



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUICHAPAN, HIDALGO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUICHAPAN HIDALGO

Oficio: HAM-337/2024

Expediente: A-4

ASUNTO: Se informa acuerdo

Recibi 2 acuerdos digitales para notificar

Huichapan, Hidalgo a 01 abril de 2024

L.D. RENE CALLEJAS HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
PRESENTE.

Por este medio me permito transcribir a Usted, el Acuerdo emitido por **Mayoría Calificada** de los Integrantes del Ayuntamiento Municipal presentes en la **Sesión Extraordinaria** celebrada el día **30 de marzo de 2024**, respecto al punto **4.1** del orden del día asentado en **Acta Número 131**, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS:

- I. El Presupuestos de Egresos contiene las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; y las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros.
- II. El Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2024 fue aprobado en sesión extraordinaria de fecha 29 de noviembre de 2023 asentado en acta número 115 y publicado en el Periódico Oficial del Estado en el número 52 alcance 22 Tomo CLV, de fecha 29 de diciembre de 2023.
- III. La ley Orgánica Municipal establece que en caso de ser necesario realizar adecuaciones presupuestales, éstas deberán ser aprobadas en los términos señalados dentro del ejercicio fiscal al que correspondan y antes del gasto motivo por el cual el L.A.E. Víctor Falcon López, Secretario de Administración y finanzas hace llegar la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 para el análisis y aprobación por la Comisión de Hacienda.
- IV. En mesa de trabajo la Comisión de Hacienda con el pleno del Ayuntamiento se discutió y analizo la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, acordándose por la comisión presentar para su aprobación la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 en próxima sesión.
- V. Las disposiciones legales que en materia establece La Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones dentro del ámbito de competencia del Ayuntamiento se emite el siguiente:

ACUERDO:

Primero: Con fundamento en el 56 fracción I inciso s) 95 quinquies fracción IX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo se aprueba la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 misma que se encuentra especificado en el documento anexo.

Segundo: Se turna al Ejecutivo Municipal para que envíe la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 al Periódico Oficial del Estado para su publicación y a su vez, sea remitido a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para los efectos conducentes.

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 30 TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.

ATENTAMENTE

REGIDORA MARTHA MEZA RAMOS
SECRETARIA EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO

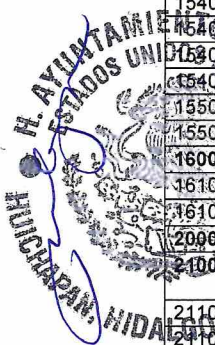
C.C.P. EXPEDIENTE
MCG



MUNICIPIO DE HUICHAPAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$90,924,822.64	\$1,250,003.53	\$92,174,826.17
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$62,740,003.70	-\$348,338.45	\$62,391,665.25
111000	Dietas	\$5,553,334.80	\$0.00	\$5,553,334.80
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$5,553,334.80	\$0.00	\$5,553,334.80
113000	Sueldos base al personal permanente	\$57,186,668.90	-\$348,338.45	\$56,838,330.45
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$57,186,668.90	-\$348,338.45	\$56,838,330.45
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$6,407,751.70	\$20,871.23	\$6,428,622.93
121000	Honorarios asimilables a salarios	\$262,773.00	\$6,720.00	\$269,493.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$262,773.00	\$6,720.00	\$269,493.00
122000	Sueldos base al personal eventual	\$6,144,978.70	\$14,151.23	\$6,159,129.93
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,144,978.70	\$14,151.23	\$6,159,129.93
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$15,491,854.86	\$77,505.39	\$15,569,360.25
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$622,767.10	\$0.00	\$622,767.10
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$622,767.10	\$0.00	\$622,767.10
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,487,205.15	\$53,139.57	\$11,540,344.72
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$1,004,265.17	\$0.00	\$1,004,265.17
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,531,111.48	\$0.00	\$9,531,111.48
132003	FINIQUITO	\$951,828.50	\$53,139.57	\$1,004,968.07
134000	Compensaciones	\$3,381,882.61	\$24,365.82	\$3,406,248.43
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$3,381,882.61	\$24,365.82	\$3,406,248.43
140000	Seguridad Social	\$280,000.00	\$153,153.68	\$433,153.68
144000	Aportaciones para seguros	\$280,000.00	\$153,153.68	\$433,153.68
144001	PAGO DE CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$130,000.00	\$153,153.68	\$283,153.68
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,716,345.73	\$1,526,017.78	\$7,242,363.51
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,161,125.28	-\$8,782.38	\$1,152,342.90
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$1,161,125.28	-\$8,782.38	\$1,152,342.90
152000	Indemnizaciones	\$177,930.45	\$1,607,297.16	\$1,785,227.61
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$177,930.45	\$89,880.46	\$267,810.91
152002	Laudo laboral	\$0.00	\$1,517,416.70	\$1,517,416.70
154000	Prestaciones contractuales	\$4,327,290.00	-\$76,297.00	\$4,250,993.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$3,740,904.00	-\$81,397.00	\$3,659,507.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$475,800.00	\$5,100.00	\$480,900.00
154007	Pago de Marcha	\$110,586.00	\$0.00	\$110,586.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$50,000.00	\$3,800.00	\$53,800.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$50,000.00	\$3,800.00	\$53,800.00
160000	Previsiones	\$288,866.65	-\$179,206.10	\$109,660.55
161000	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$288,866.65	-\$179,206.10	\$109,660.55
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$288,866.65	-\$179,206.10	\$109,660.55
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,671,612.38	\$513,219.96	\$29,184,832.34
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$3,217,012.02	\$354,051.26	\$3,571,063.28
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,265,093.36	\$375,197.22	\$1,640,290.58
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$1,216,120.63	\$351,077.22	\$1,567,197.85
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$48,972.73	\$24,120.00	\$73,092.73
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$618,252.21	-\$212,453.80	\$405,798.41
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$12,464.00	\$2,546.20	\$15,010.20
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$605,788.21	-\$215,000.00	\$390,788.21
213000	Material estadístico y geográfico	\$12,692.00	\$0.00	\$12,692.00
213001	Material estadístico y geográfico	\$12,692.00	\$0.00	\$12,692.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$566,539.99	-\$35,105.00	\$531,434.99
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$416,178.99	\$13,420.00	\$429,598.99
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	\$150,361.00	-\$48,525.00	\$101,836.00
215000	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,257.00	\$3,257.00
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	\$0.00	\$3,257.00	\$3,257.00
216000	Material de limpieza	\$587,357.68	\$158,297.61	\$745,655.29
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$577,384.68	\$154,274.51	\$731,659.19
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	\$9,973.00	\$4,023.10	\$13,996.10



217000	Materiales y útiles de enseñanza	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
217001	Material Didáctico	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$160,076.78	\$64,858.23	\$224,935.01
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$39,696.78	\$12,058.21	\$51,754.99
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$120,380.00	\$52,800.02	\$173,180.02
220000	Alimentos y utensilios	\$2,313,107.01	-\$198,398.31	\$2,114,708.70
221000	Productos alimenticios para personas	\$2,198,373.66	-\$207,123.31	\$1,991,250.35
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$177,021.53	\$0.00	\$177,021.53
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$294,865.24	-\$1,366.00	\$293,499.24
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS	\$941,997.95	-\$100,955.00	\$841,042.95
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$218,986.25	\$78,969.76	\$297,956.01
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$84,452.89	\$12,834.93	\$97,287.82
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	\$480,000.00	-\$196,607.00	\$283,393.00
222000	Productos alimenticios para animales	\$88,560.00	\$0.00	\$88,560.00
222001	Alimentación de Animales	\$88,560.00	\$0.00	\$88,560.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	\$26,173.35	\$8,725.00	\$34,898.35
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$13,985.85	\$325.00	\$14,310.85
223002	MATERIAL DESECHABLE	\$12,187.50	\$8,400.00	\$20,587.50
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$767,319.71	-\$26,764.05	\$740,555.66
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$458,533.85	-\$39,108.85	\$419,425.00
231001	Productos agrícolas	\$198,260.00	\$0.00	\$198,260.00
231002	Productos pecuarios	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	\$167,273.85	-\$39,108.85	\$128,165.00
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$161,545.86	\$0.00	\$161,545.86
234001	Gas Licuado del Petroleo	\$161,545.86	\$0.00	\$161,545.86
235000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
235001	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$8,444.80	\$8,444.80
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$8,444.80	\$8,444.80
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$131,040.00	\$3,900.00	\$134,940.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	\$131,040.00	\$3,900.00	\$134,940.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,819,452.91	-\$193,844.53	\$2,625,608.38
242000	Cemento y productos de concreto	\$190,400.00	-\$79,099.98	\$111,300.02
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$190,400.00	-\$79,099.98	\$111,300.02
243000	Cal, yeso y productos de yeso	\$48,000.00	\$2,700.04	\$50,700.04
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$48,000.00	\$2,700.04	\$50,700.04
244000	Madera y productos de madera	\$32,890.00	\$1,866.64	\$34,756.64
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$32,890.00	\$1,866.64	\$34,756.64
246000	Material eléctrico y electrónico	\$745,567.37	\$136,075.73	\$881,643.10
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$745,567.37	\$136,075.73	\$881,643.10
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$594,176.00	-\$67,079.09	\$527,096.91
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$594,176.00	-\$67,079.09	\$527,096.91
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,208,419.54	-\$188,307.87	\$1,020,111.67
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$1,208,419.54	-\$188,307.87	\$1,020,111.67
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$2,203,239.52	-\$2,075.85	\$2,201,163.67
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$57,600.00	\$11,025.00	\$68,625.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$57,600.00	\$11,025.00	\$68,625.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,721,710.78	\$20,727.15	\$1,742,437.93
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	\$1,464,710.78	-\$240,524.97	\$1,224,185.81
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO	\$257,000.00	\$261,252.12	\$518,252.12
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$338,856.00	-\$33,828.00	\$305,028.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$338,856.00	-\$33,828.00	\$305,028.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$85,072.74	\$0.00	\$85,072.74
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	\$85,072.74	\$0.00	\$85,072.74
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,202,118.73	\$464,167.36	\$8,666,286.09
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,202,118.73	\$464,167.36	\$8,666,286.09
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$7,004,162.19	\$737,562.39	\$7,741,724.58
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	\$1,197,956.54	-\$273,395.03	\$924,561.51
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$2,599,744.12	\$93,393.65	\$2,693,137.77
271000	Vestuario y uniformes	\$2,012,580.00	\$84,887.84	\$2,097,467.84



