

Huichapan, Hidalgo a 30 de septiembre de 2023

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

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 **30 de septiembre de 2023**, respecto al punto **4.1** del orden del día asentado en **Acta Número 106**, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS:

- I. El Presupuestos de Egresos contiene las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; y las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros.
- II. El Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2023 fue aprobado en sesión ordinaria de fecha 08 de diciembre de 2022 asentado en acta número 73 y publicado en el Periódico Oficial del Estado en el número 52 alcance 20 Tomo CLIV, de fecha 31 de diciembre de 2022.
- III. La modificación correspondiente al primer trimestre para el ejercicio fiscal 2023 fue aprobado en sesión extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2023 asentado en acta numero 88 el cual fue remitido a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo para los efectos conducentes.
- IV. La modificación correspondiente al segundo trimestre para el ejercicio fiscal 2023 fue aprobado en sesión extraordinaria de fecha 30 de junio de 2023 asentado en acta numero 95 el cual fue remitido a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo para los efectos conducentes.
- V. 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023 para el análisis y aprobación por la Comisión de Hacienda.
- VI. En mesas de trabajo la Comisión de Hacienda con el pleno del Ayuntamiento se discutió y analizo la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023, acordándose por la comisión presentar para su aprobación la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023 en próxima sesión.
- VII. 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:

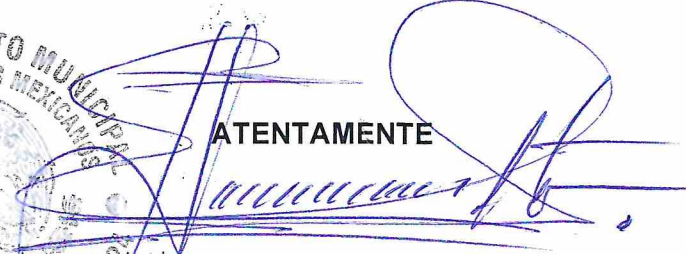
ASUNTO: Se informa acuerdo

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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023 misma que se encuentra especificado en el documento anexo.

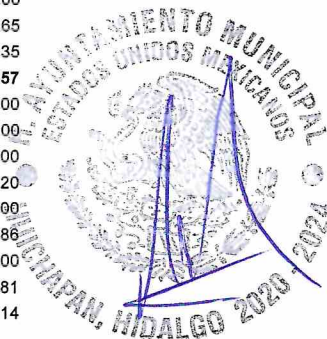
Segundo: Se turna al Ejecutivo Municipal para que envíe la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023 al Periódico Oficial del Estado para su publicación y a su vez, sea remitido a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para los efectos conducentes.

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 30 TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.

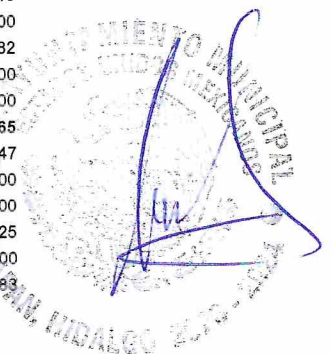
**ATENTAMENTE**

REGIDOR HUMBERTO ENDONIO SALINAS
SECRETARIO EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE HUICHAPAN
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

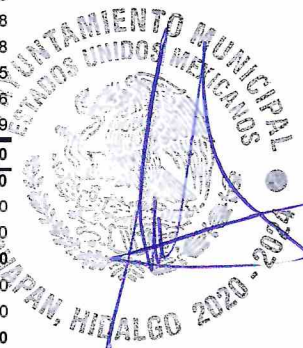
		PRESUPUESTO APROBADO	AUMENTO Y/O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO
401	REPO			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,509,279.42	-\$4,255,353.61	\$11,253,925.81
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$5,553,334.80	-\$2,313,889.50	\$3,239,445.30
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$5,553,334.80	-\$2,313,889.50	\$3,239,445.30
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$6,420,371.95	-\$3,233,190.54	\$3,187,181.41
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$174,249.60	\$29,400.00	\$203,649.60
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,246,122.35	-\$3,262,590.54	\$2,983,531.81
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,051,872.67	\$692,495.36	\$2,744,368.03
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$623,000.00	\$623,000.00
132003	FINIQUITO	\$1,041,020.39	\$54,966.71	\$1,095,987.10
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$1,010,852.28	\$14,528.65	\$1,025,380.93
140000	Seguridad Social	\$0.00	\$308,935.77	\$308,935.77
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$308,935.77	\$308,935.77
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,483,700.00	\$290,295.30	\$1,773,995.30
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$252,500.00	\$244,865.02	\$497,365.02
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$1,231,200.00	\$0.00	\$1,231,200.00
154007	Pago de Marcha	\$0.00	\$39,625.20	\$39,625.20
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$0.00	\$5,805.08	\$5,805.08
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,716,588.64	\$4,568,311.72	\$16,284,900.36
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$2,219,979.15	-\$339,766.11	\$1,880,213.04
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$336,698.91	\$255,206.48	\$591,905.39
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$319,378.71	-\$227,844.60	\$91,534.11
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$19,735.42	-\$3,888.00	\$15,847.42
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$196,432.47	-\$158,800.00	\$37,632.47
213001	Material estadístico y geográfico	\$336,157.26	-\$250,000.00	\$86,157.26
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$430,291.58	-\$2,963.01	\$427,328.57
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE	\$24,643.71	\$5,400.00	\$30,043.71
215001	PAGO DE LIBROS PERIÓDICOS Y REVISTAS	\$56,079.74	-\$25,000.00	\$31,079.74
215002	PAGO DE PERIÓDICOS Y DIARIOS OFICIALES	\$23,200.00	-\$12,540.63	\$10,659.37
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$229,358.85	\$54,436.50	\$283,795.35
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$59,493.55	\$59,493.55
217001	Material Didáctico	\$18,322.25	-\$18,000.00	\$322.25
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$204,555.25	\$4,733.60	\$209,288.85
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO	\$25,125.00	-\$20,000.00	\$5,125.00
220000	Alimentos y utensilios	\$1,533,006.16	-\$420,267.67	\$1,112,738.49
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$133,203.30	-\$103,000.00	\$30,203.30
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS	\$170,559.80	-\$120,259.80	\$50,300.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE	\$189,611.48	-\$136,639.00	\$50,972.48
221004	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y	\$377,831.85	\$67,765.31	\$445,597.16
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y	\$418,030.08	-\$116,422.36	\$301,607.72
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES	\$182,420.35	\$18,707.48	\$201,127.83
222001	Alimentación de Animales	\$4,755.00	\$600.00	\$5,355.00
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$5,528.65	\$440.00	\$5,968.65
223002	MATERIAL DESECHABLE	\$51,065.65	-\$33,159.30	\$17,906.35
230000	Materias primas y materiales de producción y	\$622,750.24	-\$97,638.67	\$525,111.57
231001	Productos agrícolas	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
231002	Productos pecuarios	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
231004	Productos de madera	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	\$7,251.26	\$20,130.94	\$27,382.20
232001	Insumos textiles	\$0.00	\$500.00	\$500.00
234001	Gas Licuado del Petroleo	\$125,746.08	\$14,349.78	\$140,095.86
235001	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PROYECTOS	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$371,048.21	-\$78,843.40	\$292,204.81
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y	\$67,681.13	-\$20,075.99	\$47,605.14



