



**HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
HUICHAPAN, HIDALGO  
2020 – 2024**



**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2021 A LAS  
09:00 HORAS**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Pase de lista y declaración de Quórum Legal.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Participación de los integrantes del Honorable Ayuntamiento Municipal:
  - 4.1. C Emeterio Moreno Magos, Presidente Municipal Constitucional quien solicita se aprueben las adecuaciones presupuestales definitivas a los ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
  - 4.2. C. Emeterio Moreno Magos, Presidente Municipal Constitucional quien solicita se aprueben las adecuaciones presupuestales definitivas a los egresos para el ejercicio fiscal 2020.
5. Clausura de la Sesión.



HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
HUICHAPAN, HIDALGO  
2020 – 2024



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HGO.:  
P R E S E N T E**

Con fundamento en el artículo 141 fracción IX, 144 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, artículos 56 fracción I inciso q), 60 fracción I inciso q) y 95 quater de la Ley Orgánica Municipal, y demás relativos y aplicables en materia solicito la aprobación del proyecto de acuerdo en base a los siguientes:

**CONSIDERANDOS:**

- I. La Ley de Ingresos contiene la estimación de los ingresos a recaudar por parte de la Tesorería Municipal, de acuerdo con lo facultado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, considerando las necesidades de gasto público municipal, la utilización del crédito público, en su caso, y la sanidad financiera de la administración pública municipal.
- II. La Ley de Ingresos aplicable para el ejercicio fiscal 2020 fue aprobada en sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2019 asentado en acta número 98 y publicada en el Periódico Oficial del Estado en el Tomo CLII alcance veintinueve, número 52 de fecha 31 de diciembre de 2019.
- III. En sesión ordinaria de fecha 15 de junio de 2021 fue tunada a la Comisión de Hacienda Municipal las Adecuaciones presupuestales definitivas a los ingresos para el ejercicio fiscal 2020 para que se realice el análisis y aprobación por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento.
- IV. En fecha 16 de junio de 2021 la Comisión de Hacienda Municipal realizo 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.

En tal virtud y en base a lo antes expuesto, el que suscribe C. Emeterio Moreno Magos, Presidente Municipal Constitucional de Huichapan, Hidalgo les solicito tengan a bien aprobar el siguiente proyecto de

**ACUERDO**

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

**ATENTAMENTE**

**C. EMETERIO MORENO MAGOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RÚBRICA**

**PUNTO 4.1**



TM/113/2021.

ASUNTO: SE ENVIA INFORMACIÓN

TESORERIA MUNICIPAL.

Huichapan, Hgo. a 09 de junio de 2021.

**MAP. MARISOL CALLEJAS GONZÁLEZ  
OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE HUICHAPAN, HIDALGO  
PRESENTE.**

Por medio de la presente remito a usted 1 ejemplar, que contiene las Adecuaciones Presupuestales definitivas a los Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, lo anterior con el objetivo de que se realice el análisis y aprobación por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento perteneciente a este Municipio.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.C.P. JUANA SÁNCHEZ RANGEL  
TESORERA MUNICIPAL  
MUNICIPAL**

