



Municipio de Huichapan

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUICHAPAN HIDALGO

Oficio: HAM-570/2022

Expediente: A-1

ASUNTO: Se informa acuerdo

L.D. ALEJANDRA ESMERALDA PEREZ CARRILLO
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL
PRESENTE.

*Recibi 2 Acuerdos
demanda digital para
compartir en las áreas
correspondientes*

Huichapan, Hidalgo a 23 de agosto de 2022

Por este medio me permito transcribir a Usted, el Acuerdo emitido por **Unanimidad** de los Integrantes del Ayuntamiento Municipal presentes en la **Sesión Extraordinaria** celebrada el día **22 de agosto de 2022**, respecto al punto **4.1** del orden del día asentado en **Acta Numero 60**, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS:

- I. El Presupuestos de Egresos contiene las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; y las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, provisiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros.
- II. El Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2022 fue aprobado en sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2021 asentado en acta número 39 y publicado en el Periodico Oficial del Estado en el número 52 Bis tres Tomo CLIV, de fecha 30 de diciembre de 2021.
- III. En sesión extraordinaria de fecha 31 de marzo del presente se aprobó la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022.
- IV. La ley Orgánica Municipal establece que en caso de ser necesario realizar adecuaciones presupuestales, éstas deberán ser aprobadas en los términos señalados dentro del ejercicio fiscal al que correspondan y antes del gasto motivo por el cual el L.A.E. Víctor Falcon López, Secretario de Administración y finanzas hace llegar la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 para el análisis y aprobación por del Ayuntamiento Municipal.
- V. 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

Primero: Con fundamento en el 56 fracción I inciso s) 95 quinquies fracción IX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo se aprueba la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 misma que se encuentra especificado en el documento anexo.

Segundo: Se turna al Ejecutivo Municipal para que envíe la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 al Periódico Oficial del Estado para su publicación y a su vez, sea remitido a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo para los efectos conducentes.

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 22 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.



ATENTAMENTE

[Signature]
REGIDORA ABIGAIL VALENCIA MENDOZA

SECRETARIA EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Municipio de Huichapan
Modificaciones al presupuesto de egresos del 01/01/2022 al 30 de junio del 2022

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$79,513,081.16	\$7,483,132.14	\$86,996,213.30
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$58,484,691.58	-\$443,490.78	\$58,041,200.80
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$5,553,334.80	\$0.00	\$5,553,334.80
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$52,931,356.78	-\$443,490.78	\$52,487,866.00
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,271,543.80	\$1,021,693.86	\$3,293,237.66
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$109,960.20	\$0.00	\$109,960.20
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,161,583.60	\$1,021,693.86	\$3,183,277.46
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$11,574,922.57	\$1,249,218.81	\$12,824,141.38
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$110,000.00	\$226,193.20	\$336,193.20
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$928,432.63	-\$1,558.18	\$926,874.45
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,821,892.80	-\$15,581.80	\$8,806,311.00
132003	FINIQUITO	\$773,759.99	\$453,336.24	\$1,227,096.23
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$940,837.15	\$586,829.35	\$1,527,666.50
140000	Seguridad Social	\$625,982.64	\$169,999.94	\$795,982.58
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$625,982.64	\$169,999.94	\$795,982.58
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,788,600.96	\$1,133,503.29	\$6,922,104.25
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$1,213,393.68	-\$1,260.00	\$1,212,133.68
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$251,240.00	\$976,367.17	\$1,227,607.17
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$3,874,505.88	-\$6,413.88	\$3,868,092.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$361,800.00	\$2,200.00	\$364,000.00
154006	CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$16,961.40	\$0.00	\$16,961.40
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$70,700.00	\$162,610.00	\$233,310.00
160000	Provisiones	\$767,339.61	\$4,352,207.02	\$5,119,546.63
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$767,339.61	\$4,352,207.02	\$5,119,546.63
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,829,654.85	\$2,843,739.59	\$22,673,394.44
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$2,512,424.67	\$5,310.95	\$2,517,735.62
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$898,447.12	\$171,594.43	\$1,070,041.55
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$29,145.06	-\$3,747.65	\$25,397.41
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$15,865.79	\$18,375.00	\$34,240.79
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$531,716.87	-\$154,000.02	\$377,716.85
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	\$18,658.91	\$4,000.00	\$22,658.91
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	\$62,482.24	\$0.00	\$62,482.24
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$469,438.23	\$4,544.23	\$473,982.46
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$486,670.45	-\$60,580.04	\$426,090.41
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$0.00	\$25,125.00	\$25,125.00
220000	Alimentos y utensilios	\$1,129,890.53	-\$67,529.28	\$1,062,361.25
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD	\$88,624.17	\$12,500.04	\$101,124.21
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$19,409.43	\$4,300.00	\$23,709.43
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS	\$361,603.29	-\$25,000.02	\$336,603.27
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$280,684.94	-\$3,464.36	\$277,220.58
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$138,176.59	-\$65,543.01	\$72,633.58
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	\$184,710.00	\$0.00	\$184,710.00
222001	Alimentación de Animales	\$4,210.04	\$0.00	\$4,210.04