238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$35,473.56	-\$35,000.00	\$473.56
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,707,370.04	\$1,922,174.20	\$3,629,544.24
241001	Productos minerales no metálicos	\$10,828.94	-\$6,300.00	\$4,528.94
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$498,354.33	\$1,434,249.73	\$1,932,604.06
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$69,740.04	\$100,450.00	\$170,190.04
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$19,113.83	\$110,667.64	\$129,781.47
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$3,308.76	\$22,091.24	\$25,400.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$157,610.79	\$77,440.72	\$235,051.51
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$573,278.21	\$363,724.57	\$937,002.78
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$375,135.14	-\$190,149.70	\$194,985.44
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,464,158.16	-\$185,219.00	\$1,278,939.16
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	\$10,346.00	-\$368.01	\$9,977.99
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$742,755.69	\$72,000.00	\$814,755.69
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$540,393.98	-\$355,800.00	\$184,593.98
253003	Contingencia COVID-19	\$64,000.00	-\$64,000.00	\$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$65,060.60	\$5,200.00	\$70,260.60
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	\$39,571.89	\$157,749.01	\$197,320.90
259001	Otros productos químicos	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,120,129.78	\$2,824,049.36	\$3,944,179.14
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$1,077,794.51	\$2,824,049.36	\$3,901,843.87
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	\$42,335.27	\$0.00	\$42,335.27
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	\$538,037.47	-\$300,243.10	\$237,794.37
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$47,788.44	\$48,884.81	\$96,673.25
271002	PAGO DE ACCESORIOS	\$5,100.00	-\$5,000.00	\$100.00
271003	PAGO DE CALZADO	\$89,338.00	-\$83,200.00	\$6,138.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$206,562.49	-\$107,759.86	\$98,802.63
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$54,954.54	-\$35,888.00	\$19,266.54
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$108,044.00	-\$91,480.05	\$16,563.95
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$26,250.00	-\$26,000.00	\$250.00
280000	Materiales y suministros para seguridad	\$25,173.00	-\$2,645.99	\$22,527.01
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	\$25,173.00	-\$24,923.00	\$250.00
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$22,277.01	\$22,277.01
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$2,485,984.64	\$1,167,868.70	\$3,653,853.34
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$596,289.62	-\$213,015.00	\$383,274.62
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$129,889.85	-\$117,700.00	\$12,189.85
291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO	\$725,186.38	-\$300,000.00	\$425,186.38
292001	PAGÓ DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	\$7,605.80	\$9,111.00	\$16,716.80
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	\$0.00	\$63,094.02	\$63,094.02
293001	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS	\$13,183.79	\$48,938.00	\$62,121.79
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS	\$15,768.01	\$42,032.67	\$57,800.68
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE	\$114,301.53	\$509,614.63	\$623,916.16
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$412,861.90	\$616,244.01	\$1,029,105.91
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y	\$67,000.00	-\$67,000.00	\$0.00
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARÍA)	\$0.00	\$126,749.37	\$126,749.37
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA	\$343,356.40	\$474,000.00	\$817,356.40
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$60,541.36	-\$25,700.00	\$33,841.36
300000	SERVICIOS GENERALES	\$15,527,382.51	\$15,245.65	\$15,542,628.16
310000	Servicios básicos	\$1,542,149.29	\$83,674.77	\$1,625,824.06
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	\$1,402.00	\$471,135.00	\$472,537.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$810,448.29	\$104,838.77	\$915,287.06
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$200,753.18	-\$100,000.00	\$100,753.18
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	\$11,000.00	-\$8,600.00	\$2,400.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$516,670.82	-\$408,699.00	\$107,971.82
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
320000	Servicios de arrendamiento	\$1,341,781.84	-\$342,798.19	\$998,983.65
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS	\$78,792.47	\$0.00	\$78,792.47
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	\$261,000.00	\$27,000.00	\$288,000.00
322007	ARRENDAMIENTO DE CAIC	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO	\$341,982.20	\$46,730.05	\$388,712.25
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$180,000.00	-\$180,000.00	\$0.00
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$143,773.83	-\$96,200.00	\$47,573.83



326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	\$250,000.00	-\$192,286.00	\$57,714.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$73,633.34	-\$44,042.24	\$29,591.10
329001	Otros arrendamientos	\$12,600.00	-\$12,000.00	\$600.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	\$1,505,042.63	\$49,738.41	\$1,554,781.04
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$115,806.60	-\$75,000.00	\$40,806.60
331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$200,438.70	-\$190,000.00	\$10,438.70
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$112,348.38	\$77,404.00	\$189,752.38
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$262,777.96	\$162,627.41	\$425,405.37
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ELEABORACIÓN	\$14,600.00	-\$10,000.00	\$4,600.00
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE	\$137,490.10	\$60,000.00	\$197,490.10
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	\$78,424.49	\$504,407.00	\$582,831.49
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$583,156.40	-\$480,700.00	\$102,456.40
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$576,436.32	-\$167,349.44	\$409,086.88
341001	Servicios financieros y Bancarios	\$20.32	\$6,000.00	\$6,020.32
341002	Comisiones Bancarias	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$200,000.00	\$145,000.00	\$345,000.00
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$416.00	\$24,363.38	\$24,779.38
349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$7,287.18	\$7,287.18
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$4,090,564.55	-\$2,362,510.00	\$1,728,054.55
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS	\$990,339.06	-\$952,298.20	\$38,040.86
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,594,914.16	-\$1,414,580.00	\$180,334.16
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y	\$157,810.66	-\$89,210.00	\$68,600.66
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$3,500.00	-\$3,000.00	\$500.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$406,931.04	-\$375,000.00	\$31,931.04
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$740,995.55	-\$365,492.57	\$375,502.98
357001		\$24,950.00		\$765,670.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$13,220.32	\$26,005.67	\$39,225.99
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$10,928.95	\$4,400.00	\$15,328.95
358003	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$4,895.20	\$4,895.20
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$146,974.81	\$61,049.90	\$208,024.71
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$823,812.70	-\$467,041.70	\$356,771.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS	\$566,074.02	-\$392,641.70	\$173,432.32
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$257,738.68	-\$74,400.00	\$183,338.68
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$535,284.39	-\$278,567.43	\$256,716.96
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$471,207.87	-\$281,317.43	\$189,890.44
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$64,076.52	\$2,750.00	\$66,826.52
380000	Servicios oficiales	\$3,846,731.07	\$3,526,399.39	\$7,373,130.46
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$179,004.25	-\$26,010.00	\$152,994.25
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$213,995.49	\$163,245.06	\$377,240.55
383001	Congresos, Convenciones	\$563,060.76	-\$560,000.00	\$3,060.76
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$1,201,434.47	\$56,612.00	\$1,258,046.47
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$1,689,236.10	\$3,816,652.33	\$5,505,888.43
384004	Fiestas Patrias	\$0.00	\$75,900.00	\$75,900.00
390000	Otros servicios generales	\$1,265,579.72	-\$26,300.16	\$1,239,279.56
391000	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
391001	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
392000	Impuestos y derechos	\$87,090.73	\$73,250.00	\$160,340.73
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$87,090.73	\$73,250.00	\$160,340.73
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$1,171,348.03	-\$138,700.45	\$1,032,647.58
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$1,171,348.03	-\$138,700.45	\$1,032,647.58
399000	Otros servicios generales	\$7,140.96	\$14,150.29	\$21,291.25
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$7,140.96	\$0.00	\$7,140.96
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	\$0.00	\$14,150.29	\$14,150.29
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$4,527,212.05	\$429,400.25	\$4,956,612.30
420000	Transferencias al resto del sector público	\$269,606.26	\$690,393.74	\$960,000.00
421002	Transferencias Directas	\$269,606.26	-\$269,606.26	\$0.00
421006	Aportación Programa Proagua CEAA-1095/2023	\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00
430000	Subsidios y subvenciones	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00
433001	Subsidios a la inversión	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00
434001	Subsidios a la prestación de servicios públicos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
440000	Ayudas sociales	\$3,757,605.79	\$239,006.51	\$3,996,612.30



