



Huichapan Hidalgo a 31 de diciembre de 2023

*Beebi 2 acuerdos
Digitales*

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 **31 de diciembre de 2023**, respecto al punto 4.1 del orden del día asentado en **Acta Número 120**, 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 modificación correspondiente al tercer trimestre para el ejercicio fiscal 2023 fue aprobado en sesión extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2023 asentado en acta numero 106 el cual fue remitido a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo para los efectos conducentes.
- VI. 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023 para el análisis y aprobación por la Comisión de Hacienda.

ASUNTO: Se informa acuerdo

- VII. En mesas de trabajo la Comisión de Hacienda con el pleno del Ayuntamiento se discutió y analizó la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, acordándose por la comisión presentar para su aprobación la modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023 en próxima sesión extraordinaria.
- VIII. 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 las modificaciones finales al Presupuesto de Egresos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023 misma que se encuentra especificado en el documento anexo.

Segundo: Se turna al Ejecutivo Municipal para que envíe las modificaciones finales al Presupuesto de Egresos correspondiente al cuarto 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 31 TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.

ATENTAMENTE



REGIDORA ALEJANDRA ESMERALDA PÉREZ CARRILLO
SECRETARÍA EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE HUICHAPAN

ADECUACIONES FINALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

401	REPO			
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUMENTO Y/O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,509,279.42	-\$5,772,917.98	\$9,736,361.44
110000	Remuneraciones al personal de carácter	\$5,553,334.80	-\$2,313,889.50	\$3,239,445.30
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA	\$5,553,334.80	-\$2,313,889.50	\$3,239,445.30
120000	Remuneraciones al personal de carácter	\$6,420,371.95	-\$3,186,607.91	\$3,233,764.04
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES	\$174,249.60	\$75,983.43	\$250,233.03
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$6,246,122.35	-\$3,262,591.34	\$2,983,531.01
130000	Remuneraciones adicionales y	\$2,051,872.67	-\$323,930.88	\$1,727,941.79
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE	\$0.00	\$622,686.90	\$622,686.90
132003	FINIQUITO	\$1,041,020.39	-\$43,931.12	\$997,089.27
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL	\$1,010,852.28	-\$902,686.66	\$108,165.62
140000	Seguridad Social	\$0.00	\$424,489.62	\$424,489.62
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$0.00	\$424,489.62	\$424,489.62
150000	Otras prestaciones sociales y	\$1,483,700.00	-\$372,979.31	\$1,110,720.69
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL	\$252,500.00	-\$8,210.78	\$244,289.22
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$1,231,200.00	-\$439,500.00	\$791,700.00
154007	Pago de Marcha	\$0.00	\$66,926.39	\$66,926.39
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$7,805.08	\$7,805.08
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,716,588.64	\$6,741,532.53	\$18,458,121.17
210000	Materiales de administración, emisión de	\$2,219,979.15	-\$406,318.55	\$1,813,660.60
211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$336,698.91	\$503,611.42	\$840,310.33
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE	\$319,378.71	-\$195,059.94	\$124,318.77
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$19,735.42	-\$11,598.51	\$8,136.91
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$196,432.47	-\$196,432.47	\$0.00
213001	Material estadístico y geográfico	\$336,157.26	-\$336,157.26	\$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$430,291.58	-\$221,231.50	\$209,060.08
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE	\$24,843.71	-\$8,953.58	\$15,890.13
215001	PAGO DE LIBROS PERIÓDICOS Y	\$56,079.74	-\$53,745.74	\$2,334.00
215002	PAGO DE PERIÓDICOS Y DIARIOS	\$23,200.00	-\$23,200.00	\$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$229,358.85	\$84,964.11	\$314,322.96
216002	ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$61,860.59	\$61,860.59
217001	Material Didáctico	\$18,322.25	-\$18,322.25	\$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA	\$204,555.25	\$33,071.58	\$237,626.83
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL	\$25,125.00	-\$25,125.00	\$0.00
220000	Alimentos y utensilios	\$1,533,006.16	-\$375,126.29	\$1,157,879.87
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE	\$133,203.30	-\$110,161.00	\$23,042.30
221002	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN	\$170,559.80	-\$153,619.21	\$16,940.59
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN	\$189,611.48	-\$143,329.24	\$46,282.24
221004	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS	\$0.00	\$3,607.60	\$3,607.60
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS	\$377,831.85	\$90,338.73	\$468,170.58
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A	\$418,030.08	-\$64,864.46	\$353,165.62
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR	\$182,420.35	\$34,651.79	\$217,072.14
222001	Alimentación de Animales	\$4,755.00	-\$4,179.00	\$576.00
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE	\$5,528.65	\$1,444.35	\$6,973.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	\$51,065.65	-\$29,015.85	\$22,049.80
230000	Materias primas y materiales de	\$622,750.24	-\$212,843.41	\$409,906.83
231001	Productos agrícolas	\$6,750.00	-\$6,750.00	\$0.00
231002	Productos pecuarios	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
231004	Productos de madera	\$0.00	\$2,837.79	\$2,837.79
231005	Materias primas, productos alimenticios	\$7,251.26	\$7,202.88	\$14,454.14
232001	Insumos textiles	\$0.00	\$355.00	\$355.00
234001	Gas Licuado del Petróleo	\$125,746.08	\$7,710.09	\$133,456.17

235001	PAGO DE FERTILIZANTES PARA	\$6,800.00	-\$6,800.00	\$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES	\$371,048.21	-\$135,365.50	\$235,682.71
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO,	\$67,681.13	-\$44,560.11	\$23,121.02
238001	Mercancías adquiridas para su	\$35,473.56	-\$35,473.56	\$0.00
240000	Materiales y artículos de construcción y	\$1,707,370.04	\$2,293,401.73	\$4,000,771.77
241001	Productos minerales no metálicos	\$10,828.94	-\$9,204.94	\$1,624.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS	\$498,354.33	\$1,502,531.00	\$2,000,885.33
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS	\$69,740.04	\$59,912.84	\$129,652.88
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS	\$19,113.83	\$90,545.84	\$109,659.67
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE	\$3,308.76	\$19,891.24	\$23,200.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y	\$157,610.79	\$109,170.56	\$266,781.35
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS	\$573,278.21	\$691,276.06	\$1,264,554.27
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y	\$375,135.14	-\$170,720.87	\$204,414.27
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$1,464,158.16	-\$363,013.21	\$1,101,144.95
252001	PAGO POR FERTILIZANTES,	\$10,346.00	\$1,856.69	\$12,202.69
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$742,755.69	\$63,319.46	\$806,075.15
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$540,393.98	-\$441,363.82	\$99,030.16
253003	Contingencia COVID-19	\$64,000.00	-\$64,000.00	\$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$65,060.60	-\$59,860.60	\$5,200.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES	\$39,571.89	\$138,185.06	\$177,756.95
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$2,030.00	-\$1,150.00	\$880.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,120,129.78	\$3,777,129.24	\$4,897,259.02
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$1,077,794.51	\$3,819,464.51	\$4,897,259.02
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y	\$42,335.27	-\$42,335.27	\$0.00
270000	Vestuario, blancos, prendas de	\$538,037.47	-\$330,967.82	\$207,069.65
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$47,788.44	\$69,416.71	\$117,205.15
271002	PAGO DE ACCESORIOS	\$5,100.00	-\$5,100.00	\$0.00
271003	PAGO DE CALZADO	\$89,338.00	-\$89,338.00	\$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$206,562.49	-\$122,657.28	\$83,905.21
273001	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	\$54,954.54	-\$50,720.54	\$4,234.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$108,044.00	-\$106,318.71	\$1,725.29
275001	Blancos y otros productos textiles,	\$26,250.00	-\$26,250.00	\$0.00
280000	Materiales y suministros para seguridad	\$25,173.00	-\$2,895.99	\$22,277.01
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	\$25,173.00	-\$25,173.00	\$0.00
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$22,277.01	\$22,277.01
290000	Herramientas, refacciones y accesorios	\$2,485,984.64	\$2,362,166.83	\$4,848,151.47
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$596,289.62	-\$366,595.33	\$229,694.29
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$129,889.85	-\$125,203.86	\$4,685.99
291003	PAGO POR INSTALACION,	\$725,186.38	\$624,339.49	\$1,349,525.87
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERIA	\$7,605.80	\$4,090.41	\$11,696.21
292002	PAGO POR ARTICULOS DE PLOMERIA	\$0.00	\$69,827.45	\$69,827.45
293001	PAGO POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES	\$13,183.79	\$62,070.20	\$75,253.99
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES	\$15,768.01	\$54,679.99	\$70,448.00
296001	PAGO POR NEUMATICOS Y CÁMARAS	\$114,301.53	\$584,103.73	\$698,405.26
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE	\$412,861.90	\$771,426.73	\$1,184,288.63
297001	Refacciones y accesorios menores de	\$67,000.00	-\$67,000.00	\$0.00
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$0.00	\$126,194.33	\$126,194.33
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA	\$343,356.40	\$662,770.06	\$1,006,126.46
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	\$60,541.36	-\$40,986.37	\$19,554.99
300000	SERVICIOS GENERALES	\$15,527,382.51	\$493,487.44	\$16,020,869.95
310000	Servicios básicos	\$1,542,149.29	\$186,063.30	\$1,728,212.59
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	\$1,402.00	\$675,805.00	\$677,207.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA	\$810,448.29	\$45,225.62	\$855,673.91
314001	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL	\$200,753.18	-\$125,590.14	\$75,163.04
315001	PAGO POR TELEFONIA CELULAR	\$11,000.00	-\$7,599.99	\$3,400.01
317001	Servicios de Conducción de Señales	\$516,670.82	-\$425,897.19	\$90,773.63
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y	\$1,875.00	-\$835.00	\$1,040.00
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$24,955.00	\$24,955.00

