150,800.00	-	150,800.00	150,800.00	-
569	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	320,636.14	-	320,636.14	-	320,636.14	320,636.14	-
	OBRAS EN PROCESO		320,636.14	-	320,636.14		320,636.14	320,636.14	
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	39,429.92	-	39,429.92	-	39,429.92	39,429.92	-
	CONS. DE CASETA DE RADIOCOMUNI		39,429.92	-	39,429.92		39,429.92	39,429.92	
	SERVICIOS PERSONALES		21,767.91	-	21,767.91		21,767.91	21,767.91	
	MATERIALES		17,662.01	-	17,662.01		17,662.01	17,662.01	
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	49,803.09	-	49,803.09	-	49,803.09	49,803.09	-
	AMPL. DE RED. ELECTRIFICAC. C. PENSADOR MEXICANO		49,803.09	-	49,803.09		49,803.09	49,803.09	
	MATERIALES		4,909.61	-	4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		44,893.48	-	44,893.48		44,893.48	44,893.48	
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	85,827.07	-	85,827.07	-	85,827.07	85,827.07	-
	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES		85,827.07	-	85,827.07		85,827.07	85,827.07	
	SERVICIOS PERSONALES		34,041.54	-	34,041.54		34,041.54	34,041.54	
	MATERIALES		49,524.92	-	49,524.92		49,524.92	49,524.92	
	SERVICIOS GENERALES		2,260.61	-	2,260.61		2,260.61	2,260.61	
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	145,576.06	-	145,576.06	-	145,576.06	145,576.06	-
	MODULO DE MONITOREO SEGURIDAD		129,536.68	-	129,536.68		129,536.68	129,536.68	
	MATERIALES		129,536.68	-	129,536.68		129,536.68	129,536.68	
	MODULO DE VIGILANCIA PARQUE URBANO		16,039.38	-	16,039.38		16,039.38	16,039.38	
	SERVICIOS PERSONALES		-	-	-		-	-	
	MATERIALES		16,039.38	-	16,039.38		16,039.38	16,039.38	
	FONDO DE FISCALIZACION	835,356.00	2,359,965.78	1,259,349.07	1,935,991.71	-	934,091.36	934,091.36	1,001,902.35
1000	SERVICIOS PERSONALES	733,876.00	288.42	246,535.98	487,628.44	-	487,628.44	487,628.44	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	615,840.00	-	135,594.19	480,245.81	-	480,245.81	480,245.81	-
113	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	615,840.00	-	135,594.19	480,245.81	-	480,245.81	480,245.81	-
	PREDIAL	615,840.00	-	135,594.19	480,245.81	-	480,245.81	480,245.81	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	118,036.00	-	110,941.79	7,094.21	-	7,094.21	7,094.21	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	118,036.00	-	110,941.79	7,094.21	-	7,094.21	7,094.21	-
	PREDIAL	118,036.00	-	110,941.79	7,094.21	-	7,094.21	7,094.21	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	268.42	-	268.42	-	268.42	268.42	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	268.42	-	268.42	-	268.42	268.42	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO		268.42	-	268.42		268.42	268.42	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,460.00	271,660.68	98,880.00	274,260.68	-	89,528.59	89,528.59	184,732.09
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	50,000.00	86,928.59	47,400.00	89,528.59	-	89,528.59	89,528.59	-
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,000.00	-	22,400.00	2,600.00	-	2,600.00	2,600.00	-
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	-	16,239.99	-	16,239.99	-	16,239.99	16,239.99	-
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMATICO	-	70,688.60	-	70,688.60	-	70,688.60	70,688.60	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
2200	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,505.00	-	3,505.00	-	-	-	-	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,505.00	-	3,505.00	-	-	-	-	-
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	184,732.09	-	184,732.09	-	-	-	184,732.09
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,975.00	-	47,975.00	-	-	-	-	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,975.00	-	47,975.00	-	-	-	-	-
	PREDIAL	47,975.00	-	47,975.00	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	33,548.00	-	33,548.00	-	33,548.00	33,548.00	-
3000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00	23,200.00	-
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00	23,200.00	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-
400	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	2,023,999.28	913,932.09	1,110,067.19	-	292,896.93	292,896.93	817,170.26
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	160,292.92	-	160,292.92	-	160,292.92	160,292.92	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	144,400.92	-	144,400.92	-	144,400.92	144,400.92	-
512	MUEBLES, EXCEPTO OFICINA Y MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	15,892.00	-	15,892.00	-	15,892.00	15,892.00	-
5200	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-	90,604.01	-	90,604.01	-	90,604.01	90,604.01	-
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-	90,604.01	-	90,604.01	-	90,604.01	90,604.01	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	729,200.00	-	729,200.00	-	-	-	729,200.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	729,200.00	-	729,200.00	-	-	-	729,200.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,043,902.35	913,932.09	129,970.26	-	42,000.00	42,000.00	87,970.26
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	1,001,902.35	913,932.09	87,970.26	-	-	-	87,970.26
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	42,000.00	-
6000	OBRAS PUBLICAS	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
	OBRAS EN PROCESO	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
	CONST. PILETAS CENTRAL ABASTO	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	15,890.28	-	15,890.28	-	15,890.28	15,890.28	-
	MATERIALES	-	14,599.12	-	14,599.12	-	14,599.12	14,599.12	-
6030	FONDO HABITAT	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
	OBRAS Y ACCIONES	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
	OBRAS EN PROCESO	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
	OBRAS Y ACCIONES	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
6200	FONDO 3 X 1 PARA MIGRANTES	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	3,629,490.17	-
	OBRAS Y ACCIONES	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	3,629,490.17	-
	OBRAS EN PROCESO	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	3,629,490.17	-
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	2,581,141.17	-
	90 ELECTRIFICACION	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	2,581,141.17	-
4524	AMPL. RED. DE DISTR. ELEC EL JASPE	-	1,500,951.52	-	1,500,951.52	-	1,500,951.52	1,500,951.52	-
	FEDERAL	-	450,285.51	-	450,285.51	-	450,285.51	450,285.51	-
	ESTATAL	-	450,285.51	-	450,285.51	-	450,285.51	450,285.51	-
	MUNICIPAL	-	450,285.50	-	450,285.50	-	450,285.50	450,285.50	-
	BENEFICIARIOS	-	150,095.00	-	150,095.00	-	150,095.00	150,095.00	-
4525	AMPL. RED. DE DISTR. ELEC EL HIJAXTHO	-	1,080,189.65	-	1,080,189.65	-	1,080,189.65	1,080,189.65	-
	FEDERAL	-	324,056.89	-	324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	-
	ESTATAL	-	324,056.89	-	324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	-
	MUNICIPAL	-	324,056.89	-	324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	-
	BENEFICIARIOS	-	108,018.96	-	108,018.96	-	108,018.96	108,018.96	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	1,048,349.00	-
	SF. PAVIMENTACION	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	1,048,349.00	-
4523	CONST. PAV. CALLE OCOTE L	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	1,048,349.00	-
	FEDERAL	-	524,174.50	-	524,174.50	-	524,174.50	524,174.50	-
	ESTATAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUNICIPAL	-	424,174.50	-	424,174.50	-	424,174.50	424,174.50	-
	BENEFICIARIOS	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
	OBRAS Y ACCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	26,246,807.00	22,696,095.71	18,280,613.72	30,662,249.99	-	30,662,249.99	30,662,249.99	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,012,439.28	13,069,433.85	11,183,535.44	17,896,337.69	-	17,896,337.69	17,896,337.69	-

ACTOPAN GOBIERNO DE LA SIETE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUREJERCICIO
		1	2	2	3=(1+2)	4	4	5	6=(5-4)
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	12,989,711.98	7,794,942.24	9,421,110.38	11,343,543.82	-	11,343,543.82	11,343,543.82	-
111	DIETAS	2,744,280.00			2,744,280.00		2,744,280.00	2,744,280.00	-
113	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	10,225,431.98	7,794,942.24	9,421,110.38	8,599,263.82	-	8,599,263.82	8,599,263.82	-
	PRESIDENCIA	10,225,431.98		9,421,110.38	804,321.58		804,321.58	804,321.58	
	TESORERIA MUNICIPAL		444,986.38		444,986.38		444,986.38	444,986.38	
	RECURSOS HUMANOS		146,477.50		146,477.50		146,477.50	146,477.50	
	CONTABILIDAD		383,410.13		383,410.13		383,410.13	383,410.13	
	INFORMATICA		45,840.00		45,840.00		45,840.00	45,840.00	
	OFICIALIA MAYOR		2,747,051.55		2,747,051.55		2,747,051.55	2,747,051.55	
	CONCILIADOR MUNICIPAL		61,200.00		61,200.00		61,200.00	61,200.00	
	REGLAMENTOS		454,181.00		454,181.00		454,181.00	454,181.00	
	OBRA PUBLICAS		1,060,920.25		1,060,920.25		1,060,920.25	1,060,920.25	
	PANTEON		29,700.00		29,700.00		29,700.00	29,700.00	
	RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL		48,144.00		48,144.00		48,144.00	48,144.00	
	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR		214,279.00		214,279.00		214,279.00	214,279.00	
	CONTRALORIA		441,214.00		441,214.00		441,214.00	441,214.00	
	JUBILADOS		197,028.00		197,028.00		197,028.00	197,028.00	
	DESARROLLO ECONOMICO		174,757.67		174,757.67		174,757.67	174,757.67	
	COORDINACION DE TURISMO		78,766.67		78,766.67		78,766.67	78,766.67	
	BIBLIOTECA		187,300.00		187,300.00		187,300.00	187,300.00	
	COORDINACION DEL DEPORTE		69,656.00		69,656.00		69,656.00	69,656.00	
	COORDINACION DE EDUCACION Y CU		125,143.20		125,143.20		125,143.20	125,143.20	
	MUSEO BICENTENARIO		198,749.40		198,749.40		198,749.40	198,749.40	
	DESARROLLO SOCIAL		206,784.00		206,784.00		206,784.00	206,784.00	
	DESARROLLO AGROPECU Y PROYEC Y		67,956.00		67,956.00		67,956.00	67,956.00	
	ECOLOGIA		105,417.02		105,417.02		105,417.02	105,417.02	
	COMITE DE RELACIONES EXTERIORE		45,304.00		45,304.00		45,304.00	45,304.00	
	DIRECCION JURIDICA		73,241.47		73,241.47		73,241.47	73,241.47	
	DESARROLLO MUNICIPAL		91,775.00		91,775.00		91,775.00	91,775.00	
	INSTANCIA DE LA JUVENTUD		12,440.00		12,440.00		12,440.00	12,440.00	
	INSTANCIA DE LA MUJER		83,220.00		83,220.00		83,220.00	83,220.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,906,801.61	5,196,126.25	1,569,130.98	6,433,596.88	-	6,433,596.88	6,433,596.88	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-	6,950.00	-	6,950.00	-	6,950.00	6,950.00	-
	OFICIALIA MAYOR		6,400.00		6,400.00		6,400.00	6,400.00	
	JUBILADOS		550.00		550.00		550.00	550.00	
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,891,841.61	5,151,289.82	1,569,130.98	5,474,000.25	-	5,474,000.25	5,474,000.25	-
	PRESIDENCIA	1,891,841.61		1,569,130.98	322,710.63		322,710.63	322,710.63	
	TESORERIA MUNICIPAL		165,503.91		165,503.91		165,503.91	165,503.91	
	RECURSOS HUMANOS		44,993.55		44,993.55		44,993.55	44,993.55	
	CONTABILIDAD		145,782.05		145,782.05		145,782.05	145,782.05	
	INFORMATICA		17,572.00		17,572.00		17,572.00	17,572.00	
	OFICIALIA MAYOR		1,054,337.76		1,054,337.76		1,054,337.76	1,054,337.76	
	CONCILIADOR MUNICIPAL		19,320.00		19,320.00		19,320.00	19,320.00	
	REGLAMENTOS		171,452.81		171,452.81		171,452.81	171,452.81	
	OBRA PUBLICAS		391,651.77		391,651.77		391,651.77	391,651.77	
	PANTEON		11,385.00		11,385.00		11,385.00	11,385.00	
	RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL		18,455.20		18,455.20		18,455.20	18,455.20	
	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR		89,663.20		89,663.20		89,663.20	89,663.20	
	CONTRALORIA		170,604.80		170,604.80		170,604.80	170,604.80	
	JUBILADOS		75,801.22		75,801.22		75,801.22	75,801.22	
	DESARROLLO ECONOMICO		66,520.20		66,520.20		66,520.20	66,520.20	
	COORDINACION DE TURISMO		30,015.00		30,015.00		30,015.00	30,015.00	
	BIBLIOTECA		69,164.47		69,164.47		69,164.47	69,164.47	
	COORDINACION DEL DEPORTE		25,300.00		25,300.00		25,300.00	25,300.00	
	COORDINACION DE EDUCACION Y CU		47,971.56		47,971.56		47,971.56	47,971.56	
	MUSEO BICENTENARIO		80,481.02		80,481.02		80,481.02	80,481.02	
	DESARROLLO SOCIAL		79,267.20		79,267.20		79,267.20	79,267.20	
	DESARR. AGROP. PROYECTOS Y PRO		26,049.80		26,049.80		26,049.80	26,049.80	
	ECOLOGIA		51,780.33		51,780.33		51,780.33	51,780.33	
	DIRECCION JURIDICA		25,405.93		25,405.93		25,405.93	25,405.93	
	DESARROLLO MUNICIPAL		25,460.42		25,460.42		25,460.42	25,460.42	
	INSTANCIA DE LA JUVENTUD		14,306.00		14,306.00		14,306.00	14,306.00	
	INSTANCIA DE LA MUJER		31,901.00		31,901.00		31,901.00	31,901.00	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		972,516.06		972,516.06		972,516.06	972,516.06	
	SERVICIO DE LIMPIAS		805,604.28		805,604.28		805,604.28	805,604.28	
	IMPUESTO PREDIAL		83,453.88		83,453.88		83,453.88	83,453.88	
	DIF		119,528.13		119,528.13		119,528.13	119,528.13	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	3= (1+2)	4	4	5	5= (3-4)
	UBR		37,104.13		37,104.13		37,104.13	37,104.13	
	COPUSIS		69,662.40		69,662.40		69,662.40	69,662.40	
	CENDI		113,274.44		113,274.44		113,274.44	113,274.44	
133	HORAS EXTRAORDINARIAS		6,333.00		6,333.00		6,333.00	6,333.00	
	MUSEO BICENTENARIO		5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	
	REGLAMENTOS		1,333.00		1,333.00		1,333.00	1,333.00	
134	COMPENSACIONES	914,760.00	31,553.53		946,313.53		946,313.53	946,313.53	
	DIETAS	914,760.00			914,760.00		914,760.00	914,760.00	
	OFICIALIA MAYOR		17,823.21		17,823.21		17,823.21	17,823.21	
	REGLAMENTOS		13,730.42		13,730.42		13,730.42	13,730.42	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	172,285.71		172,285.71					
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	172,285.71		172,285.71					
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	63,840.00	76,365.36	21,008.37	121,196.99		121,196.99	121,196.99	
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,400.00	25,120.00		39,520.00		39,520.00	39,520.00	
	CANASTA BASICA	14,400.00	25,120.00		39,520.00		39,520.00	39,520.00	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	49,440.00	53,245.36	21,008.37	81,676.99		81,676.99	81,676.99	
	SUBSIDIO AL EMPLEO	49,440.00		21,008.37	28,431.63		28,431.63	28,431.63	
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20,272.06		20,272.06		20,272.06	20,272.06	
	ESTUDIOS MEDICOS		32,658.70		32,658.70		32,658.70	32,658.70	
	VIATICOS		314.60		314.60		314.60	314.60	
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	1,027,129.35	802,541.71	624,927.85	1,364,743.21		1,364,743.21	1,364,743.21	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	200,495.75	321,708.91	93,500.00	428,704.66		428,704.66	428,704.66	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	43,365.75	169,884.47		213,280.22		213,280.22	213,280.22	
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	93,500.00		93,500.00					
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMATICO		34,982.36		34,982.36		34,982.36	34,982.36	
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	53,000.00	116,842.08		180,442.08		180,442.08	180,442.08	
2200	2200 ALIMENTOS Y LITENSILIOS	180,833.60	536,858.28	88,468.03	629,123.83		629,123.83	629,123.83	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	180,833.60	536,858.28	88,468.03	629,123.83		629,123.83	629,123.83	
	PERSONAL DE LA CENTRAL	180,833.60		88,468.03	92,165.57		92,165.57	92,165.57	
	ALIMENTOS PREPARADOS	180,833.60		88,468.03	92,165.57		92,165.57	92,165.57	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		164,106.86		164,106.86		164,106.86	164,106.86	
	ALIMENTOS PREPARADOS		162,780.06		162,780.06		162,780.06	162,780.06	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION		1,326.80		1,326.80		1,326.80	1,326.80	
	PERSONAL EN GENERAL		169,541.77		169,541.77		169,541.77	169,541.77	
	ALIMENTOS PREPARADOS		169,541.77		169,541.77		169,541.77	169,541.77	
	DETENIDOS		19,294.28		19,294.28		19,294.28	19,294.28	
	ALIMENTOS PREPARADOS		19,294.28		19,294.28		19,294.28	19,294.28	
	EVENTOS VARIOS		184,015.35		184,015.35		184,015.35	184,015.35	
	ALIMENTOS PREPARADOS		184,015.35		184,015.35		184,015.35	184,015.35	
2400	MATERIALES, Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	646,000.00	90,940.54	442,959.82	293,980.72		293,980.72	293,980.72	
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	646,000.00		442,959.82	203,040.18		203,040.18	203,040.18	
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		90,940.54		90,940.54		90,940.54	90,940.54	
	PRESIDENCIA		36,176.86		36,176.86		36,176.86	36,176.86	
	SEGURIDAD PUBLICA		7,103.66		7,103.66		7,103.66	7,103.66	
	MERCADO 8 DE JULIO		20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	
	REHAB. PASO A DESNIVEL COM. DAXTHA		25,660.02		25,660.02		25,660.02	25,660.02	
	MTTO. AULA MUSEO BICENTENARIO		2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		12,934.00		12,934.00		12,934.00	12,934.00	
273	ARTICULOS DEPORTIVOS		12,934.00		12,934.00		12,934.00	12,934.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,095,095.87	6,153,270.10	3,199,196.73	8,049,170.04		8,049,170.04	8,049,170.04	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		36,432.02		36,432.02		36,432.02	36,432.02	
329	OTROS ARRENDAMIENTOS		36,432.02		36,432.02		36,432.02	36,432.02	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	144,627.40	152,485.72	118,527.40	178,585.72		178,585.72	178,585.72	
331	SERVICIOS LEGALES CONTABLES		49,245.72		49,245.72		49,245.72	49,245.72	
333	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	80,000.00		53,900.00	26,100.00		26,100.00	26,100.00	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION		103,240.00		103,240.00		103,240.00	103,240.00	
337	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	64,627.40		64,627.40					
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,231.64	22,266.79	55,179.44	22,348.99		22,348.99	22,348.99	(0.00)
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	55,231.64		55,179.44	52.20		52.20	52.20	(0.00)

