

Huichapan, Hidalgo a 29 de noviembre de 2023

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

Por este medio me permito transcribir a Usted, el Acuerdo emitido por **Mayoría Calificada** de los Integrantes del Ayuntamiento Municipal presentes en la **Sesión Extraordinaria** celebrada el día **29 de noviembre de 2023**, respecto al punto **4.1** del orden del día asentado en **Acta Número 115**, bajo los siguientes:

**CONSIDERANDOS:**

- I. El Presupuesto de Egresos contiene las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; y las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, provisiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros.
- II. El Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2024 fue entregado a la Comisión de Hacienda para su análisis y aprobación correspondiente.
- III. En mesas de trabajo la Comisión de Hacienda se discutió y analizó el proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, el cual fue aprobado por la comisión de Hacienda Municipal, remitiéndose al Ejecutivo Municipal para que se presente en sesión extraordinaria para que sea aprobado por el pleno del Ayuntamiento Municipal
- IV. Las disposiciones legales que en materia establece la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento Interior para el H. Ayuntamiento de Huichapan, Hidalgo y demás disposiciones dentro del ámbito de competencia del Ayuntamiento se emite el siguiente:

**ACUERDO:**

**Primero:** Con fundamento en los artículos 115 fracción IV inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141 fracción X, 144 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 56 fracción I inciso f) y s) 60 fracción I inciso r) y 95 quinquies de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo se aprueba el Presupuesto de Egresos aplicable para el Municipio de Huichapan, Hidalgo; durante el ejercicio Fiscal 2024 mismo que se encuentra especificado en el documento anexo.

**Segundo:** Se turna al Ejecutivo Municipal para que envíe el Presupuesto de Egresos aplicable para el Municipio de Huichapan, Hidalgo; durante el ejercicio Fiscal 2024 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 29 VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.**

ATENTAMENTE

REGIDORA ALEJANDRA ESMERALDA PÉREZ CARRILLO  
SECRETARÍA EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

C.C.P. EXPEDIENTE  
MCG



Recibí 2 acuerdos digitales para notificar

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>100000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>91,725,094.53</b>
<b>110000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<b>62,740,003.70</b>	
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	5,553,334.80		
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	57,186,668.90		
<b>120000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>		<b>6,407,751.69</b>	
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	262,773.00		
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	6,144,978.69		
<b>130000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<b>16,292,126.75</b>	
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	1,132,170.18		
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1,004,265.11		
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,531,111.48		
132003	FINIQUITO	1,242,697.37		
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,381,882.61		
<b>140000</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>280,000.00</b>	
144001	PAGO DE CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	150,000.00		
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	130,000.00		
<b>150000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		<b>5,716,345.73</b>	
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	1,161,125.28		
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	177,930.45		
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	3,740,904.00		
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	475,800.00		
154007	PAGO DE MARCHA	110,586.00		
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	50,000.00		
<b>160000</b>	<b>PREVISIONES</b>		<b>288,866.66</b>	
161001	PROVISIONES SOBRE REMUNERACIONES	288,866.66		
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>28,213,078.57</b>
<b>210000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>		<b>2,998,477.81</b>	
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,216,120.63		
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,972.73		
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	12,464.00		
212002	PAGO DE IMPRESIONES	387,254.00		
213001	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	12,692.00		
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	416,178.99		
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	150,361.00		
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	-		
215002	PAGO DE PERIÓDICOS Y DIARIOS OFICIALES	-		
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	577,384.68		
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	9,973.00		
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	7,000.00		
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	39,696.78		
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	120,380.00		
<b>220000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		<b>2,073,107.01</b>	
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	177,021.53		
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD	1,049.80		
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SOCIAL	294,865.24		
221004	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS EDUCATIVOS	-		
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS	941,997.95		
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	218,986.25		
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	84,452.89		
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	240,000.00		
222001	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	88,560.00		
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,985.85		