320000	Servicios de arrendamiento	\$1,341,781.84	-\$331,292.57	\$1,010,489.27
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL	\$78,792.47	\$17,509.45	\$96,301.92
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	\$261,000.00	\$121,800.00	\$382,800.00
322007	ARRENDAMIENTO DE CAIC	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	\$341,982.20	\$14,033.39	\$356,015.59
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$180,000.00	-\$180,000.00	\$0.00
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	\$143,773.83	-\$140,673.83	\$3,100.00
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	\$250,000.00	-\$242,286.00	\$7,714.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$73,633.34	-\$53,075.58	\$20,557.76
329001	Otros arrendamientos	\$12,600.00	-\$12,600.00	\$0.00
330000	Servicios profesionales, científicos,	\$1,505,042.63	\$614,111.48	\$2,119,154.11
331002	PAGO POR SERVICIOS DE	\$115,806.60	-\$84,050.60	\$31,756.00
331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$944.00	\$944.00
333001	PAGO POR SERVICIOS DE	\$200,438.70	-\$200,188.70	\$250.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE	\$112,348.38	\$59,860.70	\$172,209.08
336001	PAGO POR SERVICIOS DE	\$262,777.96	\$286,603.41	\$549,381.37
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y	\$14,600.00	-\$14,600.00	\$0.00
336004	PAGO POR SERVICIO DE	\$137,490.10	\$33,268.42	\$170,758.52
339001	PAGO POR SERVICIOS	\$78,424.49	\$1,094,918.65	\$1,173,343.14
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$583,156.40	-\$562,644.40	\$20,512.00
340000	Servicios financieros, bancarios y	\$576,436.32	-\$93,801.69	\$482,634.63
341001	Servicios financieros y Bancarios	\$20.32	\$9,406.98	\$9,427.30
341002	Comisiones Bancarias	\$26,000.00	-\$21,715.06	\$4,284.94
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES	\$200,000.00	\$148,513.69	\$348,513.69
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$416.00	\$112,705.52	\$113,121.52
349001	Servicios financieros, bancarios y	\$0.00	\$7,287.18	\$7,287.18
350000	Servicios de instalación, reparación,	\$4,090,564.55	-\$2,404,812.22	\$1,685,752.33
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$990,339.06	-\$980,979.04	\$9,360.02
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	\$1,594,914.16	-\$1,594,914.16	\$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION,	\$157,810.66	-\$100,621.66	\$57,189.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$406,931.04	-\$406,931.04	\$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y	\$740,995.55	-\$290,971.50	\$450,024.05
357001	PAGO POR INSTALACIÓN	\$24,950.00	\$806,074.66	\$831,024.66
357002	PAGO POR INSTALACIÓN,	\$13,220.32	\$34,174.68	\$47,395.00
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$10,928.95	\$7,755.45	\$18,684.40
358003	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$0.00	\$7,595.20	\$7,595.20
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$146,974.81	\$117,505.19	\$264,480.00
360000	Servicios de comunicación social y	\$823,812.70	-\$456,430.60	\$367,382.10
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO	\$566,074.02	-\$408,729.43	\$157,344.59
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$257,738.68	-\$47,701.17	\$210,037.51
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$535,284.39	-\$237,606.90	\$297,677.49
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$471,207.87	-\$266,306.86	\$204,901.01
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE	\$64,076.52	\$28,699.96	\$92,776.48
380000	Servicios oficiales	\$3,846,731.07	\$3,474,996.14	\$7,321,727.21
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$179,004.25	-\$175,574.25	\$3,430.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$213,995.49	\$61,973.65	\$275,969.14
383001	Congresos, Convenciones	\$563,060.76	-\$563,060.76	\$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	\$1,201,434.47	\$194,345.86	\$1,395,780.33
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$1,689,236.10	\$3,807,331.98	\$5,496,568.08
384004	Fiestas Patrias	\$0.00	\$74,647.63	\$74,647.63
384005	Celebración y eventos día de muertos	\$0.00	\$65,332.03	\$65,332.03
384007	Festival Abundio Martínez	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
390000	Otros servicios generales	\$1,265,579.72	-\$257,739.50	\$1,007,840.22
391001	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$87,090.73	\$74,960.27	\$162,051.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE	\$1,171,348.03	-\$368,237.03	\$803,111.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES	\$7,140.96	-\$2,549.10	\$4,591.86

399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$13,086.36	\$13,086.36
400000	TRANSFERENCIAS,	\$4,527,212.05	\$1,289,461.75	\$5,816,673.80
420000	Transferencias al resto del sector	\$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-	\$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	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
440000	Ayudas sociales	\$3,757,605.79	\$1,012,179.01	\$4,769,784.80
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE	\$120,220.00	-\$113,481.84	\$6,738.16
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE	\$313,516.82	-\$86,768.16	\$226,748.66
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y	\$283,594.13	-\$67,597.96	\$215,996.17
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES	\$56,334.00	\$18,345.25	\$74,679.25
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$778,970.71	-\$124,970.71	\$654,000.00
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	\$186,300.00	-\$186,300.00	\$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN	\$121,787.83	\$52,268.76	\$174,056.59
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN	\$173,357.37	\$257,488.09	\$430,845.46
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN	\$157,059.95	\$107,700.61	\$264,760.56
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN	\$80,804.23	\$49,388.65	\$130,192.88
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN	\$5,584.59	\$5,221.20	\$10,805.79
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y	\$307,987.65	-\$51,372.63	\$256,615.02
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$1,172,088.51	\$1,152,257.75	\$2,324,346.26
450000	Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$86,889.00	\$86,889.00
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-	\$0.00	\$86,889.00	\$86,889.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$1,608,604.34	-\$726,937.49	\$881,666.85
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$980,305.20	-\$587,742.81	\$392,562.39
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE	\$165,126.09	-\$147,226.08	\$17,900.01
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES EXCEPTO	\$394,050.00	-\$394,050.00	\$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$368,629.11	-\$67,685.11	\$300,944.00
515002	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de	\$41,500.00	\$32,218.38	\$73,718.38
520000	Mobiliario y equipo educacional y	\$26,470.00	\$22,559.00	\$49,029.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y	\$26,470.00	\$22,559.00	\$49,029.00
530000	Equipo e instrumental médico y de	\$74,460.28	\$80,839.72	\$155,300.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	\$74,460.28	\$80,839.72	\$155,300.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$277,152.08	-\$146,052.08	\$131,100.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y	\$277,152.08	-\$146,052.08	\$131,100.00
560000	Maquinaria, otros equpos y	\$166,316.22	-\$12,640.76	\$153,675.46
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$54,990.00	\$54,990.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$24,850.00	-\$17,350.00	\$7,500.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y	\$116,466.22	-\$71,130.76	\$45,335.46
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$25,000.00	\$20,850.00	\$45,850.00
590000	Activos intangibles	\$83,900.56	-\$83,900.56	\$0.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$83,900.56	-\$83,900.56	\$0.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$117,234.03	-\$117,234.03	\$0.00
610000	Obra pública en bienes de dominio	\$117,234.03	-\$117,234.03	\$0.00
617001	Instalaciones y equipamiento en	\$117,234.03	-\$117,234.03	\$0.00
	REPO	\$49,006,300.99	\$1,907,392.22	\$50,913,693.21
501	FAISM			
600000	INVERSION PUBLICA	\$25,877,737.00	\$3,272,840.19	\$29,150,577.19
610000	Obra pública en bienes de dominio	\$0.00	\$29,131,021.12	\$29,131,021.12
611001	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,674,578.87	\$1,674,578.87
612001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,974,811.08	\$2,974,811.08
614001	División de terrenos y construcción de	\$0.00	\$8,268,970.03	\$8,268,970.03
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$16,212,661.14	\$16,212,661.14
620000	Obra pública en bienes propios	\$25,877,737.00	-\$25,858,180.93	\$19,556.07
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE	\$25,877,737.00	-\$25,858,180.93	\$19,556.07
	FAISM	\$25,877,737.00	\$3,272,840.19	\$29,150,577.19