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE BORSOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PASADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		21,996.79		21,996.79		21,996.79	21,996.79	-
347	FLETES Y MANIOBRAS		300.00		300.00		300.00	300.00	-
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		320.00		320.00		320.00	320.00	-
3503	DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		320.00		320.00		320.00	320.00	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		320.00		320.00		320.00	320.00	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	315,730.44	87,981.44	153,850.00	249,861.79		249,861.79	249,861.79	0.00
3601	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	157,865.22	87,981.44		245,846.66		245,846.66	245,846.66	
	PRESIDENCIA	157,865.22	80,889.33		218,754.55		218,754.55	218,754.55	
	SEGURIDAD PUBLICA		3,534.11		3,534.11		3,534.11	3,534.11	
	TESORERIA		13,920.00		13,920.00		13,920.00	13,920.00	
	PROGRAMA SOCIALES		6,148.00		6,148.00		6,148.00	6,148.00	
	COMUNICACION SOCIAL		3,480.00		3,480.00		3,480.00	3,480.00	
3602	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	157,865.22		153,860.00	4,005.13		4,005.13	4,005.13	0.00
	PREDIAL	157,865.22		153,860.00	4,005.13		4,005.13	4,005.13	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		3,717.00		3,717.00		3,717.00	3,717.00	-
3709	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		3,717.00		3,717.00		3,717.00	3,717.00	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,512,983.02	5,584,709.07	2,228,025.80	5,869,666.29		5,869,666.29	5,869,666.29	-
3801	GASTOS DE CEREMONIAL		8,781.20		8,781.20		8,781.20	8,781.20	-
	VISITAS DEL GOBERNADOR		8,781.20		8,781.20		8,781.20	8,781.20	-
3802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,512,983.02	5,557,524.87	2,228,025.80	5,842,482.09		5,842,482.09	5,842,482.09	-
	FESTIVIDADES PUBLICAS	2,512,983.02	5,557,524.87	2,228,025.80	5,842,482.09		5,842,482.09	5,842,482.09	-
	EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CARAVANA DE LA ALEGRIA DIA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA	2,512,983.02		2,228,025.80	284,957.22		284,957.22	284,957.22	-
	MINI VACACIONES EN LA PRESIDEN		8,602.96		8,602.96		8,602.96	8,602.96	-
	FESTEJO DIA DE LAS MADRES		488,692.11		488,692.11		488,692.11	488,692.11	-
	FERIA 2017		4,149,252.37		4,149,252.37		4,149,252.37	4,149,252.37	-
	DIA DEL MAESTRO		252,788.00		252,788.00		252,788.00	252,788.00	-
	15 DE SEPTIEMBRE		292,784.40		292,784.40		292,784.40	292,784.40	-
	INFORME DEL PRESIDENTE		69,114.41		69,114.41		69,114.41	69,114.41	-
	CONCURSO DE HUAPANGO		54,680.00		54,680.00		54,680.00	54,680.00	-
	EVENTO "PUEBLOS CON SABOR"		9,378.80		9,378.80		9,378.80	9,378.80	-
	ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEAO		110,974.80		110,974.80		110,974.80	110,974.80	-
	FERIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA		5,780.00		5,780.00		5,780.00	5,780.00	-
3900	CONGRESOS, CONVENCIONES		18,403.00		18,403.00		18,403.00	18,403.00	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,066,524.17	265,328.06	643,604.00	1,688,248.23		1,688,248.23	1,688,248.23	-
3901	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		7,056.23		7,056.23		7,056.23	7,056.23	-
3902	IMPUESTOS Y DERECHOS		115,559.00		115,559.00		115,559.00	115,559.00	-
3904	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	800,000.00		643,604.00	156,396.00		156,396.00	156,396.00	-
3906	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		16,796.00		16,796.00		16,796.00	16,796.00	-
3908	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,266,524.17	108,328.83		1,374,853.00		1,374,853.00	1,374,853.00	-
3909	OTROS SERVICIOS GENERALES		17,588.00		17,588.00		17,588.00	17,588.00	-
4000	TRANSFERENCIAS	3,759,400.00	1,950,132.47	2,902,911.00	2,806,621.47		2,806,621.47	2,806,621.47	-
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	905,400.00	24,948.00	77,272.00	853,076.00		853,076.00	853,076.00	-
4105	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPREGARIALES Y NO FINANCIERAS	905,400.00	24,948.00	77,272.00	853,076.00		853,076.00	853,076.00	-
	DIF ESTATAL	252,000.00			252,000.00		252,000.00	252,000.00	-
	DEFENSA DEL MENOR	229,200.00		70,932.00	158,268.00		158,268.00	158,268.00	-
	CRIH	277,200.00	24,948.00		302,148.00		302,148.00	302,148.00	-
	ALIMENTACION DE INTERNOS	147,000.00		6,340.00	140,660.00		140,660.00	140,660.00	-
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	604,000.00	77,326.42	604,000.00	77,326.42		77,326.42	77,326.42	-
4301	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	604,000.00		604,000.00					-
4306	OTROS SUBSIDIOS		77,326.42		77,326.42		77,326.42	77,326.42	-
	AUXILIARÉS DE SALUD		77,326.42		77,326.42		77,326.42	77,326.42	-
4400	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,250,000.00	1,750,806.00	2,221,639.00	1,779,167.00		1,779,167.00	1,779,167.00	-
4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,250,000.00	1,421,739.36	2,221,639.00	1,450,100.38		1,450,100.38	1,450,100.38	-
	AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,250,000.00	160,188.44	2,221,639.00	188,549.44		188,549.44	188,549.44	-
	AYUDAS FUNERALES	2,250,000.00		2,221,639.00	28,361.00		28,361.00	28,361.00	-
	GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS		124,648.61		124,648.61		124,648.61	124,648.61	-

CAPITULO DEL GASTO	I	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUPERAVANCE
	NOMBRE	1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	PASAJES		14,100.00		14,100.00		14,100.00	14,100.00	
	DESPENSAS		8,306.23		8,306.23		8,306.23	8,306.23	
	APOYO A ESTUDIANTES		12,933.00		12,933.00		12,933.00	12,933.00	
	RENTA		200.00		200.00		200.00	200.00	
	APOYO A COMUNIDADES	-	1,073,031.84	-	1,073,031.84	-	1,073,031.84	1,073,031.84	
	COLONIAS		142,414.26		142,414.26		142,414.26	142,414.26	
	COMUNIDADES		787,211.14		787,211.14		787,211.14	787,211.14	
	COLONIAS Y COMUNIDADES		144,306.44		144,306.44		144,306.44	144,306.44	
	AYUDAS DEPORTIVAS	-	187,619.10	-	187,619.10	-	187,619.10	187,619.10	
	TRANSPORTE		5,820.00		5,820.00		5,820.00	5,820.00	
	CICLISMO		55,540.00		55,540.00		55,540.00	55,540.00	
	BALONES		843.00		843.00		843.00	843.00	
	ATLETISMO		50,129.00		50,129.00		50,129.00	50,129.00	
	UNIFORMES		1,531.20		1,531.20		1,531.20	1,531.20	
	BASQUETBOL		37,205.90		37,205.90		37,205.90	37,205.90	
	BEISBOL		5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	
	VOLEIBOL		11,700.00		11,700.00		11,700.00	11,700.00	
	KUNG FU		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	
	ALEDRES		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	
	FUTBOL		7,850.00		7,850.00		7,850.00	7,850.00	
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	287,925.10	-	287,925.10	-	287,925.10	287,925.10	
	PREESCOLAR	-	99,743.56	-	99,743.56	-	99,743.56	99,743.56	
	CARMELITA GONZALEZ CAÑADA AVIA		23,395.60		23,395.60		23,395.60	23,395.60	
	LAZARO CARDENAS ACTOPAN		24,529.96		24,529.96		24,529.96	24,529.96	
	RAFAEL RAMIREZ DAXTHA		20,941.50		20,941.50		20,941.50	20,941.50	
	EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA		22,876.50		22,876.50		22,876.50	22,876.50	
	FRIDA KALO COL. LOS OLIVOS		8,000.00		8,000.00		8,000.00	8,000.00	
	PRIMARIAS	-	74,153.41	-	74,153.41	-	74,153.41	74,153.41	
	PEDRO MARIA ANAYA SAN ANDRES		2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	
	JUSTO SIERRA CAÑADA AVIACION		24,515.93		24,515.93		24,515.93	24,515.93	
	TIEMPO COMPLETO CUAUHTEMOC		20,941.50		20,941.50		20,941.50	20,941.50	
	GRAL LAZARO CARDENAS LAS MECAS		432.00		432.00		432.00	432.00	
	BENITO JUAREZ, ACTOPAN		1,381.90		1,381.90		1,381.90	1,381.90	
	IGNACIO ALLENDE, MAGDALENA		942.20		942.20		942.20	942.20	
	BENITO JUAREZ, DE SAUCILLO		1,222.20		1,222.20		1,222.20	1,222.20	
	CENTRO ESCOLAR 1940, ACTOPAN		4,132.00		4,132.00		4,132.00	4,132.00	
	CHARLOTTE BUEHLER Y RAYITOS DE		4,054.70		4,054.70		4,054.70	4,054.70	
	EL PORVENIR, LA ESTANCIA		5,800.00		5,800.00		5,800.00	5,800.00	
	TEODOMIRO MANZANO, EL BOXHTA		1,160.00		1,160.00		1,160.00	1,160.00	
	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA,		2,208.00		2,208.00		2,208.00	2,208.00	
	FELIPE ANGELES COL. ESTACION		412.98		412.98		412.98	412.98	
	JOSE PEÑA BAUTISTA		4,950.00		4,950.00		4,950.00	4,950.00	
	SECUNDARIAS , TV SEC	-	61,572.97	-	61,572.97	-	61,572.97	61,572.97	
	TV. 442 PARQUE URBANO		55,813.97		55,813.97		55,813.97	55,813.97	
	ESTV446 SAN ANDRES TIANGUISTEN		2,060.00		2,060.00		2,060.00	2,060.00	
	TV. SECUNDARIA 594, EL BOXHTA		3,699.00		3,699.00		3,699.00	3,699.00	
	SERVICIOS ESCOLARES		28,491.50		28,491.50		28,491.50	28,491.50	
	EDUCACION ESPECIAL		17,235.63		17,235.63		17,235.63	17,235.63	
	CENTRO DE MAESTROS		6,726.03		6,726.03		6,726.03	6,726.03	
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	41,141.52	-	41,141.52	-	41,141.52	41,141.52	
	COORDINACION REGIONAL		41,141.52		41,141.52		41,141.52	41,141.52	
4800	DONATIVOS	-	97,052.05	-	97,052.05	-	97,052.05	97,052.05	
491	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		97,052.05		97,052.05		97,052.05	97,052.05	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,000.00	291,363.58	207,301.00	304,062.58	-	304,062.58	304,062.58	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,000.00	115,046.20	127,301.00	127,745.20	-	127,745.20	127,745.20	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	140,000.00	3,600.00	127,301.00	16,299.00	-	16,299.00	16,299.00	
	CONTRALORIA MUNICIPAL	140,000.00		127,301.00	12,999.00	-	12,999.00	12,999.00	
	SEGURIDAD PUBLICA		3,600.00		3,600.00	-	3,600.00	3,600.00	
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	111,446.20	-	111,446.20	-	111,446.20	111,446.20	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		62,410.20		62,410.20		62,410.20	62,410.20	
	DIRECTORIO INFORMATIVO MIXTO		35,000.00		35,000.00		35,000.00	35,000.00	
	CAMARAS DE VIGILANCIA ESTACIONAMIENTO		-		-		-	-	
	MDTOR BOMBA AGUA JM 510HP 2 PO		14,036.00		14,036.00		14,036.00	14,036.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	176,317.38	-	176,317.38	-	176,317.38	176,317.38	
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		176,317.38		176,317.38		176,317.38	176,317.38	

CAPITULO DEL GASTO	I	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	EJERCICIO
	NOMBRE	1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-
591	SOFTWARE	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	132,741.70	239,314.00	132,741.70	239,314.00	-	239,314.00	239,314.00	-
	OBRAS EN PROCESO	132,741.70	239,314.00	132,741.70	239,314.00	-	239,314.00	239,314.00	-
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	195,000.00	-	195,000.00	-	195,000.00	195,000.00	-
	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PLOMOSAS IRA, ETAPA	-	195,000.00	-	195,000.00	-	195,000.00	195,000.00	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	20,220.28	-	20,220.28	-	20,220.28	20,220.28	-
	MATERIALES	-	174,779.72	-	174,779.72	-	174,779.72	174,779.72	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	44,314.00	-	44,314.00	-	44,314.00	44,314.00	-
	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL SENTHE 3DA. ETAPA	-	44,314.00	-	44,314.00	-	44,314.00	44,314.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	44,314.00	-	44,314.00	-	44,314.00	44,314.00	-
	OBRAS DIVERSAS	132,741.70	-	132,741.70	-	-	-	-	-
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,350,467.00	15,320,945.72	13,726,714.43	16,944,898.29	-	16,454,898.29	16,454,898.29	490,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,435,907.45	8,250,154.06	10,839,250.94	11,852,810.57	-	11,852,810.57	11,852,810.57	(0.00)
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,472,011.98	7,805,294.39	8,923,899.71	11,353,306.64	-	11,353,306.64	11,353,306.64	-
111	DIETAS	2,744,280.00	-	-	2,744,280.00	-	2,744,280.00	2,744,280.00	-
113	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	9,727,731.98	7,805,294.39	8,923,899.71	8,609,026.64	-	8,609,026.64	8,609,026.64	-
	PRESIDENCIA	9,727,731.98	-	8,923,899.71	803,732.25	-	803,732.25	803,732.25	-
	TESORERIA MUNICIPAL	-	438,850.94	-	438,850.94	-	438,850.94	438,850.94	-
	RECURSOS HUMANOS	-	136,552.25	-	136,552.25	-	136,552.25	136,552.25	-
	CONTABILIDAD	-	383,410.13	-	383,410.13	-	383,410.13	383,410.13	-
	INFORMATICA	-	45,840.00	-	45,840.00	-	45,840.00	45,840.00	-
	OFICIALIA MAYOR	-	2,762,472.60	-	2,762,472.60	-	2,762,472.60	2,762,472.60	-
	CONCILIADOR MUNICIPAL	-	60,300.00	-	60,300.00	-	60,300.00	60,300.00	-
	REGLAMENTOS	-	457,601.00	-	457,601.00	-	457,601.00	457,601.00	-
	OBRAS PUBLICAS	-	1,065,786.40	-	1,065,786.40	-	1,065,786.40	1,065,786.40	-
	PANTEON	-	29,700.00	-	29,700.00	-	29,700.00	29,700.00	-
	RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL	-	48,144.00	-	48,144.00	-	48,144.00	48,144.00	-
	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	-	215,154.00	-	215,154.00	-	215,154.00	215,154.00	-
	CONTRALORIA	-	440,829.80	-	440,829.80	-	440,829.80	440,829.80	-
	JUBILADOS	-	198,578.00	-	198,578.00	-	198,578.00	198,578.00	-
	DESARROLLO ECONOMICO	-	172,244.33	-	172,244.33	-	172,244.33	172,244.33	-
	COORDINACION DE TURISMO	-	77,366.87	-	77,366.87	-	77,366.87	77,366.87	-
	BIBLIOTECA	-	183,437.00	-	183,437.00	-	183,437.00	183,437.00	-
	COORDINACION DEL DEPORTE	-	68,728.00	-	68,728.00	-	68,728.00	68,728.00	-
	COORDINACION DE EDUCACION Y CU	-	125,143.20	-	125,143.20	-	125,143.20	125,143.20	-
	MUSEO BICENTENARIO	-	207,950.27	-	207,950.27	-	207,950.27	207,950.27	-
	DESARROLLO SOCIAL	-	206,784.00	-	206,784.00	-	206,784.00	206,784.00	-
	DESARROLLO AGROPECU Y PROYEC V	-	66,823.40	-	66,823.40	-	66,823.40	66,823.40	-
	ECOLOGIA	-	107,340.40	-	107,340.40	-	107,340.40	107,340.40	-
	COMITE DE RELACIONES EXTERIORE	-	45,304.00	-	45,304.00	-	45,304.00	45,304.00	-
	DIRECCION JURIDICA	-	73,619.00	-	73,619.00	-	73,619.00	73,619.00	-
	DESARROLLO MUNICIPAL	-	91,775.00	-	91,775.00	-	91,775.00	91,775.00	-
	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	-	12,440.00	-	12,440.00	-	12,440.00	12,440.00	-
	INSTANCIA DE LA MUJER	-	83,220.00	-	83,220.00	-	83,220.00	83,220.00	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,900,055.49	8,377.52	1,882,208.34	27,226.67	-	27,226.67	27,226.67	(0.00)
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-	6,900.00	-	6,900.00	-	6,900.00	6,900.00	-
	OFICIALIA MAYOR	-	6,300.00	-	6,300.00	-	6,300.00	6,300.00	-
	OBRAS PUBLICAS	-	150.00	-	150.00	-	150.00	150.00	-
	JUBILADOS	-	450.00	-	450.00	-	450.00	450.00	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,891,841.51	-	1,878,892.48	12,849.15	-	12,849.15	12,849.15	(0.00)
	OBRAS PUBLICAS	1,891,841.51	-	1,878,892.48	12,849.15	-	12,849.15	12,849.15	-
133	HORAS EXTRAS	8,213.88	-	3,213.88	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-
	MUSEO BICENTENARIO	8,213.88	-	3,213.88	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-
134	COMPENSACIONES	-	2,477.52	-	2,477.52	-	2,477.52	2,477.52	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	63,840.00	441,482.15	38,044.89	472,277.26	-	472,277.26	472,277.26	-
152	INDEMNIZACIONES	-	418,522.15	-	418,522.15	-	418,522.15	418,522.15	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,400.00	24,960.00	-	39,360.00	-	39,360.00	39,360.00	-
	CANASTA BASICA	14,400.00	24,960.00	-	39,360.00	-	39,360.00	39,360.00	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	49,440.00	-	33,044.89	16,395.11	-	16,395.11	16,395.11	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO	49,440.00	-	33,044.89	16,395.11	-	16,395.11	16,395.11	-
2600	MATERIALES Y SUMISTROS	432,287.55	448,485.58	513,542.67	465,230.46	-	465,230.46	465,230.46	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3+4)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	4,768.78	-	4,768.78	-	4,768.78	4,768.78	-
234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	4,768.78	-	4,768.78	-	4,768.78	4,768.78	-
	PLANTA DE SOLDAR	-	2,062.40	-	2,062.40	-	2,062.40	2,062.40	-
	ORNATO	-	2,706.38	-	2,706.38	-	2,706.38	2,706.38	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532,287.55	441,716.80	513,542.67	460,461.68	-	460,461.68	460,461.68	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532,287.55	441,716.80	513,542.67	460,461.68	-	460,461.68	460,461.68	-
	PRESIDENCIA	532,287.55	10,653.04	513,542.67	29,397.92	-	29,397.92	29,397.92	-
	OFICIALIA MAYOR	-	47,095.54	-	47,095.54	-	47,095.54	47,095.54	-
	DIF MUNICIPAL	-	33,949.15	-	33,949.15	-	33,949.15	33,949.15	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	60,191.98	-	60,191.98	-	60,191.98	60,191.98	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	160,519.70	-	160,519.70	-	160,519.70	160,519.70	-
	ALUMBRADO PUBLICO	-	14,140.00	-	14,140.00	-	14,140.00	14,140.00	-
	ANTIFRABICO	-	3,545.41	-	3,545.41	-	3,545.41	3,545.41	-
	LIMPIAS	-	106,779.21	-	106,779.21	-	106,779.21	106,779.21	-
	REGLAMENTOS	-	4,842.77	-	4,842.77	-	4,842.77	4,842.77	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	6,034,694.48	2,352,320.82	3,672,373.66	-	3,182,373.66	3,182,373.66	490,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	1,350,000.00	650,000.00	700,000.00	-	210,000.00	210,000.00	490,000.00
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	1,350,000.00	650,000.00	700,000.00	-	210,000.00	210,000.00	490,000.00
	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	-	210,000.00	210,000.00	-
	ATLAS DE RIESGOS	-	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	569,598.09	503,470.09	66,128.00	-	66,128.00	66,128.00	-
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	569,598.09	503,470.09	66,128.00	-	66,128.00	66,128.00	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	-	1,969,331.00	-	1,969,331.00	-	1,969,331.00	1,969,331.00	-
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	1,946,937.40	-
	FERIA	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	1,946,937.40	-
385	GASTOS DE REPRESENTACION	-	22,443.60	-	22,443.60	-	22,443.60	22,443.60	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	2,145,019.39	1,208,850.73	936,168.66	-	936,168.66	936,168.66	(0.00)
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	2,142,306.80	1,208,850.73	933,458.07	-	933,458.07	933,458.07	-
16	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	2,710.59	-	2,710.59	-	2,710.59	2,710.59	(0.00)
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	362,272.00	583,611.60	11,600.00	954,283.60	-	954,283.60	954,283.60	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	11,600.00	-	11,600.00	-	11,600.00	11,600.00	-
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-	11,600.00	-	11,600.00	-	11,600.00	11,600.00	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	110,800.00	-	110,800.00	-	110,800.00	110,800.00	-
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	110,800.00	-	110,800.00	-	110,800.00	110,800.00	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	31,483.60	-	31,483.60	-	31,483.60	31,483.60	-
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	31,483.60	-	31,483.60	-	31,483.60	31,483.60	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	362,272.00	429,728.00	11,600.00	800,400.00	-	800,400.00	800,400.00	-
591	SOFTWARE	362,272.00	429,728.00	11,600.00	800,400.00	-	800,400.00	800,400.00	-
	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS (TABACOS)	432,124.00	409,456.80	151,960.80	689,620.00	-	689,620.00	689,620.00	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	-	409,108.80	-	409,108.80	-	409,108.80	409,108.80	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	409,108.80	-	409,108.80	-	409,108.80	409,108.80	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	409,108.80	-	409,108.80	-	409,108.80	409,108.80	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	390,550.28	-	390,550.28	-	390,550.28	390,550.28	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	18,558.52	-	18,558.52	-	18,558.52	18,558.52	-
3000	SERVICIOS GENERALES	432,124.00	348.00	151,960.80	280,511.20	-	280,511.20	280,511.20	-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	432,124.00	-	151,960.80	280,163.20	-	280,163.20	280,163.20	-
321	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	432,124.00	-	151,960.80	280,163.20	-	280,163.20	280,163.20	-
	RELLENO SANITARIO	432,124.00	-	151,960.80	280,163.20	-	280,163.20	280,163.20	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	RESERVA
		1	2	3	4= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	208,892.00	360,932.72	181,561.60	388,263.12	-	388,263.12	388,263.12	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	146,224.40	357,803.52	145,954.40	357,873.52	-	357,873.52	357,873.52	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	270,262.53	-	270,262.53	-	270,262.53	270,262.53	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	270,262.53	-	270,262.53	-	270,262.53	270,262.53	-
	OBRAS PUBLICAS	-	7,083.85	-	7,083.85	-	7,083.85	7,083.85	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	261,438.08	-	261,438.08	-	261,438.08	261,438.08	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	1,780.80	-	1,780.80	-	1,780.80	1,780.80	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	146,224.40	87,340.99	145,954.40	87,610.99	-	87,610.99	87,610.99	-
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,224.40	87,340.99	145,954.40	87,610.99	-	87,610.99	87,610.99	-
	PRESIDENCIA	146,224.40	-	145,954.40	270.00	-	270.00	270.00	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	-	66,857.70	-	66,857.70	-	66,857.70	66,857.70	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	10,364.26	-	10,364.26	-	10,364.26	10,364.26	-
	TRACTOR DS	-	10,119.03	-	10,119.03	-	10,119.03	10,119.03	-
3000	SERVICIOS GENERALES	62,667.60	3,329.20	35,607.20	30,389.60	-	30,389.60	30,389.60	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62,667.60	2,981.20	35,607.20	30,041.60	-	30,041.60	30,041.60	-
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,667.60	2,981.20	35,607.20	30,041.60	-	30,041.60	30,041.60	-
	SEGURIDAD PUBLICA	62,667.60	-	35,607.20	27,060.40	-	27,060.40	27,060.40	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	2,981.20	-	2,981.20	-	2,981.20	2,981.20	-
	OBRAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS (GASOLINAS)	1,785,129.00	1,721,826.19	1,663,229.48	1,853,725.71	-	1,853,725.71	1,853,725.71	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	1,698,153.85	1,721,130.19	1,566,254.33	1,853,029.71	-	1,853,029.71	1,853,029.71	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	6,217.72	-	6,217.72	-	6,217.72	6,217.72	-
234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	6,217.72	-	6,217.72	-	6,217.72	6,217.72	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	1,736.90	-	1,736.90	-	1,736.90	1,736.90	-
	PARQUES Y JARDINES (PODADORAS)	-	2,291.75	-	2,291.75	-	2,291.75	2,291.75	-
	PLANTA DE SOLDAR	-	2,189.07	-	2,189.07	-	2,189.07	2,189.07	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100,000.00	1,714,912.47	956,100.48	1,846,811.99	-	1,846,811.99	1,846,811.99	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100,000.00	1,714,912.47	956,100.48	1,846,811.99	-	1,846,811.99	1,846,811.99	-
	PRESIDENCIA	1,100,000.00	-	956,100.48	131,899.52	-	131,899.52	131,899.52	-
	OBRAS PUBLICAS	-	198,009.17	-	198,009.17	-	198,009.17	198,009.17	-
	MAQUINARIA	-	432,362.48	-	432,362.48	-	432,362.48	432,362.48	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	-	441,744.72	-	441,744.72	-	441,744.72	441,744.72	-
	DIF MUNICIPAL	-	216,268.41	-	216,268.41	-	216,268.41	216,268.41	-
	REGLEMENTOS	-	63,331.80	-	63,331.80	-	63,331.80	63,331.80	-
	UNIDAD MEDICA MOVIL	-	22,872.07	-	22,872.07	-	22,872.07	22,872.07	-
	ALUMBRADO PUBLICO	-	32,649.09	-	32,649.09	-	32,649.09	32,649.09	-
	OFICIALIA MAYOR	-	113,316.44	-	113,316.44	-	113,316.44	113,316.44	-
	TURIBUS	-	23,525.12	-	23,525.12	-	23,525.12	23,525.12	-
	ALMACEN	-	8,259.99	-	8,259.99	-	8,259.99	8,259.99	-
	MOTOBOMBA	-	2,668.72	-	2,668.72	-	2,668.72	2,668.72	-
	ANTIRRABICO	-	30,301.77	-	30,301.77	-	30,301.77	30,301.77	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	129,402.69	-	129,402.69	-	129,402.69	129,402.69	-
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	598,153.85	-	598,153.85	-	-	-	-	-
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	598,153.85	-	598,153.85	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
	COMPENSACION IMPTO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	60,381.00	696.00	1,991.01	58,085.99	-	58,085.99	58,085.99	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	60,381.00	-	1,991.01	58,389.99	-	58,389.99	58,389.99	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,381.00	-	1,991.01	58,389.99	-	58,389.99	58,389.99	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,381.00	-	1,991.01	58,389.99	-	58,389.99	58,389.99	-
	SEGURIDAD PUBLICA	60,381.00	-	2,219.86	58,161.14	-	58,161.14	58,161.14	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	-	(228.85)	228.85	-	228.85	228.85	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-