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
223002	MATERIAL DESECHABLE	12,187.50		
<b>230000</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>		<b>767,319.71</b>	
231001	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	198,260.00		
231002	PRODUCTOS PECUARIOS	93,000.00		
231004	PRODUCTOS DE MADERA	-		
231005	MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS	167,273.85		
232001	INSUMOS TEXTILES	-		
234001	GAS LICUADO DEL PETROLEO	161,545.86		
235001	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	16,200.00		
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-		
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	131,040.00		
238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	-		
<b>240000</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>		<b>2,819,452.91</b>	
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-		
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	190,400.00		
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,000.00		
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	32,890.00		
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-		
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	745,567.37		
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	594,176.00		
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,208,419.54		
<b>250000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		<b>2,203,239.52</b>	
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	-		
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	57,600.00		
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	1,464,710.78		
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO	257,000.00		
253003	CONTINGENCIA COVID-19	-		
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	338,856.00		
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-		
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	85,072.74		
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-		
<b>260000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>8,202,119.13</b>	
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	7,004,162.19		
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	1,197,956.94		
<b>270000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		<b>2,599,744.12</b>	
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	1,865,600.00		
271002	PAGO DE ACCESORIOS	58,800.00		
271003	PAGO DE CALZADO	88,180.00		
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	390,945.32		
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	178,218.80		
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	18,000.00		
275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-		
<b>280000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>		<b>1,675,877.01</b>	
281001	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	1,528,800.00		
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	147,077.01		
<b>290000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		<b>4,873,741.35</b>	
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	408,143.63		
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	60,000.00		
291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA	395,465.28		
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	15,000.00		
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	-		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
293001	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	50,000.00		
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS)	251,722.89		
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS)	9,355.00		
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	1,338,667.77		
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	462,295.00		
297001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,225,000.00		
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARÍA)	268,992.00		
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA	340,000.00		
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	49,099.78		
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>32,009,082.15</b>
<b>310000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>10,388,661.88</b>	
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	8,101,677.23		
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	177,870.00		
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	770,000.00		
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	964,000.00		
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	100.00		
317001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	306,717.87		
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15,296.78		
319001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	53,000.00		
<b>320000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>1,156,265.47</b>	
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	97,440.00		
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE	98,792.48		
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	261,000.00		
322007	ARRENDAMIENTO DE CAIC	150,000.00		
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	346,075.23		
323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	-		
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		
327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,957.76		
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	197,000.00		
<b>330000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>2,763,764.46</b>	
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	-		
331003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	944.00		
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	-		
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	897,412.65		
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	267,098.00		
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ELEABORACIÓN DE M	20,000.00		
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE RECAUDACION DEL DAP	-		
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,554,309.81		
339003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	24,000.00		
<b>340000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		<b>950,000.60</b>	
341001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-		
341002	COMISIONES BANCARIAS	0.60		
341003	OBLIGACIONES A CARGO DE LA TESORERIA	120,000.00		
341004	AFECTACIÓN PARTICIPACIONES FEDERALES SHCP	-		
344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-		
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	830,000.00		
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	-		

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
349001	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-		
<b>350000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>5,397,233.73</b>	
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	56,000.00		
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	977,527.00		
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	286,393.09		
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	300,000.00		
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00		
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,036,947.02		
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	10,000.00		
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	498,499.62		
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	32,115.00		
358003	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-		
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	187,752.00		
<b>360000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		<b>589,228.89</b>	
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	386,162.48		
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	203,066.41		
<b>370000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>		<b>864,312.10</b>	
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	773,208.34		
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	91,103.76		
<b>380000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		<b>7,119,056.83</b>	
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	422,745.25		
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	842,355.21		
383001	CONGRESOS, CONVENCIONES	-		
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	2,155,933.10		
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	3,518,544.23		
384003	CONCURSO NACIONAL DE BAILE HUAPANGO HUASTECO.	-		
384004	FIESTAS PATRIAS	179,479.04		
<b>390000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>2,780,558.19</b>	
391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	55,000.00		
392002	PAGO DE TENENCIAS	250,000.00		
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	600,000.00		
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,853,008.19		
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( VALES )	22,550.00		
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	-		
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>10,455,498.81</b>
<b>410000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>2,200,000.00</b>	
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	2,200,000.00		
<b>420000</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>597,168.00</b>	
421002	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	-		
421006	APORTACIÓN PROGRAMA PROAGUA CEA-1095/2023	-		
424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	79,200.00		
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	230,208.00		
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	287,760.00		
<b>430000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		-	
433001	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	-		
434001	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-		
<b>440000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		<b>3,048,984.08</b>	
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	9,000.00		
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	210,526.59		
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	186,526.83		