502	FORTAMUN			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$13,713,229.42	-\$4,382,021.75	\$9,331,207.67
110000	Remuneraciones al personal de carácter	\$9,510,135.01	-\$3,230,474.98	\$6,279,660.03
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$9,510,135.01	-\$3,230,474.98	\$6,279,660.03
120000	Remuneraciones al personal de carácter	\$790,936.78	-\$208,788.19	\$582,148.59
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$790,936.78	-\$208,788.19	\$582,148.59
130000	Remuneraciones adicionales y	\$2,436,545.43	-\$695,467.29	\$1,741,078.14
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$158,502.25	-\$58,663.69	\$99,838.56
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE	\$1,585,022.50	-\$594,276.67	\$990,745.83
132003	FINIQUITO	\$131,822.80	\$52,796.02	\$184,618.82
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL	\$561,197.88	-\$95,322.95	\$465,874.93
140000	Seguridad Social	\$220,824.20	\$17,934.71	\$238,758.91
144001	PAGO DE CUOTAS PARA EL SEGURO	\$0.00	\$93,570.97	\$93,570.97
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$220,824.20	-\$75,636.26	\$145,187.94
150000	Otras prestaciones sociales y	\$754,788.00	-\$265,226.00	\$489,562.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$124,200.00	-\$42,750.00	\$81,450.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$630,588.00	-\$222,476.00	\$408,112.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,981,429.58	\$398,526.47	\$5,379,956.05
210000	Materiales de administración, emisión de	\$103,481.01	-\$33,263.90	\$70,227.11
211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$55,578.01	-\$30,092.12	\$25,485.89
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$11,804.01	\$11,804.01
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$1,550.00	-\$1,550.00	\$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$0.00	\$14,873.80	\$14,873.80
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$1,350.00	\$2,600.01	\$3,950.01
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE	\$2,053.00	\$22.00	\$2,075.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$42,950.00	-\$30,911.60	\$12,038.40
220000	Alimentos y utensilios	\$99,303.90	\$133,035.08	\$232,338.98
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A	\$22,261.39	\$195,794.59	\$218,055.98
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR	\$75,880.50	-\$65,447.50	\$11,433.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	\$162.01	\$2,687.99	\$2,850.00
230000	Materias primas y materiales de	\$1,000.00	\$4,160.52	\$5,160.52
231004	Productos de madera	\$0.00	\$5,160.52	\$5,160.52
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
240000	Materiales y artículos de construcción y	\$2,190.00	\$55,881.79	\$58,071.79
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS	\$0.00	\$10,740.00	\$10,740.00
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$3,524.88	\$3,524.88
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y	\$2,190.00	-\$853.50	\$1,336.50
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS	\$0.00	\$12,301.47	\$12,301.47
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y	\$0.00	\$30,168.94	\$30,168.94
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$887,385.99	-\$45,972.82	\$841,413.17
251001	Sustancias Químicas	\$10,592.99	-\$10,592.99	\$0.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$642,021.31	\$176,789.54	\$818,810.85
255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$234,771.69	-\$234,771.69	\$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES	\$0.00	\$22,602.32	\$22,602.32
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,345,196.38	-\$61,150.73	\$2,284,045.65
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$2,345,196.38	-\$61,150.73	\$2,284,045.65
270000	Vestuario, blancos, prendas de	\$859,595.52	\$136,908.58	\$996,504.10
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	\$825,895.52	\$151,068.08	\$976,963.60
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$33,700.00	-\$14,159.50	\$19,540.50
280000	Materiales y suministros para seguridad	\$18,536.99	-\$18,536.99	\$0.00
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$18,536.99	-\$18,536.99	\$0.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios	\$664,739.79	\$227,454.94	\$892,194.73
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$39,680.99	-\$22,218.99	\$17,462.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERIA	\$0.00	\$1,726.00	\$1,726.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERIA	\$0.00	\$221.58	\$221.58
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES	\$2,606.00	\$1,326.01	\$3,932.01
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$64,050.00	\$168,680.05	\$232,730.05
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE	\$558,402.80	\$77,720.29	\$636,123.09
300000	SERVICIOS GENERALES	\$13,399,144.80	-\$2,166,799.05	\$11,232,345.75

310000	Servicios básicos	\$11,687,699.78	-\$2,303,354.36	\$9,384,345.42
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$11,687,699.78	-\$3,484,983.78	\$8,202,716.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,400.01	\$1,400.01
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$1,180,229.41	\$1,180,229.41
320000	Servicios de arrendamiento	\$15,610.76	\$6,487.74	\$22,098.50
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$15,610.76	\$1,731.74	\$17,342.50
329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00
330000	Servicios profesionales, científicos,	\$20,000.00	\$80,000.00	\$100,000.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE	\$20,000.00	\$80,000.00	\$100,000.00
340000	Servicios financieros, bancarios y	\$482,768.71	\$131,247.19	\$614,015.90
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES	\$482,768.71	\$131,247.19	\$614,015.90
350000	Servicios de instalación, reparación,	\$336,011.83	-\$64,262.19	\$271,749.64
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y	\$336,011.83	-\$64,262.19	\$271,749.64
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$4,805.51	\$808.71	\$5,614.22
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$4,805.51	\$808.71	\$5,614.22
390000	Otros servicios generales	\$852,248.21	-\$17,726.14	\$834,522.07
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$32,860.80	\$11,622.20	\$44,483.00
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA	\$602,000.00	-\$18,729.00	\$583,271.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE	\$213,730.00	-\$9,329.00	\$204,401.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES	\$3,657.41	-\$1,290.34	\$2,367.07
400000	TRANSFERENCIAS,	\$2,000,000.00	\$212,236.00	\$2,212,236.00
410000	Transferencias internas y asignaciones	\$2,000,000.00	\$212,236.00	\$2,212,236.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$2,000,000.00	\$212,236.00	\$2,212,236.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$1,044,681.20	\$2,436,512.47	\$3,481,193.67
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$19,681.20	\$987.81	\$20,669.01
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$19,681.20	\$987.81	\$20,669.01
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$1,000,000.00	\$2,196,960.00	\$3,196,960.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y	\$1,000,000.00	\$2,196,960.00	\$3,196,960.00
550000	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$172,539.72	\$172,539.72
551001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$0.00	\$172,539.72	\$172,539.72
560000	Maquinaria, otros equipos y	\$25,000.00	\$66,024.94	\$91,024.94
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$0.00	\$18,692.41	\$18,692.41
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$25,000.00	\$47,332.53	\$72,332.53
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$11,028,992.30	\$11,028,992.30
610000	Obra pública en bienes de dominio	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$8,028,992.30	\$8,028,992.30
622001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$8,028,992.30	\$8,028,992.30
	FORTAMUN	\$35,138,485.00	\$7,527,446.44	\$42,665,931.44
504	FEIEF			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,995.51	\$1,995.51
240000	Materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$1,995.51	\$1,995.51
245001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y	\$0.00	\$1,995.51	\$1,995.51
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,306,632.49	\$3,306,632.49
330000	Servicios profesionales, científicos,	\$0.00	\$164,256.00	\$164,256.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE	\$0.00	\$164,256.00	\$164,256.00
380000	Servicios oficiales	\$0.00	\$3,142,376.49	\$3,142,376.49
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$208,492.88	\$208,492.88
384003	Concurso Nacional de baile Huapango	\$0.00	\$440,384.82	\$440,384.82
384004	Fiestas Patrias	\$0.00	\$1,444,055.59	\$1,444,055.59
384006	Fiestas Decembrinas	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
384007	Festival Abundio Martínez	\$0.00	\$1,045,035.20	\$1,045,035.20
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$793,361.98	\$793,361.98
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$114,881.98	\$114,881.98
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$0.00	\$114,881.98	\$114,881.98
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$298,000.00	\$298,000.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y	\$0.00	\$298,000.00	\$298,000.00
560000	Maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$380,480.00	\$380,480.00