223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$710.75	\$710.75
223002	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE	\$52,472.07	\$8,967.32	\$61,439.39
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$362,202.54	\$98,744.89	\$460,947.43
234001	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$130,803.33	-\$499.98	\$130,303.35
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$111,289.74	\$109,244.87	\$220,534.61
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	\$35,045.25	-\$10,000.00	\$25,045.25
238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$85,064.22	\$0.00	\$85,064.22
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,531,754.31	\$338,396.35	\$2,870,150.66
241001	Productos minerales no metálicos	\$33,840.90	-\$27,999.98	\$5,840.92
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$201,742.16	\$161,549.96	\$363,292.12
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$16,276.34	\$13,080.00	\$29,356.34
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$97,406.48	\$0.00	\$97,406.48
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$3,181.50	\$5,400.00	\$8,581.50
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,572,853.24	-\$181,845.29	\$1,391,007.95
246002	Material Electrónico	\$0.00	\$257,085.79	\$257,085.79
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$291,164.95	\$143,829.68	\$434,994.63
248001	PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$7,182.20	-\$649.98	\$6,532.22
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$308,106.54	-\$32,053.83	\$276,052.71
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,753,093.02	-\$56,911.97	\$1,696,181.05
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$9,902.04	\$0.00	\$9,902.04
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	\$1,356,304.90	\$16,992.33	\$1,373,297.23
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO	\$195,961.34	-\$37,500.00	\$158,461.34
253003	Contingencia COVID-19	\$150,808.64	-\$47,404.30	\$103,404.34
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$8,201.20	\$0.00	\$8,201.20
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	\$31,914.90	\$11,000.00	\$42,914.90
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,491,874.14	\$119,605.98	\$7,611,480.12
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$7,488,346.70	\$119,605.98	\$7,607,952.68
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	\$3,527.44	\$0.00	\$3,527.44
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$1,321,588.68	-\$579,518.97	\$742,069.71
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$818,644.07	-\$195,120.73	\$623,523.34
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$477,262.55	-\$388,498.24	\$88,764.31
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$22,846.81	-\$3,000.00	\$19,846.81
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$2,835.25	\$7,100.00	\$9,935.25
280000	Materiales y suministros para seguridad	\$100,000.00	\$2,325,043.86	\$2,425,043.86
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$100,000.00	\$2,325,043.86	\$2,425,043.86
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$2,626,826.96	\$660,597.78	\$3,287,424.74
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$117,118.72	\$64,412.25	\$181,530.97
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$45,534.38	-\$9,999.98	\$35,534.40
291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA	\$0.00	\$569,215.36	\$569,215.36
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	\$18,055.60	\$1,549.98	\$19,605.58
292002	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS)	\$78,988.27	\$39,960.02	\$118,948.29
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS)	\$4,155.04	\$10,429.96	\$14,585.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$424,882.45	-\$60,448.71	\$364,433.74
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,531,567.40	-\$146,021.12	\$1,385,546.28
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARIA)	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00

298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA	\$381,457.01	\$146,000.00	\$527,457.01
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	\$25,068.09	\$1,000.02	\$26,068.11
300000	SERVICIOS GENERALES	\$26,432,104.48	\$2,467,730.80	\$28,899,835.28
310000	Servicios básicos	\$12,482,502.18	\$16,321.06	\$12,498,823.24
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$10,593,250.25	\$0.00	\$10,593,250.25
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$727,200.00	\$5,000.00	\$732,200.00
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,160,328.99	\$9,821.06	\$1,170,150.05
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,722.94	\$0.00	\$1,722.94
320000	Servicios de arrendamiento	\$1,689,803.57	-\$369,055.73	\$1,320,747.84
321001	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE POZO TAGUI	\$180,455.89	-\$180,455.89	\$0.00
322001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUACHAPENSE	\$152,617.93	\$0.00	\$152,617.93
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	\$147,621.60	-\$50,181.60	\$97,440.00
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE	\$89,325.31	\$0.00	\$89,325.31
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$385,342.66	\$0.00	\$385,342.66
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$78,141.68	\$31,320.00	\$109,461.68
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$279,298.50	-\$250,000.00	\$29,298.50
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$80,261.76	\$80,261.76
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,717,240.01	\$661,804.49	\$2,379,044.50
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$111,352.50	-\$50,049.98	\$61,302.52
332001	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	\$34,103.66	\$0.00	\$34,103.66
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$191,287.21	-\$100,000.00	\$91,287.21
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$304,000.00	-\$208,245.67	\$95,754.33
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$551,337.00	-\$83,236.71	\$468,100.29
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$130,754.50	\$0.00	\$130,754.50
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$1,108,733.51	\$190,336.73	\$1,299,070.24
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$22.67	\$22.67
341002	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$25,000.00	\$68.00	\$25,068.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,048,747.19	-\$91,754.33	\$956,992.86
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$34,986.32	\$282,000.00	\$316,986.32
349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.39	\$0.39
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$2,878,207.61	-\$468,931.32	\$2,409,276.29
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	\$260,180.76	-\$135,209.50	\$124,971.26
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$87,003.02	\$55,000.00	\$142,003.02
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$18,986.00	\$18,986.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$76,156.02	-\$5,499.96	\$70,656.06
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$15,142.93	\$6,000.00	\$21,142.93
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,111,240.81	-\$28,922.37	\$1,082,318.44
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$526,790.73	\$0.00	\$526,790.73
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	\$42,863.66	\$1,999.98	\$44,863.64
357003	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPOSA	\$388,815.40	-\$194,407.68	\$194,407.72
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$40,086.29	\$0.00	\$40,086.29
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$298,636.88	-\$184,877.79	\$113,759.09
359002	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA	\$31,291.11	-\$2,000.00	\$29,291.11