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,321.88		
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	367,872.00		
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	-		
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	104,420.03		
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	240,682.19		
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	97,569.76		
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	93,631.10		
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	16,805.79		
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	186,416.66		
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	1,440,211.25		
<b>450000</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>4,609,346.73</b>	
451001	PENSIONES	4,473,468.36		
459001	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES "POST-MORTEM"	135,878.37		
<b>500000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			<b>12,195,827.86</b>
<b>510000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>2,901,251.36</b>	
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	88,625.00		
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	126,500.00		
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,612,888.36		
515002	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	271,910.00		
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	801,328.00		
<b>520000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>884,700.00</b>	
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	284,700.00		
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	600,000.00		
<b>530000</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		-	
531001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		
<b>540000</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>4,073,000.00</b>	
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	4,073,000.00		
<b>560000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>4,336,876.50</b>	
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,735,400.91		
563001	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00		
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,500.00		
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	1,840,116.28		
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	553,859.31		
<b>590000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		-	
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-		
<b>600000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>			<b>37,163,232.10</b>
<b>610000</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>		<b>29,003,464.00</b>	
611001	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,740,207.84		
612001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,190,381.04		
614001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,871,143.12		
615001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,201,732.00		
617001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		
<b>620000</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>		<b>8,159,768.10</b>	
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	8,159,768.10		
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2024</b>				<b>211,761,814.02</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>401</b>	<b>REFIS (RECURSOS FISCALES)</b>			
100000	SERVICIOS PERSONALES			6,027,000.91
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	1,134,450.92	
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	262,773.00		
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	871,677.92		
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	3,358,833.54	
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	1,132,170.18		
132003	FINIQUITO	1,308,746.38		
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	917,916.98		
140000	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO			
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	1,533,716.45	
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	177,930.45		
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	1,195,200.00		
154007	Pago de Marcha	110,586.00		
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	50,000.00		
160000	PREVISIONES	-	-	
160001	PREVISIONES SOBRE REMUNERACIONES			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-		16,203,001.41
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	2,612,254.02	
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	851,168.63		
211002	Gastos de Oficina	48,972.73		
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	12,464.00		
212002	PAGO DE IMPRESIONES	581,788.21		
213001	Material estadístico y geográfico	12,692.00		
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	416,178.99		
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	150,361.00		
215001	PAGO DE LIBROS PERIÓDICOS Y REVISTAS	-		
215002	PAGO DE PERIÓDICOS Y DIARIOS OFICIALES	-		
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	481,958.68		
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	9,973.00		
217001	Material Didáctico	7,000.00		
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	39,696.78		
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	-		
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	1,740,127.01	
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	177,021.53		
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD	1,049.80		
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL	17,385.24		
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS	941,997.95		
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	193,986.25		
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	59,452.89		
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	240,000.00		
222001	ALIMENTACION DE ANIMALES	88,560.00		
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,985.85		
223002	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE	6,687.50		
230000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	764,319.71	
231001	Productos agrícolas	198,260.00		
231002	Productos pecuarios	93,000.00		
231005	Materias primas, productos alimenticios	167,273.85		
234001	Gas Licuado del Petroleo	158,545.86		
235001	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	16,200.00		
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	131,040.00		
238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	-		
240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	2,073,885.54	
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	190,400.00		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,000.00		
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	32,890.00		
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-		
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	-		
246002	Material Electrónico	-		
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	594,176.00		
248001	PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-		
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,208,419.54		
<b>250000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	-	<b>1,105,539.52</b>	
251001	Sustancias Químicas	-		
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	57,600.00		
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	664,710.78		
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO	257,000.00		
253003	EMERGENCIAS COVID	-		
254001	Materiales y Suministros Médicos	41,156.00		
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	85,072.74		
259001	Otros productos químicos			
<b>260000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	-	<b>3,767,613.13</b>	
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	2,681,856.19		
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	1,085,756.94		
<b>270000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	-	<b>812,121.13</b>	
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	163,100.00		
271002	PAGO DE ACCESORIOS	58,800.00		
271003	PAGO DE CALZADO	88,180.00		
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	264,745.32		
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	178,218.80		
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	18,000.00		
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-		
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	13,800.00		
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,277.01		
<b>290000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	-	<b>3,327,141.35</b>	
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	386,543.63		
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	60,000.00		
291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA	395,465.28		
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	15,000.00		
293001	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	50,000.00		
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS)	251,722.89		
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS)	9,355.00		
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	1,038,667.77		
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	462,295.00		
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad			
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARÍA)	268,992.00		
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA	340,000.00		
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	49,099.78		
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-		<b>17,198,913.45</b>
<b>310000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	-	<b>1,466,755.65</b>	
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO 11,722,220.00			
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	177,870.00		
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	770,000.00		
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	143,771.00		
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	100.00		
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	306,717.87		
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15,296.78		
319001	Servicios Integrales y otros servicios	53,000.00		
<b>320000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	-	<b>1,156,265.47</b>	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
321001	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE POZO TAGUI			
322001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUCHAPENSE			
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	97,440.00		
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE	98,792.48		
322005	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INEGI	-		
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	261,000.00		
322007	ARRENDAMIENTO DE CAIC	150,000.00		
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	346,075.23		
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	-		
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		
327001	Arrendamiento de activos intangibles	5,957.76		
329001	Otros arrendamientos	197,000.00		
<b>330000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	-	<b>2,476,288.33</b>	
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	-		
331003	Servicios de Consultoría	944.00		
332001	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA			
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			
334001	CAPACITACION	609,936.52		
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	267,098.00		
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ELEABORACIÓN DE M	20,000.00		
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE RECAUDACION DEL DAP			
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,554,309.81		
339003	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	24,000.00		
<b>340000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	-	<b>470,000.60</b>	
341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	-		
341002	Comisiones Bancarias	0.60		
341003	Obligaciones a cargo de la Tesorería	120,000.00		
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	350,000.00		
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS			
<b>350000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	-	<b>2,832,133.73</b>	
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	56,000.00		
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	977,527.00		
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	286,393.09		
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	300,000.00		
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00		
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	792,447.02		
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	10,000.00		
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	178,499.62		
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	31,515.00		
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	187,752.00		
359002	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA	-		
<b>360000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	-	<b>549,228.89</b>	
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	346,162.48		
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	203,066.41		
<b>370000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	-	<b>496,188.23</b>	
372001	Pasajes terrestres			
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	405,084.47		
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	91,103.76		
<b>380000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	-	<b>6,112,112.20</b>	
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	418,245.25		
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	842,355.21		
383001	Congresos, Convenciones			

