



HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUICHAPAN
HIDALGO

A-1

HAM-341/2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2020-2024
DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN 2020 - 2024

RECIBIDO
12 JUL. 2021
HORA 09:24

Huichapan, Hidalgo a 05 de julio de 2021

Asunto: Se informa acuerdo

TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN 2020 - 2024
RECIBIDO
12 JUL. 2021
HORA 9:30 am

C. EMETERIO MORENO MAGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUICHAPAN
PRESENTE

Por este medio me permito transcribir a Usted, el Acuerdo emitido por **Mayoría Calificada** de los Integrantes del H. Ayuntamiento Municipal, presentes en la **Sesión Extraordinaria** celebrada el día **03 de julio**, respecto al punto **4.2** del orden del día asentado en **Acta Numero 20**, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS:

- I. El Presupuesto de Egresos aplicable al Municipio durante el ejercicio fiscal 2020 fue aprobado en sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2019, asentado en acta número 102 y publicado en el Periódico Oficial del Estado tomo CLII alcance 3 número 51 de fecha 23 de diciembre de 2019.
- II. En sesión ordinaria de fecha 15 de junio de 2021 fue turnada a la Comisión de Hacienda Municipal las Adecuaciones presupuestales definitivas a los egresos para el ejercicio fiscal 2020 para que se realice el análisis y aprobación por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento.
- III. En fecha 16 de junio de 2021 la Comisión de Hacienda Municipal realizó mesa de trabajo con la Tesorera Municipal y el Contador General del Municipio donde se analizaron y explicaron las adecuaciones presupuestales definitivas dándose el visto bueno de la Comisión para que se presenten para su aprobación por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento Municipal.
- IV. Las disposiciones legales que en materia establece la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento Interior para el H. Ayuntamiento de Huichapan, Hidalgo y demás disposiciones dentro del ámbito de competencia del Ayuntamiento se emite el siguiente:

ACUERDO

Único: El H. Ayuntamiento Municipal de Huichapan, Hidalgo aprueba las modificaciones presupuestales definitivas a los egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 aplicada en el Municipio de Huichapan, Hidalgo descrita en el documento anexo.

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, ESTADO DE HIDALGO, A LOS **05** TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.

ATENTAMENTE

REGIDORA CAROLINA GARCÍA TORRES
SECRETARIA EN TURNO DEL H. AYUNTAMIENTO



TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN 2020 - 2024
RECIBIDO
12 JUL. 2021
HORA 09:28

C.C.P. L.D. KARLA STEPHANIA WILSON BARQUERA, SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL, PARA SU CONOCIMIENTO
C.C.P. L.C.P. JUANA SANCHEZ RANGEL, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA SU CONOCIMIENTO
C.C.P. EXPEDIENTE
MCGD

Av. Hidalgo No.1, Centro Histórico, Huichapan, Hidalgo C.P. 42400
Tel. 761 782 0013 www.huichapan.gob.mx

MUNICIPIO DE HUICHAPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO EJERCICIO 2020
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

		PRESUPUESTO APROBADO 2020	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL 2020
401	REPO RECURSOS PROPIOS			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,236,736.02	\$3,187,513.23	\$6,424,249.25
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$152,868.36	\$152,868.36
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$451,833.16	-\$259,347.86	\$192,485.30
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$583,487.40	-\$260,819.70	\$322,667.70
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,667,362.74	\$3,667,362.74
132003	FINIQUITO	\$247,557.45	\$1,219,728.68	\$1,467,286.13
134000	Compensaciones	\$1,076,040.41	-\$1,076,040.41	\$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$1,076,040.41	-\$1,076,040.41	\$0.00
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$523,429.74	-\$266,929.74	\$256,500.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$0.00	\$4,111.26	\$4,111.26
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$97,836.96	\$97,836.96
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$217,252.80	\$217,252.80
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$354,387.86	-\$327,359.86	\$27,028.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,533,234.96	\$3,263,629.01	\$17,796,863.97
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$1,665,310.14	\$251,735.23	\$1,917,045.37
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$23,049.30	-\$11,342.48	\$11,706.82
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$15,807.20	-\$15,807.20	\$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$524,478.11	\$302,413.67	\$826,891.78
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	\$18,474.17	-\$93.17	\$18,381.00
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	\$51,914.52	\$119,045.08	\$170,959.60
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$330,380.67	\$1,264,038.99	\$1,594,419.66
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$307,052.83	\$228,551.13	\$535,603.96
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$87,937.53	-\$87,937.53	\$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD	\$85,503.60	-\$51,068.87	\$34,434.73
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$19,217.26	-\$529.48	\$18,687.78