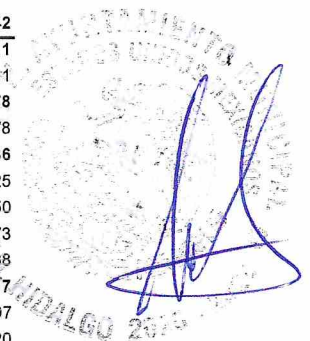
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	\$120,220.00	-\$65,000.00	\$55,220.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS	\$313,516.82	\$0.00	\$313,516.82
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS	\$283,594.13	-\$30,000.00	\$253,594.13
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$56,334.00	\$0.00	\$56,334.00
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$778,970.71	\$0.00	\$778,970.71
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	\$186,300.00	-\$186,300.00	\$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$121,787.83	\$72,667.62	\$194,455.45
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$173,357.37	\$170,905.69	\$344,263.06
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$157,059.95	\$58,138.27	\$215,198.22
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	\$80,804.23	\$11,714.14	\$92,518.37
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	\$5,584.59	\$6,000.00	\$11,584.59
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y	\$307,987.65	-\$150,424.26	\$157,563.39
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$1,172,088.51	\$351,305.05	\$1,523,393.56
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,608,604.34	-\$640,369.98	\$968,234.36
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$980,305.20	-\$509,324.98	\$479,980.22
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$165,128.09	-\$107,926.18	\$57,199.91
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	\$394,050.00	-\$390,000.00	\$4,050.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	\$368,629.11	-\$54,102.18	\$314,526.93
515002	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$41,500.00	\$51,703.38	\$93,203.38
520000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$26,470.00	\$36,085.00	\$62,555.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS	\$26,470.00	\$36,085.00	\$62,555.00
530000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$74,460.28	\$82,000.00	\$156,460.28
531001	Equipo médico y de laboratorio	\$74,460.28	\$82,000.00	\$156,460.28
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$277,152.08	-\$146,000.00	\$131,152.08
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$277,152.08	-\$146,000.00	\$131,152.08
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$166,316.22	-\$29,130.00	\$137,186.22
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$54,990.00	\$54,990.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$24,850.00	-\$14,350.00	\$10,500.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$116,466.22	-\$44,770.00	\$71,696.22
569000	Otros equipos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
590000	Activos intangibles	\$83,900.56	-\$83,000.00	\$900.56
597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$83,900.56	-\$83,000.00	\$900.56
600000	INVERSION PUBLICA	\$117,234.03	-\$117,234.03	\$0.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$117,234.03	-\$117,234.03	\$0.00
617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$117,234.03	-\$117,234.03	\$0.00
REPO		\$49,006,300.99	\$0.00	\$49,006,300.99

501 FAISM

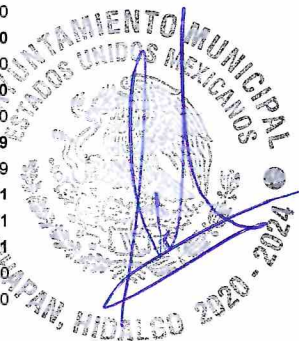
600000	INVERSION PUBLICA	\$25,877,737.00	\$3,125,727.00	\$29,003,464.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$18,452,041.75	\$18,452,041.75
611001	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,148,534.56	\$1,148,534.56
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,029,864.36	\$3,029,864.36
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$14,273,642.83	\$14,273,642.83
620000	Obra pública en bienes propios	\$25,877,737.00	-\$15,326,314.75	\$10,551,422.25
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$25,877,737.00	-\$15,326,314.75	\$10,551,422.25
FAISM		\$25,877,737.00	\$3,125,727.00	\$29,003,464.00

502 FORTAMUN

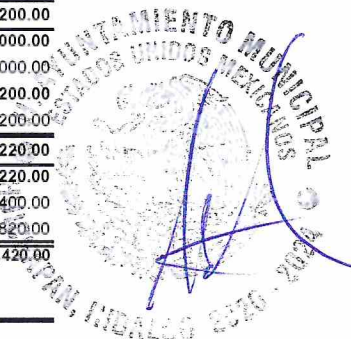
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$13,713,229.42	\$0.00	\$13,713,229.42
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$9,510,135.01	-\$106,056.90	\$9,404,078.11
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$9,510,135.01	-\$106,056.90	\$9,404,078.11
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$790,936.78	\$0.00	\$790,936.78
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$790,936.78	\$0.00	\$790,936.78
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,436,545.43	\$12,485.93	\$2,449,031.36
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$158,502.25	\$0.00	\$158,502.25
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,585,022.50	\$0.00	\$1,585,022.50
132003	FINIQUITO	\$131,822.80	\$12,485.93	\$144,308.73
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$561,197.88	\$0.00	\$561,197.88
140000	Seguridad Social	\$220,824.20	\$93,570.97	\$314,395.17
144001	PAGO DE CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	\$0.00	\$93,570.97	\$93,570.97
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$220,824.20	\$0.00	\$220,824.20