CAPITULO DEL GASTO	I	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	5= (3-4)
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
	FONDO FOFIEM	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
	OBRAS EN PROCESO	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
	3001 PAV. CONG. HID. CALLE 20 DE NOVIEMBRE	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	2,100,180.07	-
	SERVICIOS GENERALES	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	2,100,180.07	-
	3002 PAV. ASF. EN CALLE QUETZALCOATL	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	1,440,887.95	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	1,440,887.95	-
	3003 PAV. ASF. CALLE FRANCISCO I MADERO	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	1,548,509.94	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	1,548,509.94	-
	3004 PAV. HID. CALLE EL EFE	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	1,476,050.85	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	1,476,050.85	-
	3005 PAVIM. ASF. CALLE 8 DE DICIEMBRE	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	1,346,371.19	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	1,346,371.19	-
	FONDO DE RECAUDACION ISR ENTER	-	3,649,317.47	-	3,649,317.47	-	3,649,317.47	3,649,317.47	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	392,889.82	-	392,889.82	-	392,889.82	392,889.82	-
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	-	392,889.82	-	392,889.82	-	392,889.82	392,889.82	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	392,889.82	-	392,889.82	-	392,889.82	392,889.82	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	3,149,460.14	-	3,149,460.14	-	3,149,460.14	3,149,460.14	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	861,887.42	-	861,887.42	-	861,887.42	861,887.42	-
331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	-	861,887.42	-	861,887.42	-	861,887.42	861,887.42	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	2,287,572.72	-
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	2,287,572.72	-
4000	TRANSFERENCIAS	-	106,967.51	-	106,967.51	-	106,967.51	106,967.51	-
4400	AYUDAS SOCIALES	-	106,967.51	-	106,967.51	-	106,967.51	106,967.51	-
443	443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	97,938.65	-	97,938.65	-	97,938.65	97,938.65	-
	ESCUELA PRIMARIA	-	71,633.87	-	71,633.87	-	71,633.87	71,633.87	-
	IGNACIO LOPEZ RAYON, HUAXTLAN	-	4,215.81	-	4,215.81	-	4,215.81	4,215.81	-
	EFREN REBOLLEDO, ACTOPAN	-	21,976.38	-	21,976.38	-	21,976.38	21,976.38	-
	JAIME TORRES BODET, ACTOPAN	-	1,362.15	-	1,362.15	-	1,362.15	1,362.15	-
	FELIPE ANGELES, COL. ESTACION	-	811.99	-	811.99	-	811.99	811.99	-
	ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA	-	43,267.54	-	43,267.54	-	43,267.54	43,267.54	-
	ESCUELA SECUNDARIA	-	26,304.78	-	26,304.78	-	26,304.78	26,304.78	-
	SEC. GENERAL NO.1 MIGUEL HIDAL	-	26,304.78	-	26,304.78	-	26,304.78	26,304.78	-
446	446 AYUDAS POR DESASTRES NATUR	-	9,028.86	-	9,028.86	-	9,028.86	9,028.86	-
	COMUNIDADES	-	9,028.86	-	9,028.86	-	9,028.86	9,028.86	-
	FONDO FOFIN	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	OBRAS EN PROCESO	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	EDUCACION	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	223 TECHADO EN ESC. TV 251 LA ESTANCIA	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	TECHADO EN ESC. TV 519 BOTEH BAJI	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1	CONVENIO CONV-SFP-03-A-2017	-	1,050,076.33	-	1,050,076.33	-	1,050,076.33	1,050,076.33	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	650,407.89	-	650,407.89	-	650,407.89	650,407.89	-
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	16,611.75	-	16,611.75	-	16,611.75	16,611.75	-
356	SERVICIO LIMPIEZA Y MANEJO	-	625,719.94	-	625,719.94	-	625,719.94	625,719.94	-
	CONST. BASE RELLENO SANITARIO	-	625,719.94	-	625,719.94	-	625,719.94	625,719.94	-
	MANO DE OBRA	-	40,977.30	-	40,977.30	-	40,977.30	40,977.30	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	336,343.28	-	336,343.28	-	336,343.28	336,343.28	-
	GASTOS INDIRECTOS	-	248,399.36	-	248,399.36	-	248,399.36	248,399.36	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	7,850.00	-	7,850.00	-	7,850.00	7,850.00	-
	TENENCIAS	-	7,850.00	-	7,850.00	-	7,850.00	7,850.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	226.20	-	226.20	-	226.20	226.20	-
	COMISIONES BANCARIAS	-	226.20	-	226.20	-	226.20	226.20	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	399,668.44	-	399,668.44	-	399,668.44	399,668.44	-
	OBRAS EN PROCESO	-	399,668.44	-	399,668.44	-	399,668.44	399,668.44	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	310,974.48	-	310,974.48	-	310,974.48	310,974.48	-
	CONSTR. BASE CALLE FCO. I MADERO	-	106,504.81	-	106,504.81	-	106,504.81	106,504.81	-

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
	R E P O	22,303,640.18	32,624,129.94	17,838,888.84	37,289,113.58	-	37,289,113.58	37,289,113.58	(0.00)
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,204,597.70	13,518,644.83	11,129,022.17	14,594,220.16	-	14,594,220.16	14,594,220.16	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,435,292.00	1,367,047.50	1,756,068.48	2,046,251.02	-	2,046,251.02	2,046,251.02	-
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,435,292.00	1,367,047.50	1,756,068.48	2,046,251.02	-	2,046,251.02	2,046,251.02	-
	DIF	2,435,292.00		1,756,068.48	679,203.52		679,203.52	679,203.52	
	USR		239,600.10		239,600.10		239,600.10	239,600.10	
	COPUSIS		363,456.00		363,456.00		363,456.00	363,456.00	
	CENDI		763,991.40		763,991.40		763,991.40	763,991.40	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,064,180.80	11,386,185.31	8,749,043.44	11,701,322.67	-	11,701,322.67	11,701,322.67	-
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,064,180.80	11,386,185.31	8,749,043.44	11,701,322.67	-	11,701,322.67	11,701,322.67	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	9,064,180.80		8,749,043.44	315,137.36		315,137.36	315,137.36	
	BARRENDEROS		256,002.46		256,002.46		256,002.46	256,002.46	
	DIF MUNICIPAL		481,418.18		481,418.18		481,418.18	481,418.18	
	DIF (COPUSIS)		184,848.68		184,848.68		184,848.68	184,848.68	
	DIF USR		322,082.79		322,082.79		322,082.79	322,082.79	
	DIF CENDI		286,970.18		286,970.18		286,970.18	286,970.18	
	INTENDENTES		106,116.80		106,116.80		106,116.80	106,116.80	
	VELADORES		143,312.06		143,312.06		143,312.06	143,312.06	
	TESORERIA		225,485.71		225,485.71		225,485.71	225,485.71	
	OFICIALES SEGURIDAD PUBLICA		2,734,353.55		2,734,353.55		2,734,353.55	2,734,353.55	
	OFICIALIA MAYOR		1,829,121.96		1,829,121.96		1,829,121.96	1,829,121.96	
	JUEZ CONCILIADOR		22,767.30		22,767.30		22,767.30	22,767.30	
	ASAMBLEA MUNICIPAL		62,535.35		62,535.35		62,535.35	62,535.35	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		336,867.00		336,867.00		336,867.00	336,867.00	
	OBRAS PUBLICAS		834,897.76		834,897.76		834,897.76	834,897.76	
	REGLAMENTOS		754,376.39		754,376.39		754,376.39	754,376.39	
	REGISTRO ESTADO FAMILIAR		94,836.84		94,836.84		94,836.84	94,836.84	
	COMUNICACION SOCIAL		447,518.60		447,518.60		447,518.60	447,518.60	
	COORDINACION DE TURISMO		63,317.68		63,317.68		63,317.68	63,317.68	
	DIRECCION DE RESPONSABILIDADES		79,573.31		79,573.31		79,573.31	79,573.31	
	SECRETARIA DE SALUD		1,785.00		1,785.00		1,785.00	1,785.00	
	INTENDENTES JARDINES Y PRIMARI		5,671.85		5,671.85		5,671.85	5,671.85	
	VELADORES		2,025.00		2,025.00		2,025.00	2,025.00	
	DIF. CENTRO DE DESARROLLO HUMA		97,359.74		97,359.74		97,359.74	97,359.74	
	MUSEO Y CENTRO CULTURAL BICENT		215,114.29		215,114.29		215,114.29	215,114.29	
	DIRECCIÓN JURIDICA		87,249.43		87,249.43		87,249.43	87,249.43	
	HABITAT		11,324.40		11,324.40		11,324.40	11,324.40	
	CONCILIACIÓN MUNICIPAL		364,485.20		364,485.20		364,485.20	364,485.20	
	DESARROLLO RURAL		91,334.78		91,334.78		91,334.78	91,334.78	
	SITE		32,622.10		32,622.10		32,622.10	32,622.10	
	DEPORTE		197,060.28		197,060.28		197,060.28	197,060.28	
	CATASTRO		86,993.40		86,993.40		86,993.40	86,993.40	
	ECOLOGIA		21,157.18		21,157.18		21,157.18	21,157.18	
	AGRICULTURA		38,467.60		38,467.60		38,467.60	38,467.60	
	CONTRALORIA MUNICIPAL		157,248.27		157,248.27		157,248.27	157,248.27	
	CONTABILIDAD		46,465.59		46,465.59		46,465.59	46,465.59	
	BOMBEROS		94,913.18		94,913.18		94,913.18	94,913.18	
	RECURSOS HUMANOS		92,078.27		92,078.27		92,078.27	92,078.27	
	INSTANCIA DE LA MUJER		17,895.33		17,895.33		17,895.33	17,895.33	
	FERIA		112,594.87		112,594.87		112,594.87	112,594.87	
	COMPRA Y ADQUISICIONES		55,963.20		55,963.20		55,963.20	55,963.20	
	DESARROLLO ECONOMICO		16,251.86		16,251.86		16,251.86	16,251.86	
	TURISMO		67,715.38		67,715.38		67,715.38	67,715.38	
	ALUMBRADO PUBLICO		44,052.80		44,052.80		44,052.80	44,052.80	
	ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ		134,829.03		134,829.03		134,829.03	134,829.03	
	JARDINERIA		27,224.68		27,224.68		27,224.68	27,224.68	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	466,764.30	484,759.08	456,670.09	491,853.29	-	491,853.29	491,853.29	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	466,764.30	31,184.79	456,670.09	38,279.00	-	38,279.00	38,279.00	-
	DIF	466,764.30		456,670.09	7,094.21		7,094.21	7,094.21	
	USR		7,520.06		7,520.06		7,520.06	7,520.06	
	CENDI		23,664.73		23,664.73		23,664.73	23,664.73	
134	COMPENSACIONES	-	453,574.29	-	453,574.29	-	453,574.29	453,574.29	-
	SERVICIO DE LIMPIAS		36,520.78		36,520.78		36,520.78	36,520.78	
	BARRENDEROS		4,006.84		4,006.84		4,006.84	4,006.84	
	OFICIALIA MAYOR		83,013.39		83,013.39		83,013.39	83,013.39	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		533.33		533.33		533.33	533.33	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	SEGURIDAD PUBLICA		66,174.03		66,174.03		66,174.03	66,174.03	
	COPUSIS		18,548.53		18,548.53		18,548.53	18,548.53	
	REGLAMENTOS		42,070.45		42,070.45		42,070.45	42,070.45	
	DESARROLLO RURAL		4,485.45		4,485.45		4,485.45	4,485.45	
	DEPORTE		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	CATASTRO		5,291.46		5,291.46		5,291.46	5,291.46	
	AGRICULTURA		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	CONTRALORIA		7,594.53		7,594.53		7,594.53	7,594.53	
	CONTABILIDAD		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	BOMBEROS		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	RECURSOS HUMANOS		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	INSTANCIA DE LA MUJER		1,376.37		1,376.37		1,376.37	1,376.37	
	COMPRAS Y ADQUISICIONES		5,032.46		5,032.46		5,032.46	5,032.46	
	COORDINACIÓN DE TURISMO		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	ALUMBRADO PÚBLICO		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ		12,436.32		12,436.32		12,436.32	12,436.32	
	JARDINERIA		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	DIF MUNICIPAL		12,436.32		12,436.32		12,436.32	12,436.32	
	DIF UBR		6,703.84		6,703.84		6,703.84	6,703.84	
	INTENDENCIA		8,436.55		8,436.55		8,436.55	8,436.55	
	VELADORES		7,060.18		7,060.18		7,060.18	7,060.18	
	TESORERIA		7,902.20		7,902.20		7,902.20	7,902.20	
	ASAMBLEA MUNICIPAL		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	OBRAS PÚBLICAS		32,477.23		32,477.23		32,477.23	32,477.23	
	REGISTRO FAMILIAR		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	COMUNICACIÓN SOCIAL		14,359.70		14,359.70		14,359.70	14,359.70	
	DIF CENTRO DE DESARROLLO HUMAN		4,485.45		4,485.45		4,485.45	4,485.45	
	MUSEO CENTRO CULTURAL BICENTENA		6,218.16		6,218.16		6,218.16	6,218.16	
	DIRECCIÓN JURIDICA		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	CONCILIACIÓN MUNICIPAL		12,436.32		12,436.32		12,436.32	12,436.32	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,109.08		3,109.08		3,109.08	3,109.08	
	DIF MUNICIPAL CENDI DIF		4,129.11		4,129.11		4,129.11	4,129.11	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	238,360.60	279,152.74	164,220.16	353,293.18	-	353,293.18	353,293.18	-
152	INDEMNIZACIONES	49,758.24	34,500.00	9,558.24	74,700.00	-	74,700.00	74,700.00	-
	NOMINA GENERAL	49,758.24		9,558.24	40,200.00	-	40,200.00	40,200.00	-
	SEGURIDAD PUBLICA		34,500.00		34,500.00	-	34,500.00	34,500.00	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	154,661.92		154,661.92	-	-	-	-	-
	CANASTA BASICA	154,661.92			-	-	-	-	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,940.44	244,652.74	-	278,593.18	-	278,593.18	278,593.18	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO	33,940.44	173,135.64	-	207,076.08	-	207,076.08	207,076.08	-
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,208.14	-	36,208.14	-	36,208.14	36,208.14	-
	ESTUDIOS MEDICOS		26,089.02	-	26,089.02	-	26,089.02	26,089.02	-
	DESPENSAS		9,219.94	-	9,219.94	-	9,219.94	9,219.94	-
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-
172	RECOMPENSAS	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-
	BOMBEROS		1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,319,960.39	8,740,057.59	2,791,927.95	10,268,090.23	-	10,268,090.23	10,268,090.23	(0.00)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,010,669.39	1,434,033.87	580,688.84	1,858,036.42	-	1,858,036.42	1,858,036.42	-
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	346,661.48		184,914.68	162,036.79		162,036.79	162,036.79	-
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	401,752.15		401,752.15	-		-	-	-
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	108,000.00	121,492.84		229,492.84		229,492.84	229,492.84	-
215	MATERIAL IMPRESO E INFORM.		810,769.93		810,769.93		810,769.93	810,769.93	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	153,665.76	426,236.29		580,202.05		580,202.05	580,202.05	-
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	-	75,534.81	-	75,534.81	-	75,534.81	75,534.81	-
	CENDI		2,141.50		2,141.50		2,141.50	2,141.50	-
	UBR		73,393.31		73,393.31		73,393.31	73,393.31	-
2200	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	739,478.80	1,561,222.71	676,426.55	1,624,274.96	-	1,624,274.96	1,624,274.96	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	739,478.80	1,554,675.46	676,426.55	1,617,727.71	-	1,617,727.71	1,617,727.71	-
	PERSONAL DE LA CENTRAL	739,478.80		676,426.55	63,052.25	-	63,052.25	63,052.25	-
	ALIMENTOS PREPARADOS	739,478.80		676,426.55	63,052.25	-	63,052.25	63,052.25	-
	DIF, CENDI Y COPUSIS		1,179,570.24	-	1,179,570.24	-	1,179,570.24	1,179,570.24	-
	PRODUCTOS PARA ELABORACION		979,531.04		979,531.04		979,531.04	979,531.04	-
	DESAYUNOS FRIOS		124,730.40		124,730.40		124,730.40	124,730.40	-
	DOTACION ALIMENTARIA ADULTO MAYORES		9,332.00		9,332.00		9,332.00	9,332.00	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
	GARRAFONES DE AGUA		65,976.80		65,976.80		65,976.80	65,976.80	
	PERSONAL EN GENERAL	-	289,817.26	-	289,817.26	-	289,817.26	289,817.26	
	ALIMENTOS PREPARADOS		218,668.75		218,668.75		218,668.75	218,668.75	
	BOTELLONES DE AGUA		44,137.09		44,137.09		44,137.09	44,137.09	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DULCES		21,096.98		21,096.98		21,096.98	21,096.98	
	POSADA (ALBERGUE MUNICIPAL)	-	4,305.23	-	4,305.23	-	4,305.23	4,305.23	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	-	78,270.65	-	78,270.65	-	78,270.65	78,270.65	
	ALIMENTOS PREPARADOS		75,659.85		75,659.85		75,659.85	75,659.85	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION		2,610.80		2,610.80		2,610.80	2,610.80	
	DETENIDOS	-	2,712.08	-	2,712.08	-	2,712.08	2,712.08	
	ALIMENTOS PREPARADOS		2,712.08		2,712.08		2,712.08	2,712.08	
223	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION		6,547.25		6,547.25		6,547.25	6,547.25	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	125,332.46	-	125,332.46	-	125,332.46	125,332.46	
334	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	125,332.46	-	125,332.46	-	125,332.46	125,332.46	
	CRNATO		72,530.72		72,530.72		72,530.72	72,530.72	
	DESORELLADOR		631.60		631.60		631.60	631.60	
	GARRAFON		51,443.80		51,443.80		51,443.80	51,443.80	
	CILINDRO		726.34		726.34		726.34	726.34	
2400	MATERIALES, Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	113,246.81	821,556.63	-	934,803.44	-	934,803.44	934,803.44	
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		55,276.68		55,276.68		55,276.68	55,276.68	
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,302.10		5,302.10		5,302.10	5,302.10	
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE Y PRODUCTOS DE YESO		55,750.38		55,750.38		55,750.38	55,750.38	
245	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	113,246.81	324,947.32		438,194.13		438,194.13	438,194.13	
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		43,230.25		43,230.25		43,230.25	43,230.25	
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		136,624.62		136,624.62		136,624.62	136,624.62	
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		199,410.28		199,410.28		199,410.28	199,410.28	
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,015.00		1,015.00		1,015.00	1,015.00	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	68,833.98	-	68,833.98	-	68,833.98	68,833.98	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	16,626.09	-	16,626.09	-	16,626.09	16,626.09	
	BOMBEROS		2,479.99		2,479.99		2,479.99	2,479.99	
	USR		10,451.50		10,451.50		10,451.50	10,451.50	
	ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO		3,694.60		3,694.60		3,694.60	3,694.60	
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		30,318.69		30,318.69		30,318.69	30,318.69	
	BOMBEROS		12,923.00		12,923.00		12,923.00	12,923.00	
	USR		6,975.69		6,975.69		6,975.69	6,975.69	
	CENDI		3,771.00		3,771.00		3,771.00	3,771.00	
	SEGURIDAD PUBLICA		6,649.00		6,649.00		6,649.00	6,649.00	
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		21,869.20		21,869.20		21,869.20	21,869.20	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,869.20		21,869.20		21,869.20	21,869.20	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,780,000.00	3,256,265.23	1,359,025.19	3,677,260.04	-	3,677,260.04	3,677,260.04	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,780,000.00	3,256,265.23	1,359,025.19	3,677,260.04	-	3,677,260.04	3,677,260.04	
	SERVICIO DE LIMPIAS	1,780,000.00		1,359,025.19	420,974.81		420,974.81	420,974.81	
	OFICIALIA MAYOR		494,129.62		494,129.62		494,129.62	494,129.62	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		799,262.62		799,262.62		799,262.62	799,262.62	
	ALMACEN		242,995.20		242,995.20		242,995.20	242,995.20	
	MAQUINARIA		770,931.30		770,931.30		770,931.30	770,931.30	
	DIF MUNICIPAL		354,031.13		354,031.13		354,031.13	354,031.13	
	PRESIDENCIA		208,121.47		208,121.47		208,121.47	208,121.47	
	TURISMO		18,633.31		18,633.31		18,633.31	18,633.31	
	REGLAMENTOS		30,430.64		30,430.64		30,430.64	30,430.64	
	OSRAS PBLICAS		237,608.39		237,608.39		237,608.39	237,608.39	
	ALUMBRADO PUBLICO		88,473.75		88,473.75		88,473.75	88,473.75	
	PARTICULARES (FERIA)		11,647.80		11,647.80		11,647.80	11,647.80	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,600.12	160,846.72	5,469.12	161,979.72	-	161,979.72	161,979.72	
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	109,742.63	-	109,742.63	-	109,742.63	109,742.63	
	SERVICIO DE LIMPIAS		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	
	PERSONAL GENERAL		79,117.55		79,117.55		79,117.55	79,117.55	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		2,213.60		2,213.60		2,213.60	2,213.60	
	INSIGNIAS Y BANDERAS		10,124.48		10,124.48		10,124.48	10,124.48	
	DIF MUNICIPAL		600.00		600.00		600.00	600.00	