221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS	\$417,903.94	-\$243,273.34	\$174,630.60
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$86,194.05	\$265,966.39	\$352,160.44
222001	Alimentación de Animales	\$4,781.70	-\$2,633.70	\$2,148.00
223002	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE	\$22,852.42	-\$17,959.22	\$4,893.20
234001	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$129,508.25	\$9,214.65	\$138,722.90
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$95,186.71	\$9,306.09	\$104,492.80
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	\$26,699.16	\$13,361.18	\$40,060.34
241001	Productos minerales no metálicos	\$53,202.29	-\$21,528.49	\$31,673.80
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$71,100.69	\$130,839.42	\$201,940.11
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$16,115.19	-\$1,653.73	\$14,461.46
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$85,401.33	\$7,581.19	\$92,982.52
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$3,150.00	-\$3,150.00	\$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$3,951,065.40	-\$1,061,263.53	\$2,889,801.87
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$288,282.13	\$12,111.35	\$300,393.48
248001	PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$7,111.09	-\$7,111.09	\$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$298,103.69	-\$51,377.68	\$246,726.01
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$9,804.00	-\$2,726.93	\$7,077.07
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	\$419,195.90	\$360,801.34	\$779,997.24
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO	\$224,409.24	-\$174,032.76	\$50,376.48
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	\$31,598.91	-\$28,620.91	\$2,978.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$2,710,143.39	\$212,784.27	\$2,922,927.66
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	\$3,492.51	-\$3,492.51	\$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$867,965.48	-\$280,208.65	\$587,756.83
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,111,430.70	\$2,111,430.70
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,620.60	-\$18,620.60	\$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$2,807.18	-\$2,285.18	\$522.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$126,990.69	-\$27,648.41	\$99,342.28
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$45,083.54	-\$30,791.47	\$14,292.07
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	\$17,876.83	-\$7,172.90	\$10,703.93
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO	\$49,586.26	\$33,292.95	\$82,879.21
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$222,415.69	\$31,962.87	\$254,378.56
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$860,127.33	-\$119,560.11	\$740,567.22

298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA	\$228,691.93	\$153,504.67	\$382,196.60
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	\$8,642.11	\$17,577.78	\$26,219.89
300000	SERVICIOS GENERALES	\$17,155,775.80	-\$6,704,084.67	\$10,451,691.13
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$191,316.35	\$191,316.35
314001	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL	\$438,565.93	-\$264,600.85	\$173,965.08
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$1,705.88	-\$907.40	\$798.48
321001	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE POZO TAGUI	\$187,596.36	\$26,806.68	\$214,403.04
322001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE	\$151,106.86	\$27,489.50	\$178,596.36
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	\$146,160.00	-\$18,560.00	\$127,600.00
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE	\$0.00	\$52,528.32	\$52,528.32
322005	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INEGI	\$0.00	\$30,641.52	\$30,641.52
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	\$196,691.38	\$12,108.62	\$208,800.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	\$231,344.39	\$93,826.81	\$325,171.20
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$420,859.60	-\$156,263.60	\$264,596.00
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$595,252.00	\$288,784.00	\$884,036.00
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$110,250.00	-\$36,701.97	\$73,548.03
332001	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA	\$3,194.10	\$30,571.90	\$33,766.00
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$182,353.78	\$7,039.50	\$189,393.28
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$600,000.00	-\$51,039.23	\$548,960.77
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RECAUDACION DEL DAP	\$0.00	\$185,236.20	\$185,236.20
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$226,392.82	-\$125,763.90	\$100,628.92
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$30,450.00	-\$30,450.00	\$0.00
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$556.80	\$556.80
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$562,673.31	-\$6,872.69	\$555,800.62
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$34,639.92	\$18,552.25	\$53,192.17
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	\$455,624.51	-\$183,446.11	\$272,178.40
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$86,141.60	-\$72,141.60	\$14,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$14,993.00	\$14,993.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$725,108.15	-\$89,299.06	\$635,809.09
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$135,159.02	\$104,998.26	\$240,157.28
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	\$42,439.27	\$20,646.45	\$63,085.72
357003	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPOSA	\$888,815.57	-\$580,887.57	\$307,928.00

358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$2,630.88	\$37,058.52	\$39,689.40
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION	\$307,944.38	-\$30,104.07	\$277,840.31
359002	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA	\$30,981.30	-\$30,981.30	\$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y	\$843,413.09	\$833,497.99	\$1,676,911.08
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$89,316.15	-\$89,316.15	\$0.00
375001	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL	\$172,641.16	-\$88,160.55	\$84,480.61
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$104,146.57	-\$84,796.53	\$19,350.04
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$177,231.93	-\$5,961.76	\$171,270.17
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$81,409.31	\$47,843.90	\$129,253.21
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$2,911,788.43	-\$2,434,161.26	\$477,627.17
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$4,144,547.98	-\$4,079,955.20	\$64,592.78
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$87,115.52	\$5,820.21	\$92,935.73
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	\$529,697.70	-\$36,921.70	\$492,776.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$1,216,458.16	-\$233,180.16	\$983,278.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$1,239.45	-\$1,239.45	\$0.00
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	\$2,689.34	-\$2,689.34	\$0.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,787,886.54	-\$393,508.18	\$6,394,378.36
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$3,960.00	-\$3,960.00	\$0.00
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	\$11,510.40	-\$11,510.40	\$0.00
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	\$14,388.00	-\$14,388.00	\$0.00
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	\$35,700.00	\$800.00	\$36,500.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$180,753.57	\$809,985.16	\$990,738.73
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	\$225,730.26	\$53,406.26	\$279,136.52
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$122,914.88	-\$82,565.28	\$40,349.60
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$1,050,000.00	-\$486,600.00	\$563,400.00
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	\$3,020.22	-\$3,020.22	\$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$158,267.60	-\$93,773.85	\$64,493.75
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$258,884.55	-\$40,638.48	\$218,246.07
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$179,247.22	-\$57,554.70	\$121,692.52
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	\$128,127.59	-\$85,923.83	\$42,203.76
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	\$13,446.72	-\$13,446.72	\$0.00
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	\$180,976.77	\$148,914.46	\$329,891.23