150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$754,788.00	\$0.00	\$754,788.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL	\$124,200.00	\$0.00	\$124,200.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$630,588.00	\$0.00	\$630,588.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,981,429.58	-\$29,553.64	\$4,951,875.94
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$103,481.01	\$4,589.20	\$108,070.21
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$55,578.01	-\$17,510.00	\$38,068.01
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$9,264.00	\$9,264.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$0.00	\$12,757.20	\$12,757.20
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE	\$2,053.00	\$0.00	\$2,053.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$42,950.00	\$78.00	\$43,028.00
220000	Alimentos y utensilios	\$99,303.90	\$78,491.88	\$177,795.78
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y	\$22,261.39	\$117,173.89	\$139,435.28
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES	\$76,880.50	-\$41,100.00	\$35,780.50
223002	MATERIAL DESECHABLE	\$162.01	\$2,417.99	\$2,580.00
230000	Materias primas y materiales de producción y	\$1,000.00	\$3,132.00	\$4,132.00
231004	Productos de madera	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,190.00	\$44,231.41	\$46,421.41
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$10,740.00	\$10,740.00
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$3,742.41	\$3,742.41
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$13,730.06	\$13,730.06
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$16,018.94	\$16,018.94
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$887,385.99	-\$134,682.94	\$752,703.05
251001	Sustancias Químicas	\$10,592.99	-\$332.00	\$10,260.99
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$642,021.31	\$0.00	\$642,021.31
255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$234,771.69	-\$157,093.27	\$77,678.42
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	\$0.00	\$22,742.33	\$22,742.33
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,345,196.38	\$0.00	\$2,345,196.38
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$2,345,196.38	\$0.00	\$2,345,196.38
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	\$859,595.52	-\$189,599.59	\$669,995.93
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$825,895.52	-\$189,599.59	\$636,295.93
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00
280000	Materiales y suministros para seguridad	\$18,536.99	\$0.00	\$18,536.99
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$18,536.99	\$0.00	\$18,536.99
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$664,739.79	\$164,284.40	\$829,024.19
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$39,680.99	\$0.00	\$39,680.99
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	\$0.00	\$221.58	\$221.58
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS	\$2,606.00	\$0.00	\$2,606.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE	\$64,050.00	\$65,900.00	\$129,950.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$558,402.80	\$86,729.67	\$645,132.47
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y	\$0.00	\$9,613.15	\$9,613.15
300000	SERVICIOS GENERALES	\$13,399,144.80	\$217,260.85	\$13,616,405.65
310000	Servicios básicos	\$11,687,699.78	\$0.00	\$11,687,699.78
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$11,687,699.78	\$0.00	\$11,687,699.78
320000	Servicios de arrendamiento	\$15,610.76	\$1,740.00	\$17,350.76
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$15,610.76	\$0.00	\$15,610.76
329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	\$20,000.00	\$49,375.00	\$69,375.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$20,000.00	\$49,375.00	\$69,375.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$482,768.71	\$131,247.19	\$614,015.90
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$482,768.71	\$131,247.19	\$614,015.90
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$336,011.83	\$23,276.46	\$359,288.29
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$336,011.83	\$23,276.46	\$359,288.29
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$4,805.51	\$0.00	\$4,805.51
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$4,805.51	\$0.00	\$4,805.51
390000	Otros servicios generales	\$852,248.21	\$11,622.20	\$863,870.41
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$32,860.80	\$11,622.20	\$44,483.00
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	\$602,000.00	\$0.00	\$602,000.00



398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$213,730.00	\$0.00	\$213,730.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$3,657.41	\$0.00	\$3,657.41
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
410000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,044,681.20	-\$187,707.21	\$856,973.99
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$19,681.20	\$11,999.01	\$31,680.21
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	\$19,681.20	\$11,999.01	\$31,680.21
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$1,000,000.00	-\$231,404.93	\$768,595.07
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$1,000,000.00	-\$231,404.93	\$768,595.07
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,000.00	\$31,698.71	\$56,698.71
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$0.00	\$18,693.48	\$18,693.48
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$25,000.00	\$13,005.23	\$38,005.23
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$7,433,979.00	\$7,433,979.00
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$7,433,979.00	\$7,433,979.00
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$7,433,979.00	\$7,433,979.00
FORTAMUN		\$35,138,485.00	\$7,433,979.00	\$42,572,464.00
504 FEIEF				
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,379,286.95	\$1,379,286.95
380000	Servicios oficiales	\$0.00	\$1,379,286.95	\$1,379,286.95
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$196,244.17	\$196,244.17
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	\$0.00	\$146,310.67	\$146,310.67
384004	Fiestas Patrias	\$0.00	\$1,036,732.11	\$1,036,732.11
FEIEF		\$0.00	\$1,379,286.95	\$1,379,286.95
603 FOFYR				
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,654,027.72	\$344,965.00	\$1,998,992.72
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,459,650.41	\$0.00	\$1,459,650.41
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$1,459,650.41	\$0.00	\$1,459,650.41
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$31,796.64	\$0.00	\$31,796.64
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$31,796.64	\$0.00	\$31,796.64
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$101,132.48	\$0.00	\$101,132.48
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL	\$28,884.48	\$0.00	\$28,884.48
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$65,048.00	\$0.00	\$65,048.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
160000	Previsiones	\$61,448.19	\$344,965.00	\$406,413.19
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$61,448.19	\$344,965.00	\$406,413.19
300000	SERVICIOS GENERALES	\$377.28	\$1,000.00	\$1,377.28
390000	Otros servicios generales	\$377.28	\$1,000.00	\$1,377.28
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$377.28	\$1,000.00	\$1,377.28
FOFYR		\$1,654,405.00	\$345,965.00	\$2,000,370.00
605 COMPENSACION				
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,333,235.00	\$249,422.00	\$1,582,657.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,333,235.00	\$249,422.00	\$1,582,657.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,333,235.00	\$249,422.00	\$1,582,657.00
COMPENSACION		\$1,333,235.00	\$249,422.00	\$1,582,657.00
610 ISR				
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,401,200.00	\$2,401,200.00
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
380000	Servicios oficiales	\$0.00	\$2,285,200.00	\$2,285,200.00
384004	Fiestas Patrias	\$0.00	\$2,285,200.00	\$2,285,200.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$875,220.00	\$875,220.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$875,220.00	\$875,220.00
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$626,400.00	\$626,400.00
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$248,820.00	\$248,820.00
ISR		\$0.00	\$3,276,420.00	\$3,276,420.00
612 ISR EBI				



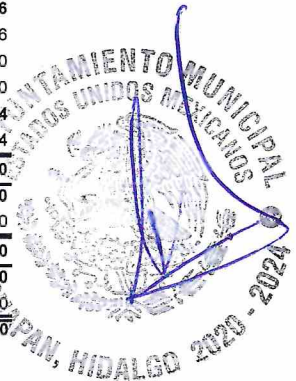
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$26,686.99	\$26,686.99
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$26,686.99	\$26,686.99
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	\$0.00	\$26,686.99	\$26,686.99
	ISR EBI	\$0.00	\$26,686.99	\$26,686.99

615 FGP

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$39,516,362.48	\$1,765,720.70	\$41,282,083.18
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$28,551,116.95	-\$360,383.71	\$28,190,733.24
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,313,889.50	\$2,313,889.50
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$28,551,116.95	-\$2,674,273.21	\$25,876,843.74
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$2,112,113.81	\$2,112,113.81
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,112,113.81	\$2,112,113.81
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$8,910,466.67	\$13,373.60	\$8,923,840.27
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$455,996.45	\$0.00	\$455,996.45
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,773,433.57	\$0.00	\$7,773,433.57
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$681,036.65	\$13,373.60	\$694,410.25
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,054,778.86	\$617.00	\$2,055,395.86
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL	\$602,064.36	\$150.00	\$602,214.36
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$1,223,064.50	\$467.00	\$1,223,531.50
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$229,650.00	\$0.00	\$229,650.00
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	\$7,093.77	\$2,444,681.46	\$2,451,775.23
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$1,364,063.46	\$1,364,063.46
341004	Afectación Participaciones Federales SHCP	\$0.00	\$1,364,063.46	\$1,364,063.46
390000	Otros servicios generales	\$7,093.77	\$1,080,618.00	\$1,087,711.77
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$1,080,618.00	\$1,080,618.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$7,093.77	\$0.00	\$7,093.77
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$4,983,687.75	\$59,407.89	\$5,043,095.64
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	\$230,208.00	\$0.00	\$230,208.00
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	\$287,760.00	\$0.00	\$287,760.00
450000	Pensiones y jubilaciones	\$4,386,519.75	\$59,407.89	\$4,445,927.64
451001	Pensiones	\$4,237,026.84	\$0.00	\$4,237,026.84
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$149,492.91	\$59,407.89	\$208,900.80
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$4,062,982.95	\$4,062,982.95
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$4,062,982.95	\$4,062,982.95
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$4,062,982.95	\$4,062,982.95
	FGP	\$44,691,854.00	\$8,332,793.00	\$53,024,647.00