ACTOPAN GOBIERNO DE LA OBRTE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBSERVICIO
		1	2	3	4= (1-3)	4	4	5	6= (3-4)
	DESARROLLO ECONOMICO		1,719.12		1,719.12		1,719.12	1,719.12	
	COORDINACIÓN DEL DEPORTE		9,967.88		9,967.88		9,967.88	9,967.88	
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,600.12	13,335.87	5,469.12	14,466.67	-	14,466.67	14,466.67	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	5,600.12		5,469.12	1,131.00		1,131.00	1,131.00	
	ALUMBRADO PUBLICO		1,079.82		1,079.82		1,079.82	1,079.82	
	OBRAS PUBLICAS		5,610.08		5,610.08		5,610.08	5,610.08	
	OFICIALIA MAYOR		5,845.77		5,845.77		5,845.77	5,845.77	
274	PRODUCTOS TEXTILES		1,281.89		1,281.89		1,281.89	1,281.89	-
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		9,968.93		9,968.93		9,968.93	9,968.93	-
273	ARTICULOS DEPORTIVOS		26,519.80		26,519.80		26,519.80	26,519.80	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	669,965.47	1,311,943.99	164,340.25	1,817,569.21	-	1,817,569.21	1,817,569.21	(0.00)
291	HERRAMIENTAS MENORES	85,400.43		17,900.54	77,499.89		77,499.89	77,499.89	-
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,164.07	137,309.78		152,473.85		152,473.85	152,473.85	-
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,061.45		6,061.45		6,061.45	6,061.45	-
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		22,271.45		22,271.45		22,271.45	22,271.45	-
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E TRANSPORTE	546,532.16	800,026.16	146,439.71	1,200,116.61	-	1,200,116.61	1,200,116.61	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	546,532.16		146,439.71	400,092.45		400,092.45	400,092.45	-
	ALUMBRADO		19,620.39		19,620.39		19,620.39	19,620.39	-
	OFICIALIA MAYOR		204,525.28		204,525.28		204,525.28	204,525.28	-
	PRESIDENCIA		52,826.57		52,826.57		52,826.57	52,826.57	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		54,927.07		54,927.07		54,927.07	54,927.07	-
	SERVICIO DE ANTIRRABICO		556.80		556.80		556.80	556.80	-
	MAQUINARIA		347,181.46		347,181.46		347,181.46	347,181.46	-
	DIF MUNICIPAL		41,706.66		41,706.66		41,706.66	41,706.66	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		6,024.32		6,024.32		6,024.32	6,024.32	-
	OBRAS PUBLICAS		43,150.46		43,150.46		43,150.46	43,150.46	-
	TURISMO		6,150.55		6,150.55		6,150.55	6,150.55	-
	REGLAMENTOS		23,356.60		23,356.60		23,356.60	23,356.60	-
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		186,593.00		186,593.00		186,593.00	186,593.00	(0.00)
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	12,868.81	159,692.14		172,560.95		172,560.95	172,560.95	-
3000	SERVICIOS GENERALES	5,869,981.89	3,381,856.21	3,667,706.42	5,443,031.68	-	5,443,031.68	5,443,031.68	(0.00)
3100	SERVICIOS BASICOS	238,800.00	116,387.29	51,011.08	304,176.21	-	304,176.21	304,176.21	-
312	GAS	58,800.00	81,587.29	49,575.14	90,812.15	-	90,812.15	90,812.15	-
	BOMBEROS	58,800.00		49,575.14	9,224.86		9,224.86	9,224.86	-
	ALBERGUE MUNICIPAL		4,824.60		4,824.60		4,824.60	4,824.60	-
	CENDE Y ESPACIOS DE ALUM. ENCUENTRO Y DESARROLLO		76,762.69		76,762.69		76,762.69	76,762.69	-
314	TELEFONIA TRADICIONAL	180,000.00		1,435.94	178,564.06		178,564.06	178,564.06	-
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		34,800.00		34,800.00		34,800.00	34,800.00	-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,722,474.80	794,870.34	1,353,209.80	2,164,135.54	-	2,164,135.54	2,164,135.54	(0.00)
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,532,417.28	140,081.60	165,371.28	1,507,127.60	-	1,507,127.60	1,507,127.60	-
	CENTRAL DE ABASTOS	1,532,417.28		165,371.28	1,367,046.00		1,367,046.00	1,367,046.00	-
	ARRENDAMIENTO DE RELLENO SANIT		140,081.60		140,081.60		140,081.60	140,081.60	-
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		4,231.50		4,231.50		4,231.50	4,231.50	-
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y RECREATIVO	1,199,057.52		1,187,838.32	2,219.20		2,219.20	2,219.20	(0.00)
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		49,722.40		49,722.40		49,722.40	49,722.40	-
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS		4,900.00		4,900.00		4,900.00	4,900.00	-
329	OTROS ARRENDAMIENTOS		585,934.84		585,934.84		585,934.84	585,934.84	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	70,000.00	443,275.70		513,275.70	-	513,275.70	513,275.70	-
331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		43,015.27		43,015.27		43,015.27	43,015.27	-
332	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECT E INGENIERIA		227,128.00		227,128.00		227,128.00	227,128.00	-
333	SERV. CONS. ADMVA Y EN TEC.		16,738.80		16,738.80		16,738.80	16,738.80	-
334	SERVICIO DE CAPACITACION	70,000.00	29,040.00		99,040.00	-	99,040.00	99,040.00	-
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,000.00	27,440.00		97,440.00		97,440.00	97,440.00	-
	UBR		1,600.00		1,600.00		1,600.00	1,600.00	-
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADOS E IMPRESION		57,753.63		57,753.63		57,753.63	57,753.63	-
338	SERVICIO DE VIGILANCIA		69,600.00		69,600.00		69,600.00	69,600.00	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		31,649.09		31,649.09	-	31,649.09	31,649.09	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		31,649.09		31,649.09		31,649.09	31,649.09	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,037,856.60	889,519.07	1,250,222.69	1,037,162.98	-	1,037,162.98	1,037,162.98	-
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	771,050.88	-	769,050.88	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-
	OFICIALIA MAYOR (PARQUES Y JAR	771,050.88		769,050.88	2,000.00		2,000.00	2,000.00	
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101,881.16	12,822.00	96,124.52	16,178.64	-	16,178.64	16,178.64	-
	PRESIDENCIA	101,881.16		96,124.52	3,556.64		3,556.64	3,556.64	
	OBRAS PUBLICAS		3,393.00		3,393.00		3,393.00	3,393.00	
	UBR		2,950.00		2,950.00		2,950.00	2,950.00	
	COMUNICACION SOCIAL		6,279.00		6,279.00		6,279.00	6,279.00	
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		11,675.21		11,675.21		11,675.21	11,675.21	
354	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		11,758.02		11,758.02		11,758.02	11,758.02	
	UBR		11,758.02		11,758.02		11,758.02	11,758.02	
55	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,656.64	296,430.89	117,719.37	436,368.16	-	436,368.16	436,368.16	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	255,656.64		117,719.37	137,937.27		137,937.27	137,937.27	
	OFICIALIA MAYOR		97,524.41		97,524.41		97,524.41	97,524.41	
	SEGURIDAD PUBLICA		29,898.00		29,898.00		29,898.00	29,898.00	
	D.I.F. MUNICIPAL		10,935.08		10,935.08		10,935.08	10,935.08	
	MAQUINARIA		111,222.40		111,222.40		111,222.40	111,222.40	
	PRESIDENCIA		6,276.00		6,276.00		6,276.00	6,276.00	
	OBRAS PUBLICAS		6,533.80		6,533.80		6,533.80	6,533.80	
	REGLAMENTOS		464.00		464.00		464.00	464.00	
	TURISMO		35,577.20		35,577.20		35,577.20	35,577.20	
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	228,574.32	53,862.84	226,834.32	55,602.84	-	55,602.84	55,602.84	-
	OBRAS PUBLICAS	228,574.32		226,834.32	1,740.00		1,740.00	1,740.00	
	CENTRAL DE ABASTOS (PABELLON G		3,074.00		3,074.00		3,074.00	3,074.00	
	OFICIALIA MAYOR		12,553.60		12,553.60		12,553.60	12,553.60	
	MAQUINARIA		21,984.80		21,984.80		21,984.80	21,984.80	
	SEGURIDAD PUBLICA		16,250.44		16,250.44		16,250.44	16,250.44	
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		409,806.11		409,806.11		409,806.11	409,806.11	
	RELLENO SANITARIO 4TA. ETAPA		406,964.11		406,964.11		406,964.11	406,964.11	
	MANO DE OBRA		9,853.44		9,853.44		9,853.44	9,853.44	
	MATERIALES Y SUMINISTROS		63,266.55		63,266.55		63,266.55	63,266.55	
	SERVICIOS GENERALES		333,844.12		333,844.12		333,844.12	333,844.12	
	FERIA		2,842.00		2,842.00		2,842.00	2,842.00	
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	40,893.60	91,364.00	38,493.60	93,764.00	-	93,764.00	93,764.00	-
	CENDE DIF Y EAEYD	40,893.60		38,493.60	2,400.00		2,400.00	2,400.00	
	MERCADO MUNICIPAL		3,364.00		3,364.00		3,364.00	3,364.00	
	UNIDAD DEPORTIVA		88,000.00		88,000.00		88,000.00	88,000.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		101,360.00		101,360.00		101,360.00	101,360.00	
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION		60,360.00		60,360.00		60,360.00	60,360.00	
	COMUNICACION SOCIAL		58,156.00		58,156.00		58,156.00	58,156.00	
	DIF MUNICIPAL		2,204.00		2,204.00		2,204.00	2,204.00	
366	SERV.CREACION, DIFUSION AT		41,000.00		41,000.00		41,000.00	41,000.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	108,454.40		130,417.86	9,036.54	-	9,036.54	9,036.54	-
372	PASAJES TERRESTRES	20,000.00		14,579.47	5,426.53		5,426.53	5,426.53	
375	VIATICOS EN EL PAIS	28,000.00		24,369.99	3,610.01		3,610.01	3,610.01	
378	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	91,454.40		91,454.40					
3800	SERVICIOS OFICIALES		42,485.79		42,485.79		42,485.79	42,485.79	
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		37,932.79		37,932.79		37,932.79	37,932.79	
	CONVIVIO FIN DE AÑO		28,359.19		28,359.19		28,359.19	28,359.19	
	SUEÑOS NAVIDEÑOS EN ACTOPAN		8,773.60		8,773.60		8,773.60	8,773.60	
	ENCENDIDO DE ARBOL		800.00		800.00		800.00	800.00	
385	CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,553.00		4,553.00		4,553.00	4,553.00	
	DESARROLLO ECONOMICO		1,290.00		1,290.00		1,290.00	1,290.00	
	DESARROLLO RURAL		795.00		795.00		795.00	795.00	
	DIF MUNICIPAL		2,478.00		2,478.00		2,478.00	2,478.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,100,486.09	962,108.93	822,645.19	1,239,759.83	-	1,239,759.83	1,239,759.83	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	400,486.09		159,646.09	240,850.00		240,850.00	240,850.00	
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	700,000.00		663,199.10	36,800.90		36,800.90	36,800.90	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUREJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
385	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		731,770.00		731,770.00		731,770.00	731,770.00	-
386	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		135,750.00		135,750.00		135,750.00	135,750.00	-
389	OTROS SERVICIOS GENERALES		84,588.93		84,588.93		84,588.93	84,588.93	-
4000	TRANSFERENCIAS	-	3,332,579.78	-	3,332,579.78	-	3,332,579.78	3,332,579.78	-
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	2,446,599.88	-	2,446,599.88	-	2,446,599.88	2,446,599.88	-
438	OTROS SUBSIDIOS		2,446,599.88		2,446,599.88		2,446,599.88	2,446,599.88	-
4400	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	-	885,979.90	-	885,979.90	-	885,979.90	885,979.90	-
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	759,012.29	-	759,012.29	-	759,012.29	759,012.29	-
	APOYO A COMUNIDADES		147,507.81		147,507.81		147,507.81	147,507.81	-
	AYUDAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	-	79,091.23	-	79,091.23	-	79,091.23	79,091.23	-
	DESPENSAS		8,196.75		8,196.75		8,196.75	8,196.75	-
	APOYO A ESTUDIANTES		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	-
	AYUDAS FUNERALES		16,773.56		16,773.56		16,773.56	16,773.56	-
	GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS		43,270.12		43,270.12		43,270.12	43,270.12	-
	AYUDAS JURIDICAS		4,388.80		4,388.80		4,388.80	4,388.80	-
	PASAJES		482.00		482.00		482.00	482.00	-
	AYUDAS DEPORTIVAS		9,001.29		9,001.29	-	9,001.29	9,001.29	-
	MARATONISTA		4,333.73		4,333.73		4,333.73	4,333.73	-
	FUTBOL		1,720.00		1,720.00		1,720.00	1,720.00	-
	ATLETISMO		2,947.56		2,947.56		2,947.56	2,947.56	-
	APOYO A COLONIAS Y COMUNIDADES		523,411.96	-	523,411.96	-	523,411.96	523,411.96	-
	COMUNIDADES		427,296.92		427,296.92		427,296.92	427,296.92	-
	COLONIAS		96,115.04		96,115.04		96,115.04	96,115.04	-
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	107,816.66	-	107,816.66	-	107,816.66	107,816.66	-
	PREESCOLAR	-	21,709.67	-	21,709.67	-	21,709.67	21,709.67	-
	"LUIS GONZALEZ OBREGON"		2,111.08		2,111.08		2,111.08	2,111.08	-
	"LAZARD CARDENAS"		1,157.10		1,157.10		1,157.10	1,157.10	-
	"LUIS DONALDO COLOSIO MURREITA		7,750.00		7,750.00		7,750.00	7,750.00	-
	COLEGIO DE BACHILLERES DEL EST		5,884.00		5,884.00		5,884.00	5,884.00	-
	CONAFE "NIÑOS HEROES"		172.50		172.50		172.50	172.50	-
	CONAFE DE "SANTA MARIA MAGDALE		4,360.00		4,360.00		4,360.00	4,360.00	-
	"EDUCACIÓN PREESCOLAR" CHICAVA		474.99		474.99		474.99	474.99	-
	PRIMARIAS	-	85,129.89	-	85,129.89	-	85,129.89	85,129.89	-
	CENTRO DE MAESTROS		812.51		812.51		812.51	812.51	-
	"TEODOMIRO MANZANO" BOXTHA		23,089.78		23,089.78		23,089.78	23,089.78	-
	"NARCIZO MENDOZA" ACTOPAN		9,920.00		9,920.00		9,920.00	9,920.00	-
	"CUAUHTÉMOC DE TIEMPO COMPLETO		2,375.01		2,375.01		2,375.01	2,375.01	-
	MAESTROS JUBILADOS DE ACTOPAN		27,833.59		27,833.59		27,833.59	27,833.59	-
	"CARMEN SERDAN" ANGLAMERICAN		21,099.00		21,099.00		21,099.00	21,099.00	-
	SECUNDARIAS	-	977.10	-	977.10	-	977.10	977.10	-
	ESCUELA TELESECUNDARIA No.15 (499.99		499.99		499.99	499.99	-
	"ESCUELA TELESECUNDARIA 251" D		477.11		477.11		477.11	477.11	-
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	19,150.95	-	19,150.95	-	19,150.95	19,150.95	-
	OFICINAS DE CONAFE		19,150.95		19,150.95		19,150.95	19,150.95	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,231,352.72	-	1,231,352.72	-	1,231,352.72	1,231,352.72	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	935,307.24	-	935,307.24	-	935,307.24	935,307.24	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		4,360.00		4,360.00		4,360.00	4,360.00	-
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		68,440.00		68,440.00		68,440.00	68,440.00	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. D		702,429.19		702,429.19		702,429.19	702,429.19	-
518	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO		160,078.05		160,078.05		160,078.05	160,078.05	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	142,762.45	-	142,762.45	-	142,762.45	142,762.45	-
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		28,757.00		28,757.00		28,757.00	28,757.00	-
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		68,301.45		68,301.45		68,301.45	68,301.45	-
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO		45,704.00		45,704.00		45,704.00	45,704.00	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	37,604.01	-	37,604.01	-	37,604.01	37,604.01	-
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		37,604.01		37,604.01		37,604.01	37,604.01	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	115,679.02	-	115,679.02	-	115,679.02	115,679.02	-
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		115,679.02		115,679.02		115,679.02	115,679.02	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	110,000.00	2,419,839.01	110,000.00	2,419,839.01	-	2,419,839.01	2,419,839.01	-
	OBRAS EN PROCESO	110,000.00	2,419,839.01	110,000.00	2,419,839.01	-	2,419,839.01	2,419,839.01	-
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	250,215.01	-	250,215.01	-	250,215.01	250,215.01	-
	REHAB. Y MTO. EN INSTAL. UNIDAD DEPORTIVA	-	250,215.01	-	250,215.01	-	250,215.01	250,215.01	-
	SERVICIOS PERSONALES		88,728.46		88,728.46		88,728.46	88,728.46	-
	MATERIALES		151,486.55		151,486.55		151,486.55	151,486.55	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	4	4	5	6= (3-4)	
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	247,883.96	-	247,883.96	-	247,883.96	247,883.96	-
	REHABILITACION DE ACCESOS	-	247,883.96	-	247,883.96	-	247,883.96	247,883.96	-
	MATERIALES	-	247,883.96	-	247,883.96	-	247,883.96	247,883.96	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	1,578,798.55	-	1,578,798.55	-	1,578,798.55	1,578,798.55	-
	APORTAD. MPAL. 3 X 1 PAV. CALLE OCOTE	-	162,087.25	-	162,087.25	-	162,087.25	162,087.25	-
	TRANSFERENCIAS	-	162,087.25	-	162,087.25	-	162,087.25	162,087.25	-
	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	-	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	37,414.80	-	37,414.80	-	37,414.80	37,414.80	-
	SERVICIOS GENERALES	-	22,585.20	-	22,585.20	-	22,585.20	22,585.20	-
	PAVIM. 15CM ESPES. CONCR. PREM SAN ANDRES	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	PAVIM. ASFALTICA CALLE RIO BRAVO CHICAVASCO	-	563,457.00	-	563,457.00	-	563,457.00	563,457.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	563,457.00	-	563,457.00	-	563,457.00	563,457.00	-
	PAVIM. 15CM ESPES. CONCR. PREM SAN ANDRES 2DA. ETAPA	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-
	PAV. ASFALTICA CALLE JESUS LUZ MENESES 1RA. ETAPA	-	193,254.30	-	193,254.30	-	193,254.30	193,254.30	-
	MANO DE OBRA	-	14,900.10	-	14,900.10	-	14,900.10	14,900.10	-
	MATERIALES	-	160,353.90	-	160,353.90	-	160,353.90	160,353.90	-
	SERVICIOS GENERALES	-	18,000.30	-	18,000.30	-	18,000.30	18,000.30	-
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	241,283.45	-	241,283.45	-	241,283.45	241,283.45	-
	AMPLIACION SANITARIOS EN TIANGUIS DE AUTOS	-	109,999.07	-	109,999.07	-	109,999.07	109,999.07	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	29,803.92	-	29,803.92	-	29,803.92	29,803.92	-
	MATERIALES	-	80,195.15	-	80,195.15	-	80,195.15	80,195.15	-
	CONST. BARRA PERIM. EN CANCHA PERIMETRAL PARQUE URBANO	-	131,284.38	-	131,284.38	-	131,284.38	131,284.38	-
	MANO DE OBRA	-	57,700.41	-	57,700.41	-	57,700.41	57,700.41	-
	MATERIALES	-	73,583.97	-	73,583.97	-	73,583.97	73,583.97	-
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	101,658.04	-	101,658.04	-	101,658.04	101,658.04	-
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN TIANGUIS DE GANADO	-	101,658.04	-	101,658.04	-	101,658.04	101,658.04	-
	MANO DE OBRA	-	36,110.36	-	36,110.36	-	36,110.36	36,110.36	-
	MATERIALES	-	65,547.68	-	65,547.68	-	65,547.68	65,547.68	-
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	REHABILITACION DE OFICINAS DEL CENDI	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	OBRAS POR AUTORIZAR	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	-
	F A I S M	16,350,070.00	18,397,659.84	16,350,070.00	18,397,659.84	-	18,397,659.84	18,397,659.84	-
00	OBRAS Y ACCIONES	16,350,070.00	18,397,659.84	16,350,070.00	18,397,659.84	-	18,397,659.84	18,397,659.84	-
	OBRAS EN PROCESO	16,350,070.00	18,397,659.84	16,350,070.00	18,397,659.84	-	18,397,659.84	18,397,659.84	-
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	2,839,114.82	-	2,839,114.82	-	2,839,114.82	2,839,114.82	-
	W21.- SALUD	-	1,527,273.00	-	1,527,273.00	-	1,527,273.00	1,527,273.00	-
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA	-	389,887.00	-	389,887.00	-	389,887.00	389,887.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	389,887.00	-	389,887.00	-	389,887.00	389,887.00	-
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA	-	311,562.00	-	311,562.00	-	311,562.00	311,562.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	311,562.00	-	311,562.00	-	311,562.00	311,562.00	-
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA	-	476,824.00	-	476,824.00	-	476,824.00	476,824.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	476,824.00	-	476,824.00	-	476,824.00	476,824.00	-
	MEJORAMIENTO DE ANEXO EN CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-
	W11.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	1,311,841.82	-	1,311,841.82	-	1,311,841.82	1,311,841.82	-
	3036 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SILVA GARCIA DE ALBA CLAVE 13DJN0065U	-	90,981.52	-	90,981.52	-	90,981.52	90,981.52	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	37,314.58	-	37,314.58	-	37,314.58	37,314.58	-
	MATERIALES	-	53,666.94	-	53,666.94	-	53,666.94	53,666.94	-
	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
	3025 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 13DJN0078Z	-	151,381.59	-	151,381.59	-	151,381.59	151,381.59	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	59,480.52	-	59,480.52	-	59,480.52	59,480.52	-