271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,865,600.00	\$84,887.84	\$1,950,487.84
271002	PAGO DE ACCESORIOS	\$58,800.00	\$0.00	\$58,800.00
271003	PAGO DE CALZADO	\$88,180.00	\$0.00	\$88,180.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	\$390,945.32	\$3,710.01	\$394,655.33
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$390,945.32	\$3,710.01	\$394,655.33
273000	Artículos deportivos	\$178,218.80	\$0.00	\$178,218.80
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$178,218.80	\$0.00	\$178,218.80
274000	Productos textiles	\$18,000.00	\$4,795.80	\$22,795.80
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$18,000.00	\$4,795.80	\$22,795.80
280000	Materiales y suministros para seguridad	\$1,675,877.01	-\$26,552.00	\$1,649,325.01
281000	Sustancias y materiales explosivos	\$1,528,800.00	\$0.00	\$1,528,800.00
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	\$1,528,800.00	\$0.00	\$1,528,800.00
282000	Materiales de seguridad pública	\$147,077.01	-\$26,552.00	\$120,525.01
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$147,077.01	-\$26,552.00	\$120,525.01
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$4,873,741.35	\$49,242.43	\$4,922,983.78
291000	Herramientas menores	\$863,608.91	-\$59,800.55	\$803,808.36
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$408,143.63	-\$9,800.55	\$398,343.08
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00
291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA	\$395,465.28	\$0.00	\$395,465.28
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,000.00	\$12,079.97	\$27,079.97
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	\$15,000.00	\$6,428.00	\$21,428.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	\$0.00	\$5,651.97	\$5,651.97
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
293001	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$261,077.89	\$7,615.01	\$268,692.90
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS)	\$251,722.89	\$5,254.00	\$256,976.89
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS)	\$9,355.00	\$2,361.01	\$11,716.01
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,025,962.77	\$88,848.00	\$3,114,810.77
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,338,667.77	\$0.00	\$1,338,667.77
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,687,295.00	\$88,848.00	\$1,776,143.00
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$608,992.00	\$0.00	\$608,992.00
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARIA)	\$268,992.00	\$0.00	\$268,992.00
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$49,099.78	\$500.00	\$49,599.78
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	\$49,099.78	\$500.00	\$49,599.78
310000	Servicios básicos	\$10,384,661.88	\$4,202,383.32	\$14,587,045.20
311000	Energía eléctrica	\$8,279,547.23	\$1,505,403.00	\$9,784,950.23
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$8,101,677.23	\$1,499,367.00	\$9,601,044.23
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	\$177,870.00	\$6,036.00	\$183,906.00
313000	Agua	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00
314000	Telefonía tradicional	\$960,000.00	-\$145,966.64	\$814,033.36
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$960,000.00	-\$145,966.64	\$814,033.36
315000	Telefonía celular	\$100.00	\$7,600.00	\$7,700.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	\$100.00	\$7,600.00	\$7,700.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$306,717.87	\$259,101.76	\$565,819.63
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$306,717.87	\$259,101.76	\$565,819.63
318000	Servicios postales y telegráficos	\$15,296.78	\$0.00	\$15,296.78
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$15,296.78	\$0.00	\$15,296.78
319000	Servicios integrales y otros servicios	\$53,000.00	\$2,576,245.20	\$2,629,245.20
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$53,000.00	\$2,576,245.20	\$2,629,245.20
320000	Servicios de arrendamiento	\$1,156,265.47	\$131,799.00	\$1,288,064.47
322000	Arrendamiento de edificios	\$607,232.48	\$69,400.00	\$676,632.48
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE	\$98,792.48	\$0.00	\$98,792.48
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00
322007	ARRENDAMIENTO DE CAIC	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
322008	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$69,400.00	\$69,400.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$346,075.23	\$46,623.00	\$392,698.23
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$346,075.23	\$28,623.00	\$374,698.23
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00



325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	\$5,957.76	\$0.00	\$5,957.76
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$5,957.76	\$0.00	\$5,957.76
329000	Otros arrendamientos	\$197,000.00	\$4,640.00	\$201,640.00
329001	Otros arrendamientos	\$197,000.00	\$4,640.00	\$201,640.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$2,763,764.46	\$124,530.75	\$2,888,295.21
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$944.00	\$0.00	\$944.00
331003	Servicios de Consultoría	\$944.00	\$0.00	\$944.00
334000	Servicios de capacitación	\$897,412.65	-\$7,218.00	\$890,194.65
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$897,412.65	-\$7,218.00	\$890,194.65
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$287,098.00	\$94,450.76	\$381,548.76
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$267,098.00	\$77,990.09	\$345,088.09
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ELEABORACIÓN DE M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RECAUDACION DEL DAP	\$0.00	\$16,460.67	\$16,460.67
337000	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$7,218.00	\$7,218.00
337001	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$7,218.00	\$7,218.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,578,309.81	\$30,079.99	\$1,608,389.80
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$1,554,309.81	\$20,300.00	\$1,574,609.81
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$24,000.00	\$9,779.99	\$33,779.99
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$950,000.60	\$286,886.24	\$1,236,886.84
341000	Servicios financieros y bancarios	\$120,000.60	\$174,639.37	\$294,639.97
341002	Comisiones Bancarias	\$0.60	\$52.00	\$52.60
341003	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
341005	Afectación a Participaciones	\$0.00	\$174,587.37	\$174,587.37
345000	Seguro de bienes patrimoniales	\$830,000.00	\$2,046.87	\$832,046.87
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$830,000.00	\$2,046.87	\$832,046.87
347000	Fletes y maniobras	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$5,397,233.73	\$131,551.49	\$5,528,785.22
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,033,527.00	\$0.00	\$1,033,527.00
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$977,527.00	\$0.00	\$977,527.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$586,393.09	\$7,350.00	\$593,743.09
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$286,393.09	\$7,350.00	\$293,743.09
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$12,000.00	\$1,349.99	\$13,349.99
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$12,000.00	\$1,349.99	\$13,349.99
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,036,947.02	-\$69,914.51	\$2,967,032.51
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,036,947.02	-\$69,914.51	\$2,967,032.51
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$508,499.62	\$192,766.01	\$701,265.63
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$10,000.00	\$188,556.00	\$198,556.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	\$498,499.62	\$4,210.01	\$502,709.63
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$32,115.00	\$0.00	\$32,115.00
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$32,115.00	\$0.00	\$32,115.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	\$187,752.00	\$0.00	\$187,752.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$187,752.00	\$0.00	\$187,752.00
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$589,228.89	-\$247,990.00	\$341,238.89
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$589,228.89	-\$247,990.00	\$341,238.89
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$386,162.48	-\$207,990.00	\$178,172.48
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$203,066.41	-\$40,000.00	\$163,066.41
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$864,312.10	\$32,383.60	\$896,695.70
375000	Viáticos en el país	\$773,208.34	\$13,242.60	\$786,450.94
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$773,208.34	\$13,242.60	\$786,450.94
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$91,103.76	\$19,141.00	\$110,244.76
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$91,103.76	\$19,141.00	\$110,244.76
380000	Servicios oficiales	\$7,119,056.83	\$5,302,682.80	\$12,421,739.63
381000	Gastos de ceremonial	\$422,745.25	-\$2,400.00	\$420,345.25
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$422,745.25	-\$2,400.00	\$420,345.25
382000	Gastos de orden social y cultural	\$842,355.21	-\$591,676.00	\$250,679.21