445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$3,987,795.13	-\$431,245.56	\$3,556,549.57
445003	REHABILITACION DE CALLES	\$233,163.63	-\$81,987.02	\$151,176.61
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$242,519.07	\$5,883.31	\$248,402.38
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$9,500.40	\$18,445.60	\$27,946.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$63,192.78	\$94,603.99	\$157,796.77
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$131,804.39	-\$122,757.55	\$9,046.84
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$16,249.51	\$37,363.26	\$53,612.77
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$21,771.99	-\$21,771.99	\$0.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$4,590,492.01	\$4,590,492.01
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$4,590,492.01	\$4,590,492.01
	REPO RECURSOS PROPIOS	\$41,956,152.39	\$3,949,924.71	\$45,906,077.10
501	FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
600000	INVERSION PUBLICA	\$24,482,121.00	-\$261,799.64	\$24,220,321.36
611001	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,943,559.46	\$2,943,559.46
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$14,559,034.24	\$14,559,034.24
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$6,633,108.30	\$6,633,108.30
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$24,482,121.00	-\$24,397,501.64	\$84,619.36
	FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$24,482,121.00	-\$261,799.64	\$24,220,321.36
502	FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$12,042,443.36	-\$1,756,499.08	\$10,285,944.28
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$8,458,797.60	-\$797,286.65	\$7,661,510.95
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$350,002.27	\$112,150.74	\$462,153.01
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$140,979.96	-\$21,040.59	\$119,939.37
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,409,799.60	-\$852,010.76	\$557,788.84
132003	FINIQUITO	\$0.00	\$316,445.79	\$316,445.79
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$317,567.32	\$317,567.32
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$218,580.00	\$218,580.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$113,400.00	-\$11,775.00	\$101,625.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$589,608.00	-\$59,274.00	\$530,334.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$979,855.93	-\$979,855.93	\$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,176,251.13	-\$7,513.85	\$5,168,737.28
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$10,133.99	\$1,788.56	\$11,922.55

212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$15,807.20	-\$15,807.20	\$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$0.00	\$3,867.00	\$3,867.00
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$46,922.00	\$46,922.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$42,744.49	\$92,574.11	\$135,318.60
223002	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE	\$35,000.00	-\$34,024.01	\$975.99
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$316,028.79	-\$315,960.79	\$68.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$6,952.29	-\$5,657.85	\$1,294.44
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	\$545,790.63	\$681,456.60	\$1,227,247.23
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$2,358,195.58	-\$322,648.23	\$2,035,547.35
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,000,000.00	-\$124,510.88	\$875,489.12
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$108,273.47	\$40,075.53	\$148,349.00
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$19,540.34	-\$9,960.10	\$9,580.24
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO	\$4,113.90	-\$2,524.90	\$1,589.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$171,731.40	-\$67,221.36	\$104,510.04
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$537,939.05	\$19,997.67	\$557,936.72
300000	SERVICIOS GENERALES	\$12,780,024.51	\$3,228,686.24	\$16,008,710.75
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$8,164,461.55	\$4,030,431.45	\$12,194,893.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$2,118,955.73	-\$210,297.36	\$1,908,658.37
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	\$31,793.54	\$4,538.92	\$36,332.46
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$287,113.00	-\$287,113.00	\$0.00
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE RECAUDACION DEL DAP	\$183,064.01	-\$183,064.01	\$0.00
337001	Servicios de protección y seguridad	\$650,000.00	\$441,118.41	\$1,091,118.41
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$528,380.13	-\$320,592.87	\$207,787.26
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$269,829.67	\$34,184.13	\$304,013.80
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$46,979.48	-\$38,912.24	\$8,067.24
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$35,640.18	-\$16,491.18	\$19,149.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$228,483.88	-\$228,483.88	\$0.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$21,830.00	-\$21,830.00	\$0.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$206,653.88	\$28,959.12	\$235,613.00
399001	Exámenes Toxicológicos	\$6,839.46	-\$6,839.46	\$0.00