c.c.p. Expediente  
L.C.P. JSR/ytm



**MUNICIPIO DE HUICHAPAN  
LEY DE INGRESOS DEFINITIVA DEL EJERCICIO 2020**

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS	AMPLIACIONES/	LEY DE INGRESOS	
	ESTIMADA	REDUCCIONES	MODIFICADA	
<b>11.00</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>	<b>\$113,871.75</b>	<b>-\$95,008.35</b>	<b>\$18,863.40</b>
	Impuestos sobre Juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos	\$97,920.03	-\$79,056.63	\$18,863.40
	Impuesto a comercios ambulantes	\$15,951.72	-\$15,951.72	\$0.00
<b>12.00</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	<b>\$22,774,737.95</b>	<b>-\$3,255,539.98</b>	<b>\$19,519,197.97</b>
	<b>Impuesto Predial</b>	<b>\$22,124,944.97</b>	<b>-\$3,673,765.68</b>	<b>\$18,451,179.29</b>
	Impuesto predial Urbano	\$8,222,771.45	-\$1,367,173.03	\$6,855,598.42
	Impuesto predial Rustico	\$13,749,162.24	-\$2,315,001.98	\$11,434,160.26
	Impuesto predial ejidal	\$153,011.28	\$8,409.33	\$161,420.61
	Impuesto Sobre trasilación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	\$649,792.98	\$418,225.70	\$1,068,018.68
<b>17.00</b>	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	<b>\$483,140.54</b>	<b>\$944,031.50</b>	<b>\$1,427,172.04</b>
	RECARGOS	\$483,140.54	\$122,591.50	\$605,732.04
	SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$821,440.00	\$821,440.00
<b>43.00</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$8,371,620.56</b>	<b>\$2,229,619.24</b>	<b>\$10,601,239.80</b>
	<b>Derechos por servicios Públicos</b>	<b>\$3,176,859.63</b>	<b>\$2,613,582.79</b>	<b>\$5,790,442.42</b>
	Derechos por servicio de alumbrado publico	\$2,014,683.65	\$1,911,826.87	\$3,926,510.52
	Derechos por servicio de Agua Potable	\$0.00	\$710,976.00	\$710,976.00
	Derechos por servicio de rastro, guarda y matanza de ganado..	\$732,531.20	\$217,074.00	\$949,605.20
	Derecho por servicio y uso de panteones	\$338,288.10	-\$188,089.90	\$150,198.20
	Derechos por servicio de limpia	\$91,356.68	-\$47,904.18	\$43,452.50
	Servicios de ambulancia	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00
	<b>Derechos por registro, licencias y permisos diversos</b>	<b>\$3,138,710.00</b>	<b>-\$364,681.48</b>	<b>\$2,774,028.52</b>
	Derechos por registro familiar	\$194,944.39	-\$16,673.69	\$178,270.70
	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$1,500,275.55	-\$683,457.00	\$816,818.55
	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$867,169.76	-\$159,142.51	\$708,027.25
	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o	\$547,060.50	\$144,843.82	\$691,904.32
	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios.	\$16,889.75	-\$9,517.75	\$7,372.00
	Derechos por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones.	\$12,370.05	-\$12,370.05	\$0.00
	Derechos por Certificado de Valor Fiscal y no Adeudo	\$0.00	\$355,585.70	\$355,585.70
	<b>Otros Derechos.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,050.00</b>	<b>\$16,050.00</b>
	Talleres de Casa de Cultura.	\$0.00	\$16,050.00	\$16,050.00
	<b>Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología</b>	<b>\$1,968,685.39</b>	<b>\$68,083.47</b>	<b>\$2,036,768.86</b>
	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura.	\$95,972.90	-\$11,348.20	\$84,624.70
	Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales.	\$834,438.58	\$66,822.42	\$901,261.00
	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición.	\$768,655.36	\$15,023.94	\$783,679.30