382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$842,355.21	-\$593,526.00	\$248,829.21
382002	Eventos Culturales	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
384000	Exposiciones	\$5,853,956.37	\$5,896,758.80	\$11,750,715.17
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$2,155,933.10	\$8,352.00	\$2,164,285.10
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$3,518,544.23	\$5,885,506.80	\$9,404,051.03
384004	Fiestas Patrias	\$179,479.04	\$0.00	\$179,479.04
384007	Festival Abundio Martinez	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
390000	Otros servicios generales	\$2,780,558.19	\$424,072.07	\$3,204,630.26
391000	Servicios funerarios y de cementerios	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
391001	Servicios funerarios y de cementerios	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
392000	Impuestos y derechos	\$850,000.00	\$6,000.00	\$856,000.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$250,000.00	\$6,000.00	\$256,000.00
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
396000	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$452.00	\$452.00
396001	PAGO DE OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$452.00	\$452.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,853,008.19	\$408,440.00	\$2,261,448.19
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$1,853,008.19	\$408,440.00	\$2,261,448.19
399000	Otros servicios generales	\$22,550.00	\$9,180.07	\$31,730.07
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$22,550.00	-\$101.12	\$22,448.88
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	\$0.00	\$9,281.19	\$9,281.19
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,591,377.18	-\$72,709.05	\$10,518,668.13
410000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
414000	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
420000	Transferencias al resto del sector público	\$597,168.00	\$0.00	\$597,168.00
424000	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	\$597,168.00	\$0.00	\$597,168.00
424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	\$230,208.00	\$0.00	\$230,208.00
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	\$287,760.00	\$0.00	\$287,760.00
440000	Ayudas sociales	\$3,048,984.08	-\$72,709.05	\$2,976,275.03
441000	Ayudas sociales a personas	\$501,375.30	\$17,806.00	\$519,181.30
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$210,526.59	\$6,960.00	\$217,486.59
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	\$186,526.83	\$0.00	\$186,526.83
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$95,321.88	\$10,846.00	\$106,167.88
442000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$367,872.00	\$0.00	\$367,872.00
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$367,872.00	\$0.00	\$367,872.00
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$553,108.87	\$69,769.79	\$622,878.66
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$345,102.22	-\$80,549.92	\$264,552.30
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$0.00	\$72,814.12	\$72,814.12
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$97,569.76	\$6,496.00	\$104,065.76
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	\$93,631.10	\$66,935.38	\$160,566.48
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	\$16,805.79	\$4,074.21	\$20,880.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,626,627.91	-\$160,284.84	\$1,466,343.07
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	\$186,416.66	\$0.00	\$186,416.66
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$1,440,211.25	-\$160,284.84	\$1,279,926.41
450000	Pensiones y jubilaciones	\$4,745,225.10	\$0.00	\$4,745,225.10
451000	Pensiones	\$4,473,468.36	\$0.00	\$4,473,468.36
451001	Pensiones	\$4,473,468.36	\$0.00	\$4,473,468.36
459000	Otras pensiones y jubilaciones	\$271,756.74	\$0.00	\$271,756.74
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$271,756.74	\$0.00	\$271,756.74
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,405,687.17	-\$1,289,412.71	\$11,116,274.46
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$2,901,251.36	-\$248,145.01	\$2,653,106.35
511000	Muebles de oficina y estantería	\$88,625.00	\$9,860.00	\$98,485.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$88,625.00	\$9,860.00	\$98,485.00
512000	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$126,500.00	-\$20,000.00	\$106,500.00
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$126,500.00	-\$20,000.00	\$106,500.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,884,798.36	\$261,994.99	\$2,146,793.35
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,612,888.36	\$271,854.99	\$1,884,743.35
515002	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$271,910.00	-\$9,860.00	\$262,050.00
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$801,328.00	-\$500,000.00	\$301,328.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$801,328.00	-\$500,000.00	\$301,328.00
520000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$884,700.00	\$0.00	\$884,700.00
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	\$284,700.00	\$0.00	\$284,700.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$284,700.00	\$0.00	\$284,700.00
523000	Cámaras fotográficas y de video	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00

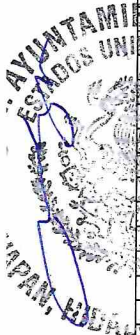


523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$4,073,000.00	-\$1,461,585.80	\$2,611,414.20
541000	Vehículos y equipo terrestre	\$4,073,000.00	-\$1,461,585.80	\$2,611,414.20
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$4,073,000.00	-\$1,461,585.80	\$2,611,414.20
550000	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$622,224.00	\$622,224.00
551000	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$622,224.00	\$622,224.00
551001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$622,224.00	\$622,224.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,546,735.81	-\$201,905.90	\$4,344,829.91
562000	Maquinaria y equipo industrial	\$1,735,400.91	-\$1,725,001.90	\$10,399.01
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,735,400.91	-\$1,725,001.90	\$10,399.01
563000	Maquinaria y equipo de construcción	\$200,000.00	\$2,817,160.00	\$3,017,160.00
563001	Equipo de Construcción	\$200,000.00	\$2,817,160.00	\$3,017,160.00
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$7,500.00	\$45,936.00	\$53,436.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$7,500.00	\$45,936.00	\$53,436.00
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$1,840,116.28	-\$1,140,000.00	\$700,116.28
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$1,840,116.28	-\$1,140,000.00	\$700,116.28
569000	Otros equipos	\$763,718.62	-\$200,000.00	\$563,718.62
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$763,718.62	-\$200,000.00	\$563,718.62
600000	INVERSION PUBLICA	\$29,075,648.93	\$29,016,959.43	\$58,092,608.36
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$29,003,464.00	\$17,493,914.51	\$46,497,378.51
611000	Edificación habitacional	\$2,740,207.84	\$961,244.31	\$3,701,452.15
611001	Edificación habitacional	\$2,740,207.84	\$961,244.31	\$3,701,452.15
612000	Edificación no habitacional	\$4,190,381.04	\$2,769,073.08	\$6,959,454.12
612001	Edificación no habitacional	\$4,190,381.04	\$2,769,073.08	\$6,959,454.12
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$10,871,143.12	\$5,355,082.14	\$16,226,225.26
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$10,871,143.12	\$5,355,082.14	\$16,226,225.26
615000	Construcción de vías de comunicación	\$11,201,732.00	\$8,408,514.98	\$19,610,246.98
615001	Construcción de vías de comunicación	\$11,201,732.00	\$8,408,514.98	\$19,610,246.98
620000	Obra pública en bienes propios	\$72,184.93	\$11,523,044.92	\$11,595,229.85
622000	Edificación no habitacional	\$72,184.93	\$11,499,355.35	\$11,571,540.28
622001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$8,028,992.30	\$8,028,992.30
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$72,184.93	\$3,470,363.05	\$3,542,547.98
626000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$23,689.57	\$23,689.57
626099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$23,689.57	\$23,689.57
		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado
	Total	\$203,674,230.45	\$39,806,360.43	\$243,480,590.88