399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$0.00	\$3,078.21	\$3,078.21
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,879,920.00	-\$424,920.00	\$1,455,000.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$1,879,920.00	-\$424,920.00	\$1,455,000.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$33,096.00	\$839.76	\$33,935.76
531001	Equipo médico y de laboratorio	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$26,796.00	-\$26,796.00	\$0.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$27,635.76	\$27,635.76
	FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 504 FEIEF	\$31,911,735.00	\$1,040,593.07	\$32,952,328.07
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,856,657.55	\$2,856,657.55
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$424,776.96	\$424,776.96
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$1,162,017.58	\$1,162,017.58
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$563,113.40	\$563,113.40
132003	FINIQUITO	\$0.00	\$328,325.19	\$328,325.19
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$148,809.18	\$148,809.18
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$30,750.00	\$30,750.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$0.00	\$28,972.14	\$28,972.14
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$160,643.10	\$160,643.10
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$555,015.37	\$555,015.37
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$14,689.30	\$14,689.30
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$0.00	\$63,242.00	\$63,242.00
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$66,523.68	\$66,523.68
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$3,909.00	\$3,909.00
241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$54,612.06	\$54,612.06
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$43,427.50	\$43,427.50
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$53,773.00	\$53,773.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	\$0.00	\$100,246.00	\$100,246.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$80,852.66	\$80,852.66
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$12,152.16	\$12,152.16
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$48,488.00	\$48,488.00

291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$920.01	\$920.01
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,097,631.49	\$1,097,631.49
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$127,020.00	\$127,020.00
331001	PAGO POR SERVICIOS LEGALES	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ELEABORACIÓN DE M	\$0.00	\$59,696.09	\$59,696.09
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$107,474.00	\$107,474.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$273,269.40	\$273,269.40
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$472,172.00	\$472,172.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$428,915.58	\$428,915.58
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$0.00	\$2,520.04	\$2,520.04
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$0.00	\$152,553.14	\$152,553.14
451001	Pensiones	\$0.00	\$247,554.18	\$247,554.18
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$0.00	\$6,998.22	\$6,998.22
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$44,795.00	\$44,795.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$44,795.00	\$44,795.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$245,476.10	\$245,476.10
617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$245,476.10	\$245,476.10
FEIEF		\$0.00	\$5,228,491.09	\$5,228,491.09
603	FOFIM FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,313,878.46	-\$64,796.16	\$1,249,082.30
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$1,134,417.90	\$12,405.01	\$1,146,822.91
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$19,542.12	\$19,542.12
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$25,273.92	-\$124.65	\$25,149.27
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$53,494.00	-\$1,251.00	\$52,243.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$4,900.00	\$425.00	\$5,325.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$95,792.64	-\$95,792.64	\$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$751.70	\$751.70
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$751.70	\$751.70
300000	SERVICIOS GENERALES	\$620.54	-\$317.53	\$303.01

399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$620.54	-\$317.53	\$303.01
	FOFIM FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	\$1,314,499.00	-\$64,361.99	\$1,250,137.01
	610 ISR			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$379,789.43	\$379,789.43
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$192,491.52	\$192,491.52
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$99,052.92	\$99,052.92
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,219.99	\$26,219.99
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$0.00	\$525.00	\$525.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,829,739.86	\$3,829,739.86
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$348,531.00	\$348,531.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	\$0.00	\$6,913.60	\$6,913.60
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$394,009.08	\$394,009.08
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$0.00	\$54,288.00	\$54,288.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$655,787.54	\$655,787.54
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	\$0.00	\$269,369.00	\$269,369.00
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO	\$0.00	\$59,741.80	\$59,741.80
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$789,841.48	\$789,841.48
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$373,335.56	\$373,335.56
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$740,834.00	\$740,834.00
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$13,688.00	\$13,688.00
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA	\$0.00	\$78,160.80	\$78,160.80
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,064,698.96	\$1,064,698.96
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$322,883.51	\$322,883.51
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$77,720.00	\$77,720.00
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$65,069.20	\$65,069.20
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$428,633.05	\$428,633.05

384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$0.00	\$137,483.20	\$137,483.20
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,099,952.92	\$1,099,952.92
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$6,017.96	\$6,017.96
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$0.00	\$37,740.60	\$37,740.60
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$0.00	\$907,194.36	\$907,194.36
445003	REHABILITACION DE CALLES	\$0.00	\$149,000.00	\$149,000.00
ISR		\$0.00	\$6,374,181.17	\$6,374,181.17
615	FGP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$35,607,643.62	-\$3,932,075.08	\$31,675,568.54
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$4,331,059.20	-\$1,265,076.48	\$3,065,982.72
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$22,941,557.70	-\$3,854,936.44	\$19,086,621.26
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$721,843.20	\$3,147,710.78	\$3,869,553.98
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$421,628.39	-\$91,263.69	\$330,364.70
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,012,662.60	-\$3,016,474.30	\$996,188.30
132003	FINIQUITO	\$0.00	\$399,379.99	\$399,379.99
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$1,155,975.84	\$1,155,975.84
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$30,750.00	\$30,750.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$502,835.28	-\$67,510.53	\$435,324.75
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$144,231.00	\$144,231.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$2,289,674.00	-\$254,928.00	\$2,034,746.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$119,300.00	\$7,150.00	\$126,450.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$267,083.25	-\$267,083.25	\$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$171,460.00	\$164,451.84	\$335,911.84
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$43,331.24	\$43,331.24
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	\$171,460.00	\$12,760.00	\$184,220.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$23,385.60	\$23,385.60
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	\$0.00	\$84,975.00	\$84,975.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$26,560.22	\$174,406.87	\$200,967.09
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$59,427.78	\$59,427.78
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$128,960.00	\$128,960.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$26,560.22	-\$13,980.91	\$12,579.31
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,001,657.16	-\$187,542.89	\$3,814,114.27