MUNICIPIO DE ACTOPAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (2017)

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	MATERIALES		91,901.07		91,901.07	-	91,901.07	91,901.07	
	3038 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA C.C.T.13DTV0821G		291,178.93		291,178.93	-	291,178.93	291,178.93	-
	SERVICIOS GENERALES		291,178.93		291,178.93	-	291,178.93	291,178.93	
	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 13DPR1433V		385,000.00		385,000.00	-	385,000.00	385,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES		385,000.00		385,000.00	-	385,000.00	385,000.00	
	3007 REHABILITACION DE AULAS DE ESCUELA EL MIRADOR C.C.T. 13PR0612J		142,533.00		142,533.00	-	142,533.00	142,533.00	-
	SERVICIOS GENERALES		142,533.00		142,533.00	-	142,533.00	142,533.00	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREESCOLAR ING. HUMBERTO CUEVAS VILLEGAS, C.C.T.13DJM084C PRIMERA ETAPA		250,766.78		250,766.78	-	250,766.78	250,766.78	-
	GASTOS INDIRECTOS		250,766.78		250,766.78	-	250,766.78	250,766.78	
513	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		7,102,011.51		7,102,011.51	-	7,102,011.51	7,102,011.51	-
	S41.- AGUA POTABLE		728,090.71		728,090.71	-	728,090.71	728,090.71	-
	3001 PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL)		600,000.00		600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES		600,000.00		600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	
	3008 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO		71,784.27		71,784.27	-	71,784.27	71,784.27	-
	SERVICIOS PERSONALES		23,966.44		23,966.44	-	23,966.44	23,966.44	
	MATERIALES		32,737.83		32,737.83	-	32,737.83	32,737.83	
	SERVICIOS GENERALES		15,080.00		15,080.00	-	15,080.00	15,080.00	
	3034 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		56,306.44		56,306.44	-	56,306.44	56,306.44	-
	SERVICIOS PERSONALES		10,454.32		10,454.32	-	10,454.32	10,454.32	
	MATERIALES		45,852.12		45,852.12	-	45,852.12	45,852.12	
	S31.- ELECTRIFICACION		6,373,920.80		6,373,920.80	-	6,373,920.80	6,373,920.80	-
	3002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JESUS LUZ MENESES, COL. CAÑADA AVIACION		237,394.61		237,394.61	-	237,394.61	237,394.61	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60	-	4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		232,485.01		232,485.01	-	232,485.01	232,485.01	
	3003 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA A LA CAPILLA		168,088.86		168,088.86	-	168,088.86	168,088.86	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60	-	4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		163,179.26		163,179.26	-	163,179.26	163,179.26	
	3004 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA C. ESTELITA BULOS Y C. BALTAZAR TRIGUEROS MANZANA 3		439,989.57		439,989.57	-	439,989.57	439,989.57	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		435,079.96		435,079.96	-	435,079.96	435,079.96	
	3005 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA		169,013.70		169,013.70	-	169,013.70	169,013.70	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		164,104.09		164,104.09	-	164,104.09	164,104.09	
	3036 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JASPE (APORTACION MUNICIPAL)		450,285.50		450,285.50	-	450,285.50	450,285.50	-
	TRANSFERENCIAS		450,285.50		450,285.50	-	450,285.50	450,285.50	
	3031 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA HUAXTHO (APORTACION MUNICIPAL)		324,056.89		324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	-
	TRANSFERENCIAS		324,056.89		324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	
	3028 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACTOPAN CCL. LOS OLIVOS		33,645.08		33,645.08	-	33,645.08	33,645.08	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		28,735.47		28,735.47	-	28,735.47	28,735.47	
	3045 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BOXTHA (CALLE PASTOR)		210,312.57		210,312.57	-	210,312.57	210,312.57	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		205,402.96		205,402.96	-	205,402.96	205,402.96	
	3044 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAÑADA CHICA ANTIGUA		263,656.33		263,656.33	-	263,656.33	263,656.33	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		258,746.72		258,746.72	-	258,746.72	258,746.72	
	3046 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CHICAVASCO MZ. 1		387,496.85		387,496.85	-	387,496.85	387,496.85	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		382,587.24		382,587.24	-	382,587.24	382,587.24	
	3043 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DAXTHA		180,939.37		180,939.37	-	180,939.37	180,939.37	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61	-	4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		176,029.76		176,029.76	-	176,029.76	176,029.76	

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUPERECIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	3050 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PORVENIR		145,267.48		145,267.48	-	145,267.48	145,267.48	-
	MATERIALES		4,909.59		4,909.59		4,909.59	4,909.59	
	SERVICIOS GENERALES		140,357.87		140,357.87		140,357.87	140,357.87	
	3042 AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA ESTANCIA		1,097,096.98		1,097,096.98	-	1,097,096.98	1,097,096.98	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		1,092,187.37		1,092,187.37		1,092,187.37	1,092,187.37	
	3027 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA PRIMARIA		54,248.15		54,248.15	-	54,248.15	54,248.15	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		49,338.55		49,338.55		49,338.55	49,338.55	
	3047 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC		420,351.61		420,351.61	-	420,351.61	420,351.61	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		415,442.01		415,442.01		415,442.01	415,442.01	
	ALUMBRADO PUBLICO CANADA AVIACION AV. DEL TRABAJO		270,632.63		270,632.63	-	270,632.63	270,632.63	-
	MATERIALES								
	SERVICIOS GENERALES		270,632.63		270,632.63		270,632.63	270,632.63	
	3048 AMPL. RED. ENER. ELECT. LA LOMA		271,711.60		271,711.60	-	271,711.60	271,711.60	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		266,802.00		266,802.00		266,802.00	266,802.00	
	3051 AMPL. RED. ENER. ELECT. EL PALOMO		303,988.94		303,988.94	-	303,988.94	303,988.94	-
	MATERIALES		4,909.60		4,909.60		4,909.60	4,909.60	
	SERVICIOS GENERALES		299,079.34		299,079.34		299,079.34	299,079.34	
	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LAS MECAS		130,857.99		130,857.99	-	130,857.99	130,857.99	-
	MATERIALES		130,857.99		130,857.99		130,857.99	130,857.99	
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BOXAXNI		450,000.00		450,000.00	-	450,000.00	450,000.00	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	GASTOS INDIRECTOS		445,090.39		445,090.39		445,090.39	445,090.39	
	3058 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BOTHI BAJI		364,886.11		364,886.11	-	364,886.11	364,886.11	-
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	GASTOS INDIRECTOS		359,976.50		359,976.50		359,976.50	359,976.50	
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		6,507,776.28		6,507,776.28	-	6,507,776.28	6,507,776.28	-
	842 - ALCANTARILLADO		5,285,354.72		5,285,354.72	-	5,285,354.72	5,285,354.72	-
	3012 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA JAZMIN		81,674.93		81,674.93	-	81,674.93	81,674.93	-
	SERVICIOS PERSONALES		20,306.12		20,306.12		20,306.12	20,306.12	
	MATERIALES		49,026.41		49,026.41		49,026.41	49,026.41	
	SERVICIOS GENERALES		12,342.40		12,342.40		12,342.40	12,342.40	
	3035 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA HIDALGO		74,884.83		74,884.83	-	74,884.83	74,884.83	-
	SERVICIOS PERSONALES		18,868.72		18,868.72		18,868.72	18,868.72	
	MATERIALES		47,362.51		47,362.51		47,362.51	47,362.51	
	SERVICIOS GENERALES		8,653.60		8,653.60		8,653.60	8,653.60	
	3018 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. ABASOLO - VIA DE REYES		348,564.24		348,564.24	-	348,564.24	348,564.24	-
	SERVICIOS GENERALES		348,564.24		348,564.24		348,564.24	348,564.24	
	3013 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MORELOS		72,199.17		72,199.17	-	72,199.17	72,199.17	-
	SERVICIOS PERSONALES		18,868.72		18,868.72		18,868.72	18,868.72	
	MATERIALES		38,668.05		38,668.05		38,668.05	38,668.05	
	SERVICIOS GENERALES		14,662.40		14,662.40		14,662.40	14,662.40	
	3014 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ		131,943.56		131,943.56	-	131,943.56	131,943.56	-
	SERVICIOS PERSONALES		37,387.03		37,387.03		37,387.03	37,387.03	
	MATERIALES		72,145.33		72,145.33		72,145.33	72,145.33	
	SERVICIOS GENERALES		22,411.20		22,411.20		22,411.20	22,411.20	
	3019 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BOXAXNI		250,004.58		250,004.58	-	250,004.58	250,004.58	-
	SERVICIOS GENERALES		250,004.58		250,004.58		250,004.58	250,004.58	
	3006 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL DAXTHA		43,602.67		43,602.67	-	43,602.67	43,602.67	-
	SERVICIOS PERSONALES		13,355.42		13,355.42		13,355.42	13,355.42	
	MATERIALES		21,669.05		21,669.05		21,669.05	21,669.05	
	SERVICIOS GENERALES		8,578.20		8,578.20		8,578.20	8,578.20	
	3007 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO		98,697.24		98,697.24	-	98,697.24	98,697.24	-
	SERVICIOS PERSONALES		33,527.53		33,527.53		33,527.53	33,527.53	
	MATERIALES		46,238.51		46,238.51		46,238.51	46,238.51	
	SERVICIOS GENERALES		18,931.20		18,931.20		18,931.20	18,931.20	

MUNICIPIO DE ACTOPAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (2017)

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEBERGADO DEL MES	DEBERGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
3020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA No. 5		149,406.96		149,406.96	-	149,406.96	149,406.96	-
	SERVICIOS PERSONALES		51,973.39		51,973.39	-	51,973.39	51,973.39	
	MATERIALES		79,685.57		79,685.57	-	79,685.57	79,685.57	
	SERVICIOS GENERALES		17,748.00		17,748.00	-	17,748.00	17,748.00	
3030	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA No. 3		138,608.01		138,608.01	-	138,608.01	138,608.01	-
	SERVICIOS PERSONALES		44,888.68		44,888.68	-	44,888.68	44,888.68	
	MATERIALES		71,830.13		71,830.13	-	71,830.13	71,830.13	
	SERVICIOS GENERALES		21,889.20		21,889.20	-	21,889.20	21,889.20	
3008	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CAMINO ACTOPAN-BOXAXINI		226,259.07		226,259.07	-	226,259.07	226,259.07	-
	SERVICIOS GENERALES		226,259.07		226,259.07	-	226,259.07	226,259.07	
3021	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MZ. 1 DAJIEDHI		799,273.00		799,273.00	-	799,273.00	799,273.00	-
	SERVICIOS GENERALES		799,273.00		799,273.00	-	799,273.00	799,273.00	
3022	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MZ. GOE. HUAXTIO		699,708.00		699,708.00	-	699,708.00	699,708.00	-
	SERVICIOS GENERALES		699,708.00		699,708.00	-	699,708.00	699,708.00	
3011	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ACTOPAN		28,276.09		28,276.09	-	28,276.09	28,276.09	-
	SERVICIOS PERSONALES		7,847.09		7,847.09	-	7,847.09	7,847.09	
	MATERIALES		17,529.00		17,529.00	-	17,529.00	17,529.00	
	SERVICIOS GENERALES		2,900.00		2,900.00	-	2,900.00	2,900.00	
3023	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE OXIDACIÓN DAJIEDHI		253,305.38		253,305.38	-	253,305.38	253,305.38	-
	SERVICIOS GENERALES		253,305.38		253,305.38	-	253,305.38	253,305.38	
3024	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE OXIDACIÓN CAMINO A LA LADERA		275,730.29		275,730.29	-	275,730.29	275,730.29	-
	SERVICIOS GENERALES		275,730.29		275,730.29	-	275,730.29	275,730.29	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN ACCESO PRINCIPAL		270,214.48		270,214.48	-	270,214.48	270,214.48	-
	SERVICIOS PERSONALES					-			
	MATERIALES					-			
	SERVICIOS GENERALES		270,214.48		270,214.48	-	270,214.48	270,214.48	
	CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE OXIDACIÓN		347,242.83		347,242.83	-	347,242.83	347,242.83	-
	SERVICIOS GENERALES		347,242.83		347,242.83	-	347,242.83	347,242.83	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO MANZANA 7		25,419.87		25,419.87	-	25,419.87	25,419.87	-
	SERVICIOS PERSONALES		6,605.26		6,605.26	-	6,605.26	6,605.26	
	MATERIALES		14,081.81		14,081.81	-	14,081.81	14,081.81	
	SERVICIOS GENERALES		4,732.80		4,732.80	-	4,732.80	4,732.80	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DAJIEDHI MZ. 1		149,743.79		149,743.79	-	149,743.79	149,743.79	-
	SERVICIOS GENERALES		149,743.79		149,743.79	-	149,743.79	149,743.79	
	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA A CLINICA DE SALUD		101,322.37		101,322.37	-	101,322.37	101,322.37	-
	SERVICIOS GENERALES		101,322.37		101,322.37	-	101,322.37	101,322.37	
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 20 CM DE DIAMETRO CALLE MANZANO COL. FUNDICIÓN ALTA		172,417.39		172,417.39	-	172,417.39	172,417.39	-
	SERVICIOS GENERALES		172,417.39		172,417.39	-	172,417.39	172,417.39	
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. LOS OLIVOS		221,368.48		221,368.48	-	221,368.48	221,368.48	-
	SERVICIOS GENERALES		221,368.48		221,368.48	-	221,368.48	221,368.48	
	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 20 CM CALLE MORÁ		92,622.05		92,622.05	-	92,622.05	92,622.05	-
	MANO DE OBRA		30,528.60		30,528.60	-	30,528.60	30,528.60	
	MATERIALES		50,145.45		50,145.45	-	50,145.45	50,145.45	
	GASTOS INDIRECTOS		11,948.00		11,948.00	-	11,948.00	11,948.00	
	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO		91,666.47		91,666.47	-	91,666.47	91,666.47	-
	MANO DE OBRA		30,044.16		30,044.16	-	30,044.16	30,044.16	
	MATERIALES		47,368.21		47,368.21	-	47,368.21	47,368.21	
	GASTOS INDIRECTOS		14,254.08		14,254.08	-	14,254.08	14,254.08	
3069	AMPL. DRENAJE SANIT. BOTH BAJI		141,199.97		141,199.97	-	141,199.97	141,199.97	-
	MANO DE OBRA		60,482.04		60,482.04	-	60,482.04	60,482.04	
	MATERIALES		56,960.13		56,960.13	-	56,960.13	56,960.13	
	GASTOS INDIRECTOS		23,756.80		23,756.80	-	23,756.80	23,756.80	
911	MEJORAMIENTO URBANO		1,222,421.54		1,222,421.54	-	1,222,421.54	1,222,421.54	-
3049	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES		242,374.00		242,374.00	-	242,374.00	242,374.00	-
	SERVICIOS GENERALES		242,374.00		242,374.00	-	242,374.00	242,374.00	
3015	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS		187,985.00		187,985.00	-	187,985.00	187,985.00	-
	SERVICIOS PERSONALES		70,065.16		70,065.16	-	70,065.16	70,065.16	
	MATERIALES		117,919.84		117,919.84	-	117,919.84	117,919.84	

MUNICIPIO DE ACTOPAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (2017)