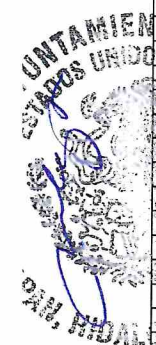


**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del
01/ene./2024 Al 31/mar./2024**

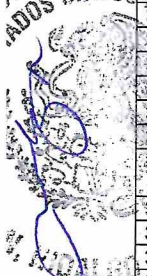
		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado
401	REPO			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,008,194.75	\$1,824,110.41	\$6,832,305.16
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,134,450.92	\$6,720.00	\$1,141,170.92
121000	Honorarios asimilables a salarios	\$262,773.00	\$6,720.00	\$269,493.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$262,773.00	\$6,720.00	\$269,493.00
122000	Sueldos base al personal eventual	\$871,677.92	\$0.00	\$871,677.92
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$871,677.92	\$0.00	\$871,677.92
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,340,027.38	\$53,139.57	\$2,393,166.95
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$622,767.10	\$0.00	\$622,767.10
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$622,767.10	\$0.00	\$622,767.10
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$799,343.30	\$53,139.57	\$852,482.87
132003	FINIQUITO	\$799,343.30	\$53,139.57	\$852,482.87
134000	Compensaciones	\$917,916.98	\$0.00	\$917,916.98
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$917,916.98	\$0.00	\$917,916.98
140000	Seguridad Social	\$0.00	\$153,153.68	\$153,153.68
144000	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$153,153.68	\$153,153.68
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$153,153.68	\$153,153.68
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,533,716.45	\$1,611,097.16	\$3,144,813.61
152000	Indemnizaciones	\$177,930.45	\$1,607,297.16	\$1,785,227.61
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$177,930.45	\$89,880.46	\$267,810.91
152002	Laudo laboral	\$0.00	\$1,517,416.70	\$1,517,416.70
154000	Prestaciones contractuales	\$1,305,786.00	\$0.00	\$1,305,786.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$1,195,200.00	\$0.00	\$1,195,200.00
154007	Pago de Marcha	\$110,586.00	\$0.00	\$110,586.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$50,000.00	\$3,800.00	\$53,800.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$50,000.00	\$3,800.00	\$53,800.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,203,001.01	-\$707,620.29	\$15,495,380.72
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$2,612,254.02	-\$297,585.89	\$2,314,668.13
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$900,141.36	-\$70,632.39	\$829,508.97
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$851,168.63	-\$74,752.39	\$776,416.24
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$48,972.73	\$4,120.00	\$53,092.73
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$594,252.21	-\$212,453.80	\$381,798.41
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$12,464.00	\$2,546.20	\$15,010.20
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$581,788.21	-\$215,000.00	\$366,788.21
213000	Material estadístico y geográfico	\$12,692.00	\$0.00	\$12,692.00
213001	Material estadístico y geográfico	\$12,692.00	\$0.00	\$12,692.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$566,539.99	-\$35,105.00	\$531,434.99
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$416,178.99	\$13,420.00	\$429,598.99
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	\$150,361.00	-\$48,525.00	\$101,836.00
215000	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,257.00	\$3,257.00
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	\$0.00	\$3,257.00	\$3,257.00
216000	Material de limpieza	\$491,931.68	\$5,290.09	\$497,221.77
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$481,958.68	\$1,266.99	\$483,225.67
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	\$9,973.00	\$4,023.10	\$13,996.10
217000	Materiales y útiles de enseñanza	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
217001	Material Didáctico	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$39,696.78	\$12,058.21	\$51,754.99
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERIA OFICIAL	\$39,696.78	\$12,058.21	\$51,754.99
220000	Alimentos y utensilios	\$1,740,127.01	-\$221,398.31	\$1,518,728.70
221000	Productos alimenticios para personas	\$1,630,893.66	-\$227,123.31	\$1,403,770.35
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$177,021.53	\$0.00	\$177,021.53
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$17,385.24	\$7,634.00	\$25,019.24
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS	\$941,997.95	-\$100,955.00	\$841,042.95
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$193,986.25	\$54,969.76	\$248,956.01
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$59,452.89	\$7,834.93	\$67,287.82
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	\$240,000.00	-\$196,607.00	\$43,393.00
222000	Productos alimenticios para animales	\$88,560.00	\$0.00	\$88,560.00
222001	Alimentación de Animales	\$88,560.00	\$0.00	\$88,560.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	\$20,673.35	\$5,725.00	\$26,398.35
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$13,985.85	\$325.00	\$14,310.85
223002	MATERIAL DESECHABLE	\$6,687.50	\$5,400.00	\$12,087.50
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$764,319.71	-\$26,764.05	\$737,555.66



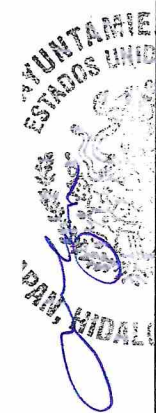
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$458,533.85	-\$39,108.85	\$419,425.00
231001	Productos agrícolas	\$198,260.00	\$0.00	\$198,260.00
231002	Productos pecuarios	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	\$167,273.85	-\$39,108.85	\$128,165.00
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$158,545.86	\$0.00	\$158,545.86
234001	Gas Licuado del Petróleo	\$158,545.86	\$0.00	\$158,545.86
235000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
235001	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$8,444.80	\$8,444.80
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$8,444.80	\$8,444.80
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$131,040.00	\$3,900.00	\$134,940.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	\$131,040.00	\$3,900.00	\$134,940.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,073,885.54	-\$277,372.89	\$1,796,512.65
242000	Cemento y productos de concreto	\$190,400.00	-\$79,099.98	\$111,300.02
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$190,400.00	-\$79,099.98	\$111,300.02
243000	Cal, yeso y productos de yeso	\$48,000.00	\$2,700.04	\$50,700.04
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$48,000.00	\$2,700.04	\$50,700.04
244000	Madera y productos de madera	\$32,890.00	\$1,866.64	\$34,756.64
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$32,890.00	\$1,866.64	\$34,756.64
246000	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$57,047.37	\$57,047.37
246001	PAGO POR MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$57,047.37	\$57,047.37
247000	Artículos metálicos para la construcción	\$594,176.00	-\$67,079.09	\$527,096.91
247001	PAGO POR ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$594,176.00	-\$67,079.09	\$527,096.91
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,208,419.54	-\$192,807.87	\$1,015,611.67
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$1,208,419.54	-\$192,807.87	\$1,015,611.67
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,105,539.52	\$16,096.95	\$1,121,636.47
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$57,600.00	\$11,025.00	\$68,625.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$57,600.00	\$11,025.00	\$68,625.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	\$921,710.78	\$5,071.95	\$926,782.73
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	\$664,710.78	-\$256,180.17	\$408,530.61
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO	\$257,000.00	\$261,252.12	\$518,252.12
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$41,156.00	\$0.00	\$41,156.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$41,156.00	\$0.00	\$41,156.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$85,072.74	\$0.00	\$85,072.74
256001	PAGO DE FIBRAS SINTÉTICAS HULES Y DERIVADOS	\$85,072.74	\$0.00	\$85,072.74
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,767,612.73	\$13,150.62	\$3,780,763.35
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,767,612.73	\$13,150.62	\$3,780,763.35
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$2,681,856.19	\$316,545.65	\$2,998,401.84
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	\$1,085,756.54	-\$303,395.03	\$782,361.51
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$771,044.12	\$89,610.85	\$860,654.97
271000	Vestuario y uniformes	\$310,080.00	\$84,887.84	\$394,967.84
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$163,100.00	\$84,887.84	\$247,987.84
271002	PAGO DE ACCESORIOS	\$58,800.00	\$0.00	\$58,800.00
271003	PAGO DE CALZADO	\$88,180.00	\$0.00	\$88,180.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	\$264,745.32	\$3,710.01	\$268,455.33
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$264,745.32	\$3,710.01	\$268,455.33
273000	Artículos deportivos	\$178,218.80	\$0.00	\$178,218.80
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$178,218.80	\$0.00	\$178,218.80
274000	Productos textiles	\$18,000.00	\$1,013.00	\$19,013.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$18,000.00	\$1,013.00	\$19,013.00
280000	Materiales y suministros para seguridad	\$41,077.01	-\$20,000.00	\$21,077.01
281000	Sustancias y materiales explosivos	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
282000	Materiales de seguridad pública	\$27,277.01	-\$20,000.00	\$7,277.01
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$27,277.01	-\$20,000.00	\$7,277.01
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$3,327,141.35	\$16,642.43	\$3,343,783.78
291000	Herramientas menores	\$842,008.91	-\$59,800.55	\$782,208.36
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$386,543.63	-\$9,800.55	\$376,743.08
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00
291003	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MTTO CAPOSA	\$395,465.28	\$0.00	\$395,465.28
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,000.00	\$10,479.97	\$25,479.97
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	\$15,000.00	\$4,828.00	\$19,828.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	\$0.00	\$5,651.97	\$5,651.97
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
293001	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$261,077.89	\$6,615.01	\$267,692.90
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS)	\$251,722.89	\$5,254.00	\$256,976.89
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS)	\$9,355.00	\$1,361.01	\$10,716.01
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,500,962.77	\$58,848.00	\$1,559,810.77
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,038,667.77	\$0.00	\$1,038,667.77
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$462,295.00	\$58,848.00	\$521,143.00
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$608,992.00	\$0.00	\$608,992.00
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARIA)	\$268,992.00	\$0.00	\$268,992.00
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$49,099.78	\$500.00	\$49,599.78
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	\$49,099.78	\$500.00	\$49,599.78
300000	SERVICIOS GENERALES	\$17,198,913.45	\$5,209,090.63	\$22,408,004.08
310000	Servicios básicos	\$1,466,755.65	-\$153,564.00	\$1,313,191.65
311000	Energía eléctrica	\$177,870.00	\$6,036.00	\$183,906.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	\$177,870.00	\$6,036.00	\$183,906.00
313000	Agua	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00
314000	Telefonía tradicional	\$143,771.00	\$0.00	\$143,771.00
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$143,771.00	\$0.00	\$143,771.00
315000	Telefonía celular	\$100.00	\$400.00	\$500.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	\$100.00	\$400.00	\$500.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$306,717.87	-\$140,000.00	\$166,717.87
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$306,717.87	-\$140,000.00	\$166,717.87
318000	Servicios postales y telegráficos	\$15,296.78	\$0.00	\$15,296.78
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$15,296.78	\$0.00	\$15,296.78
319000	Servicios integrales y otros servicios	\$53,000.00	-\$20,000.00	\$33,000.00
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$53,000.00	-\$20,000.00	\$33,000.00
320000	Servicios de arrendamiento	\$1,156,265.47	\$109,159.00	\$1,265,424.47
322000	Arrendamiento de edificios	\$607,232.48	\$69,400.00	\$676,632.48
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE	\$98,792.48	\$0.00	\$98,792.48
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00
322007	ARRENDAMIENTO DE CAIC	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
322008	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$69,400.00	\$69,400.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$346,075.23	\$28,623.00	\$374,698.23
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$346,075.23	\$28,623.00	\$374,698.23
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	\$5,957.76	\$0.00	\$5,957.76
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$5,957.76	\$0.00	\$5,957.76
329000	Otros arrendamientos	\$197,000.00	\$0.00	\$197,000.00
329001	Otros arrendamientos	\$197,000.00	\$0.00	\$197,000.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$2,476,288.33	\$124,530.75	\$2,600,819.08
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$944.00	\$0.00	\$944.00
331003	Servicios de Consultoría	\$944.00	\$0.00	\$944.00
334000	Servicios de capacitación	\$609,936.52	\$0.00	\$609,936.52
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$609,936.52	\$0.00	\$609,936.52
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$287,098.00	\$94,450.76	\$381,548.76
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$267,098.00	\$77,990.09	\$345,088.09
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL DAP	\$0.00	\$16,460.67	\$16,460.67
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,578,309.81	\$30,079.99	\$1,608,389.80
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$1,554,309.81	\$20,300.00	\$1,574,609.81
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$24,000.00	\$9,779.99	\$33,779.99
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$470,000.60	\$112,298.87	\$582,299.47
341000	Servicios financieros y bancarios	\$120,000.60	\$52.00	\$120,052.60
341002	Comisiones Bancarias	\$0.60	\$52.00	\$52.60
341003	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
345000	Seguro de bienes patrimoniales	\$350,000.00	\$2,046.87	\$352,046.87
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$350,000.00	\$2,046.87	\$352,046.87
347000	Fletes y maniobras	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$2,832,133.73	\$107,104.42	\$2,939,238.15
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,033,527.00	\$0.00	\$1,033,527.00
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
351002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	\$977,527.00	\$0.00	\$977,527.00