620 FFM

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,904,747.70	\$0.00	\$18,904,747.70
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$16,629,834.09	\$0.00	\$16,629,834.09
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$16,629,834.09	\$0.00	\$16,629,834.09
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$704,509.34	\$193,770.47	\$898,279.81
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$370,592.95	\$0.00	\$370,592.95
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$333,916.39	\$193,770.47	\$527,686.86
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,359,380.66	\$14,950.00	\$1,374,330.66
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL	\$458,303.16	\$0.00	\$458,303.16
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$708,327.50	\$0.00	\$708,327.50
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$192,750.00	\$14,950.00	\$207,700.00
160000	Previsiones	\$211,023.61	-\$208,720.47	\$2,303.14
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$211,023.61	-\$208,720.47	\$2,303.14
300000	SERVICIOS GENERALES	\$4,108.30	\$0.00	\$4,108.30
390000	Otros servicios generales	\$4,108.30	\$0.00	\$4,108.30
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$4,108.30	\$0.00	\$4,108.30
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$2,115,190.00	\$2,115,190.00
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$2,115,190.00	\$2,115,190.00
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$2,115,190.00	\$2,115,190.00
	FFM	\$18,908,856.00	\$2,115,190.00	\$21,024,046.00



630 IEPS GAS

200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,729,504.00	\$115,252.00	\$1,844,756.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,579,504.00	\$265,252.00	\$1,844,756.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$1,579,504.00	\$265,252.00	\$1,844,756.00
	IEPS GAS	\$1,729,504.00	\$115,252.00	\$1,844,756.00

635 IEPS TABS

300000	SERVICIOS GENERALES	\$716,773.00	\$99,456.00	\$816,229.00
310000	Servicios básicos	\$716,773.00	\$99,456.00	\$816,229.00
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$716,773.00	-\$170,544.00	\$546,229.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
	IEPS TABS	\$716,773.00	\$99,456.00	\$816,229.00

640 ISAN

200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$378,355.00	\$90,329.00	\$468,684.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$228,355.00	\$0.00	\$228,355.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$95,103.80	\$0.00	\$95,103.80
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$73,251.20	\$0.00	\$73,251.20
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$150,000.00	\$90,329.00	\$240,329.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$150,000.00	\$90,329.00	\$240,329.00
	ISAN	\$378,355.00	\$90,329.00	\$468,684.00

650 CISAN

200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$77,649.00	\$2,680.00	\$80,329.00
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$77,649.00	\$2,680.00	\$80,329.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$49,949.00	\$9,507.04	\$59,456.04
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$27,700.00	-\$6,827.04	\$20,872.96
	CISAN	\$77,649.00	\$2,680.00	\$80,329.00

901 REPO 22

300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,674.20	\$18,674.20
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$0.16	\$0.16
341002	Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.16	\$0.16
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$0.00	\$18,674.04	\$18,674.04
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$18,674.04	\$18,674.04
	REPO 22	\$0.00	\$18,674.20	\$18,674.20

902 FAISM 22

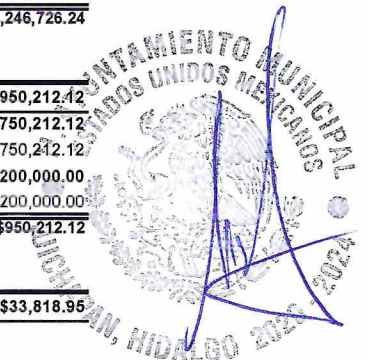
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$183,706.00	\$183,706.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$183,706.00	\$183,706.00
341003	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$0.00	\$183,706.00	\$183,706.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$11,929,076.37	\$11,929,076.37
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$11,929,076.37	\$11,929,076.37
611001	Edificación habitacional	\$0.00	\$121,804.63	\$121,804.63
612001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,091,580.68	\$1,091,580.68
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,248,741.17	\$3,248,741.17
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$7,466,949.89	\$7,466,949.89
	FAISM 22	\$0.00	\$12,112,782.37	\$12,112,782.37

903 FORTAMUN 22

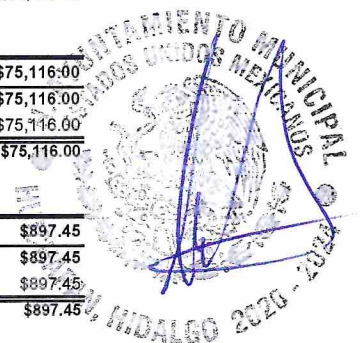
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$839,010.60	\$839,010.60
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	\$0.00	\$839,010.60	\$839,010.60
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$839,010.60	\$839,010.60
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,137,135.14	\$3,137,135.14
310000	Servicios básicos	\$0.00	\$3,131,540.14	\$3,131,540.14
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$3,131,540.14	\$3,131,540.14
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$5,595.00	\$5,595.00
341003	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$0.00	\$5,595.00	\$5,595.00

GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
FEBRERO 2020 - 2022

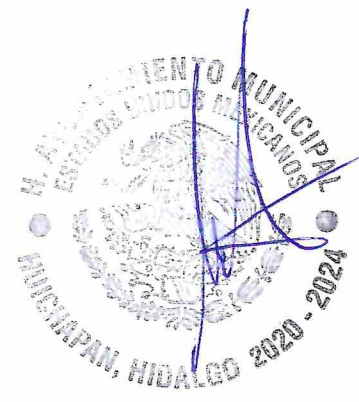
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,327,600.00	\$1,327,600.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$1,327,600.00	\$1,327,600.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$1,327,600.00	\$1,327,600.00
FORTAMUN 22		\$0.00	\$5,303,745.74	\$5,303,745.74
904 FEIEF 22				
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$26,172.41	\$26,172.41
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$26,172.41	\$26,172.41
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$26,172.41	\$26,172.41
FEIEF 22		\$0.00	\$26,172.41	\$26,172.41
905 FOFYR 2022				
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$10,164.94	\$10,164.94
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$10,164.94	\$10,164.94
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$10,164.94	\$10,164.94
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$790,747.13	\$790,747.13
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$281,666.99	\$281,666.99
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	\$0.00	\$281,666.99	\$281,666.99
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$419,787.90	\$419,787.90
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$419,787.90	\$419,787.90
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$89,292.24	\$89,292.24
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$89,292.24	\$89,292.24
FOFYR 2022		\$0.00	\$800,912.07	\$800,912.07
906 ISR 22				
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,397.72	\$2,397.72
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$2,397.72	\$2,397.72
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$2,397.72	\$2,397.72
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$48,240.01	\$48,240.01
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$16,315.01	\$16,315.01
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	\$0.00	\$16,315.01	\$16,315.01
520000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$31,925.00	\$31,925.00
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	\$0.00	\$31,925.00	\$31,925.00
ISR 22		\$0.00	\$50,637.73	\$50,637.73
907 ISR EBI 22				
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$28,066.34	\$28,066.34
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$28,066.34	\$28,066.34
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	\$0.00	\$28,066.34	\$28,066.34
ISR EBI 22		\$0.00	\$28,066.34	\$28,066.34
908 FGP 22				
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$347,511.00	\$347,511.00
390000	Otros servicios generales	\$0.00	\$347,511.00	\$347,511.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$347,511.00	\$347,511.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$2,899,215.24	\$2,899,215.24
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$2,020,700.00	\$2,020,700.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$2,020,700.00	\$2,020,700.00
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$878,515.24	\$878,515.24
563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$878,515.24	\$878,515.24
FGP 22		\$0.00	\$3,246,726.24	\$3,246,726.24
909 FFM 22				
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$950,212.12	\$950,212.12
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$750,212.12	\$750,212.12
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$750,212.12	\$750,212.12
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
FFM 22		\$0.00	\$950,212.12	\$950,212.12
910 IEPS GAS 22				
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$33,818.95	\$33,818.95