360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$448,783.93	-\$172,167.46	\$276,616.47
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$358,574.62	-\$172,667.44	\$185,907.18
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$90,209.31	\$499.98	\$90,709.29
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$325,549.64	\$221,035.92	\$546,585.56
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$222,361.61	\$220,185.92	\$442,547.53
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$103,188.03	\$850.00	\$104,038.03
380000	Servicios oficiales	\$3,548,596.47	\$2,252,488.37	\$5,801,084.84
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$179,004.25	\$0.00	\$179,004.25
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$133,121.83	-\$15,144.28	\$117,977.55
383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$764,000.00	\$764,000.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$1,955,579.94	-\$230,499.96	\$1,725,079.98
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$1,280,890.45	\$1,734,132.61	\$3,015,023.06
390000	Otros servicios generales	\$2,232,687.56	\$135,898.74	\$2,368,586.30
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$113,656.04	\$17,809.72	\$131,465.76
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	\$656,500.00	-\$263,251.00	\$393,249.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$1,437,343.16	\$55,613.00	\$1,492,956.16
398002	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE EJERC. ANT.	\$0.00	\$324,727.00	\$324,727.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$22,472.13	\$0.00	\$22,472.13
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	\$2,716.23	\$1,000.02	\$3,716.25
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,875,921.68	-\$2,935,856.19	\$11,940,065.49
410000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,170,957.60	-\$381,957.60	\$1,789,000.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$2,170,957.60	-\$381,957.60	\$1,789,000.00
420000	Transferencias al resto del sector público	\$1,423,325.38	\$200,000.00	\$1,623,325.38
421002	Transferencias Directas	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00
421006	Aportación Programa Proagua CEEAA-0730/2022	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
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	\$241,833.50	\$0.00	\$241,833.50
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	\$302,291.88	\$0.00	\$302,291.88
440000	Ayudas sociales	\$7,444,736.26	-\$2,753,898.59	\$4,690,837.67
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	\$58,077.00	\$53,000.00	\$111,077.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$882,142.47	-\$327,000.00	\$555,142.47
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	\$274,229.28	-\$29,999.98	\$244,229.30
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$154,144.03	-\$40,000.02	\$114,144.01
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$972,713.00	\$0.00	\$972,713.00
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	\$3,050.42	\$0.00	\$3,050.42
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$159,850.28	-\$50,000.00	\$109,850.28
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$261,473.40	-\$65,000.02	\$196,473.38
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$181,039.69	-\$115,000.02	\$66,039.67
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	\$129,408.87	-\$41,000.02	\$88,408.85
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	\$13,581.19	\$0.00	\$13,581.19
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	\$334,496.91	-\$133,040.00	\$201,456.91
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$3,785,034.45	-\$2,005,858.53	\$1,779,175.92
445003	REHABILITACION DE CALLES	\$235,495.27	\$0.00	\$235,495.27
450000	Pensiones y jubilaciones	\$3,836,902.44	\$0.00	\$3,836,902.44
451001	Pensiones	\$3,554,832.36	\$0.00	\$3,554,832.36
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$282,070.08	\$0.00	\$282,070.08
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,660,469.52	\$7,237,907.27	\$8,898,376.79
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$251,831.57	\$160,514.88	\$412,346.45

Modificaciones al presupuesto de egresos al 30 de junio del 2022, aprobadas por **unanimidad** en sesion extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022

511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$28,225.46	\$0.00	\$28,225.46
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$159,374.74	\$201,409.88	\$360,784.62
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$64,231.37	-\$40,895.00	\$23,336.37
520000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$59,620.02	\$59,620.02
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$41,640.02	\$41,640.02
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$1,290,361.61	\$1,944,601.51	\$3,234,963.12
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$1,290,361.61	\$1,923,102.51	\$3,213,464.12
549001	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$21,499.00	\$21,499.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$118,276.34	\$4,965,170.86	\$5,083,447.20
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$4,715,740.84	\$4,715,740.84
563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$80,080.00	\$80,080.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$64,248.90	\$85,220.00	\$149,468.90
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$54,027.44	\$46,730.02	\$100,757.46
590000	Activos intangibles	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$24,094,307.79	\$17,572,289.33	\$41,666,597.12
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$135,209.79	\$39,803,590.49	\$39,938,800.28
611001	Edificación habitacional	\$0.00	\$151,002.29	\$151,002.29
612001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$25,210,889.39	\$25,210,889.39
615001	Construcción de vías de comunicación	\$135,209.79	\$329,850.76	\$465,060.55
615099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$13,711,848.05	\$13,711,848.05
620000	Obra pública en bienes propios	\$23,959,098.00	-\$22,231,301.16	\$1,727,796.84
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$23,959,098.00	-\$22,231,301.16	\$1,727,796.84
	Total	\$166,405,539.48	\$34,668,942.94	\$201,074,482.42

MUNICIPIO DE HUICHAPAN
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE JUNIO DEL 2022. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