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	3016 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DEL POZO		377,409.11		377,409.11	-	377,409.11	377,409.11	-
	SERVICIOS GENERALES		377,409.11		377,409.11	-	377,409.11	377,409.11	-
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN		412,381.00		412,381.00	-	412,381.00	412,381.00	-
	GASTOS INDIRECTOS		412,381.00		412,381.00	-	412,381.00	412,381.00	-
	PINTURA DE GUARNICIONES EN ACTOPAN		2,272.43		2,272.43	-	2,272.43	2,272.43	-
	MATERIALES		2,272.43		2,272.43	-	2,272.43	2,272.43	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	-	1,946,757.25	-	1,946,757.25	-	1,946,757.25	1,946,757.25	-
	S12.- PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	-	1,858,757.25	-	1,858,757.25	-	1,858,757.25	1,858,757.25	-
	3033 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR CALLE PONIENTE COLONIA GENARO GUZMAN MAYER.		817,220.00		817,220.00	-	817,220.00	817,220.00	-
	SERVICIOS GENERALES		817,220.00		817,220.00	-	817,220.00	817,220.00	-
	3017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GRANADA		779,450.00		779,450.00	-	779,450.00	779,450.00	-
	SERVICIOS GENERALES		779,450.00		779,450.00	-	779,450.00	779,450.00	-
	3029 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OCOTES (APORTACIÓN MUNICIPAL)		262,067.25		262,067.25	-	262,067.25	262,067.25	-
	TRANSFERENCIAS		262,067.25		262,067.25	-	262,067.25	262,067.25	-
	Y51.- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		90,000.00		90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-
	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EL SENTHE		90,000.00		90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-
	SERVICIOS PERSONALES		46,847.70		46,847.70	-	46,847.70	46,847.70	-
	MATERIALES		43,152.30		43,152.30	-	43,152.30	43,152.30	-
	OBRAS POR AUTORIZAR	16,350,070.00		16,350,070.00					
	APORTACION DE BENEFICIARIOS FAISM	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
600	OBRAS Y ACCIONES	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
	OBRAS EN PROCESO	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
813	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	-	1,016,973.03	1,016,973.03	-
	S41.- AGUA POTABLE	-	468,534.00	-	468,534.00	-	468,534.00	468,534.00	-
	3001 PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE (APORTACIÓN MUNICIPAL)		468,534.00		468,534.00	-	468,534.00	468,534.00	-
	SERVICIOS GENERALES		468,534.00		468,534.00	-	468,534.00	468,534.00	-
	S31.- ELECTRIFICACIÓN	-	548,439.03	-	548,439.03	-	548,439.03	548,439.03	-
	3002 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JESUS LUZ MENESES, COL. CAÑADA AVIACION		25,831.67		25,831.67	-	25,831.67	25,831.67	-
	SERVICIOS GENERALES		25,831.67		25,831.67	-	25,831.67	25,831.67	-
	3003 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA A LA CAPILLA		18,131.03		18,131.03	-	18,131.03	18,131.03	-
	SERVICIOS GENERALES		18,131.03		18,131.03	-	18,131.03	18,131.03	-
	3004 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA C. ESTELITA BULOS Y C. BALTAZAR TRIGUEROS MANZANA 3		48,342.22		48,342.22	-	48,342.22	48,342.22	-
	SERVICIOS GENERALES		48,342.22		48,342.22	-	48,342.22	48,342.22	-
	3005 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA		18,233.79		18,233.79	-	18,233.79	18,233.79	-
	SERVICIOS GENERALES		18,233.79		18,233.79	-	18,233.79	18,233.79	-
	3045 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN EL BOXTHA (CALLE PASTOR)		22,822.55		22,822.55	-	22,822.55	22,822.55	-
	SERVICIOS GENERALES		22,822.55		22,822.55	-	22,822.55	22,822.55	-
	3044 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAÑADA CHICA ANTIGUA		28,749.64		28,749.64	-	28,749.64	28,749.64	-
	SERVICIOS GENERALES		28,749.64		28,749.64	-	28,749.64	28,749.64	-
	3046 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CHICAVASCO MZ. 1		42,509.69		42,509.69	-	42,509.69	42,509.69	-
	MATERIALES		0.01		0.01	-	0.01	0.01	-
	SERVICIOS GENERALES		42,509.68		42,509.68	-	42,509.68	42,509.68	-
	3043 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DAXTHA		31,064.08		31,064.08	-	31,064.08	31,064.08	-
	SERVICIOS GENERALES		31,064.08		31,064.08	-	31,064.08	31,064.08	-
	3050 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PORVENIR		15,595.32		15,595.32	-	15,595.32	15,595.32	-
	SERVICIOS GENERALES		15,595.32		15,595.32	-	15,595.32	15,595.32	-
	3042 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA LA ESTANCIA		121,354.15		121,354.15	-	121,354.15	121,354.15	-
	SERVICIOS GENERALES		121,354.15		121,354.15	-	121,354.15	121,354.15	-
	3047 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA GUALIHEMOC		46,160.22		46,160.22	-	46,160.22	46,160.22	-
	SERVICIOS GENERALES		46,160.22		46,160.22	-	46,160.22	46,160.22	-
	3048 AMPL. RED. ENERG. ELECT. LA LOMA		29,644.67		29,644.67	-	29,644.67	29,644.67	-
	SERVICIOS GENERALES		29,644.67		29,644.67	-	29,644.67	29,644.67	-
	3051 AMPL. RED. ENERG. ELECT. EL PALOMO		100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES		100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
	OBRAS POR AUTORIZAR	-			-				-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	CUMPLIMIENTO
		1	2	3	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	FORTAMUN-DF	29,841,962.00	13,387,373.10	11,483,836.80	31,745,518.50	-	31,745,518.50	31,745,518.50	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,563,954.50	4,659,484.30	8,178,724.10	11,046,714.70	-	11,046,714.70	11,046,714.70	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,106,500.00	4,304,772.79	6,005,508.04	10,405,764.75	-	10,405,764.75	10,405,764.75	-
119	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	12,106,500.00	4,304,772.79	6,005,508.04	10,405,764.75	-	10,405,764.75	10,405,764.75	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	12,106,500.00		6,005,508.04	6,100,991.96		6,100,991.96	6,100,991.96	
	SERVICIO DE LIMPIAS		4,304,772.79		4,304,772.79		4,304,772.79	4,304,772.79	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,336,414.50	126,013.56	2,167,376.06	297,052.00	-	297,052.00	297,052.00	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,000.00	-	200.00	17,800.00	-	17,800.00	17,800.00	-
	SERVICIO DE LIMPIAS	16,000.00		200.00	17,800.00		17,800.00	17,800.00	
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,320,414.50	24,409.00	2,167,176.06	177,647.44	-	177,647.44	177,647.44	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	2,320,414.50		2,167,176.06	153,238.44		153,238.44	153,238.44	
	SERVICIO DE LIMPIAS		24,409.00		24,409.00		24,409.00	24,409.00	
134	COMPENSACIONES	-	101,604.56	-	101,604.56	-	101,604.56	101,604.56	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		39,345.55		39,345.55		39,345.55	39,345.55	
	SERVICIO DE LIMPIAS		62,258.91		62,258.91		62,258.91	62,258.91	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	-	198,903.06	-	198,903.06	-	198,903.06	198,903.06	-
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	198,903.06	-	198,903.06	-	198,903.06	198,903.06	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		198,903.06		198,903.06		198,903.06	198,903.06	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	119,040.00	19,294.89	3,840.00	134,494.89	-	134,494.89	134,494.89	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	119,040.00	-	3,840.00	115,200.00	-	115,200.00	115,200.00	-
	CANASTA BASICA	119,040.00		3,840.00	115,200.00		115,200.00	115,200.00	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	19,294.89	-	19,294.89	-	19,294.89	19,294.89	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO	-	6,160.21	-	6,160.21	-	6,160.21	6,160.21	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		4,177.89		4,177.89		4,177.89	4,177.89	
	SERVICIO DE LIMPIAS		1,982.22		1,982.22		1,982.22	1,982.22	
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,846.00		10,846.00		10,846.00	10,846.00	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		10,846.00		10,846.00		10,846.00	10,846.00	
	SERVICIO DE LIMPIAS								
	ESTUDIOS MEDICOS		2,288.68		2,288.68		2,288.68	2,288.68	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		2,288.68		2,288.68		2,288.68	2,288.68	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	10,500.00	-	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	-
172	RECOMPENSAS	-	10,500.00	-	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		10,500.00		10,500.00		10,500.00	10,500.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	328,027.50	4,695,686.79	-	4,933,714.29	-	4,933,714.29	4,933,714.29	-
2400	MATERIALES, Y ARTICULOS D	-	46,172.75	-	46,172.75	-	46,172.75	46,172.75	-
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	12,021.27	-	12,021.27	-	12,021.27	12,021.27	-
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	33,167.47	-	33,167.47	-	33,167.47	33,167.47	-
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	434.05	-	434.05	-	434.05	434.05	-
	CASETA DE VIGILANCIA FRACC. GU		434.05		434.05		434.05	434.05	
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	549.96	-	549.96	-	549.96	549.96	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,027.50	3,705,830.89	-	4,033,858.39	-	4,033,858.39	4,033,858.39	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,027.50	3,705,830.89	-	4,033,858.39	-	4,033,858.39	4,033,858.39	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	328,027.50	2,813,697.79		3,141,725.29		3,141,725.29	3,141,725.29	
	SERVICIO DE LIMPIAS		892,133.10		892,133.10		892,133.10	892,133.10	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	190,851.20	-	190,851.20	-	190,851.20	190,851.20	-
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	190,851.20	-	190,851.20	-	190,851.20	190,851.20	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		190,851.20		190,851.20		190,851.20	190,851.20	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	662,831.95	-	662,831.95	-	662,831.95	662,831.95	-
291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	8,850.00	-	8,850.00	-	8,850.00	8,850.00	-
	SEGURIDAD PUBLICA		8,850.00		8,850.00		8,850.00	8,850.00	
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	20,665.06	-	20,665.06	-	20,665.06	20,665.06	-
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	633,316.89	-	633,316.89	-	633,316.89	633,316.89	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		563,867.34		563,867.34		563,867.34	563,867.34	
	SERVICIO DE LIMPIAS		69,449.55		69,449.55		69,449.55	69,449.55	
3000	SERVICIOS GENERALES	14,950,000.00	361,034.74	3,307,112.50	12,003,922.24	-	12,003,922.24	12,003,922.24	-
3100	SERVICIOS BASICOS	14,950,000.00	-	3,307,112.50	11,642,887.50	-	11,642,887.50	11,642,887.50	-
311	ENERGIA ELECTRICA	14,950,000.00		3,307,112.50	11,642,887.50		11,642,887.50	11,642,887.50	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	6,496.00	-	6,496.00	-	6,496.00	6,496.00	-
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	6,496.00	-	6,496.00	-	6,496.00	6,496.00	-

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VALENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		6,496.00		6,496.00		6,496.00	6,496.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-	354,538.74	-	354,538.74	-	354,538.74	354,538.74	-
350	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	341,236.94	-	341,236.94	-	341,236.94	341,236.94	-
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		320,507.74		320,507.74		320,507.74	320,507.74	
350	SERVICIO DE LIMPIAS		20,729.20		20,729.20		20,729.20	20,729.20	
350	INS. REP. Y MTTD. DE EQ OCO	-	13,301.80	-	13,301.80	-	13,301.80	13,301.80	-
	SEGURIDAD PUBLICA		13,301.80		13,301.80		13,301.80	13,301.80	
4000	TRANSFERENCIAS	-	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	-
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	-
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	-	56,000.00	-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	-
	APCYC COMPRA DE SEMILLAS		56,000.00		56,000.00		56,000.00	56,000.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	3,384,531.13	-	3,384,531.13	-	3,384,531.13	3,384,531.13	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,233,835.00	-	1,233,835.00	-	1,233,835.00	1,233,835.00	-
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,153,700.00		1,153,700.00		1,153,700.00	1,153,700.00	
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		80,135.00		80,135.00		80,135.00	80,135.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	2,150,896.13	-	2,150,896.13	-	2,150,896.13	2,150,896.13	-
60	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,795,000.00		1,795,000.00		1,795,000.00	1,795,000.00	
565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		204,896.13		204,896.13		204,896.13	204,896.13	
566	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS		150,800.00		150,800.00		150,800.00	150,800.00	
568	OTROS EQUIPOS		-		-		-	-	
6000	OBRAS Y ACCIONES		320,636.14		320,636.14		320,636.14	320,636.14	
	OBRAS EN PROCESO		320,636.14		320,636.14		320,636.14	320,636.14	
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL		39,429.92		39,429.92		39,429.92	39,429.92	
	CONS. DE CASETA DE RADIOCOMUNI		39,429.92		39,429.92		39,429.92	39,429.92	
	SERVICIOS PERSONALES		21,767.91		21,767.91		21,767.91	21,767.91	
	MATERIALES		17,662.01		17,662.01		17,662.01	17,662.01	
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	49,803.09	-	49,803.09	-	49,803.09	49,803.09	-
	AMPL. DE RED. ELECTRIFICAC. C. PENSADOR MEXICANO		49,803.09		49,803.09		49,803.09	49,803.09	
	MATERIALES		4,909.61		4,909.61		4,909.61	4,909.61	
	SERVICIOS GENERALES		44,893.48		44,893.48		44,893.48	44,893.48	
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	85,827.07	-	85,827.07	-	85,827.07	85,827.07	-
	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES		85,827.07		85,827.07		85,827.07	85,827.07	
	SERVICIOS PERSONALES		34,041.54		34,041.54		34,041.54	34,041.54	
	MATERIALES		49,524.92		49,524.92		49,524.92	49,524.92	
	SERVICIOS GENERALES		2,260.61		2,260.61		2,260.61	2,260.61	
616	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-	145,576.06	-	145,576.06	-	145,576.06	145,576.06	-
	MODULO DE MONITOREO SEGURIDAD		129,536.68		129,536.68		129,536.68	129,536.68	
	MATERIALES		129,536.68		129,536.68		129,536.68	129,536.68	
	MODULO DE VIGILANCIA PARQUE URBANO		16,039.38		16,039.38		16,039.38	16,039.38	
	SERVICIOS PERSONALES		-		-		-	-	
	MATERIALES		16,039.38		16,039.38		16,039.38	16,039.38	
	FONDO DE FISCALIZACION	835,356.00	2,399,955.78	1,259,348.07	1,935,993.71		934,091.36	934,091.36	1,001,902.35
1000	SERVICIOS PERSONALES	733,876.00	288.42	246,535.98	487,628.44		487,628.44	487,628.44	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	615,840.00	-	138,594.19	480,245.81		480,245.81	480,245.81	
110	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	615,840.00	-	138,594.19	480,245.81		480,245.81	480,245.81	
	PREDIAL	615,840.00		138,594.19	480,245.81		480,245.81	480,245.81	
1200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	118,036.00	-	110,941.79	7,094.21		7,094.21	7,094.21	
120	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	118,036.00	-	110,941.79	7,094.21		7,094.21	7,094.21	
	PREDIAL	118,036.00		110,941.79	7,094.21		7,094.21	7,094.21	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	288.42	-	288.42	-	288.42	288.42	-
150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	288.42	-	288.42	-	288.42	288.42	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO		288.42		288.42		288.42	288.42	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,460.00	271,660.68	98,880.00	274,260.68		89,528.59	89,528.59	164,732.09
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	50,000.00	80,928.59	47,400.00	89,528.59		89,528.59	89,528.59	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	25,000.00		25,000.00					
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,000.00		22,400.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00	
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		18,239.99		18,239.99		18,239.99	18,239.99	
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMATICO		70,698.60		70,698.60		70,698.60	70,698.60	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	USE EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
2200	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,505.00	-	3,505.00	-	-	-	-	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,505.00	-	3,505.00	-	-	-	-	-
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	184,732.09	-	184,732.09	-	-	-	184,732.09
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,975.00	-	47,975.00	-	-	-	-	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,975.00	-	47,975.00	-	-	-	-	-
	PREDIAL	47,975.00	-	47,975.00	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	33,548.00	-	33,548.00	-	33,548.00	33,548.00	-
3000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00	23,200.00	-
303	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	23,200.00	-	23,200.00	-	23,200.00	23,200.00	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-
300	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	2,023,999.28	913,932.09	1,110,067.19	-	292,896.93	292,896.93	817,170.26
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	160,292.92	-	160,292.92	-	160,292.92	160,292.92	-
511	MUEBLES DE ORIGEN Y ESTANTERIA	-	144,400.92	-	144,400.92	-	144,400.92	144,400.92	-
512	MUEBLES, EXCEPTO OFICINA Y	-	15,892.00	-	15,892.00	-	15,892.00	15,892.00	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	90,604.01	-	90,604.01	-	90,604.01	90,604.01	-
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	-	90,604.01	-	90,604.01	-	90,604.01	90,604.01	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	729,200.00	-	729,200.00	-	-	-	729,200.00
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	729,200.00	-	729,200.00	-	-	-	729,200.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,043,902.35	913,932.09	129,970.26	-	42,000.00	42,000.00	87,970.26
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	1,001,902.35	913,932.09	87,970.26	-	-	-	87,970.26
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	42,000.00	-
6000	OBRAS PUBLICAS	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
	OBRAS EN PROCESO	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
	CONST. PILETAS CENTRAL ABASTO	-	30,489.40	-	30,489.40	-	30,489.40	30,489.40	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	15,890.28	-	15,890.28	-	15,890.28	15,890.28	-
	MATERIALES	-	14,599.12	-	14,599.12	-	14,599.12	14,599.12	-
	FONDO HABITAT	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
	OBRAS EN PROCESO	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
	OBRAS Y ACCIONES	12,181,949.00	-	12,181,949.00	-	-	-	-	-
	FONDO 3 X 1 PARA MIGRANTES	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	3,629,490.17	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	3,629,490.17	-
	OBRAS EN PROCESO	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	-	3,629,490.17	3,629,490.17	-
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	2,581,141.17	-
	90 ELECTRIFICACION	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	-	2,581,141.17	2,581,141.17	-
	4524 AMPL. RED. DE DISTR. ELEC EL JASPE	-	1,500,951.52	-	1,500,951.52	-	1,500,951.52	1,500,951.52	-
	FEDERAL	-	450,285.51	-	450,285.51	-	450,285.51	450,285.51	-
	ESTATAL	-	450,285.51	-	450,285.51	-	450,285.51	450,285.51	-
	MUNICIPAL	-	450,285.50	-	450,285.50	-	450,285.50	450,285.50	-
	BENEFICIARIOS	-	150,095.00	-	150,095.00	-	150,095.00	150,095.00	-
	4525 AMPL. RED. DE DISTR. ELEC EL HUAXTHO	-	1,080,189.65	-	1,080,189.65	-	1,080,189.65	1,080,189.65	-
	FEDERAL	-	324,056.89	-	324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	-
	ESTATAL	-	324,056.89	-	324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	-
	MUNICIPAL	-	324,056.88	-	324,056.89	-	324,056.89	324,056.89	-
	BENEFICIARIOS	-	108,018.98	-	108,018.98	-	108,018.98	108,018.98	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	1,048,349.00	-
	SF. PAVIMENTACION	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	1,048,349.00	-
	4523 CONST. PAV. CALLE OCOTE L	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	-	1,048,349.00	1,048,349.00	-
	FEDERAL	-	524,174.50	-	524,174.50	-	524,174.50	524,174.50	-
	ESTATAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUNICIPAL	-	424,174.50	-	424,174.50	-	424,174.50	424,174.50	-
	BENEFICIARIOS	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-
	OBRAS Y ACCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	26,246,697.00	22,666,055.71	18,250,613.72	30,662,246.99	-	30,662,246.99	30,662,246.99	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,012,439.28	13,069,433.85	11,183,835.44	17,898,337.89	-	17,898,337.89	17,898,337.89	-