	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción.	\$1,237.01	-\$1,237.01	\$0.00
	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano.	\$8,535.33	\$12,773.27	\$21,308.60
	Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecución de	\$248,821.21	-\$248,821.21	\$0.00
	Derechos por supervisión de obra pública.	\$0.00	\$183,199.36	\$183,199.36
	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica.	\$11,025.00	\$36,452.50	\$47,477.50
	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos.	\$0.00	\$15,218.40	\$15,218.40
	<b>Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.</b>	<b>\$87,365.54</b>	<b>-\$87,365.54</b>	<b>\$0.00</b>
	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito.	\$87,365.54	-\$87,365.54	\$0.00
<b>45.00</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>\$19,315.80</b>	<b>-\$19,315.80</b>	<b>\$0.00</b>
	Accesorios de Derechos	\$19,315.80	-\$19,315.80	\$0.00
	Accesorios de Derechos	\$19,315.80	-\$19,315.80	\$0.00
<b>51.00</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>\$3,794,370.44</b>	<b>-\$2,799,736.82</b>	<b>\$994,633.62</b>
	<b>Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio:</b>	<b>\$1,715,190.14</b>	<b>-\$1,186,728.52</b>	<b>\$528,461.62</b>
	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos.	\$1,406,176.93	-\$1,230,595.18	\$175,581.75
	Locales situados en el interior y exterior de los mercados.	\$97,550.95	\$14,021.85	\$111,572.80
	Estacionamiento en la vía pública.	\$1,124.55	-\$1,124.55	\$0.00
	Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del Municipio.	\$210,337.71	\$30,969.36	\$241,307.07
	<b>Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del</b>	<b>\$1,124.55</b>	<b>-\$1,124.55</b>	<b>\$0.00</b>
	Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio	\$1,124.55	-\$1,124.55	\$0.00
	<b>Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Municipio.</b>	<b>\$1,889,500.88</b>	<b>-\$1,423,328.88</b>	<b>\$466,172.00</b>
	<b>Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del municipio</b>	<b>\$1,889,500.88</b>	<b>-\$1,423,328.88</b>	<b>\$466,172.00</b>
	Ingresos de Turismo.	\$308,000.00	-\$266,800.00	\$41,200.00
	Cuota de Recuperación de Transporte.	\$5,620.00	-\$4,270.00	\$1,350.00
	Ingresos de Baños.	\$1,519,642.88	-\$1,111,020.88	\$408,622.00
	Recuperación de Ambulancia.	\$56,238.00	-\$56,238.00	\$0.00
	Otros	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	<b>Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos</b>	<b>\$188,554.87</b>	<b>-\$188,554.87</b>	<b>\$0.00</b>
	Los capitales y valores del Municipio y sus rendimientos	\$188,554.87	-\$188,554.87	\$0.00
<b>61.00</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$5,606,580.69</b>	<b>\$2,761,994.82</b>	<b>\$8,368,575.51</b>
<b>61-02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>\$1,220,375.79</b>	<b>-\$1,099,986.65</b>	<b>\$120,389.14</b>
	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$343,625.79	-\$223,236.65	\$120,389.14
	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía.	\$343,625.79	-\$223,236.65	\$120,389.14
	<b>Multas federales no fiscales.</b>	<b>\$876,750.00</b>	<b>-\$876,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	Multas federales no fiscales.	\$876,750.00	-\$876,750.00	\$0.00
<b>61-03</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,432.84</b>	<b>\$84,432.84</b>
	<b>Indemnización por daños a bienes municipales.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,432.84</b>	<b>\$84,432.84</b>
	Indemnización por daños a bienes municipales.	\$0.00	\$84,432.84	\$84,432.84
<b>61-04</b>	<b>DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,818,813.50</b>	<b>\$4,818,813.50</b>
	Donaciones hechas a favor del municipio	\$0.00	\$4,818,813.50	\$4,818,813.50