401	REPO RECURSOS PROPIOS			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$11,462,478.26	\$436,028.97	\$11,898,507.23
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$5,553,334.80	\$0.00	\$5,553,334.80
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$5,553,334.80	\$0.00	\$5,553,334.80
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,107,923.80	\$78,313.86	\$2,186,237.66
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$109,960.20	\$0.00	\$109,960.20
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,997,963.60	\$78,313.86	\$2,076,277.46
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,585,551.62	\$310,655.17	\$1,896,206.79
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTA	\$110,000.00	\$226,193.20	\$336,193.20
132003	FINIQUITO	\$746,489.99	\$59,606.24	\$806,096.23
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$729,061.63	\$24,855.73	\$753,917.36
140000	Seguridad Social	\$625,982.64	-\$0.06	\$625,982.58
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$625,982.64	-\$0.06	\$625,982.58
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,589,685.40	\$47,060.00	\$1,636,745.40
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$251,240.00	\$38,450.00	\$289,690.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$1,250,784.00	\$0.00	\$1,250,784.00
154006	CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$16,961.40	\$0.00	\$16,961.40
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$70,700.00	\$8,610.00	\$79,310.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,215,598.71	-\$369,095.12	\$12,846,503.59
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$2,237,281.33	-\$314,450.04	\$1,922,831.29
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$813,107.99	-\$70,499.96	\$742,608.03
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$23,279.79	\$0.00	\$23,279.79
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$15,865.79	\$300.00	\$16,165.79
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$529,725.15	-\$154,000.02	\$375,725.13
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	\$18,658.91	\$0.00	\$18,658.91
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	\$62,482.24	\$0.00	\$62,482.24
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$360,420.01	-\$24,950.02	\$335,469.99
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$413,741.45	-\$65,300.04	\$348,441.41
220000	Alimentos y utensilios	\$771,653.94	\$32,712.76	\$804,366.70
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SA	\$88,624.17	\$12,500.04	\$101,124.21
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$19,409.43	\$4,300.00	\$23,709.43
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS	\$361,603.29	-\$25,000.02	\$336,603.27
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$280,684.94	-\$3,464.36	\$277,220.58
222001	Alimentación de Animales	\$4,210.04	\$0.00	\$4,210.04
223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$710.75	\$710.75
223002	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE	\$17,122.07	\$43,666.35	\$60,788.42
230000	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$362,202.54	\$98,744.89	\$460,947.43
234001	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	\$130,803.33	-\$499.98	\$130,303.35
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$111,289.74	\$109,244.87	\$220,534.61
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	\$35,045.25	-\$10,000.00	\$25,045.25
238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$85,064.22	\$0.00	\$85,064.22
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,414,813.86	\$79,639.68	\$2,494,453.54
241001	Productos minerales no metálicos	\$33,840.90	-\$27,999.98	\$5,840.92
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$201,742.16	\$161,549.96	\$363,292.12
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$16,276.34	\$13,080.00	\$29,356.34
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$97,406.48	\$0.00	\$97,406.48
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$3,181.50	\$5,400.00	\$8,581.50
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,462,934.60	-\$187,010.02	\$1,275,924.58
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$291,164.95	\$142,829.68	\$433,994.63
248001	PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$7,182.20	-\$649.98	\$6,532.22

249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$301,084.73	-\$27,559.98	\$273,524.75
250000	Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,026,993.28	-\$73,904.26	\$953,089.02
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$9,902.04	\$0.00	\$9,902.04
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HU	\$638,408.36	\$11,000.04	\$649,408.40
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETE	\$195,961.34	-\$37,500.00	\$158,461.34
253003	Contingencia COVID-19	\$150,808.64	-\$47,404.30	\$103,404.34
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	\$31,914.90	\$0.00	\$31,914.90
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,869,198.60	-\$17,500.02	\$3,851,698.58
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$3,865,671.16	-\$17,500.02	\$3,848,171.14
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	\$3,527.44	\$0.00	\$3,527.44
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$647,286.13	-\$493,355.87	\$153,930.26
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$313,644.07	-\$252,278.17	\$61,365.90
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$312,000.00	-\$245,177.70	\$66,822.30
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,806.81	-\$3,000.00	\$15,806.81
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$2,835.25	\$7,100.00	\$9,935.25
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,886,169.03	\$319,017.74	\$2,205,186.77
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$97,382.98	\$13,700.00	\$111,082.98
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$45,534.38	-\$9,999.98	\$35,534.40
291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA	\$0.00	\$194,407.68	\$194,407.68
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERIA	\$18,055.60	\$1,549.98	\$19,605.58
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE C	\$78,988.27	\$25,960.02	\$104,948.29
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE C	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$251,433.74	\$7,000.00	\$258,433.74
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$988,248.96	-\$110,099.98	\$878,148.98
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARIA)	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA	\$381,457.01	\$146,000.00	\$527,457.01
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS	\$25,068.09	\$1,000.02	\$26,068.11
300000	SERVICIOS GENERALES	\$13,419,582.57	\$2,217,870.21	\$15,637,452.78
310000	Servicios básicos	\$1,208,210.93	-\$70,000.00	\$1,138,210.93
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$727,200.00	\$5,000.00	\$732,200.00
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$479,287.99	-\$75,000.00	\$404,287.99
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,722.94	\$0.00	\$1,722.94
320000	Servicios de arrendamiento	\$1,662,803.57	-\$466,495.73	\$1,196,307.84
321001	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE POZO TAGUI	\$180,455.89	-\$180,455.89	\$0.00
322001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE	\$152,617.93	\$0.00	\$152,617.93
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	\$147,621.60	-\$147,621.60	\$0.00
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE	\$89,325.31	\$0.00	\$89,325.31
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	\$385,342.66	\$0.00	\$385,342.66
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$78,141.68	\$31,320.00	\$109,461.68
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$279,298.50	-\$250,000.00	\$29,298.50
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$80,261.76	\$80,261.76
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,717,240.01	\$570,050.16	\$2,287,290.17
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$111,352.50	-\$50,049.98	\$61,302.52
332001	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	\$34,103.66	\$0.00	\$34,103.66
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$191,287.21	-\$100,000.00	\$91,287.21
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$304,000.00	-\$300,000.00	\$4,000.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$551,337.00	-\$83,236.71	\$468,100.29
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE RECAUDACION DEL DAF	\$165,748.39	\$0.00	\$165,748.39
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	\$228,656.75	\$1,103,336.85	\$1,331,993.60
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$130,754.50	\$0.00	\$130,754.50
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$627,157.98	\$282,000.00	\$909,157.98
341002	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$567,171.66	\$0.00	\$567,171.66
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$34,986.32	\$282,000.00	\$316,986.32

