

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Sin	Ejercido	por Pagar		
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	(Deuda)		
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>01</b>	<b>Tesorería</b>	<b>18,595,393.00</b>	<b>4,305,679.15</b>	<b>22,901,072.15</b>	<b>22,666,654.83</b>	<b>234,417.32</b>	<b>22,666,654.83</b>	<b>0.00</b>	<b>234,417.32</b>	<b>22,250,749.33</b>	<b>22,295,800.41</b>	<b>370,854.42</b>
A100	GOBIERNO MUNICIPAL	17,595,393.00	4,596,056.67	22,191,449.67	21,957,032.35	234,417.32	21,957,032.35	0.00	234,417.32	21,541,126.85	21,586,177.93	370,854.42
A101	Administración 2016	17,595,393.00	4,053,844.43	21,649,237.43	21,414,820.11	234,417.32	21,414,820.11	0.00	234,417.32	21,024,844.61	21,069,895.69	344,924.42
111	DIETAS	2,625,700.00	-201,700.00	2,424,000.00	2,424,000.00	0.00	2,424,000.00	0.00	0.00	2,424,000.00	2,424,000.00	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,320,000.00	2,315,769.05	7,635,769.05	7,469,354.41	166,414.64	7,469,354.41	0.00	166,414.64	7,469,354.41	7,469,354.41	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	240,890.07	640,890.07	601,512.13	39,377.94	601,512.13	0.00	39,377.94	601,512.13	601,512.13	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	1,059,693.00	253,487.79	1,313,180.79	1,313,180.79	0.00	1,313,180.79	0.00	0.00	1,313,180.79	1,313,180.79	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	45,000.00	-36,426.50	8,573.50	8,573.50	0.00	8,573.50	0.00	0.00	8,573.50	8,573.50	0.00
134	COMPENSACIONES	10,000.00	363,983.30	373,983.30	373,983.30	0.00	373,983.30	0.00	0.00	373,983.30	373,983.30	0.00
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	0.00	50,000.03	50,000.03	50,000.03	0.00	50,000.03	0.00	0.00	50,000.03	50,000.03	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	80,000.00	5,388.35	85,388.35	82,720.35	2,668.00	82,720.35	0.00	2,668.00	82,533.85	82,533.85	186.50
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	40,000.00	-28,682.02	11,317.98	11,317.98	0.00	11,317.98	0.00	0.00	11,317.98	11,317.98	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	30,000.00	-29,390.00	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,000.00	40,123.69	90,123.69	90,123.69	0.00	90,123.69	0.00	0.00	84,613.69	84,613.69	5,510.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-40,712.36	9,287.64	9,287.64	0.00	9,287.64	0.00	0.00	7,889.64	7,889.64	1,398.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFI	40,000.00	-1,603.00	38,397.00	38,397.00	0.00	38,397.00	0.00	0.00	38,397.00	38,397.00	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	295,000.00	-187,573.44	107,426.56	107,426.56	0.00	107,426.56	0.00	0.00	104,579.06	104,579.06	2,847.50
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	5,000.00	-2,448.77	2,551.23	2,551.23	0.00	2,551.23	0.00	0.00	2,551.23	2,551.23	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-1,878.06	18,121.94	18,121.94	0.00	18,121.94	0.00	0.00	13,830.94	13,830.94	4,291.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍ	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	104,442.07	804,442.07	804,442.07	0.00	804,442.07	0.00	0.00	750,611.65	804,442.07	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	41,623.21	56,623.21	56,623.21	0.00	56,623.21	0.00	0.00	56,623.21	56,623.21	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	15,000.00	-537.57	14,462.43	14,462.43	0.00	14,462.43	0.00	0.00	9,339.43	8,216.42	6,246.01
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	-58,579.74	41,420.26	41,420.26	0.00	41,420.26	0.00	0.00	28,505.76	28,505.76	12,914.50
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	-3,890.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-20,878.43	4,121.57	4,121.57	0.00	4,121.57	0.00	0.00	4,121.57	4,121.57	0.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	25,000.00	-22,689.37	2,310.63	2,310.63	0.00	2,310.63	0.00	0.00	1,930.63	1,930.63	380.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	15,000.00	-14,568.00	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	60,000.00	-12,762.24	47,237.76	47,237.76	0.00	47,237.76	0.00	0.00	45,198.56	45,198.56	2,039.20
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	10,000.00	-8,910.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	390,000.00	-110,602.81	279,397.19	279,397.19	0.00	279,397.19	0.00	0.00	279,397.19	279,397.19	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	80,000.00	-5,877.00	74,123.00	74,123.00	0.00	74,123.00	0.00	0.00	74,123.00	74,123.00	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	120.64	120.64	120.64	0.00	120.64	0.00	0.00	120.64	120.64	0.00

## Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica

## SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Comprometido	Disponble para	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar	
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente		Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar		(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	118,401.48	133,401.48	133,401.48	0.00	133,401.48	0.00	0.00	111,029.36	111,029.36	22,372.12
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	-11,858.15	3,141.85	3,141.85	0.00	3,141.85	0.00	0.00	3,141.85	3,141.85	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	-2,216.73	12,783.27	12,783.27	0.00	12,783.27	0.00	0.00	12,783.27	12,783.27	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	245,502.72	245,502.72	245,502.72	0.00	245,502.72	0.00	0.00	179,787.72	164,712.72	80,790.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	27,359.00	27,359.00	27,359.00	0.00	27,359.00	0.00	0.00	26,799.00	26,799.00	560.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	50,000.00	-47,300.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	150,000.00	197,122.55	347,122.55	347,122.55	0.00	347,122.55	0.00	0.00	236,817.96	236,817.96	110,304.59
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	10,459.28	10,459.28	10,459.28	0.00	10,459.28	0.00	0.00	7,322.28	7,322.28	3,137.00
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	75,000.00	3,440.09	78,440.09	78,440.09	0.00	78,440.09	0.00	0.00	78,440.09	78,440.09	0.00
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	490,000.00	-151,495.04	338,504.96	338,504.96	0.00	338,504.96	0.00	0.00	330,076.29	338,504.96	0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	GASTOS DE CEREMONIAL	75,000.00	-50,301.22	24,698.78	24,698.78	0.00	24,698.78	0.00	0.00	24,698.78	24,698.78	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,000.00	24,581.48	99,581.48	73,624.74	25,956.74	73,624.74	0.00	25,956.74	69,074.74	69,074.74	4,550.00
384	EXPOSICIONES	70,000.00	-5,871.00	64,129.00	64,129.00	0.00	64,129.00	0.00	0.00	64,129.00	64,129.00	0.00
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	990,000.00	894,229.85	1,884,229.85	1,884,229.85	0.00	1,884,229.85	0.00	0.00	1,884,229.85	1,884,229.85	0.00
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	35,000.00	21,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	36,000.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI	15,000.00	33,010.00	48,010.00	48,010.00	0.00	48,010.00	0.00	0.00	48,010.00	48,010.00	0.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	70,000.00	26,129.48	96,129.48	96,129.48	0.00	96,129.48	0.00	0.00	94,052.48	94,052.48	2,077.00
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	2,000,000.00	947,652.04	2,947,652.04	2,947,652.04	0.00	2,947,652.04	0.00	0.00	2,937,849.04	2,936,839.04	10,813.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000,000.00	-569,889.20	430,110.80	430,110.80	0.00	430,110.80	0.00	0.00	392,712.80	392,712.80	37,398.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	400,000.00	-235,851.31	164,148.69	164,148.69	0.00	164,148.69	0.00	0.00	164,148.69	164,148.69	0.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN	170,000.00	-26,493.77	143,506.23	143,506.23	0.00	143,506.23	0.00	0.00	143,506.23	143,506.23	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	15,000.00	1,195.00	16,195.00	16,195.00	0.00	16,195.00	0.00	0.00	16,195.00	16,195.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	15,000.00	36,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	178,653.99	178,653.99	178,653.99	0.00	178,653.99	0.00	0.00	178,653.99	178,653.99	0.00
A107	Departamento de Deporte	0.00	67,515.48	67,515.48	67,515.48	0.00	67,515.48	0.00	0.00	67,515.48	67,515.48	0.00
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	67,515.48	67,515.48	67,515.48	0.00	67,515.48	0.00	0.00	67,515.48	67,515.48	0.00
A108	Departamento de Cultura	0.00	15,657.81	15,657.81	15,657.81	0.00	15,657.81	0.00	0.00	15,657.81	15,657.81	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,657.81	15,657.81	15,657.81	0.00	15,657.81	0.00	0.00	15,657.81	15,657.81	0.00
A111	Agua Potable	0.00	459,038.95	459,038.95	459,038.95	0.00	459,038.95	0.00	0.00	433,108.95	433,108.95	25,930.00
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A E	0.00	459,038.95	459,038.95	459,038.95	0.00	459,038.95	0.00	0.00	433,108.95	433,108.95	25,930.00
F100	ADEFAS 1	1,000,000.00	-290,377.52	709,622.48	709,622.48	0.00	709,622.48	0.00	0.00	709,622.48	709,622.48	0.00





## Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica

## SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Sin	por Pagar			
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
O100	Obras y Acciones	0.00	12,898,950.00	12,898,950.00	12,898,950.00	0.00	12,898,950.00	0.00	0.00	12,898,383.54	12,898,383.54	566.46
O133	AMPLIACION CONSULTA EXTERNA HOSP BAS C	0.00	1,999,989.56	1,999,989.56	1,999,989.56	0.00	1,999,989.56	0.00	0.00	1,999,423.10	1,999,423.10	566.46
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,999,989.56	1,999,989.56	1,999,989.56	0.00	1,999,989.56	0.00	0.00	1,999,423.10	1,999,423.10	566.46
O151	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O190	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAT	0.00	766,525.48	766,525.48	766,525.48	0.00	766,525.48	0.00	0.00	766,525.48	766,525.48	0.00
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	766,525.48	766,525.48	766,525.48	0.00	766,525.48	0.00	0.00	766,525.48	766,525.48	0.00
O191	REHAB Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O192	AMPL DE LINEA DE CONST DE DRENAJE SANIT	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
O194	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN A	0.00	1,946,817.05	1,946,817.05	1,946,817.05	0.00	1,946,817.05	0.00	0.00	1,946,817.05	1,946,817.05	0.00
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	1,946,817.05	1,946,817.05	1,946,817.05	0.00	1,946,817.05	0.00	0.00	1,946,817.05	1,946,817.05	0.00
O212	CONST DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTA	0.00	266,176.79	266,176.79	266,176.79	0.00	266,176.79	0.00	0.00	266,176.79	266,176.79	0.00
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	266,176.79	266,176.79	266,176.79	0.00	266,176.79	0.00	0.00	266,176.79	266,176.79	0.00
O213	REHABILITACION DE CALLES 18 MZO, AV COR	0.00	14,233.20	14,233.20	14,233.20	0.00	14,233.20	0.00	0.00	14,233.20	14,233.20	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	14,233.20	14,233.20	14,233.20	0.00	14,233.20	0.00	0.00	14,233.20	14,233.20	0.00
O214	REHAB DE CALLE HIDALGO EN CABECERA MU	0.00	52,374.00	52,374.00	52,374.00	0.00	52,374.00	0.00	0.00	52,374.00	52,374.00	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	52,374.00	52,374.00	52,374.00	0.00	52,374.00	0.00	0.00	52,374.00	52,374.00	0.00
O217	REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA M	0.00	63,942.20	63,942.20	63,942.20	0.00	63,942.20	0.00	0.00	63,942.20	63,942.20	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	58,694.20	58,694.20	58,694.20	0.00	58,694.20	0.00	0.00	58,694.20	58,694.20	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00	4,554.00	4,554.00	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00
O218	REHAB DE CALLE EN PRIV BOCANEGRA CABE	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
O219	REHABILITACION DE CARRETERA DE VILLA D	0.00	54,485.20	54,485.20	54,485.20	0.00	54,485.20	0.00	0.00	54,485.20	54,485.20	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	54,485.20	54,485.20	54,485.20	0.00	54,485.20	0.00	0.00	54,485.20	54,485.20	0.00
O223	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO C	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
O224	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	0.00	123,888.00	123,888.00	123,888.00	0.00	123,888.00	0.00	0.00	123,888.00	123,888.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	123,888.00	123,888.00	123,888.00	0.00	123,888.00	0.00	0.00	123,888.00	123,888.00	0.00
O225	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	0.00	109,504.00	109,504.00	109,504.00	0.00	109,504.00	0.00	0.00	109,504.00	109,504.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	109,504.00	109,504.00	109,504.00	0.00	109,504.00	0.00	0.00	109,504.00	109,504.00	0.00
O226	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHUL	0.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00

## Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica

## SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Sin	por Pagar			
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengar	(Deuda)			
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
O227	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE ASFA	0.00	949,000.00	949,000.00	949,000.00	0.00	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00	949,000.00	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	949,000.00	949,000.00	949,000.00	0.00	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00	949,000.00	0.00
O228	REHABILITACION DE CARRETERA DE VILLA D	0.00	54,485.20	54,485.20	54,485.20	0.00	54,485.20	0.00	0.00	54,485.20	54,485.20	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	54,485.20	54,485.20	54,485.20	0.00	54,485.20	0.00	0.00	54,485.20	54,485.20	0.00
O250	REHABILITACION DE CABLEADO DEL POZO DE	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
O251	REHAB DE POZO DE AGUA POTABLE LOCALID	0.00	24,973.64	24,973.64	24,973.64	0.00	24,973.64	0.00	0.00	24,973.64	24,973.64	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	24,973.64	24,973.64	24,973.64	0.00	24,973.64	0.00	0.00	24,973.64	24,973.64	0.00
O254	REHABILITACION DE POZO DE AGUA EN CABE	0.00	80,783.00	80,783.00	80,783.00	0.00	80,783.00	0.00	0.00	80,783.00	80,783.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	80,783.00	80,783.00	80,783.00	0.00	80,783.00	0.00	0.00	80,783.00	80,783.00	0.00
O255	REHAB DE EQUIPO DE POZO DE AGUA POTABL	0.00	37,096.00	37,096.00	37,096.00	0.00	37,096.00	0.00	0.00	37,096.00	37,096.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	37,096.00	37,096.00	37,096.00	0.00	37,096.00	0.00	0.00	37,096.00	37,096.00	0.00
O256	REHAB DE EQUIPO DE POZO DE AGUA POTABL	0.00	34,556.40	34,556.40	34,556.40	0.00	34,556.40	0.00	0.00	34,556.40	34,556.40	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	34,556.40	34,556.40	34,556.40	0.00	34,556.40	0.00	0.00	34,556.40	34,556.40	0.00
O257	CONST DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA P	0.00	452,217.63	452,217.63	452,217.63	0.00	452,217.63	0.00	0.00	452,217.63	452,217.63	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,617.63	34,617.63	34,617.63	0.00	34,617.63	0.00	0.00	34,617.63	34,617.63	0.00
O25A	REHAB DE COLUMNA A BASE DE TUBERIA EN E	0.00	8,560.80	8,560.80	8,560.80	0.00	8,560.80	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	8,560.80	8,560.80	8,560.80	0.00	8,560.80	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00
O25B	REHAB DE COLUMNA A BASE DE TUBERIA EN E	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
O25C	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SAN J	0.00	1,049,989.37	1,049,989.37	1,049,989.37	0.00	1,049,989.37	0.00	0.00	1,049,989.37	1,049,989.37	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	1,049,989.37	1,049,989.37	1,049,989.37	0.00	1,049,989.37	0.00	0.00	1,049,989.37	1,049,989.37	0.00
O263	REHAB DE PILA DE AGUA POTABLE COMUNIDA	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00
O264	ADQUISICION DE BOMBA PARA REHAB DE PO	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00	35,775.00	35,775.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00	35,775.00	35,775.00	0.00
O265	MODIFICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE	0.00	205,841.54	205,841.54	205,841.54	0.00	205,841.54	0.00	0.00	205,841.54	205,841.54	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	181,538.79	181,538.79	181,538.79	0.00	181,538.79	0.00	0.00	181,538.79	181,538.79	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	14,802.75	14,802.75	14,802.75	0.00	14,802.75	0.00	0.00	14,802.75	14,802.75	0.00
O266	REHAB DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABL	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
O267	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	0.00	35,459.78	35,459.78	35,459.78	0.00	35,459.78	0.00	0.00	35,459.78	35,459.78	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	35,459.78	35,459.78	35,459.78	0.00	35,459.78	0.00	0.00	35,459.78	35,459.78	0.00
O268	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	0.00	19,500.01	19,500.01	19,500.01	0.00	19,500.01	0.00	0.00	19,500.01	19,500.01	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	19,500.01	19,500.01	19,500.01	0.00	19,500.01	0.00	0.00	19,500.01	19,500.01	0.00
O269	REHAB DE TRANSFORMADOR DE POZO DE AG	0.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
O270	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EL	0.00	418,800.31	418,800.31	418,800.31	0.00	418,800.31	0.00	0.00	418,800.31	418,800.31	0.00