414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$43,498.00	\$43,498.00
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
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	\$0.00	\$45,495.27	\$45,495.27
451001	Pensiones	\$3,236,531.88	-\$269,537.94	\$2,966,993.94
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$167,957.28	-\$6,998.22	\$160,959.06
FGP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$39,807,321.00	-\$3,780,759.26	\$36,026,561.74
620	FFM FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$17,989,991.57	-\$988,934.39	\$17,001,057.18
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$13,946,446.80	-\$22,863.14	\$13,923,583.66
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$254,938.87	-\$13,592.98	\$241,345.89
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,324,407.80	-\$1,762,979.25	\$561,428.55
132003	FINIQUITO	\$0.00	\$144,983.17	\$144,983.17
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$740,110.79	\$740,110.79
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$457,452.72	\$2,577.45	\$460,030.17
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$92,593.95	\$92,593.95
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$667,668.00	-\$13,937.00	\$653,731.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$160,200.00	\$23,050.00	\$183,250.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$178,877.38	-\$178,877.38	\$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,509.49	\$148,199.83	\$212,709.32
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$112.06	\$112.06
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$64,509.49	\$148,087.77	\$212,597.26
300000	SERVICIOS GENERALES	\$7,744.94	\$58,691.01	\$66,435.95
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$62,643.47	\$62,643.47
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$7,744.94	-\$3,952.46	\$3,792.48
FFM FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		\$18,062,246.00	-\$782,043.55	\$17,280,202.45
630	IEPS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (GASOLINAS)			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$340,988.14	\$340,988.14
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$109,132.32	\$109,132.32
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$231,030.82	\$231,030.82
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$0.00	\$825.00	\$825.00

200000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,628,580.00	-\$643,656.46	\$984,923.54
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES		\$1,628,580.00	-\$643,656.46	\$984,923.54
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$0.00	\$38,450.41	\$38,450.41
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES		\$0.00	\$38,450.41	\$38,450.41
	IEPS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (GASOLINAS) 635 IEPS TABACOS		\$1,628,580.00	-\$264,217.91	\$1,364,362.09
100000	SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$71,009.79	\$71,009.79
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$0.00	\$71,009.79	\$71,009.79
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$259.49	\$259.49
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$259.49	\$259.49
300000	SERVICIOS GENERALES		\$870,390.00	-\$257,043.32	\$613,346.68
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL		\$870,390.00	-\$257,043.32	\$613,346.68
	IEPS TABACOS		\$870,390.00	-\$185,774.04	\$684,615.96
	640 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
100000	SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$35,330.57	\$35,330.57
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL		\$0.00	\$34,785.50	\$34,785.50
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL		\$0.00	\$545.07	\$545.07
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$71,520.00	\$208,974.94	\$280,494.94
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$86,546.10	\$86,546.10
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA		\$0.00	\$53,231.24	\$53,231.24
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR		\$71,520.00	-\$71,520.00	\$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$132,257.52	\$132,257.52
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		\$0.00	\$3,195.08	\$3,195.08
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		\$0.00	\$2,065.00	\$2,065.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
300000	SERVICIOS GENERALES		\$243,259.00	-\$186,503.00	\$56,756.00
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS		\$0.00	\$17,316.00	\$17,316.00
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL		\$29,356.00	-\$29,356.00	\$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		\$45,916.20	-\$45,916.20	\$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS		\$167,986.80	-\$128,546.80	\$39,440.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$0.00	\$118,033.26	\$118,033.26
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00

445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	\$0.00	\$78,393.26	\$78,393.26
445003	REHABILITACION DE CALLES	\$0.00	\$29,640.00	\$29,640.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		\$314,779.00	\$175,835.77	\$490,614.77
650	COMPENSACION ISAN			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,143.80	\$8,143.80
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$8,068.80	\$8,068.80
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$0.00	\$75.00	\$75.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,101.00	-\$23,813.51	\$43,287.49
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$43,287.49	\$43,287.49
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$67,101.00	-\$67,101.00	\$0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
COMPENSACION ISAN		\$67,101.00	\$2,426.29	\$69,527.29
660	PRODDER 2020			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$338,389.00	\$338,389.00
357003	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPOSA	\$0.00	\$338,389.00	\$338,389.00
PRODDER 2020		\$0.00	\$338,389.00	\$338,389.00
total anual		\$160,414,924.39	\$11,770,884.71	\$172,185,809.10