<b>61-09</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$4,386,204.90</b>	<b>-\$1,041,264.87</b>	<b>\$3,344,940.03</b>
	<b>Aportacion de Beneficiarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,210,152.70</b>	<b>\$1,210,152.70</b>
	Vacuna para la rabia paralitica	\$0.00	\$72,960.00	\$72,960.00
	Vacuna triple	\$0.00	\$63,455.00	\$63,455.00
	Compra de Sementales	\$0.00	\$777,030.00	\$777,030.00
	Desparasitante Bovino	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00
	Equipamiento para manejo de Ganado.	\$0.00	\$253,507.70	\$253,507.70
	<b>Otros ingresos no identificados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,892.38</b>	<b>\$13,892.38</b>
	Ingresos no identificados	\$0.00	\$13,892.38	\$13,892.38
	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$4,386,204.90	-\$2,265,309.95	\$2,120,894.95
<b>63.00</b>	<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$792,514.66</b>	<b>-\$768,563.58</b>	<b>\$23,951.08</b>
	<b>Recargos</b>	<b>\$751,997.78</b>	<b>-\$751,997.78</b>	<b>\$0.00</b>
	Recargos	\$751,997.78	-\$751,997.78	\$0.00
	<b>Intereses.</b>	<b>\$40,516.88</b>	<b>-\$16,565.80</b>	<b>\$23,951.08</b>
	Intereses	\$40,516.88	-\$16,565.80	\$23,951.08
<b>79-01</b>	<b>INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>81.00</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$62,064,916.00</b>	<b>\$6,703,777.57</b>	<b>\$68,768,693.57</b>
	Fondo General de Participaciones	\$39,807,321.00	-\$3,780,759.26	\$36,026,561.74
	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$314,779.00	\$175,835.77	\$490,614.77
	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$870,390.00	-\$185,774.04	\$684,615.96
	Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diesel.	\$1,628,580.00	-\$264,217.91	\$1,364,362.09
	Fondo de Fomento Municipal	\$18,062,246.00	-\$782,043.55	\$17,280,202.45
	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$1,314,499.00	-\$64,361.99	\$1,250,137.01
	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$67,101.00	\$2,426.29	\$69,527.29
	ISR	\$0.00	\$6,374,181.17	\$6,374,181.17
	FEIEF	\$0.00	\$5,228,491.09	\$5,228,491.09
<b>82.00</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>\$56,393,856.00</b>	<b>\$1,455,571.43</b>	<b>\$57,489,427.43</b>
	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. FISM	\$24,482,121.00	-\$261,799.64	\$24,220,321.36
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. FORTAMUN	\$31,911,735.00	\$1,040,593.07	\$32,952,328.07
<b>83.00</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,389.00</b>	<b>\$338,389.00</b>
	Prodder 2020	\$0.00	\$338,389.00	\$338,389.00
	<b>Total</b>	<b>\$160,414,924.39</b>	<b>\$6,788,222.63</b>	<b>\$167,203,147.02</b>



## PRESIDENCIA MUNICIPAL

### H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HGO.: P R E S E N T E

Con fundamento en lo que establece el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 56 fracción I inciso s), 60 fracción I inciso r) y 95 quinquies fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y demás relativos y aplicables en materia y bajo los siguientes:

#### CONSIDERANDOS:

- I. El Presupuesto de Egresos constituye el programa anual de gastos del municipio, especifica el monto y destino de los recursos económicos que el municipio requiere durante un ejercicio fiscal, presenta de manera sistemática y ordenada la información consolidada y desagregada del gasto público, de los objetivos propuestos, los programas y proyectos a desarrollar y los resultados a alcanzar de las diferentes instituciones del Gobierno Municipal.
- II. 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.
- III. En sesión ordinaria de fecha 15 de junio de 2021 fue tunada 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.
- IV. 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

En tal virtud y en base a lo antes expuesto, el que suscribe C. Emeterio Moreno Magos, Presidente Municipal Constitucional de Huichapan, Hidalgo les solicito tengan a bien aprobar el siguiente proyecto de

#### 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.

#### ATENTAMENTE

**C. EMETERIO MORENO MAGOS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
RÚBRICA



TM/114/2021.

ASUNTO: SE ENVIA INFORMACIÓN

TESORERIA MUNICIPAL.

Huichapan, Hgo. a 09 de junio de 2021.

**MAP. MARISOL CALLEJAS GONZÁLEZ  
OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE HUICHAPAN, HIDALGO  
PRESENTE.**

Por medio de la presente remito a usted 1 ejemplar, que contiene las Adecuaciones Presupuestales definitivas a los Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, lo anterior con el objetivo de que se realice el análisis y aprobación por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento perteneciente a este Municipio.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.C.P. JUANA SÁNCHEZ RANGEL**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MUNICIPAL**