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEBERGADO DEL MES	DEBERGADO ACUMULADO	PASADO	EJERCICIO
		1	2	3	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,969,711.96	7,794,942.24	9,421,110.38	11,343,543.82	-	11,343,543.82	11,343,543.82	-
111	DIETAS	2,744,280.00			2,744,280.00		2,744,280.00	2,744,280.00	-
112	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	10,225,431.96	7,794,942.24	9,421,110.38	8,599,263.82	-	8,599,263.82	8,599,263.82	-
	PRESIDENCIA	10,225,431.96		9,421,110.38	804,321.58		804,321.58	804,321.58	
	TESORERIA MUNICIPAL		444,986.38		444,986.38		444,986.38	444,986.38	
	RECURSOS HUMANOS		146,477.50		146,477.50		146,477.50	146,477.50	
	CONTABILIDAD		383,410.13		383,410.13		383,410.13	383,410.13	
	INFORMATICA		45,840.00		45,840.00		45,840.00	45,840.00	
	OFICIALIA MAYOR		2,747,051.55		2,747,051.55		2,747,051.55	2,747,051.55	
	CONCILIADOR MUNICIPAL		61,200.00		61,200.00		61,200.00	61,200.00	
	REGLAMENTOS		454,181.00		454,181.00		454,181.00	454,181.00	
	OBRAS PUBLICAS		1,060,920.25		1,060,920.25		1,060,920.25	1,060,920.25	
	PANTEON		29,700.00		29,700.00		29,700.00	29,700.00	
	RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL		48,144.00		48,144.00		48,144.00	48,144.00	
	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR		214,279.00		214,279.00		214,279.00	214,279.00	
	CONTRALORIA		441,214.00		441,214.00		441,214.00	441,214.00	
	JUBILADOS		197,028.00		197,028.00		197,028.00	197,028.00	
	DESARROLLO ECONOMICO		174,757.67		174,757.67		174,757.67	174,757.67	
	COORDINACION DE TURISMO		78,766.67		78,766.67		78,766.67	78,766.67	
	BIBLIOTECA		187,300.00		187,300.00		187,300.00	187,300.00	
	COORDINACION DEL DEPORTE		69,656.00		69,656.00		69,656.00	69,656.00	
	COORDINACION DE EDUCACION Y CU		125,143.20		125,143.20		125,143.20	125,143.20	
	MUSEO BICENTENARIO		198,749.40		198,749.40		198,749.40	198,749.40	
	DESARROLLO SOCIAL		206,784.00		206,784.00		206,784.00	206,784.00	
	DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROYEC		67,956.00		67,956.00		67,956.00	67,956.00	
	ECOLOGIA		105,417.02		105,417.02		105,417.02	105,417.02	
	COMITE DE RELACIONES EXTERIORES		45,304.00		45,304.00		45,304.00	45,304.00	
	DIRECCION JURIDICA		73,241.47		73,241.47		73,241.47	73,241.47	
	DESARROLLO MUNICIPAL		91,775.00		91,775.00		91,775.00	91,775.00	
	INSTANCIA DE LA JUVENTUD		12,440.00		12,440.00		12,440.00	12,440.00	
	INSTANCIA DE LA MUJER		83,220.00		83,220.00		83,220.00	83,220.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,806,601.61	5,196,126.25	1,569,130.98	6,433,596.88	-	6,433,596.88	6,433,596.88	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		6,950.00		6,950.00		6,950.00	6,950.00	
	OFICIALIA MAYOR		6,400.00		6,400.00		6,400.00	6,400.00	
	JUBILADOS		550.00		550.00		550.00	550.00	
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,891,641.61	5,151,289.62	1,569,130.98	5,474,000.25	-	5,474,000.25	5,474,000.25	-
	PRESIDENCIA	1,891,641.61		1,569,130.98	322,710.63		322,710.63	322,710.63	
	TESORERIA MUNICIPAL		165,503.91		165,503.91		165,503.91	165,503.91	
	RECURSOS HUMANOS		44,993.55		44,993.55		44,993.55	44,993.55	
	CONTABILIDAD		145,782.05		145,782.05		145,782.05	145,782.05	
	INFORMATICA		17,572.00		17,572.00		17,572.00	17,572.00	
	OFICIALIA MAYOR		1,054,337.76		1,054,337.76		1,054,337.76	1,054,337.76	
	CONCILIADOR MUNICIPAL		19,320.00		19,320.00		19,320.00	19,320.00	
	REGLAMENTOS		171,452.81		171,452.81		171,452.81	171,452.81	
	OBRAS PUBLICAS		391,651.77		391,651.77		391,651.77	391,651.77	
	PANTEON		11,385.00		11,385.00		11,385.00	11,385.00	
	RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL		18,455.20		18,455.20		18,455.20	18,455.20	
	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR		89,663.20		89,663.20		89,663.20	89,663.20	
	CONTRALORIA		170,604.80		170,604.80		170,604.80	170,604.80	
	JUBILADOS		75,801.22		75,801.22		75,801.22	75,801.22	
	DESARROLLO ECONOMICO		66,520.20		66,520.20		66,520.20	66,520.20	
	COORDINACION DE TURISMO		30,015.00		30,015.00		30,015.00	30,015.00	
	BIBLIOTECA		69,164.47		69,164.47		69,164.47	69,164.47	
	COORDINACION DEL DEPORTE		25,300.00		25,300.00		25,300.00	25,300.00	
	COORDINACION DE EDUCACION Y CU		47,971.56		47,971.56		47,971.56	47,971.56	
	MUSEO BICENTENARIO		80,481.02		80,481.02		80,481.02	80,481.02	
	DESARROLLO SOCIAL		79,267.20		79,267.20		79,267.20	79,267.20	
	DESARR. AGROP. PROYECTOS Y PRO		26,049.80		26,049.80		26,049.80	26,049.80	
	ECOLOGIA		51,780.33		51,780.33		51,780.33	51,780.33	
	DIRECCION JURIDICA		25,405.93		25,405.93		25,405.93	25,405.93	
	DESARROLLO MUNICIPAL		25,460.42		25,460.42		25,460.42	25,460.42	
	INSTANCIA DE LA JUVENTUD		14,306.00		14,306.00		14,306.00	14,306.00	
	INSTANCIA DE LA MUJER		31,901.00		31,901.00		31,901.00	31,901.00	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		972,516.06		972,516.06		972,516.06	972,516.06	
	SERVICIO DE LIMPIAS		805,604.28		805,604.28		805,604.28	805,604.28	
	IMPUESTO PREDIAL		83,453.98		83,453.98		83,453.98	83,453.98	
	DIF		119,528.13		119,528.13		119,528.13	119,528.13	

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENSADO ACUMULADO	PAGADO	SUBAJERCIÓ
		1	2	2	3=(1+2)	4	4	5	6=(3-4)
	UBR		37,104.13		37,104.13		37,104.13	37,104.13	
	COPUSIS		69,662.40		69,662.40		69,662.40	69,662.40	
	GENDI		113,274.44		113,274.44		113,274.44	113,274.44	
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	-	6,333.00	-	6,333.00	-	6,333.00	6,333.00	-
	MUSEO BICENTENARIO		5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	
	REGLAMENTOS		1,333.00		1,333.00		1,333.00	1,333.00	
134	COMPENSACIONES	914,760.00	31,553.63	-	946,313.63	-	946,313.63	946,313.63	-
	DIETAS	914,760.00			914,760.00		914,760.00	914,760.00	
	OFICIALIA MAYOR		17,823.21		17,823.21		17,823.21	17,823.21	
	REGLAMENTOS		13,730.42		13,730.42		13,730.42	13,730.42	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	172,285.71	-	172,285.71	-	-	-	-	-
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	172,285.71		172,285.71					
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	83,840.00	78,365.36	21,008.37	121,196.99	-	121,196.99	121,196.99	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,400.00	25,120.00	-	39,520.00	-	39,520.00	39,520.00	-
	CANASTA BASICA	14,400.00	25,120.00		39,520.00		39,520.00	39,520.00	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	49,440.00	53,245.36	21,008.37	81,676.99	-	81,676.99	81,676.99	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO	49,440.00		21,008.37	28,431.63		28,431.63	28,431.63	
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20,272.06		20,272.06		20,272.06	20,272.06	
	ESTUDIOS MEDICOS		32,658.70		32,658.70		32,658.70	32,658.70	
	VIATICOS		314.60		314.60		314.60	314.60	
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	1,027,129.35	962,541.71	824,927.85	1,364,743.21	-	1,364,743.21	1,364,743.21	-
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	200,495.75	321,708.91	93,500.00	428,704.66	-	428,704.66	428,704.66	-
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINAS	43,395.75	169,884.47		213,280.22		213,280.22	213,280.22	
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	93,500.00		93,500.00					
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMATICO		34,982.36		34,982.36		34,982.36	34,982.36	
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	63,600.00	116,842.08		180,442.08		180,442.08	180,442.08	
2200	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	180,633.60	536,958.26	88,466.03	629,123.83	-	629,123.83	629,123.83	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	180,633.60	536,958.26	88,466.03	629,123.83	-	629,123.83	629,123.83	-
	PERSONAL DE LA CENTRAL	180,633.60		88,466.03	92,165.57	-	92,165.57	92,165.57	-
	ALIMENTOS PREPARADOS	180,633.60		88,466.03	92,165.57		92,165.57	92,165.57	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		164,106.86		164,106.86		164,106.86	164,106.86	
	ALIMENTOS PREPARADOS		162,780.06		162,780.06		162,780.06	162,780.06	
	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION		1,326.80		1,326.80		1,326.80	1,326.80	
	PERSONAL EN GENERAL		169,541.77		169,541.77		169,541.77	169,541.77	
	ALIMENTOS PREPARADOS		169,541.77		169,541.77		169,541.77	169,541.77	
	DETENDIDOS		19,294.28		19,294.28		19,294.28	19,294.28	
	ALIMENTOS PREPARADOS		19,294.28		19,294.28		19,294.28	19,294.28	
	EVENTOS VARIOS		184,015.35		184,015.35		184,015.35	184,015.35	
	ALIMENTOS PREPARADOS		184,015.35		184,015.35		184,015.35	184,015.35	
2400	MATERIALES, Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	646,000.00	90,940.54	442,959.82	293,980.72	-	293,980.72	293,980.72	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	646,000.00		442,959.82	203,040.18		203,040.18	203,040.18	
246	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	90,940.54	-	90,940.54	-	90,940.54	90,940.54	-
	PRESIDENCIA		36,176.88		36,176.88		36,176.88	36,176.88	
	SEGURIDAD PUBLICA		7,103.66		7,103.66		7,103.66	7,103.66	
	MERCADO 8 DE JULIO		20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00	
	REHAB. PASO A DESNIVEL COM. DAXTHA		25,660.02		25,660.02		25,660.02	25,660.02	
	MITO. AULA MUSEO BICENTENARIO		2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	12,934.00	-	12,934.00	-	12,934.00	12,934.00	-
273	ARTICULOS DEPORTIVOS		12,934.00		12,934.00		12,934.00	12,934.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,095,086.67	6,153,276.10	3,169,196.73	8,049,170.04	-	8,049,170.04	8,049,170.04	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO:	-	36,432.02	-	36,432.02	-	36,432.02	36,432.02	-
329	OTROS ARRENDAMIENTOS		36,432.02		36,432.02		36,432.02	36,432.02	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	144,627.40	152,465.72	118,527.40	178,585.72	-	178,585.72	178,585.72	-
331	SERVICIOS LEGALES CONTABLES		49,245.72		49,245.72		49,245.72	49,245.72	
333	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	80,000.00		53,900.00	26,100.00		26,100.00	26,100.00	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION		103,240.00		103,240.00		103,240.00	103,240.00	
337	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	64,627.40		64,627.40					
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,231.64	22,286.79	55,179.44	22,348.99	-	22,348.99	22,348.99	(0.00)
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	55,231.64		55,179.44	52.20		52.20	52.20	(0.00)

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		21,996.79		21,996.79		21,996.79	21,996.79	-
347	FLETES Y MANOBRAS		300.00		300.00		300.00	300.00	-
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		320.00		320.00		320.00	320.00	-
353	DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		320.00		320.00		320.00	320.00	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		320.00		320.00		320.00	320.00	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	315,730.44	87,881.44	153,860.09	249,851.79		249,851.79	249,851.79	0.00
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	157,885.22	87,881.44		245,846.66		245,846.66	245,846.66	-
	PRESIDENCIA	157,885.22	80,899.93		218,764.55		218,764.55	218,764.55	-
	SEGURIDAD PUBLICA		3,534.11		3,534.11		3,534.11	3,534.11	-
	TESORERIA		13,920.00		13,920.00		13,920.00	13,920.00	-
	PROGRAMA SOCIALES		6,148.00		6,148.00		6,148.00	6,148.00	-
	COMUNICACION SOCIAL		3,480.00		3,480.00		3,480.00	3,480.00	-
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	157,885.22		153,860.09	4,005.13		4,005.13	4,005.13	0.00
	PREDIAL	157,885.22		153,860.09	4,005.13		4,005.13	4,005.13	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		3,717.00		3,717.00		3,717.00	3,717.00	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		3,717.00		3,717.00		3,717.00	3,717.00	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,512,983.02	5,584,709.07	2,228,025.80	5,869,666.29		5,869,666.29	5,869,666.29	-
381	GASTOS DE CEREMONIAL		8,781.20		8,781.20		8,781.20	8,781.20	-
	VISITAS DEL GOBERNADOR		8,781.20		8,781.20		8,781.20	8,781.20	-
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,512,983.02	5,557,524.87	2,228,025.80	5,842,482.09		5,842,482.09	5,842,482.09	-
	FESTIVIDADES PUBLICAS	2,512,983.02	5,557,524.87	2,228,025.80	5,842,482.09		5,842,482.09	5,842,482.09	-
	EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y	2,512,983.02		2,228,025.80	284,957.22		284,957.22	284,957.22	-
	GARAYANA DE LA ALEGRIA DIA DEL		107,703.62		107,703.62		107,703.62	107,703.62	-
	DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA		7,773.40		7,773.40		7,773.40	7,773.40	-
	MINI VACACIONES EN LA PRESIDEN		8,602.96		8,602.96		8,602.96	8,602.96	-
	FESTEJO DIA DE LAS MADRES		488,692.11		488,692.11		488,692.11	488,692.11	-
	FERIA 2017		4,149,252.37		4,149,252.37		4,149,252.37	4,149,252.37	-
	DIA DEL MAESTRO		252,788.00		252,788.00		252,788.00	252,788.00	-
	15 DE SEPTIEMBRE		292,784.40		292,784.40		292,784.40	292,784.40	-
	INFORME DEL PRESIDENTE		69,114.41		69,114.41		69,114.41	69,114.41	-
	CONCURSO DE HUAPANGO		54,680.00		54,680.00		54,680.00	54,680.00	-
	EVENTO "PUEBLOS CON SABOR"		9,378.80		9,378.80		9,378.80	9,378.80	-
	ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEAO		110,974.80		110,974.80		110,974.80	110,974.80	-
	FERIA DELA ECONOMIA SOLIDARIA		5,780.00		5,780.00		5,780.00	5,780.00	-
3900	CONGRESOS, CONVENCIONES		18,403.00		18,403.00		18,403.00	18,403.00	-
391	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,066,524.17	265,328.06	643,604.00	1,688,248.23		1,688,248.23	1,688,248.23	-
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		7,056.23		7,056.23		7,056.23	7,056.23	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS		115,559.00		115,559.00		115,559.00	115,559.00	-
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	800,000.00		643,604.00	156,396.00		156,396.00	156,396.00	-
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		16,796.00		16,796.00		16,796.00	16,796.00	-
398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	1,266,524.17	108,328.85		1,374,853.00		1,374,853.00	1,374,853.00	-
399	OTROS SERVICIOS GENERALES		17,588.00		17,588.00		17,588.00	17,588.00	-
4000	TRANSFERENCIAS	3,759,400.00	1,950,132.47	2,902,911.00	2,806,621.47		2,806,621.47	2,806,621.47	-
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	905,400.00	24,548.00	77,272.00	853,076.00		853,076.00	853,076.00	-
411	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	905,400.00	24,548.00	77,272.00	853,076.00		853,076.00	853,076.00	-
	DIF ESTATAL	252,000.00			252,000.00		252,000.00	252,000.00	-
	DEFENSA DEL MENOR	229,200.00		70,932.00	158,268.00		158,268.00	158,268.00	-
	ORIH	277,200.00	24,548.00		302,148.00		302,148.00	302,148.00	-
	ALIMENTACION DE INTERNOS	147,000.00		6,340.00	140,660.00		140,660.00	140,660.00	-
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	604,000.00	77,326.42	604,000.00	77,326.42		77,326.42	77,326.42	-
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	604,000.00		604,000.00					-
432	OTROS SUBSIDIOS		77,326.42		77,326.42		77,326.42	77,326.42	-
	AUXILIARES DE SALUD		77,326.42		77,326.42		77,326.42	77,326.42	-
4400	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,250,000.00	1,750,806.00	2,221,639.00	1,779,167.00		1,779,167.00	1,779,167.00	-
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,250,000.00	1,421,799.98	2,221,639.00	1,450,100.38		1,450,100.38	1,450,100.38	-
	AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,250,000.00	180,188.44	2,221,639.00	188,549.44		188,549.44	188,549.44	-
	AYUDAS FUNERALES	2,250,000.00		2,221,639.00	28,361.00		28,361.00	28,361.00	-
	GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS		124,648.61		124,648.61		124,648.61	124,648.61	-

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
	PASAJES		14,100.00		14,100.00		14,100.00	14,100.00	
	DESPENSAS		8,306.23		8,306.23		8,306.23	8,306.23	
	APOYO A ESTUDIANTES		12,933.00		12,933.00		12,933.00	12,933.00	
	RENTA		200.00		200.00		200.00	200.00	
	APOYO A COMUNIDADES		1,073,931.84		1,073,931.84		1,073,931.84	1,073,931.84	
	COLONIAS		142,414.26		142,414.26		142,414.26	142,414.26	
	COMUNIDADES		787,211.14		787,211.14		787,211.14	787,211.14	
	COLONIAS Y COMUNIDADES		144,306.44		144,306.44		144,306.44	144,306.44	
	AYUDAS DEPORTIVAS		187,619.10		187,619.10		187,619.10	187,619.10	
	TRANSPORTE		5,820.00		5,820.00		5,820.00	5,820.00	
	CICLISMO		55,540.00		55,540.00		55,540.00	55,540.00	
	BALONES		843.00		843.00		843.00	843.00	
	ATLETISMO		50,129.00		50,129.00		50,129.00	50,129.00	
	UNIFORMES		1,531.20		1,531.20		1,531.20	1,531.20	
	BASQUETBOL		37,205.90		37,205.90		37,205.90	37,205.90	
	BEISBOL		5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00	
	VOLEIBOL		11,700.00		11,700.00		11,700.00	11,700.00	
	KUNG FU		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	
	ALEDRES		6,000.00		6,000.00		6,000.00	6,000.00	
	FUTBOL		7,850.00		7,850.00		7,850.00	7,850.00	
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		287,925.10		287,925.10		287,925.10	287,925.10	
	PREESCOLAR		99,743.56		99,743.56		99,743.56	99,743.56	
	CARMELITA GONZALEZ CAÑADA AVIA		23,395.60		23,395.60		23,395.60	23,395.60	
	LAZARO CARDENAS ACTOPAN		24,529.96		24,529.96		24,529.96	24,529.96	
	RAFAEL RAMIREZ DAXTHA		20,941.50		20,941.50		20,941.50	20,941.50	
	EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA		22,876.50		22,876.50		22,876.50	22,876.50	
	FRIDA KALO COL. LOS OLIVOS		8,000.00		8,000.00		8,000.00	8,000.00	
	PRIMARIAS		74,153.41		74,153.41		74,153.41	74,153.41	
	PEDRO MARIA ANAYA SAN ANDRES		2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	
	JUSTO SIERRA CAÑADA AVIACION		24,515.93		24,515.93		24,515.93	24,515.93	
	TIEMPO COMPLETO CUAUHTEMOC		20,941.50		20,941.50		20,941.50	20,941.50	
	GRAL LAZARO CARDENAS LAS MECAS		432.00		432.00		432.00	432.00	
	BENITO JUAREZ, ACTOPAN		1,381.90		1,381.90		1,381.90	1,381.90	
	IGNACIO ALLENDE, MAGDALENA		942.20		942.20		942.20	942.20	
	BENITO JUAREZ, DE SAUCILLO		1,222.20		1,222.20		1,222.20	1,222.20	
	CENTRO ESCOLAR 1940, ACTOPAN		4,132.00		4,132.00		4,132.00	4,132.00	
	CHARLOTTE BUHLER Y RAVITOS DE		4,054.70		4,054.70		4,054.70	4,054.70	
	EL PORVENIR, LA ESTANCIA		5,800.00		5,800.00		5,800.00	5,800.00	
	TECOOMIRO MANZANO, EL BOXHTA		1,160.00		1,160.00		1,160.00	1,160.00	
	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA,		2,208.00		2,208.00		2,208.00	2,208.00	
	FELIPE ANGELES, COL. ESTACION		412.98		412.98		412.98	412.98	
	JOSE PEÑA BAUTISTA		4,950.00		4,950.00		4,950.00	4,950.00	
	SECUNDARIAS, TV SEC		61,572.97		61,572.97		61,572.97	61,572.97	
	TV. 442 PARQUE URBANO		55,813.97		55,813.97		55,813.97	55,813.97	
	ESTV446 SAN ANDRES TIANQUISTEN		2,060.00		2,060.00		2,060.00	2,060.00	
	TV. SECUNDARIA 504, EL BOXHTA		3,699.00		3,699.00		3,699.00	3,699.00	
	SERVICIOS ESCOLARES		28,491.50		28,491.50		28,491.50	28,491.50	
	EDUCACION ESPECIAL		17,235.63		17,235.63		17,235.63	17,235.63	
	CENTRO DE MAESTROS		6,728.03		6,728.03		6,728.03	6,728.03	
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		41,141.52		41,141.52		41,141.52	41,141.52	
	COORDINACION REGIONAL		41,141.52		41,141.52		41,141.52	41,141.52	
4800	DONATIVOS		97,052.05		97,052.05		97,052.05	97,052.05	
491	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		97,052.05		97,052.05		97,052.05	97,052.05	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,000.00	291,363.58	207,301.00	304,062.58		304,062.58	304,062.58	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,000.00	115,046.20	127,301.00	127,745.20		127,745.20	127,745.20	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	140,000.00	3,600.00	127,301.00	16,299.00		16,299.00	16,299.00	
	CONTRALORIA MUNICIPAL	140,000.00		127,301.00	12,699.00		12,699.00	12,699.00	
	SEGURIDAD PUBLICA		3,600.00		3,600.00		3,600.00	3,600.00	
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		111,446.20		111,446.20		111,446.20	111,446.20	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		62,410.20		62,410.20		62,410.20	62,410.20	
	DIRECTORIO INFORMATIVO MIXTO		35,000.00		35,000.00		35,000.00	35,000.00	
	CAMARAS DE VIGILANCIA ESTACIONAMIENTO								
	MOTOR BOMBA AGUA JM D10HP 2 PO		14,036.00		14,036.00		14,036.00	14,036.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		176,317.38		176,317.38		176,317.38	176,317.38	
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		176,317.38		176,317.38		176,317.38	176,317.38	