MUNICIPIO DE HUICHAPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO 2020
POR OBJETO DEL GASTO

Ejercicio del Presupuesto		PRESUPUESTO APROBADO	Ampliaciones / (Reducciones)	PRESUPUESTO MODIFICADO FINAL
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$70,190,693.03	\$137,127.80	\$70,327,820.83
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$50,812,279.20	-\$3,744,563.74	\$47,067,715.46
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$4,331,059.20	-\$647,808.00	\$3,683,251.20
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$46,481,220.00	-\$3,096,755.74	\$43,384,464.26
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,523,678.63	\$3,607,347.05	\$5,131,025.68
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$451,833.16	-\$259,347.86	\$192,485.30
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,071,845.47	\$3,866,694.91	\$4,938,540.38
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$10,471,502.48	\$1,666,049.74	\$12,137,552.22
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE	\$583,487.40	-\$260,819.70	\$322,667.70
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$817,547.22	-\$125,897.26	\$691,649.96
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,746,870.00	-\$1,662,060.96	\$6,084,809.04
132003	FINIQUITO	\$247,557.45	\$2,408,862.82	\$2,656,420.27
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$1,076,040.41	\$1,305,964.84	\$2,382,005.25
140000	Seguridad Social	\$523,429.74	\$74,650.26	\$598,080.00
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$523,429.74	\$74,650.26	\$598,080.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,338,193.78	\$55,253.69	\$5,393,447.47
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL	\$1,098,961.92	-\$41,779.26	\$1,057,182.66
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$495,305.01	\$495,305.01
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$3,600,444.00	-\$112,137.20	\$3,488,306.80
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$284,400.00	\$41,225.00	\$325,625.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$354,387.86	-\$327,359.86	\$27,028.00
160000	Previsiones	\$1,521,609.20	-\$1,521,609.20	\$0.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$1,521,609.20	-\$1,521,609.20	\$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,712,656.58	\$7,496,038.22	\$29,208,694.80
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$3,188,966.66	\$3,167,969.06	\$6,356,935.72

211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$1,675,444.13	\$791,032.17	\$2,466,476.30
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$38,856.50	\$16,350.32	\$55,206.82
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$15,807.20	-\$15,807.20	\$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$524,478.11	\$369,522.67	\$894,000.78
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	\$18,474.17	-\$93.17	\$18,381.00
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	\$51,914.52	\$125,958.68	\$177,873.20
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$330,380.67	\$1,824,724.99	\$2,155,105.66
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$307,052.83	\$282,839.13	\$589,891.96
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$226,558.53	-\$226,558.53	\$0.00
220000	Alimentos y utensilios	\$885,657.46	\$25,720.88	\$911,378.34
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES	\$85,503.60	-\$51,068.87	\$34,434.73
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$19,217.26	-\$529.48	\$18,687.78
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS	\$417,903.94	-\$243,273.34	\$174,630.60
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$86,194.05	\$269,875.39	\$356,069.44
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$42,744.49	\$92,574.11	\$135,318.60
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	\$171,460.00	\$12,760.00	\$184,220.00
222001	Alimentación de Animales	\$4,781.70	-\$2,633.70	\$2,148.00
223002	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE	\$57,852.42	-\$51,983.23	\$5,869.19
230000	Materias primas y materiales de producción v comercialización	\$251,394.12	\$31,881.92	\$283,276.04
234001	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos	\$129,508.25	\$9,214.65	\$138,722.90
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$95,186.71	\$9,306.09	\$104,492.80
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	\$26,699.16	\$13,361.18	\$40,060.34
240000	Materiales y artículos de construcción v de reparación	\$5,096,512.89	-\$338,552.90	\$4,757,959.99
241001	Productos minerales no metálicos	\$53,202.29	-\$9,348.49	\$43,853.80
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$71,100.69	\$185,451.48	\$256,552.17
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$16,115.19	-\$1,653.73	\$14,461.46
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$85,401.33	\$7,581.19	\$92,982.52
245000	Vidrio y productos de vidrio	\$3,150.00	-\$3,150.00	\$0.00
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$3,150.00	-\$3,150.00	\$0.00