c.c.p. Expediente  
L.C.P. JSR/ym



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

		PRESUPUESTO APROBADO 2020	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL 2020
<b>401</b>	<b>REPO RECURSOS PROPIOS</b>			
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$3,236,736.02</b>	<b>\$3,187,513.23</b>	<b>\$6,424,249.25</b>
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
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$14,533,234.96</b>	<b>\$3,263,629.01</b>	<b>\$17,796,863.97</b>
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
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$17,155,775.80</b>	<b>-\$6,704,084.67</b>	<b>\$10,451,691.13</b>
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 FUMIGACIÓN	\$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 TELEVISIÓN 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 VIÁTICOS 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
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$6,787,886.54</b>	<b>-\$393,508.18</b>	<b>\$6,394,378.36</b>
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
<b>500000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$242,519.07</b>	<b>\$5,883.31</b>	<b>\$248,402.38</b>
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
<b>600000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,590,492.01</b>	<b>\$4,590,492.01</b>
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$4,590,492.01	\$4,590,492.01
	<b>REPO RECURSOS PROPIOS</b>	<b>\$41,956,152.39</b>	<b>\$3,949,924.71</b>	<b>\$45,906,077.10</b>
<b>501</b>	<b>FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>			
<b>600000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>\$24,482,121.00</b>	<b>-\$261,799.64</b>	<b>\$24,220,321.36</b>
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
	<b>FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>\$24,482,121.00</b>	<b>-\$261,799.64</b>	<b>\$24,220,321.36</b>
<b>502</b>	<b>FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS</b>			
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$12,042,443.36</b>	<b>-\$1,756,499.08</b>	<b>\$10,285,944.28</b>
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
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$5,176,251.13</b>	<b>-\$7,513.85</b>	<b>\$5,168,737.28</b>
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 ELECTRÓNICO	\$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
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$12,780,024.51</b>	<b>\$3,228,686.24</b>	<b>\$16,008,710.75</b>
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
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,879,920.00</b>	<b>-\$424,920.00</b>	<b>\$1,455,000.00</b>
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$1,879,920.00	-\$424,920.00	\$1,455,000.00
<b>500000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$33,096.00</b>	<b>\$839.76</b>	<b>\$33,935.76</b>
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
	<b>FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 504 FEIEF</b>	<b>\$31,911,735.00</b>	<b>\$1,040,593.07</b>	<b>\$32,952,328.07</b>
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,856,657.55</b>	<b>\$2,856,657.55</b>
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
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$555,015.37</b>	<b>\$555,015.37</b>
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
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,097,631.49</b>	<b>\$1,097,631.49</b>
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
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$428,915.58</b>	<b>\$428,915.58</b>
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
<b>500000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,795.00</b>	<b>\$44,795.00</b>
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$44,795.00	\$44,795.00
<b>600000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,476.10</b>	<b>\$245,476.10</b>
617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$245,476.10	\$245,476.10
	<b>FEIEF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,228,491.09</b>	<b>\$5,228,491.09</b>
<b>603</b>	<b>FOFIM FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN</b>			
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,313,878.46</b>	<b>-\$64,796.16</b>	<b>\$1,249,082.30</b>
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
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$751.70</b>	<b>\$751.70</b>
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$751.70	\$751.70
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$620.54</b>	<b>-\$317.53</b>	<b>\$303.01</b>



399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES )	\$620.54	-\$317.53	\$303.01
	<b>FOFIM FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN</b>	<b>\$1,314,499.00</b>	<b>-\$64,361.99</b>	<b>\$1,250,137.01</b>
	<b>610 ISR</b>			
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379,789.43</b>	<b>\$379,789.43</b>
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
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,829,739.86</b>	<b>\$3,829,739.86</b>
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
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,064,698.96</b>	<b>\$1,064,698.96</b>
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
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,099,952.92</b>	<b>\$1,099,952.92</b>
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
	<b>ISR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,374,181.17</b>	<b>\$6,374,181.17</b>
<b>615</b>	<b>FGP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>			
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$35,607,643.62</b>	<b>-\$3,932,075.08</b>	<b>\$31,675,568.54</b>
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
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$171,460.00</b>	<b>\$164,451.84</b>	<b>\$335,911.84</b>
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
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$26,560.22</b>	<b>\$174,406.87</b>	<b>\$200,967.09</b>
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
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$4,001,657.16</b>	<b>-\$187,542.89</b>	<b>\$3,814,114.27</b>

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
<b>FGP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		<b>\$39,807,321.00</b>	<b>-\$3,780,759.26</b>	<b>\$36,026,561.74</b>