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-
591	SOFTWARE	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	132,741.70	239,314.00	132,741.70	239,314.00	-	239,314.00	239,314.00	-
	OBRAS EN PROCESO	132,741.70	239,314.00	132,741.70	239,314.00	-	239,314.00	239,314.00	-
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	195,000.00	-	195,000.00	-	195,000.00	195,000.00	-
	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PLOMOSAS 1RA. ETAPA	-	195,000.00	-	195,000.00	-	195,000.00	195,000.00	-
	SERVICIOS PERSONALES	-	20,220.28	-	20,220.28	-	20,220.28	20,220.28	-
	MATERIALES	-	174,779.72	-	174,779.72	-	174,779.72	174,779.72	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	44,314.00	-	44,314.00	-	44,314.00	44,314.00	-
	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL SENTHE 2DA. ETAPA	-	44,314.00	-	44,314.00	-	44,314.00	44,314.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	44,314.00	-	44,314.00	-	44,314.00	44,314.00	-
	OBRAS DIVERSAS	132,741.70	-	132,741.70	-	-	-	-	-
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,350,487.00	15,320,945.72	13,726,714.43	16,044,598.29	492,055.50	16,454,698.29	16,454,698.29	490,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,435,997.45	8,256,194.06	10,839,250.94	11,852,810.57	-	11,852,810.57	11,852,810.57	(0.00)
100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	12,472,011.96	7,805,294.39	8,923,999.71	11,353,306.64	-	11,353,306.64	11,353,306.64	-
11	DIETAS	2,744,280.00	-	-	2,744,280.00	-	2,744,280.00	2,744,280.00	-
113	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	9,727,731.96	7,805,294.39	8,923,999.71	8,609,026.64	-	8,609,026.64	8,609,026.64	-
	PRESIDENCIA	9,727,731.96	-	8,923,999.71	803,732.25	-	803,732.25	803,732.25	-
	TESORERIA MUNICIPAL	-	438,650.94	-	438,650.94	-	438,650.94	438,650.94	-
	RECURSOS HUMANOS	-	136,552.25	-	136,552.25	-	136,552.25	136,552.25	-
	CONTABILIDAD	-	383,410.13	-	383,410.13	-	383,410.13	383,410.13	-
	INFORMATICA	-	45,840.00	-	45,840.00	-	45,840.00	45,840.00	-
	OFICIALIA MAYOR	-	2,762,472.60	-	2,762,472.60	-	2,762,472.60	2,762,472.60	-
	CONCILIADOR MUNICIPAL	-	60,300.00	-	60,300.00	-	60,300.00	60,300.00	-
	REGLAMENTOS	-	457,601.00	-	457,601.00	-	457,601.00	457,601.00	-
	OBRAS PUBLICAS	-	1,065,786.40	-	1,065,786.40	-	1,065,786.40	1,065,786.40	-
	PANTEON	-	29,700.00	-	29,700.00	-	29,700.00	29,700.00	-
	RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL	-	48,144.00	-	48,144.00	-	48,144.00	48,144.00	-
	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	-	215,154.00	-	215,154.00	-	215,154.00	215,154.00	-
	CONTRALORIA	-	440,829.80	-	440,829.80	-	440,829.80	440,829.80	-
	JUBILADOS	-	198,678.00	-	198,678.00	-	198,678.00	198,678.00	-
	DESARROLLO ECONOMICO	-	172,244.33	-	172,244.33	-	172,244.33	172,244.33	-
	COORDINACION DE TURISMO	-	77,366.67	-	77,366.67	-	77,366.67	77,366.67	-
	BIBLIOTECA	-	183,437.00	-	183,437.00	-	183,437.00	183,437.00	-
	COORDINACION DEL DEPORTE	-	68,728.00	-	68,728.00	-	68,728.00	68,728.00	-
	COORDINACION DE EDUCACION Y CUI	-	125,143.20	-	125,143.20	-	125,143.20	125,143.20	-
	MUSEO BICENTENARIO	-	207,950.27	-	207,950.27	-	207,950.27	207,950.27	-
	DESARROLLO SOCIAL	-	206,784.00	-	206,784.00	-	206,784.00	206,784.00	-
	DESARROLLO AGROPECU Y PROVEC Y	-	66,823.40	-	66,823.40	-	66,823.40	66,823.40	-
	ECCOLOGIA	-	107,340.40	-	107,340.40	-	107,340.40	107,340.40	-
	COMITE DE RELACIONES EXTERIORE	-	45,304.00	-	45,304.00	-	45,304.00	45,304.00	-
	DIRECCION JURIDICA	-	73,619.00	-	73,619.00	-	73,619.00	73,619.00	-
	DESARROLLO MUNICIPAL	-	91,775.00	-	91,775.00	-	91,775.00	91,775.00	-
	INSTANCIA DE LA JUVENTUD	-	12,440.00	-	12,440.00	-	12,440.00	12,440.00	-
	INSTANCIA DE LA MUJER	-	83,220.00	-	83,220.00	-	83,220.00	83,220.00	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,900,055.49	9,377.52	1,982,208.34	27,226.67	-	27,226.67	27,226.67	(0.00)
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-	6,900.00	-	6,900.00	-	6,900.00	6,900.00	-
	OFICIALIA MAYOR	-	6,300.00	-	6,300.00	-	6,300.00	6,300.00	-
	OBRAS PUBLICAS	-	150.00	-	150.00	-	150.00	150.00	-
	JUBILADOS	-	450.00	-	450.00	-	450.00	450.00	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,891,841.61	-	1,878,992.48	12,849.15	-	12,849.15	12,849.15	(0.00)
	OBRAS PUBLICAS	1,891,841.61	-	1,878,992.48	12,849.15	-	12,849.15	12,849.15	-
133	HORAS EXTRAS	8,213.88	-	3,213.88	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-
	MUSEO BICENTENARIO	8,213.88	-	3,213.88	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-
134	COMPENSACIONES	-	2,477.52	-	2,477.52	-	2,477.52	2,477.52	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	63,840.00	441,482.15	33,044.89	472,277.26	-	472,277.26	472,277.26	-
152	INDEMNIZACIONES	-	416,522.15	-	416,522.15	-	416,522.15	416,522.15	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,400.00	24,960.00	-	39,360.00	-	39,360.00	39,360.00	-
	CANASTA BASICA	14,400.00	24,960.00	-	39,360.00	-	39,360.00	39,360.00	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	49,440.00	-	33,044.89	16,395.11	-	16,395.11	16,395.11	-
	SUBSIDIO AL EMPLEO	49,440.00	-	33,044.89	16,395.11	-	16,395.11	16,395.11	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	532,287.55	446,485.58	513,542.67	465,230.46	-	465,230.46	465,230.46	-

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	2	3= (1-2)	4	4	5	6= (3-4)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	4,768.78	-	4,768.78	-	4,768.78	4,768.78	-
234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	4,768.78	-	4,768.78	-	4,768.78	4,768.78	-
	PLANTA DE SOLDAR	-	2,062.40	-	2,062.40	-	2,062.40	2,062.40	-
	ORNATO	-	2,706.38	-	2,706.38	-	2,706.38	2,706.38	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532,287.55	441,716.80	513,542.67	460,461.68	-	460,461.68	460,461.68	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532,287.55	441,716.80	513,542.67	460,461.68	-	460,461.68	460,461.68	-
	PRESIDENCIA	532,287.55	10,853.04	513,542.67	29,397.92	-	29,397.92	29,397.92	-
	OFICIALIA MAYOR	-	47,095.54	-	47,095.54	-	47,095.54	47,095.54	-
	DIF MUNICIPAL	-	33,949.15	-	33,949.15	-	33,949.15	33,949.15	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	60,191.98	-	60,191.98	-	60,191.98	60,191.98	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	180,519.70	-	180,519.70	-	180,519.70	180,519.70	-
	ALUMBRADO PUBLICO	-	14,140.00	-	14,140.00	-	14,140.00	14,140.00	-
	ANTIRRABICO	-	3,545.41	-	3,545.41	-	3,545.41	3,545.41	-
	LIMPIAS	-	106,779.21	-	106,779.21	-	106,779.21	106,779.21	-
	REGLAMENTOS	-	4,842.77	-	4,842.77	-	4,842.77	4,842.77	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	8,034,694.46	2,362,320.62	3,672,373.66	492,055.00	3,182,373.66	3,182,373.66	490,000.00
3030	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	1,350,000.00	650,000.00	700,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	490,000.00
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	1,350,000.00	650,000.00	700,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	490,000.00
	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	-
	ATLAS DE RIESGOS	-	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	589,589.09	503,470.09	66,128.00	-	66,128.00	66,128.00	-
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	589,589.09	503,470.09	66,128.00	-	66,128.00	66,128.00	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	-	1,969,381.00	-	1,969,381.00	-	1,969,381.00	1,969,381.00	-
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	1,946,937.40	-
	FERIA	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	-	1,946,937.40	1,946,937.40	-
385	GASTOS DE REPRESENTACION	-	22,443.60	-	22,443.60	-	22,443.60	22,443.60	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	2,145,019.39	1,208,850.73	936,168.66	282,055.60	936,168.66	936,168.66	(0.00)
392	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	2,142,366.80	1,208,850.73	933,456.07	282,055.60	933,456.07	933,456.07	-
393	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	2,710.59	-	2,710.59	-	2,710.59	2,710.59	(0.00)
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	382,272.00	583,611.80	11,600.00	954,283.60	-	954,283.60	954,283.60	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	11,600.00	-	11,600.00	-	11,600.00	11,600.00	-
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-	11,600.00	-	11,600.00	-	11,600.00	11,600.00	-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	110,800.00	-	110,800.00	-	110,800.00	110,800.00	-
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	110,800.00	-	110,800.00	-	110,800.00	110,800.00	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	31,483.60	-	31,483.60	-	31,483.60	31,483.60	-
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	31,483.60	-	31,483.60	-	31,483.60	31,483.60	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	382,272.00	429,728.00	11,600.00	800,400.00	-	800,400.00	800,400.00	-
591	SOFTWARE	382,272.00	429,728.00	11,600.00	800,400.00	-	800,400.00	800,400.00	-
	IMP, ESP, SOBRE PROD. Y SERVICIOS (TABACOS)	432,124.00	409,456.80	151,960.80	689,620.00	-	689,620.00	689,620.00	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	-	409,108.80	-	409,108.80	-	409,108.80	409,108.80	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	409,108.80	-	409,108.80	-	409,108.80	409,108.80	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	409,108.80	-	409,108.80	-	409,108.80	409,108.80	-
	SEGURIDAD PUBLICA	-	390,550.28	-	390,550.28	-	390,550.28	390,550.28	-
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	-	18,558.52	-	18,558.52	-	18,558.52	18,558.52	-
3000	SERVICIOS GENERALES	432,124.00	348.00	151,960.80	280,511.20	-	280,511.20	280,511.20	-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	432,124.00	-	151,960.80	280,163.20	-	280,163.20	280,163.20	-
321	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	432,124.00	-	151,960.80	280,163.20	-	280,163.20	280,163.20	-
	RELLENO SANITARIO	432,124.00	-	151,960.80	280,163.20	-	280,163.20	280,163.20	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUB EJERCIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3+4)
	IMP.TO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	208,892.00	360,932.72	181,961.60	388,283.12	-	388,283.12	388,283.12	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	146,224.40	357,603.52	145,954.40	357,603.52	-	357,603.52	357,603.52	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	270,262.53	-	270,262.53	-	270,262.53	270,262.53	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	270,262.53	-	270,262.53	-	270,262.53	270,262.53	-
	OBRAS PUBLICAS		7,093.65		7,093.65		7,093.65	7,093.65	
	SEGURIDAD PUBLICA		261,438.08		261,438.08		261,438.08	261,438.08	
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		1,760.80		1,760.80		1,760.80	1,760.80	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	146,224.40	87,340.99	145,954.40	87,610.99	-	87,610.99	87,610.99	-
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146,224.40	87,340.99	145,954.40	87,610.99	-	87,610.99	87,610.99	-
	PRESIDENCIA	146,224.40		145,954.40	270.00		270.00	270.00	
	SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS		66,857.70		66,857.70		66,857.70	66,857.70	
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		10,364.26		10,364.26		10,364.26	10,364.26	
	TRACTOR DE		10,119.03		10,119.03		10,119.03	10,119.03	
3000	SERVICIOS GENERALES	62,667.60	3,329.20	35,607.20	30,389.60	-	30,389.60	30,389.60	-
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	348.00	-	348.00	-	348.00	348.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		348.00		348.00		348.00	348.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62,667.60	2,961.20	35,607.20	30,041.60	-	30,041.60	30,041.60	-
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,667.60	2,961.20	35,607.20	30,041.60	-	30,041.60	30,041.60	-
	SEGURIDAD PUBLICA	62,667.60		35,607.20	27,060.40		27,060.40	27,060.40	
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL		2,961.20		2,961.20		2,961.20	2,961.20	
	OBRAS DIVERSAS								
	IMP. ESP. SOBRE PROD. Y SERVICIOS (GASOLINAS)	1,785,129.00	1,721,826.19	1,653,229.48	1,853,725.71	-	1,853,725.71	1,853,725.71	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	1,696,153.85	1,721,130.19	1,566,254.33	1,853,029.71	-	1,853,029.71	1,853,029.71	-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-	6,217.72	-	6,217.72	-	6,217.72	6,217.72	-
234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	6,217.72	-	6,217.72	-	6,217.72	6,217.72	-
	SEGURIDAD PUBLICA		1,736.90		1,736.90		1,736.90	1,736.90	
	PARQUES Y JARDINES (PODADORAS)		2,291.75		2,291.75		2,291.75	2,291.75	
	PLANTA DE SOLDAR		2,199.07		2,199.07		2,199.07	2,199.07	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100,000.00	1,714,912.47	968,100.48	1,846,811.99	-	1,846,811.99	1,846,811.99	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100,000.00	1,714,912.47	968,100.48	1,846,811.99	-	1,846,811.99	1,846,811.99	-
	PRESIDENCIA	1,100,000.00		968,100.48	131,899.52		131,899.52	131,899.52	
	OBRAS PUBLICAS		198,009.17		198,009.17		198,009.17	198,009.17	
	MAQUINARIA		432,362.48		432,362.48		432,362.48	432,362.48	
	SERVICIO DE LIMPIAS		441,744.72		441,744.72		441,744.72	441,744.72	
	DIF MUNICIPAL		216,268.41		216,268.41		216,268.41	216,268.41	
	REGLAJENTOS		63,331.80		63,331.80		63,331.80	63,331.80	
	UNIDAD MEDICA MOVL		22,872.07		22,872.07		22,872.07	22,872.07	
	ALUMBRADO PUBLICO		32,849.09		32,849.09		32,849.09	32,849.09	
	OFICIALIA MAYOR		113,316.44		113,316.44		113,316.44	113,316.44	
	TURIBUS		23,525.12		23,525.12		23,525.12	23,525.12	
	ALMACEN		8,259.99		8,259.99		8,259.99	8,259.99	
	MOTOCICLO		2,668.72		2,668.72		2,668.72	2,668.72	
	ANTIRRABICO		30,301.77		30,301.77		30,301.77	30,301.77	
	SEGURIDAD PUBLICA		129,402.69		129,402.69		129,402.69	129,402.69	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	598,153.85	-	598,153.85	-	-	-	-	-
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	598,153.85	-	598,153.85	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		696.00		696.00		696.00	696.00	
	COMPENSACION IMP.TO. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	60,381.00	696.00	1,991.01	58,085.99	-	58,085.99	58,085.99	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	60,381.00	-	1,991.01	58,389.99	-	58,389.99	58,389.99	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,381.00	-	1,991.01	58,389.99	-	58,389.99	58,389.99	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,381.00	-	1,991.01	58,389.99	-	58,389.99	58,389.99	-
	SEGURIDAD PUBLICA	60,381.00		2,219.86	58,161.14		58,161.14	58,161.14	
	BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL			(226.85)	226.85		226.85	226.85	
3000	SERVICIOS GENERALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

CAPITULO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VISANTE	DEVENGADO DEL MES	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	2	3= (1+2)	4	4	5	6= (3-4)
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	696.00	-	696.00	-	696.00	696.00	-
6000	FONDO FOFIEM	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
615	OBRAS EN PROCESO	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	-	7,912,000.00	7,912,000.00	-
	3001 PAV. CONC. HID. CALLE 20 DE NOVIEMBRE	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	2,100,180.07	-
	SERVICIOS GENERALES	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	-	2,100,180.07	2,100,180.07	-
	3002 PAV. ASF. EN CALLE QUETZALCOATL	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	1,440,887.95	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	-	1,440,887.95	1,440,887.95	-
	3003 PAV. ASF. CALLE FRANCISCO I MADERO	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	1,548,509.94	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	-	1,548,509.94	1,548,509.94	-
	3004 PAV. HID. CALLE EL EFE	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	1,476,050.85	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	-	1,476,050.85	1,476,050.85	-
	3005 PAVIM. ASF. CALLE 8 DE DICIEMBRE	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	1,346,371.19	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	-	1,346,371.19	1,346,371.19	-
	FONDO DE RECAUDACION ISR ENTER	-	3,648,317.47	-	3,648,317.47	-	3,648,317.47	3,648,317.47	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	392,889.82	-	392,889.82	-	392,889.82	392,889.82	-
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	-	392,889.82	-	392,889.82	-	392,889.82	392,889.82	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	392,889.82	-	392,889.82	-	392,889.82	392,889.82	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	3,149,460.14	-	3,149,460.14	-	3,149,460.14	3,149,460.14	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y OTROS SERVICIOS	-	861,887.42	-	861,887.42	-	861,887.42	861,887.42	-
331	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	-	861,887.42	-	861,887.42	-	861,887.42	861,887.42	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	2,287,572.72	-
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	-	2,287,572.72	2,287,572.72	-
4000	TRANSFERENCIAS	-	106,967.51	-	106,967.51	-	106,967.51	106,967.51	-
4400	AYUDAS SOCIALES	-	106,967.51	-	106,967.51	-	106,967.51	106,967.51	-
440	443 AYUDAS SOCIALES A INSTIT.	-	97,938.65	-	97,938.65	-	97,938.65	97,938.65	-
	ESCUELA PRIMARIA	-	71,833.87	-	71,833.87	-	71,833.87	71,833.87	-
	IGNACIO LOPEZ RAYON, HIASTO	-	4,215.81	-	4,215.81	-	4,215.81	4,215.81	-
	EPREN REBOLLEDO, ACTOPAN	-	21,976.38	-	21,976.38	-	21,976.38	21,976.38	-
	JAIMÉ TORRES BODET, ACTOPAN	-	1,362.15	-	1,362.15	-	1,362.15	1,362.15	-
	FELIPE ANGELES. COL. ESTACION	-	811.99	-	811.99	-	811.99	811.99	-
	ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA	-	43,267.54	-	43,267.54	-	43,267.54	43,267.54	-
	ESCUELA SECUNDARIA	-	26,304.78	-	26,304.78	-	26,304.78	26,304.78	-
	SEC. GENERAL NO 1 MIGUEL HIDAL	-	26,304.78	-	26,304.78	-	26,304.78	26,304.78	-
448	448 AYUDAS POR DESASTRES NATUR	-	9,028.86	-	9,028.86	-	9,028.86	9,028.86	-
	COMUNIDADES	-	9,028.86	-	9,028.86	-	9,028.86	9,028.86	-
	FONDO FOFIN	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
612	OBRAS EN PROCESO	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	EDUCACION	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	223 TECHADO EN ESC. TV 251 LA ESTANCIA	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	TECHADO EN ESC. TV 519 BOTHI BAJI	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
	SERVICIOS GENERALES	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1	CONVENIO CONV-SFP-03-A-2017	-	1,050,076.33	-	1,050,076.33	-	1,050,076.33	1,050,076.33	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	650,407.89	-	650,407.89	-	650,407.89	650,407.89	-
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	16,611.75	-	16,611.75	-	16,611.75	16,611.75	-
358	SERVICIO LIMPIEZA Y MANEJO	-	625,719.94	-	625,719.94	-	625,719.94	625,719.94	-
	CONST. BASE RELLENO SANITARIO	-	625,719.94	-	625,719.94	-	625,719.94	625,719.94	-
	MAYO DE OBRA	-	40,977.30	-	40,977.30	-	40,977.30	40,977.30	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	336,343.28	-	336,343.28	-	336,343.28	336,343.28	-
	GASTOS INDIRECTOS	-	248,399.36	-	248,399.36	-	248,399.36	248,399.36	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	7,850.00	-	7,850.00	-	7,850.00	7,850.00	-
	TENENCIAS	-	7,850.00	-	7,850.00	-	7,850.00	7,850.00	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	226.20	-	226.20	-	226.20	226.20	-
	COMISIONES BANCARIAS	-	226.20	-	226.20	-	226.20	226.20	-
6000	OBRAS Y ACCIONES	-	399,668.44	-	399,668.44	-	399,668.44	399,668.44	-
	OBRAS EN PROCESO	-	399,668.44	-	399,668.44	-	399,668.44	399,668.44	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	-	310,974.48	-	310,974.48	-	310,974.48	310,974.48	-
	CONSTR. BASE CALLE FCO. I MADERO	-	106,504.81	-	106,504.81	-	106,504.81	106,504.81	-