ENTAMEN
 ADDS UNIDOS


352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$586,393.09	\$7,350.00	\$593,743.09
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$286,393.09	\$7,350.00	\$293,743.09
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$12,000.00	\$1,349.99	\$13,349.99
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$12,000.00	\$1,349.99	\$13,349.99
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$792,447.02	-\$94,361.58	\$698,085.44
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$792,447.02	-\$94,361.58	\$698,085.44
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$188,499.62	\$192,766.01	\$381,265.63
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$10,000.00	\$188,556.00	\$198,556.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	\$178,499.62	\$4,210.01	\$182,709.63
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$31,515.00	\$0.00	\$31,515.00
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$31,515.00	\$0.00	\$31,515.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	\$187,752.00	\$0.00	\$187,752.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$187,752.00	\$0.00	\$187,752.00
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$549,228.89	-\$238,550.00	\$310,678.89
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$549,228.89	-\$238,550.00	\$310,678.89
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$346,162.48	-\$198,550.00	\$147,612.48
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$203,066.41	-\$40,000.00	\$163,066.41
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$496,188.23	\$32,383.60	\$528,571.83
375000	Viáticos en el país	\$405,084.47	\$13,242.60	\$418,327.07
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$405,084.47	\$13,242.60	\$418,327.07
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$91,103.76	\$19,141.00	\$110,244.76
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$91,103.76	\$19,141.00	\$110,244.76
380000	Servicios oficiales	\$6,112,112.20	\$5,106,446.80	\$11,218,559.00
381000	Gastos de ceremonial	\$418,245.25	\$0.00	\$418,245.25
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$418,245.25	\$0.00	\$418,245.25
382000	Gastos de orden social y cultural	\$842,355.21	-\$591,676.00	\$250,679.21
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$842,355.21	-\$593,526.00	\$248,829.21
382002	Eventos Culturales	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
384000	Exposiciones	\$4,851,511.74	\$5,698,122.80	\$10,549,634.54
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$2,155,933.10	\$8,352.00	\$2,164,285.10
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$2,516,099.60	\$5,686,870.80	\$8,202,970.40
384004	Fiestas Patrias	\$179,479.04	\$0.00	\$179,479.04
384007	Festival Abundio Martínez	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
390000	Otros servicios generales	\$1,639,940.35	\$9,281.19	\$1,649,221.54
391000	Servicios funerarios y de cementerios	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
391001	Servicios funerarios y de cementerios	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
392000	Impuestos y derechos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$1,428,008.19	\$0.00	\$1,428,008.19
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$1,428,008.19	\$0.00	\$1,428,008.19
399000	Otros servicios generales	\$6,932.16	\$9,281.19	\$16,213.35
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$6,932.16	\$0.00	\$6,932.16
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	\$0.00	\$9,281.19	\$9,281.19
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,184,862.45	-\$72,709.05	\$3,112,153.40
440000	Ayudas sociales	\$3,048,984.08	-\$72,709.05	\$2,976,275.03
441000	Ayudas sociales a personas	\$501,375.30	\$17,806.00	\$519,181.30
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$210,526.59	\$6,960.00	\$217,486.59
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	\$186,526.83	\$0.00	\$186,526.83
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$95,321.88	\$10,846.00	\$106,167.88
442000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$367,872.00	\$0.00	\$367,872.00
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$367,872.00	\$0.00	\$367,872.00
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$553,108.87	\$69,769.79	\$622,878.66
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$345,102.22	-\$80,549.92	\$264,552.30
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$0.00	\$72,814.12	\$72,814.12
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$97,569.76	\$6,496.00	\$104,065.76
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	\$93,631.10	\$66,935.38	\$160,566.48
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	\$16,805.79	\$4,074.21	\$20,880.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,626,627.91	-\$160,284.84	\$1,466,343.07
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	\$186,416.66	\$0.00	\$186,416.66
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$1,440,211.25	-\$160,284.84	\$1,279,926.41
450000	Pensiones y jubilaciones	\$135,878.37	\$0.00	\$135,878.37
459000	Otras pensiones y jubilaciones	\$135,878.37	\$0.00	\$135,878.37
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$135,878.37	\$0.00	\$135,878.37