563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$380,480.00	\$380,480.00
	FEIEF	\$0.00	\$4,101,989.98	\$4,101,989.98
603	FOFYR			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,654,027.72	-\$69,416.69	\$1,584,611.03
110000	Remuneraciones al personal de carácter	\$1,459,650.41	-\$6,445.45	\$1,453,204.96
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$1,459,650.41	-\$6,445.45	\$1,453,204.96
130000	Remuneraciones adicionales y	\$31,796.64	-\$3,129.56	\$28,667.08
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL	\$31,796.64	-\$3,129.56	\$28,667.08
150000	Otras prestaciones sociales y	\$101,132.48	\$1,606.51	\$102,738.99
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$28,884.48	-\$65.49	\$28,818.99
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$65,048.00	\$2,022.00	\$67,070.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$7,200.00	-\$350.00	\$6,850.00
160000	Previsiones	\$61,448.19	-\$61,448.19	\$0.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$61,448.19	-\$61,448.19	\$0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$377.28	\$11.74	\$389.02
390000	Otros servicios generales	\$377.28	\$11.74	\$389.02
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES	\$377.28	\$11.74	\$389.02
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$33,084.70	\$33,084.70
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$33,084.70	\$33,084.70
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$0.00	\$33,084.70	\$33,084.70
	FOFYR	\$1,654,405.00	-\$36,320.25	\$1,618,084.75
605	COMPENSACION			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,333,235.00	-\$715,536.99	\$617,698.01
210000	Materiales de administración, emisión de	\$0.00	\$179,761.56	\$179,761.56
211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$0.00	\$93,515.88	\$93,515.88
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$0.00	\$16,130.00	\$16,130.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$67,915.68	\$67,915.68
220000	Alimentos y utensilios	\$0.00	\$37,403.94	\$37,403.94
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS	\$0.00	\$4,613.01	\$4,613.01
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A	\$0.00	\$8,529.48	\$8,529.48
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$24,261.45	\$24,261.45
240000	Materiales y artículos de construcción y	\$1,333,235.00	-\$1,209,328.64	\$123,906.36
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS	\$0.00	\$22,106.23	\$22,106.23
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS	\$0.00	\$1,350.07	\$1,350.07
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y	\$1,333,235.00	-\$1,247,787.02	\$85,447.98
246002	Material Electrónico	\$0.00	\$6,530.01	\$6,530.01
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS	\$0.00	\$8,472.07	\$8,472.07
250000	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$0.00	\$6,579.04	\$6,579.04
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$3,665.24	\$3,665.24
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$1,513.80	\$1,513.80
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$66,760.28	\$66,760.28
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y	\$0.00	\$66,760.28	\$66,760.28
270000	Vestuario, blancos, prendas de	\$0.00	\$3,339.64	\$3,339.64
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$0.00	\$3,339.64	\$3,339.64
290000	Herramientas, refacciones y accesorios	\$0.00	\$199,947.19	\$199,947.19
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,260.64	\$2,260.64
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	\$0.00	\$419.98	\$419.98
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$3,115.00	\$3,115.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE	\$0.00	\$192,759.57	\$192,759.57
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$51,394.89	\$51,394.89
320000	Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
340000	Servicios financieros, bancarios y	\$0.00	\$4,960.25	\$4,960.25
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES	\$0.00	\$4,960.25	\$4,960.25
350000	Servicios de instalación, reparación,	\$0.00	\$34,544.64	\$34,544.64

355001	PAGO POR REPARACIÓN Y	\$0.00	\$34,544.64	\$34,544.64
380000	Servicios oficiales	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
400000	TRANSFERENCIAS,	\$0.00	\$8,130.01	\$8,130.01
440000	Ayudas sociales	\$0.00	\$8,130.01	\$8,130.01
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN	\$0.00	\$8,130.01	\$8,130.01
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$672,159.00	\$672,159.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$59,557.00	\$59,557.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$0.00	\$59,557.00	\$59,557.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$595,000.00	\$595,000.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y	\$0.00	\$595,000.00	\$595,000.00
560000	Maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$17,602.00	\$17,602.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y	\$0.00	\$17,602.00	\$17,602.00
	COMPENSACION	\$1,333,235.00	\$16,146.91	\$1,349,381.91
610	ISR			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$89,222.00	\$89,222.00
220000	Alimentos y utensilios	\$0.00	\$86,889.00	\$86,889.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	\$0.00	\$3,369.00	\$3,369.00
240000	Materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$1,716.99	\$1,716.99
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y	\$0.00	\$690.00	\$690.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS	\$0.00	\$1,026.99	\$1,026.99
290000	Herramientas, refacciones y accesorios	\$0.00	\$616.01	\$616.01
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$616.01	\$616.01
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,796,441.27	\$2,796,441.27
320000	Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$5,382.40	\$5,382.40
329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,382.40	\$5,382.40
350000	Servicios de instalación, reparación,	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
357001	PAGO POR INSTALACIÓN	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00
380000	Servicios oficiales	\$0.00	\$2,675,058.87	\$2,675,058.87
384004	Fiestas Patrias	\$0.00	\$2,285,200.00	\$2,285,200.00
384005	Fiestas Decembrinas	\$0.00	\$389,858.87	\$389,858.87
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$3,691,957.44	\$3,691,957.44
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$44,177.44	\$44,177.44
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$0.00	\$44,177.44	\$44,177.44
520000	Mobiliario y equipo educacional y	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00
529001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
560000	Maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$3,024,700.00	\$3,024,700.00
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$626,400.00	\$626,400.00
563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$2,149,480.00	\$2,149,480.00
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$248,820.00	\$248,820.00
	ISR	\$0.00	\$6,577,620.71	\$6,577,620.71
612	ISR EBI			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$44,291.47	\$44,291.47
210000	Materiales de administración, emisión de	\$0.00	\$44,291.47	\$44,291.47
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$44,291.47	\$44,291.47
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$86,243.99	\$86,243.99
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$86,243.99	\$86,243.99
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$0.00	\$86,243.99	\$86,243.99
	ISR EBI	\$0.00	\$130,535.46	\$130,535.46
615	FGP			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$39,516,362.48	-\$1,778,327.18	\$37,738,035.30
110000	Remuneraciones al personal de carácter	\$28,551,116.95	-\$3,219,263.31	\$25,331,853.64
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA	\$0.00	\$2,313,889.50	\$2,313,889.50
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$28,551,116.95	-\$5,533,152.81	\$23,017,964.14