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	2,155,933.10		
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	2,516,099.60		
384004	Fiestas Patrias	179,479.04		
<b>390000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	-	<b>1,639,940.35</b>	
391001	Servicios funerarios y de cementerios	55,000.00		
392002	PAGO DE TENENCIAS	150,000.00		
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA			
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,428,008.19		
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	6,932.16		
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)			
<b>400000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	-		<b>3,184,862.45</b>
<b>410000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	-	-	
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL			
<b>420000</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	-	-	
421002	Transferencias Directas			
433001	Subsidios a la inversión			
434001	Subsidios a la prestación de servicios públicos			
<b>440000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	-	<b>3,048,984.08</b>	
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	9,000.00		
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	210,526.59		
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	186,526.83		
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	95,321.88		
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	367,872.00		
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	-		
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	104,420.03		
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	240,682.19		
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	97,569.76		
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	93,631.10		
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	16,805.79		
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	186,416.66		
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	1,440,211.25		
445003	REHABILITACION DE CALLES			
<b>450000</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>135,878.37</b>	
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	135,878.37		
<b>500000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-		<b>9,589,427.86</b>
<b>510000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	-	<b>5,252,551.36</b>	
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	88,625.00		
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	126,500.00		
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,457,888.36		
515002	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	766,238.00		
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,300.00		
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	100,000.00		
531001	Equipo médico y de laboratorio			
541001	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,700,000.00		
<b>560000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-	<b>4,336,876.50</b>	
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,735,400.91		
563001	Equipo de Construcción	200,000.00		
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,500.00		
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	1,840,116.28		
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	553,859.31		
597001	Licencias informáticas e intelectuales			
<b>600000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	-		<b>282,167.85</b>
<b>610000</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>		<b>282,167.85</b>	
611099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	282,167.85		
617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones			