246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,267,094.19	-\$522,366.16	\$3,744,728.03
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$288,282.13	\$12,111.35	\$300,393.48
248000	Materiales complementarios	\$7,111.09	-\$7,111.09	\$0.00
248001	PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$7,111.09	-\$7,111.09	\$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$305,055.98	-\$67.45	\$304,988.53
250000	Productos químicos, farmacéuticos v de laboratorio	\$1,230,798.68	\$1,361,394.14	\$2,592,192.82
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	\$9,804.00	-\$661.93	\$9,142.07
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$964,986.53	\$1,496,847.94	\$2,461,834.47
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE	\$224,409.24	-\$114,290.96	\$110,118.28
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	\$31,598.91	-\$28,620.91	\$2,978.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,764,920.97	\$261,768.98	\$7,026,689.95
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$6,761,428.46	\$265,261.49	\$7,026,689.95
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	\$3,492.51	-\$3,492.51	\$0.00
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección v artículos deportivos	\$2,001,666.73	\$2,899,890.64	\$4,901,557.37
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,867,965.48	-\$19,231.81	\$1,848,733.67
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$108,273.47	\$2,944,028.23	\$3,052,301.70
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$22,620.60	-\$22,620.60	\$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$2,807.18	-\$2,285.18	\$522.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$2,292,739.07	\$85,965.50	\$2,378,704.57
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$146,531.03	-\$36,688.50	\$109,842.53
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$45,083.54	-\$29,051.47	\$16,032.07
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	\$17,876.83	-\$7,172.90	\$10,703.93
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL	\$49,586.26	\$33,292.95	\$82,879.21
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL	\$4,113.90	-\$2,524.90	\$1,589.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE	\$394,147.09	-\$35,258.49	\$358,888.60
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,398,066.38	-\$85,874.44	\$1,312,191.94
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA	\$228,691.93	\$231,665.47	\$460,357.40
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$8,642.11	\$17,577.78	\$26,219.89

300000	SERVICIOS GENERALES	\$31,084,375.01	-\$1,167,348.95	\$29,917,026.06
310000	Servicios básicos	\$11,594,079.09	\$3,874,425.85	\$15,468,504.94
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$8,164,461.55	\$4,030,431.45	\$12,194,893.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$2,118,955.73	-\$18,981.01	\$2,099,974.72
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,308,955.93	-\$136,117.19	\$1,172,838.74
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,705.88	-\$907.40	\$798.48
320000	Servicios de arrendamiento	\$1,960,804.13	\$566,640.77	\$2,527,444.90
321001	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE POZO TAGUI	\$187,596.36	\$26,806.68	\$214,403.04
322001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE	\$151,106.86	\$27,489.50	\$178,596.36
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	\$146,160.00	-\$18,560.00	\$127,600.00
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE	\$0.00	\$52,528.32	\$52,528.32
322005	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INEGI	\$0.00	\$30,641.52	\$30,641.52
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	\$196,691.38	\$12,108.62	\$208,800.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$263,137.93	\$98,365.73	\$361,503.66
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$420,859.60	-\$156,263.60	\$264,596.00
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$595,252.00	\$493,524.00	\$1,088,776.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$2,272,817.71	\$193,186.97	\$2,466,004.68
331001	PAGO POR SERVICIOS LEGALES	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$110,250.00	-\$36,701.97	\$73,548.03
332001	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E	\$3,194.10	\$30,571.90	\$33,766.00
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$182,353.78	\$31,399.50	\$213,753.28
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$287,113.00	-\$287,113.00	\$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$600,000.00	\$73,457.75	\$673,457.75
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ELEABORACIÓN DE	\$0.00	\$59,696.09	\$59,696.09
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE	\$183,064.01	\$2,172.19	\$185,236.20
337001	Servicios de protección y seguridad	\$650,000.00	\$441,118.41	\$1,091,118.41
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	\$226,392.82	-\$125,763.90	\$100,628.92
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$30,450.00	-\$30,450.00	\$0.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$1,125,693.36	-\$302,556.51	\$823,136.85