260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,818.95	\$33,818.95
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$33,818.95	\$33,818.95
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1.25	\$1.25
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$1.25	\$1.25
341002	Comisiones Bancarias	\$0.00	\$1.25	\$1.25
	IEPS GAS 22	\$0.00	\$33,820.20	\$33,820.20
	911 IEPS TABS 2022			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$69,960.79	\$69,960.79
310000	Servicios básicos	\$0.00	\$69,473.59	\$69,473.59
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$69,473.59	\$69,473.59
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$487.20	\$487.20
341002	Comisiones Bancarias	\$0.00	\$487.20	\$487.20
	IEPS TABS 2022	\$0.00	\$69,960.79	\$69,960.79
	912 ISAN 22			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$57,892.90	\$57,892.90
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$57,892.90	\$57,892.90
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$30,477.46	\$30,477.46
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$27,415.44	\$27,415.44
	ISAN 22	\$0.00	\$57,892.90	\$57,892.90
	913 CISAN 22			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$6,537.15	\$6,537.15
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$6,537.15	\$6,537.15
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$6,537.15	\$6,537.15
	CISAN 22	\$0.00	\$6,537.15	\$6,537.15
	914 FOCOM 2022			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$9,267.13	\$9,267.13
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$9,267.13	\$9,267.13
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$9,267.13	\$9,267.13
	FOCOM 2022	\$0.00	\$9,267.13	\$9,267.13
	915 PRODDER 22			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1.19	\$1.19
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$1.19	\$1.19
341001	Servicios financieros y Bancarios	\$0.00	\$1.19	\$1.19
	PRODDER 22	\$0.00	\$6,033.19	\$6,033.19
	916 REPO 21			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00
320000	Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00
	REPO 21	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00
	917 FAISM 21			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$75,116.00	\$75,116.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$75,116.00	\$75,116.00
341003	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$0.00	\$75,116.00	\$75,116.00
	FAISM 21	\$0.00	\$75,116.00	\$75,116.00
	918 REPO 20			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$897.45	\$897.45
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$897.45	\$897.45
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$897.45	\$897.45
	REPO 20	\$0.00	\$897.45	\$897.45
	919 FAISM 20			



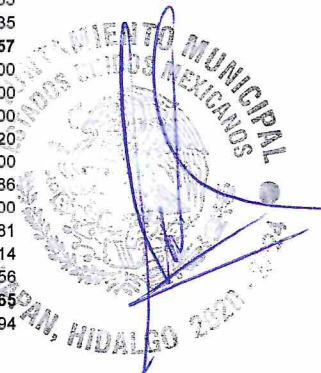
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$90,312.00	\$90,312.00
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$90,312.00	\$90,312.00
341003	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$0.00	\$90,312.00	\$90,312.00
	FAISM 20	\$0.00	\$90,312.00	\$90,312.00
	920 FFM 20			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$12,961.84	\$12,961.84
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$0.00	\$12,961.84	\$12,961.84
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$12,961.84	\$12,961.84
	FFM 20	\$0.00	\$12,961.84	\$12,961.84
	921 DEV FAISM 2014			
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$373,096.18	\$373,096.18
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$373,096.18	\$373,096.18
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$373,096.18	\$373,096.18
	DEV FAISM 2014	\$0.00	\$373,096.18	\$373,096.18
	922 APORT BENEF 2015			
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$23,556.87	\$23,556.87
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$23,556.87	\$23,556.87
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$0.00	\$23,556.87	\$23,556.87
	APORT BENEF 2015	\$0.00	\$23,556.87	\$23,556.87
Total Final		\$179,513,153.99	\$49,988,007.86	\$229,501,161.85