120000	Remuneraciones al personal de carácter	\$0.00	\$1,954,803.86	\$1,954,803.86
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$1,954,803.86	\$1,954,803.86
130000	Remuneraciones adicionales y	\$8,910,466.67	-\$436,500.97	\$8,473,965.70
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$455,996.45	-\$69,774.47	\$386,221.98
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE	\$7,773,433.57	-\$1,105,952.50	\$6,667,481.07
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL	\$681,036.65	\$739,226.00	\$1,420,262.65
150000	Otras prestaciones sociales y	\$2,054,778.86	-\$77,366.76	\$1,977,412.10
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$602,064.36	-\$141,214.26	\$460,850.10
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$1,223,064.50	\$80,397.50	\$1,303,462.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$229,650.00	-\$16,550.00	\$213,100.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$184,710.00	\$302,897.87	\$487,607.87
220000	Alimentos y utensilios	\$184,710.00	\$40,040.00	\$224,750.00
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A	\$184,710.00	\$40,040.00	\$224,750.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$262,857.87	\$262,857.87
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$262,857.87	\$262,857.87
300000	SERVICIOS GENERALES	\$7,093.77	\$6,673,832.16	\$6,680,925.93
310000	Servicios básicos	\$0.00	\$4,183,849.72	\$4,183,849.72
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$1,587,604.52	\$1,587,604.52
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$2,596,245.20	\$2,596,245.20
340000	Servicios financieros, bancarios y	\$0.00	\$1,364,063.46	\$1,364,063.46
341004	Afectación Participaciones Federales	\$0.00	\$1,364,063.46	\$1,364,063.46
390000	Otros servicios generales	\$7,093.77	\$1,125,918.98	\$1,133,012.75
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE	\$0.00	\$1,124,595.00	\$1,124,595.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES	\$7,093.77	\$1,323.98	\$8,417.75
400000	TRANSFERENCIAS,	\$4,983,687.75	\$182,135.69	\$5,165,823.44
420000	Transferencias al resto del sector	\$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	\$230,208.00	\$0.00	\$230,208.00
424003	PAGO DE APOYO PARA	\$287,760.00	\$0.00	\$287,760.00
450000	Pensiones y jubilaciones	\$4,386,519.75	\$182,135.69	\$4,568,655.44
451001	Pensiones	\$4,237,026.84	\$122,727.80	\$4,359,754.64
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-	\$149,492.91	\$59,407.89	\$208,900.80
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$968,000.00	\$968,000.00
610000	Obra pública en bienes de dominio	\$0.00	\$968,000.00	\$968,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$968,000.00	\$968,000.00
	FGP	\$44,691,854.00	\$6,348,538.54	\$51,040,392.54
620	FFM			
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,904,747.70	\$284,983.77	\$19,189,731.47
110000	Remuneraciones al personal de carácter	\$16,629,834.09	\$122,447.85	\$16,752,281.94
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$16,629,834.09	\$122,447.85	\$16,752,281.94
130000	Remuneraciones adicionales y	\$704,509.34	\$264,609.84	\$969,119.18
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$370,592.95	-\$41,551.60	\$329,041.35
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL	\$333,916.39	\$306,161.44	\$640,077.83
150000	Otras prestaciones sociales y	\$1,359,380.66	\$108,949.69	\$1,468,330.35
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$458,303.16	\$7,448.19	\$465,751.35
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	\$708,327.50	\$51,726.50	\$760,054.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$192,750.00	\$49,775.00	\$242,525.00
160000	Previsiones	\$211,023.61	-\$211,023.61	\$0.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$211,023.61	-\$211,023.61	\$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$26,870.03	\$26,870.03
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$26,870.03	\$26,870.03
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$26,870.03	\$26,870.03
300000	SERVICIOS GENERALES	\$4,108.30	\$300.03	\$4,408.33
390000	Otros servicios generales	\$4,108.30	\$300.03	\$4,408.33
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES	\$4,108.30	\$300.03	\$4,408.33
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$546,757.00	\$546,757.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$59,557.00	\$59,557.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$0.00	\$59,557.00	\$59,557.00
560000	Maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00

563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00
	FFM	\$18,908,856.00	\$858,910.83	\$19,767,766.83
630	IEPS GAS			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,729,504.00	-\$322,096.14	\$1,407,407.86
240000	Materiales y artículos de construcción y	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,579,504.00	-\$172,096.14	\$1,407,407.86
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$1,579,504.00	-\$172,096.14	\$1,407,407.86
	IEPS GAS	\$1,729,504.00	-\$322,096.14	\$1,407,407.86
635	IEPS TABS			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$716,773.00	\$236,515.90	\$953,288.90
310000	Servicios básicos	\$716,773.00	\$236,515.90	\$953,288.90
314001	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL	\$716,773.00	-\$91,575.78	\$625,197.22
317001	Servicios de Conducción de Señales	\$0.00	\$328,091.68	\$328,091.68
	IEPS TABS	\$716,773.00	\$236,515.90	\$953,288.90
640	ISAN			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$378,355.00	\$207,238.61	\$585,593.61
210000	Materiales de administración, emisión de	\$228,355.00	\$132,033.64	\$360,388.64
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$95,103.80	-\$4,624.71	\$90,479.09
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$73,251.20	\$69,858.31	\$143,109.51
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERIA	\$60,000.00	\$66,800.04	\$126,800.04
240000	Materiales y artículos de construcción y	\$150,000.00	-\$24,795.03	\$125,204.97
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y	\$150,000.00	-\$24,795.03	\$125,204.97
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$59,557.00	\$59,557.00
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$59,557.00	\$59,557.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$0.00	\$59,557.00	\$59,557.00
	ISAN	\$378,355.00	\$266,795.61	\$645,150.61
650	CISAN			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$77,649.00	\$2,761.83	\$80,410.83
210000	Materiales de administración, emisión de	\$77,649.00	\$2,761.83	\$80,410.83
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$49,949.00	\$30,461.83	\$80,410.83
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERIA	\$27,700.00	-\$27,700.00	\$0.00
	CISAN	\$77,649.00	\$2,761.83	\$80,410.83
660	PRODDER			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$435,259.00	\$435,259.00
290000	Herramientas, refacciones y accesorios	\$0.00	\$435,259.00	\$435,259.00
291003	PAGO POR INSTALACION,	\$0.00	\$435,259.00	\$435,259.00
	PRODDER	\$0.00	\$435,259.00	\$435,259.00
901	REPO 22			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$24,447.24	\$24,447.24
340000	Servicios financieros, bancarios y	\$0.00	\$0.17	\$0.17
341002	Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.17	\$0.17
350000	Servicios de instalación, reparación,	\$0.00	\$24,447.07	\$24,447.07
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y	\$0.00	\$24,447.07	\$24,447.07
	REPO 22	\$0.00	\$24,447.24	\$24,447.24
902	FAISM 22			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$183,706.00	\$183,706.00
340000	Servicios financieros, bancarios y	\$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	\$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	\$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	\$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	\$3,143,454.14	\$3,143,454.14
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	\$0.00	\$11,914.00	\$11,914.00
341003	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$0.00	\$11,914.00	\$11,914.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$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	\$0.00	\$1,327,600.00	\$1,327,600.00
	FORTAMUN 22	\$0.00	\$5,310,064.74	\$5,310,064.74
904	FEIEF 22			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$26,172.41	\$26,172.41
210000	Materiales de administración, emisión de	\$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	\$0.00	\$10,164.94	\$10,164.94
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$10,164.94	\$10,164.94
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6.34	\$6.34
340000	Servicios financieros, bancarios y	\$0.00	\$6.34	\$6.34
341003	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$0.00	\$6.34	\$6.34
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$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	\$0.00	\$281,666.99	\$281,666.99
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$419,787.90	\$419,787.90
541000	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$419,787.90	\$419,787.90
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y	\$0.00	\$419,787.90	\$419,787.90
562000	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$89,292.24	\$89,292.24
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$89,292.24	\$89,292.24
	FOFYR 2022	\$0.00	\$800,918.41	\$800,918.41
906	ISR 22			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,397.72	\$2,397.72
210000	Materiales de administración, emisión de	\$0.00	\$2,397.72	\$2,397.72
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$2,397.72	\$2,397.72
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$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	\$0.00	\$16,315.01	\$16,315.01
520000	Mobiliario y equipo educacional y	\$0.00	\$31,925.00	\$31,925.00
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$347,511.00	\$347,511.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$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	\$0.00	\$2,020,700.00	\$2,020,700.00
560000	Maquinaria, otros equipos y	\$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	\$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	\$0.00	\$750,212.12	\$750,212.12
560000	Maquinaria, otros equipos y	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$57,892.90	\$57,892.90
211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS 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	\$0.00	\$6,537.15	\$6,537.15
211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS 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	\$0.00	\$9,267.13	\$9,267.13
211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS 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	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
291000	Herramientas menores	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
291003	PAGO POR INSTALACION,	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00

300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1.19	\$1.19
340000	Servicios financieros, bancarios y	\$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			
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$97,985.32	\$97,985.32
610000	Obra pública en bienes de dominio	\$0.00	\$97,985.32	\$97,985.32
614099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE	\$0.00	\$97,985.32	\$97,985.32
	REPO 21	\$0.00	\$97,985.32	\$97,985.32
917	FAISM 21			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$75,116.00	\$75,116.00
340000	Servicios financieros, bancarios y	\$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	\$950.41	\$950.41
210000	Materiales de administración, emisión de	\$0.00	\$950.41	\$950.41
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$950.41	\$950.41
	REPO 20	\$0.00	\$950.41	\$950.41
919	FAISM 20			
300000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$90,312.00	\$90,312.00
340000	Servicios financieros, bancarios y	\$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	\$13,045.13	\$13,045.13
210000	Materiales de administración, emisión de	\$0.00	\$13,045.13	\$13,045.13
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$13,045.13	\$13,045.13
	FFM 20	\$0.00	\$13,045.13	\$13,045.13
921	DEV FAISM 2014			
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$376,033.35	\$376,033.35
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$376,033.35	\$376,033.35
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE	\$0.00	\$376,033.35	\$376,033.35
	DEV FAISM 2014	\$0.00	\$376,033.35	\$376,033.35
922	APORT BENEF 2015			
600000	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$23,689.57	\$23,689.57
620000	Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$23,689.57	\$23,689.57
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE	\$0.00	\$23,689.57	\$23,689.57
	APORT BENEF 2015	\$0.00	\$23,689.57	\$23,689.57