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	<b>RECURSOS FISCALES</b>			<b>52,485,373.93</b>
<b>501 FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)</b>				
600000	INVERSION PUBLICA			29,003,464.00
610000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,003,464.00	
611001	Edificación habitacional	2,740,207.84		
612001	Edificación no habitacional	4,190,381.04		
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	10,871,143.12		
615001	Construcción de vías de comunicación	11,201,732.00		
620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		1,305,155.88	1,305,155.88
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	1,305,155.88		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			30,308,619.88
<b>502 FORTAMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS)</b>				
100000	SERVICIOS PERSONALES			15,326,204.63
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		10,463,327.05	
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	10,463,327.05	-	
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	914,911.20	
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	914,911.20	-	
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	2,945,122.38	
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	174,388.78	-	
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,743,887.84	-	
132003	FINIQUITO	152,485.20	-	
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	874,360.56	-	
140000	SEGURIDAD SOCIAL		280,000.00	
144001	PAGO DE CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	150,000.00		
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	130,000.00	-	
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	722,844.00	
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	120,600.00	-	
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	602,244.00	-	
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			9,247,430.00
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		213,900.00	
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	189,900.00		
212002	PAGO DE IMPRESIONES	24,000.00		
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		332,980.00	
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL	277,480.00		
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,000.00		
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	25,000.00		
223002	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE	5,500.00		
230000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		3,000.00	
234001	Gas Licuado del Petroleo	3,000.00		
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		1,097,700.00	
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO	800,000.00		
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	297,700.00		
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,589,750.00	
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	2,477,550.00		
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	112,200.00		
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,828,700.00	
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	1,702,500.00		
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	126,200.00		
280000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		1,515,000.00	
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	1,515,000.00		
282000	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		119,800.00	
282001	Materiales de Seguridad Publica	119,800.00		
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	1,546,600.00	
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	21,600.00		
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	300,000.00		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,225,000.00		
300000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			12,982,570.06
310000	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		8,101,677.23	
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	8,101,677.23		
330000	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		287,476.13	
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	287,476.13		
340000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		480,000.00	
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	480,000.00		
350000	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		2,565,100.00	
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,244,500.00		
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	320,000.00		
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	600.00		
360000	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		40,000.00	
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,000.00		
370000	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>		368,123.87	
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	368,123.87		
380000	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		11,700.00	
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	4,500.00		
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	7,200.00		
390000	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		1,128,492.83	
392002	PAGO DE TENENCIAS	100,000.00		
392003	PAGO POR CONCESION ZONA FEDERAL CONAGUA	600,000.00		
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	425,000.00		
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	3,492.83		
400000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			2,200,000.00
410000	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		2,200,000.00	
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	2,200,000.00		
500000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		462,000.00	2,816,259.31
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	155,000.00		
515002	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	271,910.00		
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	35,090.00		
520000	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		771,400.00	
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	271,400.00		
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	500,000.00		
540000	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		1,373,000.00	
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,373,000.00		
560000	<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>		209,859.31	
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	209,859.31		
620000	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>		1,915,760.88	1,915,760.88
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	1,915,760.88		
	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS</b>			44,488,224.88
603	<b>FOFYR (FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN)</b>			
100000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			1,999,897.59
110000	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		1,777,077.60	
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	1,777,077.60		
130000	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		45,621.93	
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	45,621.93		
150000	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		126,675.32	
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	35,725.32		
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	81,450.00		
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	9,500.00		
160000	<b>PREVISIONES</b>		50,522.74	
161000	<b>PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		50,522.74	
300000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			472.41