MUNICIPIO DE HUICHAPAN
ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

POR OBJETO DEL GASTO

100000	SERVICIOS PERSONALES	\$89,297,646.74	-\$2,144,667.91	\$87,152,978.83
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$61,704,071.26	-\$2,780,330.11	\$58,923,741.15
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	\$5,553,334.80	\$0.00	\$5,553,334.80
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$56,150,736.46	-\$2,780,330.11	\$53,370,406.35
120000	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$7,211,308.73	-\$1,121,076.73	\$6,090,232.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$174,249.60	\$29,400.00	\$203,649.60
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,037,059.13	-\$1,150,476.73	\$5,886,582.40
130000	Remuneraciones adicionales y especiales	\$14,135,190.75	\$912,125.36	\$15,047,316.11
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$623,000.00	\$623,000.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$985,091.65	\$0.00	\$985,091.65
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,358,456.07	\$0.00	\$9,358,456.07
132003	FINIQUITO	\$1,172,843.19	\$67,452.64	\$1,240,295.83
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$2,618,799.84	\$221,672.72	\$2,840,472.56
140000	Seguridad Social	\$220,824.20	\$402,506.74	\$623,330.94
144001	PAGO DE CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL	\$0.00	\$93,570.97	\$93,570.97
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$220,824.20	\$308,935.77	\$529,759.97
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,753,780.00	\$305,862.30	\$6,059,642.30
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL	\$1,213,452.00	\$150.00	\$1,213,602.00
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$252,500.00	\$244,865.02	\$497,365.02
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$3,858,228.00	\$467.00	\$3,858,695.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$429,600.00	\$14,950.00	\$444,550.00
154007	Pago de Marcha	\$0.00	\$39,625.20	\$39,625.20
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	\$0.00	\$5,805.08	\$5,805.08
160000	Previsiones	\$272,471.80	\$136,244.53	\$408,716.33
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$272,471.80	\$136,244.53	\$408,716.33
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,401,471.22	\$6,001,594.17	\$26,403,065.39
210000	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$2,629,464.16	-\$206,205.37	\$2,423,258.79
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$537,329.72	\$317,509.49	\$854,839.21
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$319,378.71	-\$216,182.88	\$103,195.83
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$21,285.42	-\$3,888.00	\$17,397.42
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$196,432.47	-\$146,042.80	\$50,389.67
213001	Material estadístico y geográfico	\$336,157.26	-\$260,000.00	\$86,157.26
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$431,641.58	-\$2,963.01	\$428,678.57
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE	\$26,696.71	\$5,400.00	\$32,096.71
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	\$56,079.74	-\$25,000.00	\$31,079.74
215002	PAGO DE PERIÓDICOS Y DIARIOS OFICIALES	\$23,200.00	-\$12,540.63	\$10,659.37
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$345,560.05	\$108,102.35	\$453,662.40
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$59,493.55	\$59,493.55
217001	Material Didáctico	\$18,322.25	-\$18,000.00	\$322.25
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$292,255.25	-\$2,093.44	\$290,161.81
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO	\$25,125.00	-\$20,000.00	\$5,125.00
220000	Alimentos y utensilios	\$1,817,020.06	-\$341,775.79	\$1,475,244.27
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$133,203.30	-\$103,000.00	\$30,203.30
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS	\$170,559.80	-\$120,259.80	\$50,300.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE	\$189,611.48	-\$138,639.00	\$50,972.48
221004	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y	\$377,831.85	\$67,765.31	\$445,597.16
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y	\$440,291.47	\$751.53	\$441,043.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES	\$259,300.85	-\$22,392.52	\$236,908.33
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	\$184,710.00	\$0.00	\$184,710.00
222001	Alimentación de Animales	\$4,755.00	\$600.00	\$5,355.00
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$5,528.65	\$440.00	\$5,968.65
223002	MATERIAL DESECHABLE	\$51,227.66	-\$30,741.31	\$20,486.35
230000	Materias primas y materiales de producción y	\$623,750.24	-\$94,506.67	\$529,243.57
231001	Productos agrícolas	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
231002	Productos pecuarios	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
231004	Productos de madera	\$0.00	\$6,432.00	\$6,432.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	\$7,251.26	\$20,130.94	\$27,382.20
232001	Insumos textiles	\$0.00	\$500.00	\$500.00
234001	Gas Licuado del Petroleo	\$125,746.08	\$14,349.78	\$140,095.86
235001	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PROYECTOS	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$372,048.21	-\$78,843.40	\$293,204.81
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y	\$67,681.13	-\$20,075.99	\$47,605.14
238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$35,473.56	-\$35,000.00	\$473.56
240000	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$3,342,795.04	\$2,156,156.61	\$5,498,951.65
241001	Productos minerales no metálicos	\$10,828.94	-\$6,300.00	\$4,528.94



242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$498,354.33	\$1,434,249.73	\$1,932,604.06
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$69,740.04	\$111,190.00	\$180,930.04
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$19,113.83	\$110,667.64	\$129,781.47
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$3,308.76	\$25,833.65	\$29,142.41
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,793,035.79	\$267,191.72	\$2,060,227.51
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$573,278.21	\$377,454.63	\$950,732.84
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$375,135.14	-\$164,130.76	\$211,004.38
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$2,351,544.15	-\$319,901.94	\$2,031,642.21
251001	Sustancias Químicas	\$10,592.99	-\$332.00	\$10,260.99
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	\$10,346.00	-\$368.01	\$9,977.99
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1,384,777.00	\$72,000.00	\$1,456,777.00
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$540,393.98	-\$355,800.00	\$184,593.98
253003	Contingencia COVID-19	\$64,000.00	-\$64,000.00	\$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$65,060.60	\$5,200.00	\$70,260.60
255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$234,771.69	-\$157,093.27	\$77,678.42
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	\$39,571.89	\$180,491.34	\$220,063.23
259001	Otros productos químicos	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,044,830.16	\$3,123,120.31	\$8,167,950.47
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$5,002,494.89	\$3,123,120.31	\$8,125,615.20
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	\$42,335.27	\$0.00	\$42,335.27
270000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	\$1,397,632.99	\$349,167.91	\$1,746,800.90
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$873,683.96	\$698,295.82	\$1,571,979.78
271002	PAGO DE ACCESORIOS	\$5,100.00	-\$5,000.00	\$100.00
271003	PAGO DE CALZADO	\$89,338.00	-\$83,200.00	\$6,138.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$240,262.49	-\$107,759.86	\$132,502.63
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$54,954.54	-\$35,688.00	\$19,266.54
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$108,044.00	-\$91,480.05	\$16,563.95
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$26,250.00	-\$26,000.00	\$250.00
280000	Materiales y suministros para seguridad	\$43,709.99	-\$2,645.99	\$41,064.00
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	\$25,173.00	-\$24,923.00	\$250.00
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$18,536.99	\$22,277.01	\$40,814.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$3,150,724.43	\$1,338,185.10	\$4,488,909.53
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$635,970.61	-\$213,015.00	\$422,955.61
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$129,889.85	-\$117,700.00	\$12,189.85
291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO	\$725,186.38	-\$293,968.00	\$431,218.38
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	\$7,605.80	\$10,931.00	\$18,536.80
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	\$0.00	\$63,315.60	\$63,315.60
293001	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS	\$13,183.79	\$48,938.00	\$62,121.79
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS	\$18,374.01	\$42,032.67	\$60,406.68
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE	\$178,351.53	\$575,514.63	\$753,866.16
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$971,264.70	\$702,973.68	\$1,674,238.38
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y	\$67,000.00	-\$57,386.85	\$9,613.15
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARIA)	\$0.00	\$126,749.37	\$126,749.37
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA	\$343,356.40	\$474,000.00	\$817,356.40
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$60,541.36	-\$26,700.00	\$33,841.36
300000	SERVICIOS GENERALES	\$29,654,879.66	\$10,577,988.48	\$40,232,868.14
310000	Servicios básicos	\$13,946,622.07	\$3,384,144.50	\$17,330,766.57
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$11,687,699.78	\$0.00	\$11,687,699.78
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	\$1,402.00	\$471,135.00	\$472,537.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$810,448.29	\$104,838.77	\$915,287.06
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	\$917,526.18	-\$201,070.41	\$716,455.77
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	\$11,000.00	-\$8,600.00	\$2,400.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$516,670.82	-\$138,609.00	\$377,971.82
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$3,156,540.14	\$3,156,540.14
320000	Servicios de arrendamiento	\$1,357,392.60	-\$243,618.19	\$1,113,774.41
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS	\$78,792.47	\$0.00	\$78,792.47
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	\$261,000.00	\$27,000.00	\$288,000.00
322007	ARRENDAMIENTO DE CAIC	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO	\$341,982.20	\$46,730.05	\$388,712.25
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$195,610.76	-\$180,000.00	\$15,610.76
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$143,773.83	-\$96,200.00	\$47,573.83
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	\$250,000.00	-\$102,266.00	\$57,714.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$73,633.34	-\$44,042.24	\$29,591.10
329001	Otros arrendamientos	\$12,600.00	-\$10,260.00	\$2,340.00
330000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	\$1,525,042.63	\$99,113.41	\$1,624,156.04
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$115,806.60	-\$75,000.00	\$40,806.60
331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$200,438.70	-\$190,000.00	\$10,438.70