MUNICIPIO DE HUICHAPAN

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES FINALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 OBJETO DEL GASTO

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$89,297,646.74	\$11,491,900.26	\$23,209,600.09	\$77,579,946.91
110000	Remuneraciones al personal de	\$61,704,071.26	\$4,153,093.02	\$12,800,718.41	\$53,056,445.87
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA	\$5,553,334.80	\$2,318,345.85	\$2,318,345.85	\$5,553,334.80
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$56,150,736.46	\$1,834,747.17	\$10,482,372.56	\$47,503,111.07
120000	Remuneraciones al personal de	\$7,211,308.73	\$2,963,995.92	\$4,404,588.16	\$5,770,716.49
121001	PAGO DE HONORARIOS	\$174,249.60	\$137,420.52	\$61,437.09	\$250,233.03
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	\$7,037,059.13	\$2,826,575.40	\$4,343,151.07	\$5,520,483.46
130000	Remuneraciones adicionales y	\$14,135,190.75	\$2,574,714.49	\$3,769,133.35	\$12,940,771.89
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE	\$0.00	\$623,000.00	\$313.10	\$622,686.90
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$985,091.65	\$8,697.10	\$178,666.86	\$815,101.89
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN	\$9,358,456.07	\$88,483.04	\$1,788,712.21	\$7,658,226.90
132003	FINIQUITO	\$1,172,843.19	\$497,589.84	\$488,724.94	\$1,181,708.09
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL	\$2,618,799.84	\$1,356,944.51	\$1,312,696.24	\$2,663,048.11
140000	Seguridad Social	\$220,824.20	\$518,060.59	\$75,636.26	\$663,248.53
144001	PAGO DE CUOTAS PARA EL	\$0.00	\$93,570.97	\$0.00	\$93,570.97
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	\$220,824.20	\$424,489.62	\$75,636.26	\$569,677.56
150000	Otras prestaciones sociales y	\$5,753,780.00	\$936,071.24	\$1,541,087.11	\$5,148,764.13
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL	\$1,213,452.00	\$36,033.75	\$212,615.31	\$1,036,870.44
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL	\$252,500.00	\$244,865.02	\$253,075.80	\$244,289.22
154001	PAGO DE VALES DE DESPESA	\$3,858,228.00	\$504,666.00	\$1,032,496.00	\$3,330,398.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	\$429,600.00	\$75,775.00	\$42,900.00	\$462,475.00
154007	Pago de Marcha	\$0.00	\$66,926.39	\$0.00	\$66,926.39
155001	PAGO DE CURSOS DE	\$0.00	\$7,805.08	\$0.00	\$7,805.08
160000	Previsiones	\$272,471.80	\$345,965.00	\$618,436.80	\$0.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	\$272,471.80	\$345,965.00	\$618,436.80	\$0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,401,471.22	\$22,982,922.48	\$14,764,670.95	\$28,619,722.75
210000	Materiales de administración,	\$2,629,464.16	\$2,301,434.45	\$2,155,730.61	\$2,775,168.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	\$537,329.72	\$984,629.08	\$321,314.56	\$1,200,644.24
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES	\$319,378.71	\$143,710.12	\$322,368.33	\$140,720.50
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	\$21,285.42	\$8,838.60	\$21,987.11	\$8,136.91
212002	PAGO DE IMPRESIONES	\$196,432.47	\$14,873.80	\$196,432.47	\$14,873.80
213001	Material estadístico y geográfico	\$336,157.26	\$0.00	\$336,157.26	\$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$431,641.58	\$240,899.19	\$443,400.68	\$229,140.09
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE	\$26,696.71	\$10,324.02	\$19,255.60	\$17,765.13
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y	\$56,079.74	\$0.00	\$53,745.74	\$2,334.00
215002	PAGO DE PERIÓDICOS Y DIARIOS	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$345,560.05	\$481,935.67	\$192,229.85	\$635,265.87
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$77,035.69	\$15,175.10	\$61,860.59
217001	Material Didáctico	\$18,322.25	\$0.00	\$18,322.25	\$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA	\$292,255.25	\$339,188.28	\$167,016.66	\$464,426.87
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL	\$25,125.00	\$0.00	\$25,125.00	\$0.00
220000	Alimentos y utensilios	\$1,817,020.06	\$1,136,516.95	\$1,214,275.22	\$1,739,261.79
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE	\$133,203.30	\$4,000.00	\$114,161.00	\$23,042.30
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN	\$170,559.80	\$3,628.60	\$157,247.81	\$16,940.59
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN	\$189,611.48	\$15,361.00	\$158,690.24	\$46,282.24
221004	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS	\$0.00	\$3,700.00	\$92.40	\$3,607.60
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS	\$377,831.85	\$404,629.41	\$226,157.67	\$556,303.59
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A	\$440,291.47	\$388,992.38	\$249,532.77	\$579,751.08
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR	\$259,300.85	\$228,440.72	\$259,236.43	\$228,505.14
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A	\$184,710.00	\$40,040.00	\$0.00	\$224,750.00
222001	Alimentación de Animales	\$4,755.00	\$600.00	\$4,779.00	\$576.00
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO	\$5,528.65	\$31,249.55	\$5,543.75	\$31,234.45
223002	MATERIAL DESECHABLE	\$51,227.66	\$15,875.29	\$38,834.15	\$28,268.80
230000	Materias primas y materiales de	\$623,750.24	\$486,309.15	\$694,992.04	\$415,067.35
231001	Productos agrícolas	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
231002	Productos pecuarios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
231004	Productos de madera	\$0.00	\$8,460.52	\$462.21	\$7,998.31
231005	Materias primas, productos	\$7,251.26	\$21,734.94	\$14,532.06	\$14,454.14
232001	Insumos textiles	\$0.00	\$500.00	\$145.00	\$355.00