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Sin	por Pagar			
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	418,800.31	418,800.31	418,800.31	0.00	418,800.31	0.00	0.00	418,800.31	418,800.31	0.00
O271	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELEC	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
O272	CONSTRUCCION DE RED DE DIST ELECTRICA E	0.00	208,783.42	208,783.42	208,783.42	0.00	208,783.42	0.00	0.00	208,783.42	208,783.42	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	208,783.42	208,783.42	208,783.42	0.00	208,783.42	0.00	0.00	208,783.42	208,783.42	0.00
O273	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	138,109.04	138,109.04	138,109.04	0.00	138,109.04	0.00	0.00	138,109.04	138,109.04	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	138,109.04	138,109.04	138,109.04	0.00	138,109.04	0.00	0.00	138,109.04	138,109.04	0.00
O274	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EL	0.00	251,785.01	251,785.01	251,785.01	0.00	251,785.01	0.00	0.00	251,785.01	251,785.01	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	251,785.01	251,785.01	251,785.01	0.00	251,785.01	0.00	0.00	251,785.01	251,785.01	0.00
O275	AMPL DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA S	0.00	81,075.00	81,075.00	81,075.00	0.00	81,075.00	0.00	0.00	81,075.00	81,075.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	81,075.00	81,075.00	81,075.00	0.00	81,075.00	0.00	0.00	81,075.00	81,075.00	0.00
O276	AMPL RED DE DISTRIBUCION ELECRICA EN LA	0.00	437,150.00	437,150.00	437,150.00	0.00	437,150.00	0.00	0.00	437,150.00	437,150.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	437,150.00	437,150.00	437,150.00	0.00	437,150.00	0.00	0.00	437,150.00	437,150.00	0.00
O277	AMPLIACION RED ELECTRICA AV CORDELIA P	0.00	145,170.16	145,170.16	145,170.16	0.00	145,170.16	0.00	0.00	145,170.16	145,170.16	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	145,170.16	145,170.16	145,170.16	0.00	145,170.16	0.00	0.00	145,170.16	145,170.16	0.00
O279	CONST DE RED DE DISTR ELECTRICA EN AV CO	0.00	775,889.52	775,889.52	775,889.52	0.00	775,889.52	0.00	0.00	775,889.52	775,889.52	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	775,889.52	775,889.52	775,889.52	0.00	775,889.52	0.00	0.00	775,889.52	775,889.52	0.00
O291	REHABILITACION DE TECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O292	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Z	0.00	257,063.14	257,063.14	257,063.14	0.00	257,063.14	0.00	0.00	257,063.14	257,063.14	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	257,063.14	257,063.14	257,063.14	0.00	257,063.14	0.00	0.00	257,063.14	257,063.14	0.00
O293	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Z	0.00	685,458.54	685,458.54	685,458.54	0.00	685,458.54	0.00	0.00	685,458.54	685,458.54	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	685,458.54	685,458.54	685,458.54	0.00	685,458.54	0.00	0.00	685,458.54	685,458.54	0.00
O316	CONSTRUCCION DE VADO, ENTRONQUE CARR 5	0.00	42,298.00	42,298.00	42,298.00	0.00	42,298.00	0.00	0.00	42,298.00	42,298.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00	0.00	24,310.00	0.00	0.00	24,310.00	24,310.00	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
O370	TERMINACION DE AULA DIDACTICA EN JARDI	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00
O373	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES E	0.00	28,085.00	28,085.00	28,085.00	0.00	28,085.00	0.00	0.00	28,085.00	28,085.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,245.00	12,245.00	12,245.00	0.00	12,245.00	0.00	0.00	12,245.00	12,245.00	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
O375	REHAB DE SERV SANITARIOS ESCUELA EMILI	0.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	2,129.00	2,129.00	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00





## Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica

## SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	Sin	No	Sin	por Pagar		
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
EA02	PAGO RECIBOS DE ENERGIA POZO AGUA POT. V	1,132,832.00	-1,132,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,132,832.00	-1,132,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EE10	ESTIMULOS A LA EDUCACION	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HS09	HOSPITAL ( SUELDOS Y COMBUSTIBLE, MANTT	521,974.08	-521,974.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	273,022.09	-273,022.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	30,630.00	-30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	195,121.99	-195,121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	23,200.00	-23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IN12	GASTOS INDIRECTOS	157,253.00	-157,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,853.00	-10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MP05	MANTENIMIENTO DE PIPAS PARA AGUA POTA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RA04	REHABILITACION DE ALBERCA EN PARQUE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP14	SEGURIDAD PUBLICA( SUELDOS,COMBUSTIBLE	957,934.85	-957,934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	107,520.00	-107,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,626.85	-88,626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	8,656.00	-8,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,132.00	-3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O100	Obras y Acciones	0.00	7,424,241.00	7,424,241.00	7,424,241.00	0.00	7,424,241.00	0.00	0.00	7,419,143.64	7,419,143.64	5,097.36
O111	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2016	0.00	726,800.54	726,800.54	726,800.54	0.00	726,800.54	0.00	0.00	726,800.54	726,800.54	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	616,293.42	616,293.42	616,293.42	0.00	616,293.42	0.00	0.00	616,293.42	616,293.42	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	0.00	110,507.12	110,507.12	110,507.12	0.00	110,507.12	0.00	0.00	110,507.12	110,507.12	0.00
O112	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA 2016	0.00	142,420.17	142,420.17	142,420.17	0.00	142,420.17	0.00	0.00	142,420.17	142,420.17	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	91,735.17	91,735.17	91,735.17	0.00	91,735.17	0.00	0.00	91,735.17	91,735.17	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	47,437.00	47,437.00	47,437.00	0.00	47,437.00	0.00	0.00	47,437.00	47,437.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O131	SUELDOS HOSPITAL Y BRIGADA MEDICA	0.00	651,859.09	651,859.09	651,859.09	0.00	651,859.09	0.00	0.00	651,859.09	651,859.09	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	550,707.55	550,707.55	550,707.55	0.00	550,707.55	0.00	0.00	550,707.55	550,707.55	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	0.00	101,151.54	101,151.54	101,151.54	0.00	101,151.54	0.00	0.00	101,151.54	101,151.54	0.00
O151	GASTOS INDIRECTOS	0.00	93,298.44	93,298.44	93,298.44	0.00	93,298.44	0.00	0.00	93,298.44	93,298.44	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	24,711.26	24,711.26	24,711.26	0.00	24,711.26	0.00	0.00	24,711.26	24,711.26	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	14,670.00	14,670.00	14,670.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	14,670.00	14,670.00	0.00

## Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica

## SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Devengado	Sin	por Pagar		
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,536.60	2,536.60	2,536.60	0.00	2,536.60	0.00	0.00	2,536.60	2,536.60	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	0.00	25,677.60	25,677.60	25,677.60	0.00	25,677.60	0.00	0.00	25,677.60	25,677.60	0.00
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	10,177.98	10,177.98	10,177.98	0.00	10,177.98	0.00	0.00	10,177.98	10,177.98	0.00
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00
O152	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS C	0.00	15,238.22	15,238.22	15,238.22	0.00	15,238.22	0.00	0.00	15,238.22	15,238.22	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	4,239.22	4,239.22	4,239.22	0.00	4,239.22	0.00	0.00	4,239.22	4,239.22	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	0.00	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	10,999.00	0.00
O171	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO V A	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIV	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
O191	REHAB Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE S	0.00	19,173.00	19,173.00	19,173.00	0.00	19,173.00	0.00	0.00	19,173.00	19,173.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00	4,569.00	4,569.00	4,569.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00	4,569.00	4,569.00	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	10,772.00	10,772.00	10,772.00	0.00	10,772.00	0.00	0.00	10,772.00	10,772.00	0.00
O211	PAGO RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2016	0.00	2,132,327.17	2,132,327.17	2,132,327.17	0.00	2,132,327.17	0.00	0.00	2,127,229.81	2,127,229.81	5,097.36
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,132,327.17	2,132,327.17	2,132,327.17	0.00	2,132,327.17	0.00	0.00	2,127,229.81	2,127,229.81	5,097.36
O216	REHABILITACION DE ALBERCA EN PARQUE LA	0.00	45,243.61	45,243.61	45,243.61	0.00	45,243.61	0.00	0.00	45,243.61	45,243.61	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	45,243.61	45,243.61	45,243.61	0.00	45,243.61	0.00	0.00	45,243.61	45,243.61	0.00
O220	ADQUISICION DE SEÑALECTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O221	ADQUISICION DE PINTURA PARA SEÑALECTIC	0.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	0.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00
O227	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE ASFA	0.00	50,999.00	50,999.00	50,999.00	0.00	50,999.00	0.00	0.00	50,999.00	50,999.00	0.00
615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	50,999.00	50,999.00	50,999.00	0.00	50,999.00	0.00	0.00	50,999.00	50,999.00	0.00
O252	COMBUSTIBLE PARA ABASTO DE AGUA POTA	0.00	154,291.00	154,291.00	154,291.00	0.00	154,291.00	0.00	0.00	154,291.00	154,291.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	154,291.00	154,291.00	154,291.00	0.00	154,291.00	0.00	0.00	154,291.00	154,291.00	0.00
O253	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE CAB	0.00	1,144,182.00	1,144,182.00	1,144,182.00	0.00	1,144,182.00	0.00	0.00	1,144,182.00	1,144,182.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,144,182.00	1,144,182.00	1,144,182.00	0.00	1,144,182.00	0.00	0.00	1,144,182.00	1,144,182.00	0.00
O258	ADQ DE MATERIALES PARA CONST DE BASE P	0.00	5,359.00	5,359.00	5,359.00	0.00	5,359.00	0.00	0.00	5,359.00	5,359.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,917.00	3,917.00	3,917.00	0.00	3,917.00	0.00	0.00	3,917.00	3,917.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
O259	ADQ DE MATERIALES PARA CONST DE BASE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O260	ADQ DE MATERIALES PARA CONST DE BASE P	0.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	0.00	6,688.00	0.00	0.00	6,688.00	6,688.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,514.00	4,514.00	4,514.00	0.00	4,514.00	0.00	0.00	4,514.00	4,514.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00

## Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica

## SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Devengado	Sin	por Pagar		
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O261	PROG REGULARIZACION DE PAGO DE DERECHO	0.00	77,409.00	77,409.00	77,409.00	0.00	77,409.00	0.00	0.00	77,409.00	77,409.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	77,409.00	77,409.00	77,409.00	0.00	77,409.00	0.00	0.00	77,409.00	77,409.00	0.00
O291	REHABILITACION DE TECHOS	0.00	116,197.14	116,197.14	116,197.14	0.00	116,197.14	0.00	0.00	116,197.14	116,197.14	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	42,475.14	42,475.14	42,475.14	0.00	42,475.14	0.00	0.00	42,475.14	42,475.14	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50,612.00	50,612.00	50,612.00	0.00	50,612.00	0.00	0.00	50,612.00	50,612.00	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00	23,110.00	23,110.00	23,110.00	0.00	23,110.00	0.00	0.00	23,110.00	23,110.00	0.00
O311	ADQUISICION DE CINTILLA PARA SISTEMAS D	0.00	464,754.63	464,754.63	464,754.63	0.00	464,754.63	0.00	0.00	464,754.63	464,754.63	0.00
632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO	0.00	464,754.63	464,754.63	464,754.63	0.00	464,754.63	0.00	0.00	464,754.63	464,754.63	0.00
O312	CONVENIO CON SEDARH	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	125,696.19	125,696.19	125,696.19	0.00	125,696.19	0.00	0.00	125,696.19	125,696.19	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	74,303.81	74,303.81	74,303.81	0.00	74,303.81	0.00	0.00	74,303.81	74,303.81	0.00
O313	CONVENIO CON SEDARH (MUNICIPIO PROYEC	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
O315	CONVENIO SANIDAD VEGETAL	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
O331	CONSTRUCCION DE SERV SANITARIOS EN LA U	0.00	22,917.00	22,917.00	22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00	22,917.00	22,917.00	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	22,917.00	22,917.00	22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00	22,917.00	22,917.00	0.00
O333	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ALBERCA E	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
O334	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FU	0.00	106,361.69	106,361.69	106,361.69	0.00	106,361.69	0.00	0.00	106,361.69	106,361.69	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	106,361.69	106,361.69	106,361.69	0.00	106,361.69	0.00	0.00	106,361.69	106,361.69	0.00
O335	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN P	0.00	580,736.31	580,736.31	580,736.31	0.00	580,736.31	0.00	0.00	580,736.31	580,736.31	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	580,736.31	580,736.31	580,736.31	0.00	580,736.31	0.00	0.00	580,736.31	580,736.31	0.00
O371	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA EN PLAZA	0.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	0.00	11,074.00	0.00	0.00	11,074.00	11,074.00	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	0.00	11,074.00	0.00	0.00	11,074.00	11,074.00	0.00
O372	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUEL	0.00	41,325.99	41,325.99	41,325.99	0.00	41,325.99	0.00	0.00	41,325.99	41,325.99	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	23,860.00	23,860.00	23,860.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00	23,860.00	23,860.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	17,465.99	17,465.99	17,465.99	0.00	17,465.99	0.00	0.00	17,465.99	17,465.99	0.00
O374	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC TELE	0.00	41,330.00	41,330.00	41,330.00	0.00	41,330.00	0.00	0.00	41,330.00	41,330.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	11,978.00	11,978.00	11,978.00	0.00	11,978.00	0.00	0.00	11,978.00	11,978.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,642.00	13,642.00	13,642.00	0.00	13,642.00	0.00	0.00	13,642.00	13,642.00	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCI	0.00	15,618.00	15,618.00	15,618.00	0.00	15,618.00	0.00	0.00	15,618.00	15,618.00	0.00
S100	Asistencia Social	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
S105	AYUDA EN EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S112	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

## Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica

## SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Gené		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponble para	No	Sin	por Pagar			
Nombre		Aprobado				Comprometer	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
<b>04</b>	<b>Otros</b>	<b>800,000.00</b>	<b>1,655,442.65</b>	<b>2,455,442.65</b>	<b>2,425,836.21</b>	<b>29,606.44</b>	<b>2,425,836.21</b>	<b>0.00</b>	<b>29,606.44</b>	<b>2,425,836.21</b>	<b>2,425,836.21</b>	<b>0.00</b>
O100	Obras y Acciones	0.00	2,455,352.97	2,455,352.97	2,425,752.96	29,600.01	2,425,752.96	0.00	29,600.01	2,425,752.96	2,425,752.96	0.00
O210	ESCARIFICACION Y NIVELCION DE CALLES EN	0.00	47,231.09	47,231.09	47,231.09	0.00	47,231.09	0.00	0.00	47,231.09	47,231.09	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	47,220.77	47,220.77	47,220.77	0.00	47,220.77	0.00	0.00	47,220.77	47,220.77	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10.32	10.32	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	10.32	10.32	0.00
O223	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO C	0.00	305,364.64	305,364.64	305,364.64	0.00	305,364.64	0.00	0.00	305,364.64	305,364.64	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	305,364.64	305,364.64	305,364.64	0.00	305,364.64	0.00	0.00	305,364.64	305,364.64	0.00
O224	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	0.00	294,360.51	294,360.51	294,360.51	0.00	294,360.51	0.00	0.00	294,360.51	294,360.51	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	294,360.51	294,360.51	294,360.51	0.00	294,360.51	0.00	0.00	294,360.51	294,360.51	0.00
O225	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	0.00	264,099.15	264,099.15	264,099.15	0.00	264,099.15	0.00	0.00	264,099.15	264,099.15	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	264,099.15	264,099.15	264,099.15	0.00	264,099.15	0.00	0.00	264,099.15	264,099.15	0.00
O226	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHUL	0.00	528,198.30	528,198.30	528,198.29	0.01	528,198.29	0.00	0.01	528,198.29	528,198.29	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	528,198.30	528,198.30	528,198.29	0.01	528,198.29	0.00	0.01	528,198.29	528,198.29	0.00
O267	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE A	0.00	29,579.36	29,579.36	0.00	29,579.36	0.00	0.00	29,579.36	0.00	0.00	0.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	0.00	29,579.36	29,579.36	0.00	29,579.36	0.00	0.00	29,579.36	0.00	0.00	0.00
O294	(BENEFICIARIOS) CONST DE CUARTOS DORMITO	0.00	40,420.64	40,420.64	40,400.00	20.64	40,400.00	0.00	20.64	40,400.00	40,400.00	0.00
611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	40,420.64	40,420.64	40,400.00	20.64	40,400.00	0.00	20.64	40,400.00	40,400.00	0.00
O314	ADQUISICION DE FERTILIZANTE 2016 (BENEFI	0.00	144,957.28	144,957.28	144,957.28	0.00	144,957.28	0.00	0.00	144,957.28	144,957.28	0.00
632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO	0.00	144,957.28	144,957.28	144,957.28	0.00	144,957.28	0.00	0.00	144,957.28	144,957.28	0.00
O332	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN S	0.00	741,750.00	741,750.00	741,750.00	0.00	741,750.00	0.00	0.00	741,750.00	741,750.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	741,750.00	741,750.00	741,750.00	0.00	741,750.00	0.00	0.00	741,750.00	741,750.00	0.00
O351	REHABILITACION TERRENO PARA FERIA	0.00	59,392.00	59,392.00	59,392.00	0.00	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00	59,392.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	0.00	59,392.00	59,392.00	59,392.00	0.00	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00	59,392.00	0.00
OT50	OTROS	800,000.00	-799,910.32	89.68	83.25	6.43	83.25	0.00	6.43	83.25	83.25	0.00
AD03	AMPLIACION DE DRENAJE COL GUADALUPE	699,900.00	-699,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	699,900.00	-699,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CB03	COMISIONES BANCARIAS	100.00	-10.32	89.68	83.25	6.43	83.25	0.00	6.43	83.25	83.25	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100.00	-10.32	89.68	83.25	6.43	83.25	0.00	6.43	83.25	83.25	0.00
ET01	EMPLEO TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>46,393,190.00</b>	<b>-275,075.20</b>	<b>46,118,114.80</b>	<b>45,854,091.04</b>	<b>264,023.76</b>	<b>45,854,091.04</b>	<b>0.00</b>	<b>264,023.76</b>	<b>45,432,521.72</b>	<b>45,477,572.80</b>	<b>376,518.24</b>