350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$2,605,679.64	-\$482,999.45	\$2,122,680.19
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	\$260,180.76	-\$150,000.00	\$110,180.76
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$87,003.02	\$55,000.00	\$142,003.02
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$18,986.00	\$18,986.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$76,156.02	-\$5,499.96	\$70,656.06
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$15,142.93	\$6,000.00	\$21,142.93
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$838,712.84	-\$28,200.00	\$810,512.84
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$526,790.73	\$0.00	\$526,790.73
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	\$42,863.66	\$1,999.98	\$44,863.64
357003	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPOSA	\$388,815.40	-\$194,407.68	\$194,407.72
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$40,086.29	\$0.00	\$40,086.29
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$298,636.88	-\$184,877.79	\$113,759.09
359002	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA	\$31,291.11	-\$2,000.00	\$29,291.11
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$448,783.93	-\$172,167.46	\$276,616.47
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE	\$358,574.62	-\$172,667.44	\$185,907.18
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$90,209.31	\$499.98	\$90,709.29
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$290,553.06	\$248,850.00	\$539,403.06
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$187,365.03	\$248,000.00	\$435,365.03
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$103,188.03	\$850.00	\$104,038.03
380000	Servicios oficiales	\$3,528,952.19	\$2,272,132.65	\$5,801,084.84
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$179,004.25	\$0.00	\$179,004.25
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$113,477.55	\$4,500.00	\$117,977.55
383001	Congresos, Convenciones	\$0.00	\$764,000.00	\$764,000.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$1,955,579.94	-\$230,499.96	\$1,725,079.98
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$1,280,890.45	\$1,734,132.61	\$3,015,023.06
390000	Otros servicios generales	\$1,330,201.26	\$36,500.04	\$1,366,701.30
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$91,607.74	\$500.02	\$92,107.76
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$1,228,622.74	\$0.00	\$1,228,622.74
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$7,254.55	\$0.00	\$7,254.55
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	\$2,716.23	\$1,000.02	\$3,716.25
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,304,893.24	-\$2,587,898.19	\$5,716,995.05
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$33,999.60	-\$33,999.60	\$0.00
420000	Transferencias al resto del sector público	\$826,157.38	\$200,000.00	\$1,026,157.38
421002	Transferencias Directas	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00
421006	Aportación Programa Proagua CEEAA-0730/2022	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	\$11,625.50	\$0.00	\$11,625.50
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	\$14,531.88	\$0.00	\$14,531.88
440000	Ayudas sociales	\$7,444,736.26	-\$2,753,898.59	\$4,690,837.67
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	\$58,077.00	\$53,000.00	\$111,077.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$882,142.47	-\$327,000.00	\$555,142.47
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	\$274,229.28	-\$29,999.98	\$244,229.30
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$154,144.03	-\$40,000.02	\$114,144.01
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$972,713.00	\$0.00	\$972,713.00
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	\$3,050.42	\$0.00	\$3,050.42
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$159,850.28	-\$50,000.00	\$109,850.28
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$261,473.40	-\$65,000.02	\$196,473.38
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$181,039.69	-\$115,000.02	\$66,039.67
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	\$129,408.87	-\$41,000.02	\$88,408.85
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	\$13,581.19	\$0.00	\$13,581.19
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	\$334,496.91	-\$133,040.00	\$201,456.91
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$3,785,034.45	-\$2,005,858.53	\$1,779,175.92
445003	REHABILITACION DE CALLES	\$235,495.27	\$0.00	\$235,495.27
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$370,107.91	\$438,303.92	\$808,411.83
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$251,831.57	\$128,514.88	\$380,346.45

511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$28,225.46	\$0.00	\$28,225.46
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$159,374.74	\$169,409.88	\$328,784.62
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$64,231.37	-\$40,895.00	\$23,336.37
520000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$59,620.02	\$59,620.02
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$41,640.02	\$41,640.02
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$21,499.00	\$21,499.00
549001	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$21,499.00	\$21,499.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$118,276.34	\$120,670.02	\$238,946.36
563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$64,248.90	\$85,220.00	\$149,468.90
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$54,027.44	-\$8,949.98	\$45,077.46
590000	Activos intangibles	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$135,209.79	-\$135,209.79	\$0.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$135,209.79	-\$135,209.79	\$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	\$135,209.79	-\$135,209.79	\$0.00
	REPO RECURSOS PROPIOS	\$46,907,870.48	\$0.00	\$46,907,870.48
501	FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
600000	INVERSION PUBLICA	\$23,959,098.00	\$1,918,639.00	\$25,877,737.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$25,877,737.00	\$25,877,737.00
612001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$11,765,888.95	\$11,765,888.95
615099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$13,711,848.05	\$13,711,848.05
620000	Obra pública en bienes propios	\$23,959,098.00	-\$23,959,098.00	\$0.00
622000	Edificación no habitacional	\$23,959,098.00	-\$23,959,098.00	\$0.00
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$23,959,098.00	-\$23,959,098.00	\$0.00
	FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	\$23,959,098.00	\$1,918,639.00	\$25,877,737.00
502	FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$12,280,914.67	\$2,037,917.17	\$14,318,831.84
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$9,442,568.38	-\$443,490.78	\$8,999,077.60
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$9,442,568.38	-\$443,490.78	\$8,999,077.60
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$163,620.00	\$943,380.00	\$1,107,000.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$163,620.00	\$943,380.00	\$1,107,000.00
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$1,765,679.54	\$571,769.53	\$2,337,449.07
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$157,376.14	-\$1,558.18	\$155,817.96
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,573,761.40	-\$15,581.80	\$1,558,179.60
132003	FINIQUITO	\$27,270.00	\$393,730.00	\$421,000.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$7,272.00	\$195,179.51	\$202,451.51
140000	Seguridad Social	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$775,061.88	\$930,243.29	\$1,705,305.17
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$127,260.00	-\$1,260.00	\$126,000.00
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$937,917.17	\$937,917.17
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$647,801.88	-\$6,413.88	\$641,388.00
160000	Previsiones	\$133,984.87	-\$133,984.87	\$0.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$133,984.87	-\$133,984.87	\$0.00