**620 FFM FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL**

<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$17,989,991.57</b>	<b>-\$988,934.39</b>	<b>\$17,001,057.18</b>
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 DESPESA	\$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
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$64,509.49</b>	<b>\$148,199.83</b>	<b>\$212,709.32</b>
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
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$7,744.94</b>	<b>\$58,691.01</b>	<b>\$66,435.95</b>
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
<b>FFM FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>		<b>\$18,062,246.00</b>	<b>-\$782,043.55</b>	<b>\$17,280,202.45</b>

**630 IEPS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (GASOLINAS)**

<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$340,988.14</b>	<b>\$340,988.14</b>
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



<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,628,580.00</b>	<b>-\$643,656.46</b>	<b>\$984,923.54</b>
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$1,628,580.00	-\$643,656.46	\$984,923.54
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,450.41</b>	<b>\$38,450.41</b>
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$0.00	\$38,450.41	\$38,450.41
	<b>IEPS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (GASOLINAS) 635 IEPS TABACOS</b>	<b>\$1,628,580.00</b>	<b>-\$264,217.91</b>	<b>\$1,364,362.09</b>
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,009.79</b>	<b>\$71,009.79</b>
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$71,009.79	\$71,009.79
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259.49</b>	<b>\$259.49</b>
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$259.49	\$259.49
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$870,390.00</b>	<b>-\$257,043.32</b>	<b>\$613,346.68</b>
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$870,390.00	-\$257,043.32	\$613,346.68
	<b>IEPS TABACOS</b>	<b>\$870,390.00</b>	<b>-\$185,774.04</b>	<b>\$684,615.96</b>
<b>640</b>	<b>IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>			
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,330.57</b>	<b>\$35,330.57</b>
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
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$71,520.00</b>	<b>\$208,974.94</b>	<b>\$280,494.94</b>
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 ELECTRÓNICO	\$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
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$243,259.00</b>	<b>-\$186,503.00</b>	<b>\$56,756.00</b>
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
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,033.26</b>	<b>\$118,033.26</b>
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
<b>IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>		<b>\$314,779.00</b>	<b>\$175,835.77</b>	<b>\$490,614.77</b>
<b>650 COMPENSACION ISAN</b>				
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,143.80</b>	<b>\$8,143.80</b>
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
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$67,101.00</b>	<b>-\$23,813.51</b>	<b>\$43,287.49</b>
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
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,096.00</b>	<b>\$18,096.00</b>
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
		<b>\$67,101.00</b>	<b>\$2,426.29</b>	<b>\$69,527.29</b>
<b>660 PRODDER 2020</b>				
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,389.00</b>	<b>\$338,389.00</b>
357003	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPOSA	\$0.00	\$338,389.00	\$338,389.00
<b>PRODDER 2020</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$338,389.00</b>	<b>\$338,389.00</b>

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
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$70,190,693.03</b>	<b>\$137,127.80</b>	<b>\$70,327,820.83</b>
<b>110000</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>\$50,812,279.20</b>	<b>-\$3,744,563.74</b>	<b>\$47,067,715.46</b>
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
<b>120000</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>\$1,523,678.63</b>	<b>\$3,607,347.05</b>	<b>\$5,131,025.68</b>
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
<b>130000</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>\$10,471,502.48</b>	<b>\$1,666,049.74</b>	<b>\$12,137,552.22</b>
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
<b>140000</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>\$523,429.74</b>	<b>\$74,650.26</b>	<b>\$598,080.00</b>
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$523,429.74	\$74,650.26	\$598,080.00
<b>150000</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$5,338,193.78</b>	<b>\$55,253.69</b>	<b>\$5,393,447.47</b>
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
<b>160000</b>	<b>Previsiones</b>	<b>\$1,521,609.20</b>	<b>-\$1,521,609.20</b>	<b>\$0.00</b>
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$1,521,609.20	-\$1,521,609.20	\$0.00
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$21,712,656.58</b>	<b>\$7,496,038.22</b>	<b>\$29,208,694.80</b>
<b>210000</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos v artículos</b>	<b>\$3,188,966.66</b>	<b>\$3,167,969.06</b>	<b>\$6,356,935.72</b>