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES		472.41	
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	472.41		
620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		90,016.65	90,016.65
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	90,016.65		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN			2,090,386.65
<b>605 FOCOM FONDO DE COMPENSACION</b>				
200000				1,582,657.00
240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		1,582,657.00	
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	587,412.37		
		995,244.63		
620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		71,219.57	71,219.57
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	71,219.57		
	FONDO DE COMPENSACION			1,653,876.57
<b>615 FGP (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)</b>				
100000	SERVICIOS PERSONALES			47,571,394.96
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		32,237,748.73	
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	5,553,334.80		
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,684,413.93		
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		4,358,389.58	
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,358,389.58		
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		9,070,334.65	
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	452,015.37		
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,787,223.64		
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	831,095.64		
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,766,056.60	
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	523,560.60		
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	1,014,546.00		
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	227,950.00		
160000	PREVISIONES		138,865.40	
161000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	138,865.40		
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			240,000.00
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		240,000.00	
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	240,000.00		
300000	SERVICIOS GENERALES			6,737.31
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,737.31	
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	6,737.31		
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			7,592,623.85
420000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		597,168.00	
424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	79,200.00		
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	230,208.00		
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	287,760.00		
450000	PENSIONES Y JUBILACIONES		4,609,346.73	
451001	PENSIONES	4,473,468.36		
459001	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES "POST MORTEM"	135,878.37		
620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		2,386,109.12	
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	2,386,109.12		
	<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>			<b>55,410,756.12</b>
<b>620 FFM (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)</b>				
100000	SERVICIOS PERSONALES			21,019,130.71
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		18,261,850.32	
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,261,850.32		
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,090,748.52	
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	377,861.02		
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	712,887.50		
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,567,053.36	
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	481,239.36		
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	847,464.00		
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	238,350.00		

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
160000	PREVISIONES		99,478.51	
161000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	99,478.51		
300000	SERVICIOS GENERALES			4,915.29
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,915.29	
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	4,915.29		
620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		946,082.07	946,082.07
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	946,082.07		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			21,970,128.07
630	IEPS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (GASOLINAS)			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,844,756.00
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,844,756.00	
261001	COMBUSTIBLES	1,844,756.00		
620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		83,014.02	83,014.02
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	83,014.02		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (GASOLINAS)			1,927,770.02
635	IEPS TABS (IMPUESTO ESPECIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS TABACOS)			
300000	SERVICIOS GENERALES			816,229.00
310000	SERVICIOS BÁSICOS		816,229.00	
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	816,229.00		
620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		36,730.31	36,730.31
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	36,730.31		
	IMPUESTO ESPECIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS TABACOS			852,959.31
640	ISAN (IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS)			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			468,684.00
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		310,529.00	
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	125,103.00		
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	95,426.00		
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	90,000.00		
240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		158,155.00	
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	158,155.00		
620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		21,090.78	21,090.78
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	21,090.78		
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			489,774.78
650	CISAN (COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS)			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			80,329.00
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		80,329.00	
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	49,949.00		
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	30,380.00		
620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		3,614.81	3,614.81
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	3,614.81		
	COMPENSACION IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			83,943.81
<b>PRESUPUESTO TOTAL EJERCICIO 2024</b>				<b>211,761,814.02</b>