200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,523,834.14	\$2,000,016.03	\$6,523,850.17
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$73,879.30	-\$1,161.99	\$72,717.31
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$10,235.33	\$7,747.65	\$17,982.98
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$5,865.27	-\$3,747.65	\$2,117.62
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$0.00	\$14,575.00	\$14,575.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$1,991.72	\$0.00	\$1,991.72
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$55,786.98	-\$23,736.99	\$32,049.99
220000	Alimentos y utensilios	\$173,526.59	-\$100,242.04	\$73,284.55
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$138,176.59	-\$65,543.01	\$72,633.58
223002	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE	\$35,350.00	-\$34,699.03	\$650.97
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$7,090.49	\$1,670.88	\$8,761.37
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$68.68	\$5,164.73	\$5,233.41
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$7,021.81	-\$4,493.85	\$2,527.96
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$726,099.74	\$11,000.00	\$737,099.74
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HU	\$717,898.54	\$0.00	\$717,898.54
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$8,201.20	\$0.00	\$8,201.20
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,028,277.54	\$0.00	\$2,028,277.54
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$2,028,277.54	\$0.00	\$2,028,277.54
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$674,302.55	-\$148,320.54	\$525,982.01
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$505,000.00	-\$5,000.00	\$500,000.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$165,262.55	-\$143,320.54	\$21,942.01
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,040.00	\$0.00	\$4,040.00
280000	Materiales y suministros para seguridad	\$100,000.00	\$2,306,506.87	\$2,406,506.87
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$100,000.00	\$2,306,506.87	\$2,406,506.87
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$740,657.93	-\$69,437.15	\$671,220.78
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$19,735.74	\$47,212.25	\$66,947.99
292002	PAGO POR ARTÍCLOS DE PLOMERÍA	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE C	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE C	\$4,155.04	-\$2,070.04	\$2,085.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$173,448.71	-\$67,448.71	\$106,000.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$543,318.44	-\$68,630.65	\$474,687.79
300000	SERVICIOS GENERALES	\$12,320,020.58	-\$365,662.03	\$11,954,358.55
310000	Servicios básicos	\$10,593,250.25	\$0.00	\$10,593,250.25
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$10,593,250.25	\$0.00	\$10,593,250.25
320000	Servicios de arrendamiento	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$0.00	\$91,754.33	\$91,754.33
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$91,754.33	\$91,754.33
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$481,575.53	-\$91,754.33	\$389,821.20
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$481,575.53	-\$91,754.33	\$389,821.20
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$272,527.97	-\$37,262.37	\$235,265.60
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$272,527.97	-\$37,262.37	\$235,265.60
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$34,996.58	-\$27,814.08	\$7,182.50
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$34,996.58	-\$27,814.08	\$7,182.50
380000	Servicios oficiales	\$19,644.28	-\$19,644.28	\$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$19,644.28	-\$19,644.28	\$0.00
390000	Otros servicios generales	\$891,025.97	-\$280,941.30	\$610,084.67
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$22,048.30	\$17,309.70	\$39,358.00
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	\$656,500.00	-\$298,251.00	\$358,249.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$208,720.42	\$0.00	\$208,720.42
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$3,757.25	\$0.00	\$3,757.25
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,136,958.00	-\$347,958.00	\$1,789,000.00

410000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,136,958.00			\$1,789,000.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$2,136,958.00			\$1,789,000.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,290,361.61			\$552,444.44
540000	Vehiculos y equipo de transporte	\$1,290,361.61			\$552,444.44
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$1,290,361.61			\$552,444.44
	FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA	\$32,552,089.00		\$2,586,396.00	\$35,138,485.00
603	FOFIM FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)		Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,563,815.44	\$90,225.00		\$1,654,040.44
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,312,933.50	\$0.00		\$1,312,933.50
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$1,312,933.50	\$0.00		\$1,312,933.50
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$13,099.35	\$0.00		\$13,099.35
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$13,099.35	\$0.00		\$13,099.35
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$95,560.20	\$0.00		\$95,560.20
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$27,079.20	\$0.00		\$27,079.20
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$62,856.00	\$0.00		\$62,856.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$5,625.00	\$0.00		\$5,625.00
160000	Previsiones	\$142,222.39	\$90,225.00		\$232,447.39
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$142,222.39	\$90,225.00		\$232,447.39
300000	SERVICIOS GENERALES	\$364.56	\$0.00		\$364.56
390000	Otros servicios generales	\$364.56	\$0.00		\$364.56
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$364.56	\$0.00		\$364.56
	FOFIM FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDA	\$1,564,180.00	\$90,225.00		\$1,654,405.00
605	COMPENSACION				
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)		Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$1,333,235.00		\$1,333,235.00
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$1,333,235.00		\$1,333,235.00
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$1,333,235.00		\$1,333,235.00
	COMPENSACION	\$0.00	\$1,333,235.00		\$1,333,235.00
615	FGP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)		Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$36,149,261.28	\$3,916,920.00		\$40,066,181.28
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$26,469,711.90	\$0.00		\$26,469,711.90
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$26,469,711.90	\$0.00		\$26,469,711.90
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$7,720,516.30	\$144,013.96		\$7,864,530.26
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$431,371.91	\$0.00		\$431,371.91
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,248,131.40	\$0.00		\$7,248,131.40
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$41,012.99	\$144,013.96		\$185,026.95
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,959,033.08	\$300.00		\$1,959,333.08
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$588,034.08	\$0.00		\$588,034.08
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$1,188,324.00	\$0.00		\$1,188,324.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$182,675.00	\$300.00		\$182,975.00
160000	Previsiones	\$0.00	\$3,772,606.04		\$3,772,606.04
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$3,772,606.04		\$3,772,606.04
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$184,710.00	\$0.00		\$184,710.00
220000	Alimentos y utensilios	\$184,710.00	\$0.00		\$184,710.00
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	\$184,710.00	\$0.00		\$184,710.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$6,892.28	\$0.00		\$6,892.28