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
<b>220000</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>\$885,657.46</b>	<b>\$25,720.88</b>	<b>\$911,378.34</b>
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
<b>230000</b>	<b>Materias primas y materiales de producción v comercialización</b>	<b>\$251,394.12</b>	<b>\$31,881.92</b>	<b>\$283,276.04</b>
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
<b>240000</b>	<b>Materiales y artículos de construcción v de reparación</b>	<b>\$5,096,512.89</b>	<b>-\$338,552.90</b>	<b>\$4,757,959.99</b>
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
<b>250000</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos v de laboratorio</b>	<b>\$1,230,798.68</b>	<b>\$1,361,394.14</b>	<b>\$2,592,192.82</b>
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
<b>260000</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$6,764,920.97</b>	<b>\$261,768.98</b>	<b>\$7,026,689.95</b>
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
<b>270000</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección v artículos deportivos</b>	<b>\$2,001,666.73</b>	<b>\$2,899,890.64</b>	<b>\$4,901,557.37</b>
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
<b>290000</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>\$2,292,739.07</b>	<b>\$85,965.50</b>	<b>\$2,378,704.57</b>
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



<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$31,084,375.01</b>	<b>-\$1,167,348.95</b>	<b>\$29,917,026.06</b>
<b>310000</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>\$11,594,079.09</b>	<b>\$3,874,425.85</b>	<b>\$15,468,504.94</b>
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
<b>320000</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>\$1,960,804.13</b>	<b>\$566,640.77</b>	<b>\$2,527,444.90</b>
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
<b>330000</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>\$2,272,817.71</b>	<b>\$193,186.97</b>	<b>\$2,466,004.68</b>
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 ADMINISTRACION 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
<b>340000</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>\$1,125,693.36</b>	<b>-\$302,556.51</b>	<b>\$823,136.85</b>

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

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
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y</b>	<b>\$12,669,463.70</b>	<b>\$679,381.10</b>	<b>\$13,348,844.80</b>
<b>410000</b>	<b>Transferencias internas y asignaciones al sector público</b>	<b>\$1,883,880.00</b>	<b>-\$385,382.00</b>	<b>\$1,498,498.00</b>
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$1,883,880.00	-\$385,382.00	\$1,498,498.00
<b>420000</b>	<b>Transferencias al resto del sector público</b>	<b>\$623,066.40</b>	<b>-\$25,898.40</b>	<b>\$597,168.00</b>
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
<b>440000</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>\$6,758,028.14</b>	<b>\$1,112,645.26</b>	<b>\$7,870,673.40</b>
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
<b>450000</b>	<b>Pensiones y jubilaciones</b>	<b>\$3,404,489.16</b>	<b>-\$21,983.76</b>	<b>\$3,382,505.40</b>
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
<b>500000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$275,615.07</b>	<b>\$51,518.07</b>	<b>\$327,133.14</b>

<b>510000</b>	<b>Mobiliario y equipo de administración</b>	<b>\$204,497.57</b>	<b>\$35,087.04</b>	<b>\$239,584.61</b>
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
<b>530000</b>	<b>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>\$6,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,300.00</b>
531001	Equipo médico y de laboratorio	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
<b>560000</b>	<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$64,817.50</b>	<b>\$16,431.03</b>	<b>\$81,248.53</b>
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
<b>600000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>\$24,482,121.00</b>	<b>\$4,574,168.47</b>	<b>\$29,056,289.47</b>
<b>610000</b>	<b>Obra pública en bienes de dominio público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,971,670.11</b>	<b>\$28,971,670.11</b>
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
<b>620000</b>	<b>Obra pública en bienes propios</b>	<b>\$24,482,121.00</b>	<b>-\$24,397,501.64</b>	<b>\$84,619.36</b>
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$24,482,121.00	-\$24,397,501.64	\$84,619.36
<b>Total</b>		<b>\$160,414,924.39</b>	<b>\$11,770,884.71</b>	<b>\$172,185,809.10</b>