500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,589,427.86	-\$6,252,871.70	\$3,336,556.16
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$2,439,251.36	-\$679,220.00	\$1,760,031.36
511000	Muebles de oficina y estantería	\$88,625.00	\$0.00	\$88,625.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$88,625.00	\$0.00	\$88,625.00
512000	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$126,500.00	-\$20,000.00	\$106,500.00
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$126,500.00	-\$20,000.00	\$106,500.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,457,888.36	-\$159,220.00	\$1,298,668.36
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,457,888.36	-\$159,220.00	\$1,298,668.36
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$766,238.00	-\$500,000.00	\$266,238.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$766,238.00	-\$500,000.00	\$266,238.00
520000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$113,300.00	\$0.00	\$113,300.00
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00
523000	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$2,700,000.00	-\$2,354,585.80	\$345,414.20
541000	Vehículos y equipo terrestre	\$2,700,000.00	-\$2,354,585.80	\$345,414.20
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$2,700,000.00	-\$2,354,585.80	\$345,414.20
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,336,876.50	-\$3,219,065.90	\$1,117,810.60
562000	Maquinaria y equipo industrial	\$1,735,400.91	-\$1,725,001.90	\$10,399.01
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,735,400.91	-\$1,725,001.90	\$10,399.01
563000	Maquinaria y equipo de construcción	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00
563001	Equipo de Construcción	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$7,500.00	\$45,936.00	\$53,436.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$7,500.00	\$45,936.00	\$53,436.00
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	\$1,840,116.28	-\$1,140,000.00	\$700,116.28
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$1,840,116.28	-\$1,140,000.00	\$700,116.28
569000	Otros equipos	\$553,859.31	-\$200,000.00	\$353,859.31
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$553,859.31	-\$200,000.00	\$353,859.31
600000	INVERSION PUBLICA	\$72,184.93	\$0.00	\$72,184.93
620000	Obra pública en bienes propios	\$72,184.93	\$0.00	\$72,184.93
622000	Edificación no habitacional	\$72,184.93	\$0.00	\$72,184.93
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$72,184.93	\$0.00	\$72,184.93
	REPO	\$51,256,584.45	\$0.00	\$51,256,584.45
501	FAISM			
600000	INVERSION PUBLICA	\$29,003,464.00	-\$205,738.00	\$28,797,726.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$29,003,464.00	-\$205,738.00	\$28,797,726.00
611000	Edificación habitacional	\$2,740,207.84	\$0.00	\$2,740,207.84
611001	Edificación habitacional	\$2,740,207.84	\$0.00	\$2,740,207.84
612000	Edificación no habitacional	\$4,190,381.04	-\$205,738.00	\$3,984,643.04
612001	Edificación no habitacional	\$4,190,381.04	-\$205,738.00	\$3,984,643.04
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$10,871,143.12	\$0.00	\$10,871,143.12
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$10,871,143.12	\$0.00	\$10,871,143.12
615000	Construcción de vías de comunicación	\$11,201,732.00	\$0.00	\$11,201,732.00
615001	Construcción de vías de comunicación	\$11,201,732.00	\$0.00	\$11,201,732.00
	FAISM	\$29,003,464.00	-\$205,738.00	\$28,797,726.00
502	FORTAMUN			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,326,204.63	\$0.00	\$15,326,204.63
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$10,463,327.05	\$0.00	\$10,463,327.05
113000	Sueldos base al personal permanente	\$10,463,327.05	\$0.00	\$10,463,327.05
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$10,463,327.05	\$0.00	\$10,463,327.05
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$914,911.20	\$0.00	\$914,911.20
122000	Sueldos base al personal eventual	\$914,911.20	\$0.00	\$914,911.20
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$914,911.20	\$0.00	\$914,911.20
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,945,122.38	\$0.00	\$2,945,122.38
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,070,761.82	\$0.00	\$2,070,761.82
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$174,388.78	\$0.00	\$174,388.78
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,743,887.84	\$0.00	\$1,743,887.84
132003	FINIQUITO	\$152,485.20	\$0.00	\$152,485.20
134000	Compensaciones	\$874,360.56	\$0.00	\$874,360.56
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$874,360.56	\$0.00	\$874,360.56
140000	Seguridad Social	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
144000	Aportaciones para seguros	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
144001	PAGO DE CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$722,844.00	\$0.00	\$722,844.00
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$120,600.00	\$0.00	\$120,600.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$120,600.00	\$0.00	\$120,600.00
154000	Prestaciones contractuales	\$602,244.00	\$0.00	\$602,244.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$602,244.00	\$0.00	\$602,244.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,247,430.00	\$61,158.00	\$9,308,588.00

H. AYUNTAMIENTO
 DE
 HUICHAPAN, PUE.
 SECRETARÍA DE FISCALÍA

210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$213,900.00	\$22,000.00	\$235,900.00
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$189,900.00	\$20,000.00	\$209,900.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$189,900.00	\$0.00	\$189,900.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
216000	Material de limpieza	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
220000	Alimentos y utensilios	\$332,980.00	\$23,000.00	\$355,980.00
221000	Productos alimenticios para personas	\$327,480.00	\$20,000.00	\$347,480.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$277,480.00	-\$9,000.00	\$268,480.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$25,000.00	\$24,000.00	\$49,000.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$25,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,500.00	\$3,000.00	\$8,500.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	\$5,500.00	\$3,000.00	\$8,500.00
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
234001	Gas Licuado del Petroleo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,097,700.00	-\$18,172.80	\$1,079,527.20
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	\$800,000.00	\$15,655.20	\$815,655.20
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	\$800,000.00	\$15,655.20	\$815,655.20
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$297,700.00	-\$33,828.00	\$263,872.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$297,700.00	-\$33,828.00	\$263,872.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,589,750.00	\$0.00	\$2,589,750.00
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,589,750.00	\$0.00	\$2,589,750.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$2,477,550.00	-\$30,000.00	\$2,447,550.00
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	\$112,200.00	\$30,000.00	\$142,200.00
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$1,828,700.00	\$3,782.80	\$1,832,482.80
271000	Vestuario y uniformes	\$1,702,500.00	\$0.00	\$1,702,500.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,702,500.00	\$0.00	\$1,702,500.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	\$126,200.00	\$0.00	\$126,200.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$126,200.00	\$0.00	\$126,200.00
274000	Productos textiles	\$0.00	\$3,782.80	\$3,782.80
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$3,782.80	\$3,782.80
280000	Materiales y suministros para seguridad	\$1,634,800.00	-\$6,552.00	\$1,628,248.00
281000	Sustancias y materiales explosivos	\$1,515,000.00	\$0.00	\$1,515,000.00
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	\$1,515,000.00	\$0.00	\$1,515,000.00
282000	Materiales de seguridad pública	\$119,800.00	-\$6,552.00	\$113,248.00
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$119,800.00	-\$6,552.00	\$113,248.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,546,600.00	\$32,600.00	\$1,579,200.00
291000	Herramientas menores	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,525,000.00	\$30,000.00	\$1,555,000.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,225,000.00	\$30,000.00	\$1,255,000.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$12,982,570.06	\$24,452.00	\$13,007,022.06
310000	Servicios básicos	\$8,101,677.23	\$7,200.00	\$8,108,877.23
311000	Energía eléctrica	\$8,101,677.23	\$0.00	\$8,101,677.23
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$8,101,677.23	\$0.00	\$8,101,677.23
315000	Telefonía celular	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
320000	Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$22,640.00	\$22,640.00
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
329000	Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$287,476.13	\$0.00	\$287,476.13
334000	Servicios de capacitación	\$287,476.13	-\$7,218.00	\$280,258.13
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$287,476.13	-\$7,218.00	\$280,258.13
337000	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$7,218.00	\$7,218.00

AYUNTAMIENTO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

337001	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$7,218.00	\$7,218.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
345000	Seguro de bienes patrimoniales	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$2,565,100.00	\$0.00	\$2,565,100.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,244,500.00	\$0.00	\$2,244,500.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,244,500.00	\$0.00	\$2,244,500.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$600.00	\$0.00	\$600.00
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$600.00	\$0.00	\$600.00
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$40,000.00	-\$9,440.00	\$30,560.00
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$40,000.00	-\$9,440.00	\$30,560.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$40,000.00	-\$9,440.00	\$30,560.00
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$368,123.87	\$0.00	\$368,123.87
375000	Viáticos en el país	\$368,123.87	\$0.00	\$368,123.87
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$368,123.87	\$0.00	\$368,123.87
380000	Servicios oficiales	\$11,700.00	-\$2,400.00	\$9,300.00
381000	Gastos de ceremonial	\$4,500.00	-\$2,400.00	\$2,100.00
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$4,500.00	-\$2,400.00	\$2,100.00
384000	Exposiciones	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
390000	Otros servicios generales	\$1,128,492.83	\$6,452.00	\$1,134,944.83
392000	Impuestos y derechos	\$700,000.00	\$6,000.00	\$706,000.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$100,000.00	\$6,000.00	\$106,000.00
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
396000	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$452.00	\$452.00
396001	PAGO DE OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$452.00	\$452.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00
399000	Otros servicios generales	\$3,492.83	\$0.00	\$3,492.83
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$3,492.83	\$0.00	\$3,492.83
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
410000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
414000	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,816,259.31	\$622,224.00	\$3,438,483.31
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$462,000.00	\$0.00	\$462,000.00
511000	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$426,910.00	-\$9,860.00	\$417,050.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
515002	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$271,910.00	-\$9,860.00	\$262,050.00
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$35,090.00	\$0.00	\$35,090.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$35,090.00	\$0.00	\$35,090.00
520000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$771,400.00	\$0.00	\$771,400.00
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	\$271,400.00	\$0.00	\$271,400.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$271,400.00	\$0.00	\$271,400.00
523000	Cámaras fotográficas y de video	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$1,373,000.00	\$0.00	\$1,373,000.00
541000	Vehículos y equipo terrestre	\$1,373,000.00	\$0.00	\$1,373,000.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$1,373,000.00	\$0.00	\$1,373,000.00
550000	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$622,224.00	\$622,224.00
551000	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$622,224.00	\$622,224.00
551001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$622,224.00	\$622,224.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$209,859.31	\$0.00	\$209,859.31
569000	Otros equipos	\$209,859.31	\$0.00	\$209,859.31
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$209,859.31	\$0.00	\$209,859.31
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$777,776.00	\$777,776.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$777,776.00	\$777,776.00
615000	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$777,776.00	\$777,776.00
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$777,776.00	\$777,776.00
	FORTAMUN	\$42,572,464.00	\$1,485,610.00	\$44,058,074.00
603	FOFYR			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,999,897.59	-\$108,830.00	\$1,891,067.59