390000	Otros servicios generales	\$6,892.28	\$0.00	\$6,892.28
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$6,892.28	\$0.00	\$6,892.28
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	\$4,434,070.44	\$0.00	\$4,434,070.44
420000	Transferencias al resto del sector público	\$597,168.00	\$0.00	\$597,168.00
424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	\$230,208.00	\$0.00	\$230,208.00
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	\$287,760.00	\$0.00	\$287,760.00
450000	Pensiones y jubilaciones	\$3,836,902.44	\$0.00	\$3,836,902.44
451001	Pensiones	\$3,554,832.36	\$0.00	\$3,554,832.36
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$282,070.08	\$0.00	\$282,070.08
	FGP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$40,774,934.00	\$3,916,920.00	\$44,691,854.00
620	FFM FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,056,611.51	\$848,041.00	\$18,904,652.51
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$15,706,143.00	\$0.00	\$15,706,143.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$15,706,143.00	\$0.00	\$15,706,143.00
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$490,075.76	\$222,780.15	\$712,855.91
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$339,684.58	\$0.00	\$339,684.58
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$150,391.18	\$222,780.15	\$373,171.33
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,369,260.40	\$1,900.00	\$1,371,160.40
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$471,020.40	\$0.00	\$471,020.40
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$724,740.00	\$0.00	\$724,740.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$173,500.00	\$1,900.00	\$175,400.00
160000	Previsiones	\$491,132.35	\$623,360.85	\$1,114,493.20
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$491,132.35	\$623,360.85	\$1,114,493.20
300000	SERVICIOS GENERALES	\$4,203.49	\$0.00	\$4,203.49
390000	Otros servicios generales	\$4,203.49	\$0.00	\$4,203.49
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$4,203.49	\$0.00	\$4,203.49
	FFM FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$18,060,815.00	\$848,041.00	\$18,908,856.00
630	IEPS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (GASOLINAS)			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,594,398.00	\$135,106.00	\$1,729,504.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,594,398.00	\$135,106.00	\$1,729,504.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$1,594,398.00	\$135,106.00	\$1,729,504.00
	IEPS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTO	\$1,594,398.00	\$135,106.00	\$1,729,504.00
635	IEPS TABACOS			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
300000	SERVICIOS GENERALES	\$681,041.00	\$35,732.00	\$716,773.00
310000	Servicios básicos	\$681,041.00	\$35,732.00	\$716,773.00
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$681,041.00	\$35,732.00	\$716,773.00
	IEPS TABACOS	\$681,041.00	\$35,732.00	\$716,773.00
640	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$238,185.00	\$140,170.00	\$378,355.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$128,335.04	\$140,170.00	\$268,505.04
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$75,103.80	\$140,170.00	\$215,273.80

216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$53,231.24	\$0.00	\$53,231.24
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$109,849.96	\$0.00	\$109,849.96
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$109,849.96	\$0.00	\$109,849.96
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$238,185.00	\$140,170.00	\$378,355.00
650	COMPENSACION ISAN			
	PARTIDA PRESUPUESTAL			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$72,929.00	\$4,720.00	\$77,649.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$72,929.00	\$4,720.00	\$77,649.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$72,929.00	\$4,720.00	\$77,649.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERIA OFICIAL	\$72,929.00	\$4,720.00	\$77,649.00
	COMPENSACION ISAN	\$72,929.00	\$4,720.00	\$77,649.00
730	INMUJER	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
	PARTIDA PRESUPUESTAL			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
310000	Servicios básicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
	INMUJER	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
841	APORT.BENEF 2015			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$23,466.27	\$23,466.27
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$23,466.27	\$23,466.27
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$23,466.27	\$23,466.27
	APORT.BENEF 2015	\$0.00	\$23,466.27	\$23,466.27
870	REPO 2018	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
	PARTIDA PRESUPUESTAL			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$12.95	\$12.95
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$12.95	\$12.95
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$12.95	\$12.95
	REPO 2018	\$0.00	\$12.95	\$12.95
881	DEVOLUCION FAISM 2014			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022