334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$132,348.38	\$126,779.00	\$259,127.38
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$262,777.96	\$162,627.41	\$425,405.37
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ELEABORACIÓN	\$14,600.00	-\$10,000.00	\$4,600.00
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE	\$137,490.10	\$60,000.00	\$197,490.10
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	\$78,424.49	\$504,407.00	\$582,831.49
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$583,156.40	-\$480,700.00	\$102,456.40
340000	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$1,059,205.03	\$1,683,180.01	\$2,742,385.04
341001	Servicios financieros y Bancarios	\$20.32	\$6,001.19	\$6,021.51
341002	Comisiones Bancarias	\$26,000.00	\$488.61	\$26,488.61
341003	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$0.00	\$354,729.00	\$354,729.00
341004	Afectación Participaciones Federales SHCP	\$0.00	\$1,364,063.46	\$1,364,063.46
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$682,768.71	\$276,247.19	\$959,015.90
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$416.00	\$24,363.38	\$24,779.38
349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$7,287.18	\$7,287.18
350000	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	\$4,426,576.38	-\$2,204,559.50	\$2,222,016.88
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS	\$990,339.06	-\$952,298.20	\$38,040.86
351002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,594,914.16	-\$1,414,580.00	\$180,334.16
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y	\$157,810.66	-\$89,210.00	\$68,600.66
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	\$3,500.00	-\$3,000.00	\$500.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$406,931.04	-\$375,000.00	\$31,931.04
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$1,077,007.38	-\$323,542.07	\$753,465.31
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y	\$24,950.00	\$856,720.00	\$881,670.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$13,220.32	\$26,005.67	\$39,225.99
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$10,928.95	\$4,400.00	\$15,328.95
358003	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$4,895.20	\$4,895.20
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$146,974.81	\$61,049.90	\$208,024.71
360000	Servicios de comunicación social y publicidad	\$823,812.70	-\$467,041.70	\$356,771.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS	\$566,074.02	-\$392,641.70	\$173,432.32
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$257,738.68	-\$74,400.00	\$183,338.68
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$540,089.90	-\$278,567.43	\$261,522.47
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$476,013.38	-\$281,317.43	\$194,695.95
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$64,076.52	\$2,750.00	\$66,826.52
380000	Servicios oficiales	\$3,846,731.07	\$7,190,886.34	\$11,037,617.41
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$179,004.25	\$170,234.17	\$349,238.42
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$213,995.49	\$163,245.06	\$377,240.55
383001	Congresos, Convenciones	\$563,060.76	-\$560,000.00	\$3,060.76
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$1,201,434.47	\$56,612.00	\$1,258,046.47
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$1,689,236.10	\$3,816,652.33	\$5,505,888.43
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	\$0.00	\$146,310.67	\$146,310.67
384004	Fiestas Patrias	\$0.00	\$3,397,832.11	\$3,397,832.11
390000	Otros servicios generales	\$2,129,407.28	\$1,414,451.04	\$3,543,858.32
391001	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$119,951.53	\$84,872.20	\$204,823.73
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	\$602,000.00	\$0.00	\$602,000.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$1,385,078.03	\$1,289,428.55	\$2,674,506.58
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	\$22,377.72	\$1,000.00	\$23,377.72
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	\$0.00	\$14,150.29	\$14,150.29
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$11,510,899.80	\$488,808.14	\$11,999,707.94
410000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
420000	Transferencias al resto del sector público	\$866,774.26	\$690,393.74	\$1,557,168.00
421002	Transferencias Directas	\$269,606.26	-\$269,606.26	\$0.00
421006	Aportación Programa Proagua CEAA-1095/2023	\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00
424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA	\$230,208.00	\$0.00	\$230,208.00
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	\$287,760.00	\$0.00	\$287,760.00
430000	Subsidios y subvenciones	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00
433001	Subsidios a la inversión	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00
434001	Subsidios a la prestación de servicios públicos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
440000	Ayudas sociales	\$3,757,605.79	\$239,006.51	\$3,996,612.30
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	\$120,220.00	-\$65,000.00	\$55,220.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS	\$313,516.82	\$0.00	\$313,516.82
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS	\$283,594.13	-\$30,000.00	\$253,594.13
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$56,334.00	\$0.00	\$56,334.00
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$778,970.71	\$0.00	\$778,970.71
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	\$186,300.00	-\$186,300.00	\$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	\$121,787.83	\$72,667.62	\$194,455.45
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	\$173,357.37	\$170,905.69	\$344,263.06
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$157,059.95	\$58,138.27	\$215,198.22
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	\$80,804.23	\$11,714.14	\$92,518.37



443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	\$5,584.59	\$6,000.00	\$11,584.59
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	\$307,987.65	-\$150,424.26	\$157,563.39
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$1,172,088.51	\$351,305.05	\$1,523,393.56
450000	Pensiones y jubilaciones	\$4,386,519.75	\$59,407.89	\$4,445,927.64
451001	Pensiones	\$4,237,026.84	\$0.00	\$4,237,026.84
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	\$149,492.91	\$59,407.89	\$208,900.80
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,653,285.54	\$6,117,910.64	\$8,771,196.18
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$999,986.40	-\$135,590.64	\$864,395.76
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$165,126.09	-\$107,926.18	\$57,199.91
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	\$394,050.00	-\$390,000.00	\$4,050.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	\$388,310.31	\$310,632.16	\$698,942.47
515002	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$41,500.00	\$51,703.38	\$93,203.38
520000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$26,470.00	\$68,010.00	\$94,480.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS	\$26,470.00	\$36,085.00	\$62,555.00
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	\$0.00	\$31,925.00	\$31,925.00
530000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$74,460.28	\$82,000.00	\$156,460.28
531001	Equipo médico y de laboratorio	\$74,460.28	\$82,000.00	\$156,460.28
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$1,277,152.08	\$4,140,895.09	\$5,418,047.17
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$1,277,152.08	\$4,140,895.09	\$5,418,047.17
560000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$191,316.22	\$2,045,596.19	\$2,236,912.41
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$770,682.24	\$770,682.24
563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$1,078,515.24	\$1,078,515.24
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$24,850.00	\$4,343.48	\$29,193.48
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$116,466.22	-\$44,770.00	\$71,696.22
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$50,000.00	\$236,825.23	\$286,825.23
590000	Activos intangibles	\$83,900.56	-\$83,000.00	\$900.56
597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$83,900.56	-\$83,000.00	\$900.56
600000	INVERSION PUBLICA	\$25,994,971.03	\$28,946,374.34	\$54,941,345.37
610000	Obra pública en bienes de dominio público	\$117,234.03	\$30,263,884.09	\$30,381,118.12
611001	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,270,339.19	\$1,270,339.19
612001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,091,580.68	\$1,091,580.68
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$6,278,605.53	\$6,278,605.53
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$21,740,592.72	\$21,740,592.72
617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$117,234.03	-\$117,234.03	\$0.00
620000	Obra pública en bienes propios	\$25,877,737.00	-\$1,317,509.75	\$24,560,227.25
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	\$25,877,737.00	-\$1,317,509.75	\$24,560,227.25
	Total	\$179,513,153.99	\$49,988,007.86	\$229,501,161.85