110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,777,077.60	-\$841.56	\$1,776,236.04
113000	Sueldos base al personal permanente	\$1,777,077.60	-\$841.56	\$1,776,236.04
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$1,777,077.60	-\$841.56	\$1,776,236.04
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$45,621.93	\$841.56	\$46,463.49
134000	Compensaciones	\$45,621.93	\$841.56	\$46,463.49
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$45,621.93	\$841.56	\$46,463.49
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$126,675.32	-\$65,160.00	\$61,515.32
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$35,725.32	\$0.00	\$35,725.32
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$35,725.32	\$0.00	\$35,725.32
154000	Prestaciones contractuales	\$90,950.00	-\$65,160.00	\$25,790.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$81,450.00	-\$65,160.00	\$16,290.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
160000	Previsiones	\$50,522.74	-\$43,670.00	\$6,852.74
161000	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$50,522.74	-\$43,670.00	\$6,852.74
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$50,522.74	-\$43,670.00	\$6,852.74
300000	SERVICIOS GENERALES	\$472.41	\$0.00	\$472.41
390000	Otros servicios generales	\$472.41	\$0.00	\$472.41
399000	Otros servicios generales	\$472.41	\$0.00	\$472.41
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$472.41	\$0.00	\$472.41
	FOFYR	\$2,000,370.00	-\$108,830.00	\$1,891,540.00
605	COMPENSACION			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$587,412.37	\$0.00	\$587,412.37
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$587,412.37	\$0.00	\$587,412.37
246000	Material eléctrico y electrónico	\$587,412.37	\$0.00	\$587,412.37
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$587,412.37	\$0.00	\$587,412.37
300000	SERVICIOS GENERALES	\$995,244.63	\$198,636.00	\$1,193,880.63
380000	Servicios oficiales	\$995,244.63	\$198,636.00	\$1,193,880.63
384000	Exposiciones	\$995,244.63	\$198,636.00	\$1,193,880.63
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$995,244.63	\$198,636.00	\$1,193,880.63
	COMPENSACION	\$1,582,657.00	\$198,636.00	\$1,781,293.00
615	FGP			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$47,571,394.96	\$0.00	\$47,571,394.96
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$32,237,748.73	-\$7,939.76	\$32,229,808.97
111000	Dietas	\$5,553,334.80	\$0.00	\$5,553,334.80
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$5,553,334.80	\$0.00	\$5,553,334.80
113000	Sueldos base al personal permanente	\$26,684,413.93	-\$7,939.76	\$26,676,474.17
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$26,684,413.93	-\$7,939.76	\$26,676,474.17
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,358,389.58	\$14,151.23	\$4,372,540.81
122000	Sueldos base al personal eventual	\$4,358,389.58	\$14,151.23	\$4,372,540.81
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,358,389.58	\$14,151.23	\$4,372,540.81
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$9,070,334.65	\$28,196.12	\$9,098,530.77
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,239,239.01	\$0.00	\$8,239,239.01
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$452,015.37	\$0.00	\$452,015.37
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,787,223.64	\$0.00	\$7,787,223.64
134000	Compensaciones	\$831,095.64	\$28,196.12	\$859,291.76
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$831,095.64	\$28,196.12	\$859,291.76
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,766,056.60	\$1,650.00	\$1,767,706.60
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$523,560.60	\$450.00	\$524,010.60
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$523,560.60	\$450.00	\$524,010.60
154000	Prestaciones contractuales	\$1,242,496.00	\$1,200.00	\$1,243,696.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$1,014,546.00	\$1,200.00	\$1,015,746.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$227,950.00	\$0.00	\$227,950.00
160000	Previsiones	\$138,865.40	-\$36,057.59	\$102,807.81
161000	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$138,865.40	-\$36,057.59	\$102,807.81
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$138,865.40	-\$36,057.59	\$102,807.81
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
220000	Alimentos y utensilios	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
221000	Productos alimenticios para personas	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$6,737.31	\$174,587.37	\$181,324.68
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$174,587.37	\$174,587.37
341000	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$174,587.37	\$174,587.37
341005	Afectación a Participaciones	\$0.00	\$174,587.37	\$174,587.37
390000	Otros servicios generales	\$6,737.31	\$0.00	\$6,737.31
399000	Otros servicios generales	\$6,737.31	\$0.00	\$6,737.31
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$6,737.31	\$0.00	\$6,737.31
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,206,514.73	\$0.00	\$5,206,514.73
420000	Transferencias al resto del sector público	\$597,168.00	\$0.00	\$597,168.00
424000	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	\$597,168.00	\$0.00	\$597,168.00
424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	\$230,208.00	\$0.00	\$230,208.00
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	\$287,760.00	\$0.00	\$287,760.00
450000	Pensiones y jubilaciones	\$4,609,346.73	\$0.00	\$4,609,346.73

GOBIERNO DEL ESTADO

451000	Pensiones	\$4,473,468.36	\$0.00	\$4,473,468.36
451001	Pensiones	\$4,473,468.36	\$0.00	\$4,473,468.36
459000	Otras pensiones y jubilaciones	\$135,878.37	\$0.00	\$135,878.37
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$135,878.37	\$0.00	\$135,878.37
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$3,074,773.63	\$3,074,773.63
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$3,074,773.63	\$3,074,773.63
622000	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,074,773.63	\$3,074,773.63
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$3,074,773.63	\$3,074,773.63
	FGP	\$53,024,647.00	\$3,249,361.00	\$56,274,008.00
620	FFM			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$21,019,130.71	-\$465,276.88	\$20,553,853.83
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$18,261,850.32	-\$339,557.13	\$17,922,293.19
113000	Sueldos base al personal permanente	\$18,261,850.32	-\$339,557.13	\$17,922,293.19
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$18,261,850.32	-\$339,557.13	\$17,922,293.19
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,090,748.52	-\$4,671.86	\$1,086,076.66
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$377,861.02	\$0.00	\$377,861.02
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$377,861.02	\$0.00	\$377,861.02
134000	Compensaciones	\$712,887.50	-\$4,671.86	\$708,215.64
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$712,887.50	-\$4,671.86	\$708,215.64
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,567,053.36	-\$21,569.38	\$1,545,483.98
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$481,239.36	-\$9,232.38	\$472,006.98
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$481,239.36	-\$9,232.38	\$472,006.98
154000	Prestaciones contractuales	\$1,085,814.00	-\$12,337.00	\$1,073,477.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$847,464.00	-\$17,437.00	\$830,027.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$238,350.00	\$5,100.00	\$243,450.00
160000	Previsiones	\$99,478.51	-\$99,478.51	\$0.00
161000	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$99,478.51	-\$99,478.51	\$0.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$99,478.51	-\$99,478.51	\$0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$4,915.29	-\$101.12	\$4,814.17
390000	Otros servicios generales	\$4,915.29	-\$101.12	\$4,814.17
399000	Otros servicios generales	\$4,915.29	-\$101.12	\$4,814.17
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$4,915.29	-\$101.12	\$4,814.17
	FFM	\$21,024,046.00	-\$465,378.00	\$20,558,668.00
630	IEPS GAS			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,844,756.00	\$306,852.00	\$2,151,608.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,844,756.00	\$306,852.00	\$2,151,608.00
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,844,756.00	\$306,852.00	\$2,151,608.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$1,844,756.00	\$306,852.00	\$2,151,608.00
	IEPS GAS	\$1,844,756.00	\$306,852.00	\$2,151,608.00
635	IEPS TABS			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$816,229.00	\$141,825.00	\$958,054.00
310000	Servicios básicos	\$816,229.00	\$141,825.00	\$958,054.00
314000	Telefonía tradicional	\$816,229.00	-\$198,270.44	\$617,958.56
314001	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL	\$816,229.00	-\$198,270.44	\$617,958.56
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$340,095.44	\$340,095.44
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$340,095.44	\$340,095.44
	IEPS TABS	\$816,229.00	\$141,825.00	\$958,054.00
640	ISAN			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$468,684.00	\$120,645.00	\$589,329.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$310,529.00	\$120,645.00	\$431,174.00
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$125,103.00	\$120,645.00	\$245,748.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$125,103.00	\$120,645.00	\$245,748.00
216000	Material de limpieza	\$95,426.00	\$0.00	\$95,426.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$95,426.00	\$0.00	\$95,426.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$158,155.00	\$0.00	\$158,155.00
246000	Material eléctrico y electrónico	\$158,155.00	\$0.00	\$158,155.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$158,155.00	\$0.00	\$158,155.00
	ISAN	\$468,684.00	\$120,645.00	\$589,329.00
650	CISAN			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$80,329.00	\$3,401.00	\$83,730.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$80,329.00	\$3,401.00	\$83,730.00
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49,949.00	\$3,401.00	\$53,350.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$49,949.00	\$3,401.00	\$53,350.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$30,380.00	\$0.00	\$30,380.00
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$30,380.00	\$0.00	\$30,380.00
	CISAN	\$80,329.00	\$3,401.00	\$83,730.00
901	REPO 23			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$216,241.38	\$216,241.38
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$216,241.38	\$216,241.38
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$216,241.38	\$216,241.38