600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$371,095.57	\$371,095.57
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$371,095.57	\$371,095.57
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$371,095.57	\$371,095.57
	DEVOLUCION FAISM 2014	\$0.00	\$371,095.57	\$371,095.57
901	REPO 20			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$897.45	\$897.45
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$897.45	\$897.45
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$897.45	\$897.45
	REPO 20	\$0.00	\$897.45	\$897.45
902	FAISM 20			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$89,686.69	\$89,686.69
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$89,686.69	\$89,686.69
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$89,686.69	\$89,686.69
	FAISM 20	\$0.00	\$89,686.69	\$89,686.69
904	FFM 2020			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$12,898.63	\$12,898.63
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$12,898.63	\$12,898.63
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$12,898.63	\$12,898.63
	FFM 2020	\$0.00	\$12,898.63	\$12,898.63
905	FGP 2020			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$678.11	\$678.11
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$678.11	\$678.11
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$678.11	\$678.11
	FGP 2020	\$0.00	\$678.11	\$678.11
912	FOFYR 2020			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$105.18	\$105.18
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$105.18	\$105.18
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$105.18	\$105.18
	FOFYR 2020	\$0.00	\$105.18	\$105.18
915	REPO 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$422,167.00	\$422,167.00
320000	Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00
390000	Otros servicios generales	\$0.00	\$324,727.00	\$324,727.00

398002	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE EJERC. ANT.	\$0.00	\$324,727.00	\$324,727.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,961,545.57	\$1,961,545.57
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$264,543.70	\$264,543.70
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$264,543.70	\$264,543.70
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,697,001.87	\$1,697,001.87
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,697,001.87	\$1,697,001.87
	REPO 21	\$0.00	\$2,383,712.57	\$2,383,712.57
916	FORTAMUN 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$113,403.94	\$113,403.94
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$62,157.44	\$62,157.44
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$62,157.44	\$62,157.44
280000	Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$18,536.99	\$18,536.99
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$18,536.99	\$18,536.99
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$32,709.51	\$32,709.51
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$32,709.51	\$32,709.51
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$92,153.00	\$92,153.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00
390000	Otros servicios generales	\$0.00	\$55,613.00	\$55,613.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$55,613.00	\$55,613.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,478,949.00	\$1,478,949.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$1,350,189.00	\$1,350,189.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$1,350,189.00	\$1,350,189.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$128,760.00	\$128,760.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00
	FORTAMUN 21	\$0.00	\$1,684,505.94	\$1,684,505.94
917	FAISM 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$11,809,295.02	\$11,809,295.02
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$11,809,295.02	\$11,809,295.02
611001	Edificación habitacional	\$0.00	\$151,002.29	\$151,002.29
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$11,193,232.18	\$11,193,232.18
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$465,060.55	\$465,060.55
	FAISM 21	\$0.00	\$11,809,295.02	\$11,809,295.02
918	FEIEF 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$714,117.37	\$714,117.37
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$714,117.37	\$714,117.37
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$714,117.37	\$714,117.37
	FEIEF 21	\$0.00	\$714,117.37	\$714,117.37
919	FOFYR 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89

Modificaciones al presupuesto de egresos al 30 de junio del 2022, aprobadas por unanimidad en sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022

541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89
	FOFYR 21	\$0.00	\$133,903.89	\$133,903.89
920	FGP 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$527.64	\$527.64
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$527.64	\$527.64
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$527.64	\$527.64
	FGP 21	\$0.00	\$527.64	\$527.64
921	FFM 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$421.29	\$421.29
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$421.29	\$421.29
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$421.29	\$421.29
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.39	\$0.39
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$0.39	\$0.39
	FFM 21	\$0.00	\$421.68	\$421.68
922	IEPS GAS 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9.71	\$9.71
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$9.71	\$9.71
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$9.71	\$9.71
	IEPS GAS 21	\$0.00	\$9.71	\$9.71
923	IEPS TABS 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$49,089.06	\$49,089.06
310000	Servicios básicos	\$0.00	\$49,089.06	\$49,089.06
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$49,089.06	\$49,089.06
	IEPS TABS 21	\$0.00	\$49,089.06	\$49,089.06
924	ISAN 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$385,465.47	\$385,465.47
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$128,379.68	\$128,379.68
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$75,148.44	\$75,148.44
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$53,231.24	\$53,231.24
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$0.00	\$257,085.79	\$257,085.79
246002	Material Electrónico	\$0.00	\$257,085.79	\$257,085.79
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,790.50	\$14,790.50
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$14,790.50	\$14,790.50
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$14,790.50	\$14,790.50
	ISAN 21	\$0.00	\$400,255.97	\$400,255.97
925	CISAN 21			

	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
	PARTIDA PRESUPUESTAL			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$31,117.29	\$31,117.29
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$25,125.00	\$25,125.00
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$0.00	\$25,125.00	\$25,125.00
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$5,992.29	\$5,992.29
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	\$0.00	\$5,992.29	\$5,992.29
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.01	\$0.01
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$0.01	\$0.01
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	CISAN 21	\$0.00	\$31,117.30	\$31,117.30
926	ISR 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$3,018,738.97	\$3,018,738.97
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$3,018,738.97	\$3,018,738.97
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,018,738.97	\$3,018,738.97
	ISR 21	\$0.00	\$3,018,738.97	\$3,018,738.97
927	ISR EBI 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$198,265.72	\$198,265.72
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$198,265.72	\$198,265.72
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$198,265.72	\$198,265.72
	ISR EBI 21	\$0.00	\$198,265.72	\$198,265.72
928	PRODDER 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$374,807.68	\$374,807.68
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$374,807.68	\$374,807.68
291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA	\$0.00	\$374,807.68	\$374,807.68
	PRODDER 21	\$0.00	\$374,807.68	\$374,807.68
929	PROAGUA 21			
	PARTIDA PRESUPUESTAL	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado Al 30 de junio del 2022
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$68.00	\$68.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$68.00	\$68.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$2,162,081.57	\$2,162,081.57
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$2,162,081.57	\$2,162,081.57
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,162,081.57	\$2,162,081.57
	PROAGUA 21	\$0.00	\$2,162,149.57	\$2,162,149.57
	Total Final	\$166,405,539.48	\$34,668,942.94	\$201,074,482.42