234001	Gas Licuado del Petróleo	\$125,746.08	\$137,576.26	\$129,866.17	\$133,456.17
235001	PAGO DE FERTILIZANTES PARA	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS	\$372,048.21	\$306,992.72	\$443,358.22	\$235,682.71
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE	\$67,681.13	\$11,044.71	\$55,604.82	\$23,121.02
238001	Mercancías adquiridas para su	\$35,473.56	\$0.00	\$35,473.56	\$0.00
240000	Materiales y artículos de	\$3,342,795.04	\$4,099,344.57	\$3,130,472.22	\$4,311,667.39
241001	Productos minerales no metálicos	\$10,828.94	\$1,700.00	\$10,904.94	\$1,624.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y	\$498,354.33	\$2,001,903.69	\$477,266.46	\$2,022,991.56
243001	PAGO POR CAL, YESO Y	\$69,740.04	\$139,100.13	\$67,097.22	\$141,742.95
244001	PAGO POR MADERA Y	\$19,113.83	\$110,667.64	\$20,121.80	\$109,659.67
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS	\$3,308.76	\$29,142.41	\$5,726.29	\$26,724.88
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO	\$1,793,035.79	\$509,461.63	\$1,821,041.11	\$481,456.31
246002	Material Electrónico	\$0.00	\$6,530.01	\$0.00	\$6,530.01
247001	PAGO POR ARTICULOS	\$573,278.21	\$1,184,664.00	\$471,587.41	\$1,286,354.80
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y	\$375,135.14	\$116,175.06	\$256,726.99	\$234,583.21
250000	Productos químicos, farmacéuticos y	\$2,351,544.15	\$766,759.60	\$1,169,166.59	\$1,949,137.16
251001	Sustancias Químicas	\$10,592.99	\$0.00	\$10,592.99	\$0.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES,	\$10,346.00	\$8,542.69	\$6,686.00	\$12,202.69
253001	PAGO DE MEDICINAS Y	\$1,384,777.00	\$531,558.78	\$287,584.54	\$1,628,751.24
253002	PAGO DE MEDICINAS Y	\$540,393.98	\$9,541.80	\$449,391.82	\$100,543.96
253003	Contingencia COVID-19	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	\$65,060.60	\$5,200.00	\$65,060.60	\$5,200.00
255001	Materiales y Suministros de	\$234,771.69	\$0.00	\$234,771.69	\$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS	\$39,571.89	\$209,836.33	\$49,048.95	\$200,359.27
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$2,030.00	\$2,080.00	\$2,030.00	\$2,080.00
260000	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,044,830.16	\$7,068,153.22	\$3,133,963.72	\$8,979,019.66
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	\$5,002,494.89	\$7,001,392.94	\$3,091,628.45	\$8,912,259.38
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y	\$42,335.27	\$66,760.28	\$42,335.27	\$66,760.28
270000	Vestuario, blancos, prendas de	\$1,397,632.99	\$1,598,843.13	\$950,552.13	\$2,045,923.99
271001	PAGO DE VESTUARIO Y	\$873,883.96	\$1,529,621.01	\$470,125.62	\$1,933,179.35
271002	PAGO DE ACCESORIOS	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
271003	PAGO DE CALZADO	\$89,338.00	\$0.00	\$89,338.00	\$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE	\$240,262.49	\$64,390.17	\$197,867.31	\$106,785.35
273001	PAGO DE ARTÍCULOS	\$54,954.54	\$4,312.00	\$55,032.54	\$4,234.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	\$108,044.00	\$519.95	\$106,838.66	\$1,725.29
275001	Blancos y otros productos textiles,	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00
280000	Materiales y suministros para	\$43,709.99	\$22,277.01	\$43,709.99	\$22,277.01
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	\$25,173.00	\$0.00	\$25,173.00	\$0.00
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD	\$18,536.99	\$22,277.01	\$18,536.99	\$22,277.01
290000	Herramientas, refacciones y	\$3,150,724.43	\$5,503,284.40	\$2,271,808.43	\$6,382,200.40
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS	\$635,970.61	\$103,139.84	\$489,077.51	\$250,032.94
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	\$129,889.85	\$4,300.00	\$129,503.86	\$4,685.99
291003	PAGO POR INSTALACION,	\$725,186.38	\$1,365,631.67	\$300,001.18	\$1,790,816.87
292001	PAGO DE MATERIAL DE	\$7,605.80	\$15,258.15	\$8,049.74	\$14,814.21
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$72,198.78	\$1,729.77	\$70,469.01
293001	PAGO POR REFACCIONES Y	\$0.00	\$3,750.00	\$1,300.00	\$2,450.00
294001	PAGO POR REFACCIONES	\$13,183.79	\$77,138.98	\$15,068.78	\$75,253.99
294002	PAGO POR REFACCIONES	\$18,374.01	\$67,112.00	\$7,991.00	\$77,495.01
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y	\$178,351.53	\$880,028.16	\$127,244.38	\$931,135.31
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO	\$971,264.70	\$1,982,200.66	\$940,294.07	\$2,013,171.29
297001	Refacciones y accesorios menores de	\$67,000.00	\$59,613.15	\$126,613.15	\$0.00
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y	\$0.00	\$135,749.37	\$9,555.04	\$126,194.33
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA	\$343,356.40	\$728,292.94	\$65,522.88	\$1,006,126.46
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y	\$60,541.36	\$8,870.70	\$49,857.07	\$19,554.99
300000	SERVICIOS GENERALES	\$29,654,879.66	\$29,741,340.40	\$14,415,013.92	\$44,981,206.14
310000	Servicios básicos	\$13,946,622.07	\$9,990,222.82	\$4,486,134.53	\$19,450,710.36
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$11,687,699.78	\$1,587,604.52	\$3,484,983.78	\$9,790,320.52
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	\$1,402.00	\$677,926.00	\$2,121.00	\$677,207.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA	\$810,448.29	\$204,838.77	\$159,613.15	\$855,673.91
314001	PAGO POR TELEFONÍA	\$917,526.18	\$310,347.76	\$399,076.68	\$828,797.26
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	\$11,000.00	\$4,800.02	\$11,000.00	\$4,800.02
317001	Servicios de Conducción de Señales	\$516,670.82	\$271,301.00	\$428,069.92	\$359,901.90
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES	\$1,875.00	\$390.00	\$1,225.00	\$1,040.00
319001	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$6,933,014.75	\$45.00	\$6,932,969.75
320000	Servicios de arrendamiento	\$1,357,392.60	\$723,063.74	\$1,035,526.17	\$1,044,930.17
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL	\$78,792.47	\$17,509.45	\$0.00	\$96,301.92

322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	\$261,000.00	\$121,800.00	\$0.00	\$382,800.00
322007	ARRENDAMIENTO DE CAIC	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	\$341,982.20	\$291,412.39	\$277,379.00	\$356,015.59
323002	Arrendamiento de Equipo de	\$195,610.76	\$1,731.74	\$180,000.00	\$17,342.50
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	\$143,773.83	\$3,800.00	\$144,473.83	\$3,100.00
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	\$250,000.00	\$7,714.00	\$250,000.00	\$7,714.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$73,633.34	\$20,557.76	\$73,633.34	\$20,557.76
329001	Otros arrendamientos	\$12,600.00	\$17,098.40	\$12,600.00	\$17,098.40
330000	Servicios profesionales, científicos,	\$1,525,042.63	\$1,956,142.79	\$1,097,775.31	\$2,383,410.11
331002	PAGO POR SERVICIOS DE	\$115,806.60	\$0.00	\$84,050.60	\$31,756.00
331003	Servicios de Consultoría	\$0.00	\$1,000.00	\$56.00	\$944.00
333001	PAGO POR SERVICIOS DE	\$200,438.70	\$0.00	\$200,188.70	\$250.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE	\$132,348.38	\$438,465.08	\$134,348.38	\$436,465.08
336001	PAGO POR SERVICIOS DE	\$262,777.96	\$331,728.34	\$45,124.93	\$549,381.37
336003	PAGO POR SERVICIO DE	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
336004	PAGO POR SERVICIO DE	\$137,490.10	\$73,101.77	\$39,833.35	\$170,758.52
339001	PAGO POR SERVICIOS	\$78,424.49	\$1,111,847.60	\$16,928.95	\$1,173,343.14
339003	Prestación de Servicios Profesionales	\$583,156.40	\$0.00	\$562,644.40	\$20,512.00
340000	Servicios financieros, bancarios y	\$1,059,205.03	\$2,150,625.53	\$382,618.51	\$2,827,212.05
341001	Servicios financieros y Bancarios	\$20.32	\$9,408.17	\$0.00	\$9,428.49
341002	Comisiones Bancarias	\$26,000.00	\$488.62	\$21,715.06	\$4,773.56
341003	Obligaciones a cargo de la Tesorería	\$0.00	\$361,048.00	\$0.00	\$361,048.00
341004	Afectación Participaciones Federales	\$0.00	\$1,364,063.46	\$0.00	\$1,364,063.46
344001	Seguros de responsabilidad	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES	\$682,768.71	\$294,946.72	\$10,225.59	\$967,489.84
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$416.00	\$113,383.38	\$677.86	\$113,121.52
349001	Servicios financieros, bancarios y	\$0.00	\$7,287.18	\$0.00	\$7,287.18
350000	Servicios de instalación, reparación,	\$4,426,576.38	\$1,954,950.27	\$4,249,032.97	\$2,132,493.68
351001	CONSERVACION Y	\$990,339.06	\$9,000.00	\$989,979.04	\$9,360.02
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$1,594,914.16	\$0.00	\$1,594,914.16	\$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION,	\$157,810.66	\$55,711.00	\$156,332.66	\$57,189.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$406,931.04	\$0.00	\$406,931.04	\$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y	\$1,077,007.38	\$646,579.36	\$942,821.34	\$780,765.40
357001	PAGO POR INSTALACIÓN	\$24,950.00	\$971,774.67	\$49,700.01	\$947,024.66
357002	PAGO POR INSTALACIÓN,	\$13,220.32	\$45,550.00	\$11,375.32	\$47,395.00
358001	PAGO POR SERVICIOS DE	\$10,928.95	\$18,684.40	\$10,928.95	\$18,684.40
358003	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO	\$0.00	\$7,595.20	\$0.00	\$7,595.20
359001	PAGO POR SERVICIO DE	\$146,974.81	\$200,055.64	\$82,550.45	\$264,480.00
360000	Servicios de comunicación social y	\$823,812.70	\$208,819.09	\$665,249.69	\$367,382.10
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO	\$566,074.02	\$92,579.77	\$501,309.20	\$157,344.59
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$257,738.68	\$116,239.32	\$163,940.49	\$210,037.51
370000	Servicios de traslado y viáticos	\$540,089.90	\$186,251.01	\$423,049.20	\$303,291.71
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	\$476,013.38	\$129,001.05	\$394,499.20	\$210,515.23
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE	\$64,076.52	\$57,249.96	\$28,550.00	\$92,776.48
380000	Servicios oficiales	\$3,846,731.07	\$10,920,478.15	\$1,623,116.65	\$13,144,092.57
381001	PAGO DE GASTOS DE	\$179,004.25	\$208,492.88	\$175,574.25	\$211,922.88
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN	\$213,995.49	\$270,607.73	\$203,704.08	\$280,899.14
383001	Congresos, Convenciones	\$563,060.76	\$0.00	\$563,060.76	\$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES	\$1,201,434.47	\$696,793.13	\$502,447.27	\$1,395,780.33
384002	PAGO POR FERIAS Y	\$1,689,236.10	\$3,981,776.54	\$174,444.56	\$5,496,568.08
384003	Concurso Nacional de baile Huapango	\$0.00	\$440,384.82	\$0.00	\$440,384.82
384004	Fiestas Patrias	\$0.00	\$3,805,155.59	\$1,252.37	\$3,803,903.22
384005	Celebración y eventos día de muertos	\$0.00	\$65,332.03	\$0.00	\$65,332.03
384006	Fiestas Decembrinas	\$0.00	\$394,800.23	\$533.36	\$394,266.87
384007	Festival Abundio Martinez	\$0.00	\$1,057,135.20	\$2,100.00	\$1,055,035.20
390000	Otros servicios generales	\$2,129,407.28	\$1,650,787.00	\$452,510.89	\$3,327,683.39
391001	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	\$119,951.53	\$87,149.79	\$567.32	\$206,534.00
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA	\$602,000.00	\$0.00	\$18,729.00	\$583,271.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE	\$1,385,078.03	\$1,517,677.00	\$423,137.03	\$2,479,618.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (	\$22,377.72	\$2,624.01	\$4,827.70	\$20,174.03
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$18,336.20	\$5,249.84	\$13,086.36
400000	TRANSFERENCIAS,	\$11,510,899.80	\$4,016,271.88	\$2,324,308.43	\$13,202,863.25
410000	Transferencias internas y	\$2,000,000.00	\$212,236.00	\$0.00	\$2,212,236.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	\$2,000,000.00	\$212,236.00	\$0.00	\$2,212,236.00
420000	Transferencias al resto del sector	\$866,774.26	\$960,000.00	\$269,606.26	\$1,557,168.00