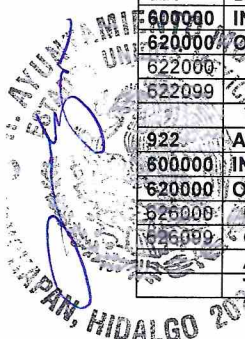
H. AYUNTAMIENTO
 DE
 SAN JUAN DE LOS RIOS
 DE
 COCHILA
 OAXACA
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS
 10/01/2023

211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$216,241.38	\$216,241.38
	REPO 23	\$0.00	\$216,241.38	\$216,241.38
902	FAISM 23			
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$12,875,447.26	\$12,875,447.26
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$12,855,891.19	\$12,855,891.19
611000	Edificación habitacional	\$0.00	\$961,244.31	\$961,244.31
611001	Edificación habitacional	\$0.00	\$961,244.31	\$961,244.31
612000	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,974,811.08	\$2,974,811.08
612001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,974,811.08	\$2,974,811.08
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$5,257,096.82	\$5,257,096.82
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$5,257,096.82	\$5,257,096.82
615000	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$3,662,738.98	\$3,662,738.98
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$3,662,738.98	\$3,662,738.98
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$19,556.07	\$19,556.07
622000	Edificación no habitacional	\$0.00	\$19,556.07	\$19,556.07
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$19,556.07	\$19,556.07
	FAISM 23	\$0.00	\$12,875,447.26	\$12,875,447.26
903	FORTAMUN 23			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$15,252.07	\$15,252.07
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,252.07	\$15,252.07
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,252.07	\$15,252.07
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$15,252.07	\$15,252.07
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$11,028,992.30	\$11,028,992.30
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
615000	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$8,028,992.30	\$8,028,992.30
622000	Edificación no habitacional	\$0.00	\$8,028,992.30	\$8,028,992.30
622001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$8,028,992.30	\$8,028,992.30
	FORTAMUN 23	\$0.00	\$11,044,244.37	\$11,044,244.37
904	FEIEF 23			
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$793,554.59	\$793,554.59
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$115,074.59	\$115,074.59
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$115,074.59	\$115,074.59
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$115,074.59	\$115,074.59
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$298,000.00	\$298,000.00
541000	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$298,000.00	\$298,000.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$298,000.00	\$298,000.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$380,480.00	\$380,480.00
563000	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$380,480.00	\$380,480.00
563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$380,480.00	\$380,480.00
	FEIEF 23	\$0.00	\$793,554.59	\$793,554.59
905	FOFYR 2023			
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$33,084.70	\$33,084.70
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$33,084.70	\$33,084.70
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$33,084.70	\$33,084.70
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$33,084.70	\$33,084.70
	FOFYR 2023	\$0.00	\$33,084.70	\$33,084.70
906	ISR 23			
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$2,194,127.70	\$2,194,127.70
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$44,647.70	\$44,647.70
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$44,647.70	\$44,647.70
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$44,647.70	\$44,647.70
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,149,480.00	\$2,149,480.00
563000	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$2,149,480.00	\$2,149,480.00
563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$2,149,480.00	\$2,149,480.00
	ISR 23	\$0.00	\$2,194,127.70	\$2,194,127.70
907	ISR EBI 23			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$44,346.06	\$44,346.06
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$44,346.06	\$44,346.06
216000	Material de limpieza	\$0.00	\$44,346.06	\$44,346.06
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$44,346.06	\$44,346.06
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
	ISR EBI 23	\$0.00	\$103,913.06	\$103,913.06

908	FGP 23			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$94,555.96	\$94,555.96
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$94,555.96	\$94,555.96
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$44,578.80	\$44,578.80
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$44,578.80	\$44,578.80
216000	Material de limpieza	\$0.00	\$49,977.16	\$49,977.16
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$49,977.16	\$49,977.16
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,504,052.20	\$4,504,052.20
310000	Servicios básicos	\$0.00	\$4,095,612.20	\$4,095,612.20
311000	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,499,367.00	\$1,499,367.00
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$1,499,367.00	\$1,499,367.00
319000	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$2,596,245.20	\$2,596,245.20
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$2,596,245.20	\$2,596,245.20
390000	Otros servicios generales	\$0.00	\$408,440.00	\$408,440.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$408,440.00	\$408,440.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$408,440.00	\$408,440.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$968,000.00	\$968,000.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$968,000.00	\$968,000.00
615000	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$968,000.00	\$968,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$968,000.00	\$968,000.00
	FGP 23	\$0.00	\$5,566,608.16	\$5,566,608.16
909	FFM 23			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$26,962.25	\$26,962.25
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$92.22	\$92.22
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$92.22	\$92.22
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$92.22	\$92.22
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$26,870.03	\$26,870.03
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$26,870.03	\$26,870.03
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$26,870.03	\$26,870.03
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$546,767.00	\$546,767.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00
563000	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00
563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00
	FFM 23	\$0.00	\$573,729.25	\$573,729.25
910	IEPS GAS 23			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,042.63	\$2,042.63
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,042.63	\$2,042.63
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,042.63	\$2,042.63
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$2,042.63	\$2,042.63
	IEPS GAS 23	\$0.00	\$2,042.63	\$2,042.63
911	IEPS TABS 2023			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$111,310.12	\$111,310.12
310000	Servicios básicos	\$0.00	\$111,310.12	\$111,310.12
311000	Telefonía tradicional	\$0.00	\$52,303.80	\$52,303.80
311001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$52,303.80	\$52,303.80
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$59,006.32	\$59,006.32
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$59,006.32	\$59,006.32
	IEPS TABS 2023	\$0.00	\$111,310.12	\$111,310.12
912	ISAN 23			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$209,484.33	\$209,484.33
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$109,484.32	\$109,484.32
216000	Material de limpieza	\$0.00	\$56,684.30	\$56,684.30
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$56,684.30	\$56,684.30
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$52,800.02	\$52,800.02
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$0.00	\$52,800.02	\$52,800.02
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$100,000.01	\$100,000.01
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
	ISAN 23	\$0.00	\$269,051.33	\$269,051.33
913	CISAN 23			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$20,971.21	\$20,971.21
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$20,971.21	\$20,971.21
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,971.21	\$20,971.21

AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS

211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$20,971.21	\$20,971.21
	CISAN 23	\$0.00	\$20,971.21	\$20,971.21
914	FOCOM 2023			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$84,932.82	\$84,932.82
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$5,904.46	\$5,904.46
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,904.46	\$5,904.46
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$5,904.46	\$5,904.46
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$0.00	\$79,028.36	\$79,028.36
246000	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$79,028.36	\$79,028.36
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$79,028.36	\$79,028.36
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$654,567.00	\$654,567.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$59,567.00	\$59,567.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$595,000.00	\$595,000.00
541000	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$595,000.00	\$595,000.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$595,000.00	\$595,000.00
	FOCOM 2023	\$0.00	\$739,499.82	\$739,499.82
915	REPO 2022			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$24,447.07	\$24,447.07
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$24,447.07	\$24,447.07
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$24,447.07	\$24,447.07
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,447.07	\$24,447.07
	REPO 2022	\$0.00	\$24,447.07	\$24,447.07
918	REPO 2021			
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$97,985.32	\$97,985.32
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$97,985.32	\$97,985.32
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$97,985.32	\$97,985.32
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$97,985.32	\$97,985.32
	REPO 2021	\$0.00	\$97,985.32	\$97,985.32
919	REPO 2020			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$950.41	\$950.41
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$950.41	\$950.41
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$950.41	\$950.41
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$950.41	\$950.41
	REPO 2020	\$0.00	\$950.41	\$950.41
920	FFM 2020			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$13,045.13	\$13,045.13
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$13,045.13	\$13,045.13
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,045.13	\$13,045.13
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$13,045.13	\$13,045.13
	FFM 2020	\$0.00	\$13,045.13	\$13,045.13
921	DEVOLUCION FAISM 2014			
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$376,033.35	\$376,033.35
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$376,033.35	\$376,033.35
622000	Edificación no habitacional	\$0.00	\$376,033.35	\$376,033.35
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$376,033.35	\$376,033.35
	DEVOLUCION FAISM 2014	\$0.00	\$376,033.35	\$376,033.35
922	A. BENEFICIARIOS 2015			
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$23,689.57	\$23,689.57
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$23,689.57	\$23,689.57
626000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$23,689.57	\$23,689.57
626099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$23,689.57	\$23,689.57
	A. BENEFICIARIOS 2015	\$0.00	\$23,689.57	\$23,689.57
	Total Final	\$203,674,230.45	\$39,806,360.43	\$243,480,590.88


 AYUNTAMIENTO DE TEPIC, JALISCO
 HIDALGO 2021