341001	Intereses, Descuentos, y otros	\$0.00	\$556.80	\$556.80
	Servicios Bancarios			
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES	\$1,091,053.44	-\$327,465.56	\$763,587.88
	PATRIMONIALES			
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$34,639.92	\$24,352.25	\$58,992.17
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación y	\$2,991,653.83	-\$347,962.59	\$2,643,691.24
351001	CONSERVACION Y	\$455,624.51	-\$58,656.11	\$396,968.40
351002	MANTENIMIENTO DE CAMPOS			
	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$86,141.60	-\$72,141.60	\$14,000.00
	DE EDIFICIOS PUBLICOS			
353001	Mantenimiento de bienes	\$0.00	\$14,993.00	\$14,993.00
	informáticos			
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y	\$994,937.82	-\$52,364.93	\$942,572.89
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			
357001	PAGO POR INSTALACIÓN	\$182,138.50	\$66,086.02	\$248,224.52
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			
357002	PAGO POR INSTALACIÓN,	\$42,439.27	\$20,646.45	\$63,085.72
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			
357003	PAGO POR INSTALACIÓN,	\$888,815.57	-\$242,498.57	\$646,317.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			
358001	PAGO POR SERVICIOS DE	\$2,630.88	\$37,058.52	\$39,689.40
	LIMPIEZA			
359001	PAGO POR SERVICIO DE	\$307,944.38	-\$30,104.07	\$277,840.31
	FUMIGACIÓN			
359002	PAGO POR SERVICIOS DE	\$30,981.30	-\$30,981.30	\$0.00
	JARDINERIA			
360000	Servicios de comunicación social y	\$932,729.24	\$1,464,180.29	\$2,396,909.53
	publicidad			
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO	\$843,413.09	\$1,553,496.44	\$2,396,909.53
	TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS			
361002	Impresiones y Publicaciones	\$89,316.15	-\$89,316.15	\$0.00
	Oficiales			
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$312,427.91	-\$189,448.26	\$122,979.65
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL	\$208,281.34	-\$104,651.73	\$103,629.61
	PERSONAL			
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS	\$104,146.57	-\$84,796.53	\$19,350.04
	DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
380000	Servicios oficiales	\$7,786,720.53	-\$6,743,854.00	\$1,042,866.53
381001	PAGO DE GASTOS DE	\$206,587.93	-\$35,317.76	\$171,270.17
	CEREMONIAL			
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN	\$355,809.39	-\$226,556.18	\$129,253.21
	SOCIAL Y CULTURAL			
384001	PAGO POR FESTIVIDADES	\$3,079,775.23	-\$2,402,024.86	\$677,750.37
	PÚBLICAS			
384002	PAGO POR FERIAS Y	\$4,144,547.98	-\$4,079,955.20	\$64,592.78
	EXPOSICIONES			
390000	Otros servicios generales	\$2,107,449.21	\$318,038.53	\$2,425,487.74
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$108,945.52	-\$16,009.79	\$92,935.73
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA	\$529,697.70	-\$36,921.70	\$492,776.00
	FEDERAL CONAGUA			
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE	\$1,423,112.04	\$396,910.96	\$1,820,023.00
	NOMINAS			

399001	Exámenes Toxicológicos	\$6,839.46	-\$6,839.46	\$0.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$36,165.15	-\$16,412.14	\$19,753.01
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	\$2,689.34	-\$2,689.34	\$0.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y	\$12,669,463.70	\$679,381.10	\$13,348,844.80
410000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,883,880.00	-\$385,382.00	\$1,498,498.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$1,883,880.00	-\$385,382.00	\$1,498,498.00
420000	Transferencias al resto del sector público	\$623,066.40	-\$25,898.40	\$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	\$241,718.40	-\$11,510.40	\$230,208.00
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	\$302,148.00	-\$14,388.00	\$287,760.00
440000	Ayudas sociales	\$6,758,028.14	\$1,112,645.26	\$7,870,673.40
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	\$35,700.00	\$10,800.00	\$46,500.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$180,753.57	\$816,003.12	\$996,756.69
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	\$225,730.26	\$66,606.26	\$292,336.52
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$122,914.88	-\$82,565.28	\$40,349.60
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$1,050,000.00	-\$486,600.00	\$563,400.00
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	\$3,020.22	-\$3,020.22	\$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$158,267.60	-\$87,683.85	\$70,583.75
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$258,884.55	-\$377.84	\$258,506.71
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$179,247.22	-\$57,554.70	\$121,692.52
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	\$128,127.59	-\$85,923.83	\$42,203.76
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	\$13,446.72	-\$13,446.72	\$0.00
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y	\$180,976.77	\$272,802.99	\$453,779.76
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$3,987,795.13	\$666,952.35	\$4,654,747.48
445003	REHABILITACION DE CALLES	\$233,163.63	\$96,652.98	\$329,816.61
450000	Pensiones y jubilaciones	\$3,404,489.16	-\$21,983.76	\$3,382,505.40
451001	Pensiones	\$3,236,531.88	-\$21,983.76	\$3,214,548.12
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$167,957.28	\$0.00	\$167,957.28
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$275,615.07	\$51,518.07	\$327,133.14

510000	Mobiliario y equipo de administración	\$204,497.57	\$35,087.04	\$239,584.61
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$9,500.40	\$18,445.60	\$27,946.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	\$63,192.78	\$139,398.99	\$202,591.77
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$131,804.39	-\$122,757.55	\$9,046.84
530000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$64,817.50	\$16,431.03	\$81,248.53
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$26,796.00	-\$26,796.00	\$0.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$16,249.51	\$64,999.02	\$81,248.53
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$21,771.99	-\$21,771.99	\$0.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$24,482,121.00	\$4,574,168.47	\$29,056,289.47
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$28,971,670.11	\$28,971,670.11
611001	Edificación habitacional	\$0.00	\$2,943,559.46	\$2,943,559.46
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$14,559,034.24	\$14,559,034.24
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$11,223,600.31	\$11,223,600.31
617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$245,476.10	\$245,476.10
620000	Obra pública en bienes propios	\$24,482,121.00	-\$24,397,501.64	\$84,619.36
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$24,482,121.00	-\$24,397,501.64	\$84,619.36
Total		\$160,414,924.39	\$11,770,884.71	\$172,185,809.10