421002	Transferencias Directas	\$269,606.26	\$0.00	\$269,606.26	\$0.00
421006	Aportación Programa Proagua CEEA-	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00
424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00
424002	PAGO DE APOYO A LA	\$230,208.00	\$0.00	\$0.00	\$230,208.00
424003	PAGO DE APOYO PARA	\$287,760.00	\$0.00	\$0.00	\$287,760.00
430000	Subsidios y subvenciones	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
433001	Subsidios a la inversión	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
434001	Subsidios a la prestación de servicios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
440000	Ayudas sociales	\$3,757,605.79	\$2,675,011.19	\$1,554,702.17	\$4,777,914.81
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS	\$120,220.00	\$0.00	\$113,481.84	\$6,738.16
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS	\$313,516.82	\$0.00	\$86,768.16	\$226,748.66
441003	PAGO DE AYUDAS PARA	\$283,594.13	\$0.00	\$67,597.96	\$215,996.17
441004	PAGO DE AYUDAS PARA	\$56,334.00	\$18,345.25	\$0.00	\$74,679.25
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	\$778,970.71	\$0.00	\$124,970.71	\$654,000.00
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	\$186,300.00	\$0.00	\$186,300.00	\$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN	\$121,787.83	\$147,713.13	\$95,444.37	\$174,056.59
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN	\$173,357.37	\$427,862.47	\$162,244.37	\$438,975.47
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN	\$157,059.95	\$265,190.80	\$157,490.19	\$264,760.56
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN	\$80,804.23	\$79,453.81	\$30,065.16	\$130,192.88
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN	\$5,584.59	\$9,000.00	\$3,778.80	\$10,805.79
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES	\$307,987.65	\$116,294.61	\$167,667.24	\$256,615.02
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	\$1,172,088.51	\$1,511,151.12	\$358,893.37	\$2,324,346.26
450000	Pensiones y jubilaciones	\$4,386,519.75	\$269,024.69	\$0.00	\$4,655,544.44
451001	Pensiones	\$4,237,026.84	\$122,727.80	\$0.00	\$4,359,754.64
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-	\$149,492.91	\$146,296.89	\$0.00	\$295,789.80
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$2,653,285.54	\$19,372,349.88	\$5,735,572.95	\$16,290,062.47
510000	Mobiliario y equipo de administración	\$999,986.40	\$1,618,958.46	\$1,422,606.01	\$1,196,338.85
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE	\$165,126.09	\$117,900.01	\$265,126.09	\$17,900.01
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES	\$394,050.00	\$300,000.00	\$694,050.00	\$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$388,310.31	\$1,124,355.07	\$407,944.92	\$1,104,720.46
515002	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de	\$41,500.00	\$76,703.38	\$44,485.00	\$73,718.38
520000	Mobiliario y equipo educacional y	\$26,470.00	\$2,154,860.00	\$2,027,296.00	\$154,034.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y	\$26,470.00	\$49,855.00	\$27,296.00	\$49,029.00
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS	\$0.00	\$2,031,925.00	\$2,000,000.00	\$31,925.00
529001	Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00	\$73,080.00
530000	Equipo e instrumental médico y de	\$74,460.28	\$82,000.00	\$1,160.28	\$155,300.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	\$74,460.28	\$82,000.00	\$1,160.28	\$155,300.00
540000	Vehículos y equipo de transporte	\$1,277,152.08	\$9,228,409.56	\$1,216,201.62	\$9,289,360.02
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y	\$1,277,152.08	\$9,228,409.56	\$1,216,201.62	\$9,289,360.02
550000	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$919,780.91	\$747,241.19	\$172,539.72
551001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$0.00	\$919,780.91	\$747,241.19	\$172,539.72
560000	Maquinaria, otros equipos y	\$191,316.22	\$5,368,340.95	\$237,167.29	\$5,322,489.88
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$816,532.24	\$45,850.00	\$770,682.24
563001	Equipo de Construcción	\$0.00	\$4,095,675.24	\$0.00	\$4,095,675.24
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	\$24,850.00	\$26,193.48	\$24,851.07	\$26,192.41
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	\$116,466.22	\$62,937.46	\$116,466.22	\$62,937.46
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$50,000.00	\$367,002.53	\$50,000.00	\$367,002.53
590000	Activos intangibles	\$83,900.56	\$0.00	\$83,900.56	\$0.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$83,900.56	\$0.00	\$83,900.56	\$0.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$25,994,971.03	\$78,105,995.62	\$50,526,612.55	\$53,574,354.10
610000	Obra pública en bienes de dominio	\$117,234.03	\$45,140,230.81	\$131,382.03	\$45,126,082.81
611001	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,796,383.50	\$0.00	\$1,796,383.50
612001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$4,066,391.76	\$0.00	\$4,066,391.76
614001	División de terrenos y construcción de	\$0.00	\$11,520,419.23	\$2,708.03	\$11,517,711.20
614099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES	\$0.00	\$97,985.32	\$0.00	\$97,985.32
615001	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$27,659,051.00	\$11,439.97	\$27,647,611.03
617001	Instalaciones y equipamiento en	\$117,234.03	\$0.00	\$117,234.03	\$0.00
620000	Obra pública en bienes propios	\$25,877,737.00	\$32,965,764.81	\$50,395,230.52	\$8,448,271.29
622001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$8,028,992.30	\$0.00	\$8,028,992.30
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES	\$25,877,737.00	\$24,936,772.51	\$50,395,230.52	\$419,278.99
	Total	#####	\$165,710,780.52	\$110,975,778.89	\$234,248,155.62