Municipio de Huichapan
Hidalgo
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/dic./2023

Usr: ELIMO
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2024 01:01 p. m.

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

Municipio de Huichapan
Hidalgo
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: ELIMO
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2024 01:24 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Municipio de Huichapan
Hidalgo
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: ELIMO
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2024 01:25 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	**$0.00**	**$0.00**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**$0.00**	**$0.00**
Total	**$0.00**	**$0.00**

Municipio de Huichapan
Hidalgo
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)

Usr: ELIMO
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2024 01:25 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$179,513,153.99**	**$210,974,433.20**	**$210,974,433.16**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$179,513,153.99	$210,974,433.20	$210,974,433.16
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$179,513,153.99**	**$199,175,927.79**	**$199,175,927.79**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$179,513,153.99	$199,175,927.79	$199,175,927.79
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$11,798,505.41**	**$11,798,505.37**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**$11,798,505.41**	**$11,798,505.37**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**$0.00**	**$11,798,505.41**	**$11,798,505.37**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B. Amortización de la deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C. Financiamiento Neto	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Municipio de Huichapan
Hidalgo
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: ELIMO
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2024 01:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$43,730,481.69	$4,514,159.37	$48,244,641.06	$43,212,347.21	$43,212,347.21	$5,032,293.85
Provisión de Bienes Públicos	$37,288,071.80	$29,969,888.51	$67,257,960.31	$41,590,027.51	$41,590,027.51	$25,667,932.80
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$1,235,373.85	-$242,492.26	$992,881.59	$992,881.59	$992,881.59	$0.00
Promoción y fomento	$17,532,071.70	-$3,494,449.30	$14,037,622.40	$14,037,622.40	$14,037,622.40	$0.00
Regulación y supervisión	$15,083,613.85	-$1,765,031.24	$13,318,582.61	$13,318,582.61	$13,318,582.61	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$11,728,676.55	$874,729.10	$12,603,405.65	$12,603,405.65	$12,603,405.65	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$35,413,487.80	$13,902,244.45	$49,315,732.25	$45,054,991.94	$45,054,991.94	$4,260,740.31
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$17,501,376.75	$10,975,959.34	$28,477,336.09	$28,366,068.88	$28,366,068.88	$111,267.21
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$179,513,153.99**	**$54,735,007.97**	**$234,248,161.96**	**$199,175,927.79**	**$199,175,927.79**	**$35,072,234.17**

Municipio de Huichapan
Hidalgo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: ELIMO
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2024 01:27 p. m.

01G Programa Municipal Jurídicamente Ordenado

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$6,821,495.83**	**-$79,599.40**	**$6,741,896.43**	**$6,741,896.43**	**$6,741,896.43**	**$6,741,896.43**	**$6,741,896.43**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$5,752,458.00**	**-$553.12**	**$5,751,904.88**	**$5,751,904.88**	**$5,751,904.88**	**$5,751,904.88**	**$5,751,904.88**	**$0.00**
111000	Dietas	$5,553,334.80	$0.00	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$0.00
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	$5,553,334.80	$0.00	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$0.00
113000	Sueldos base al personal permanente	$199,123.20	-$553.12	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$199,123.20	-$553.12	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$83,999.99**	**-$83,999.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$83,999.99	-$83,999.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$83,999.99	-$83,999.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$976,037.84**	**$4,953.71**	**$980,991.55**	**$980,991.55**	**$980,991.55**	**$980,991.55**	**$980,991.55**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$50,505.92	-$14,088.50	$36,417.42	$36,417.42	$36,417.42	$36,417.42	$36,417.42	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$3,318.72	$0.00	$3,318.72	$3,318.72	$3,318.72	$3,318.72	$3,318.72	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$33,187.20	-$88.50	$33,098.70	$33,098.70	$33,098.70	$33,098.70	$33,098.70	$0.00
132003	FINIQUITO	$14,000.00	-$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
134000	Compensaciones	$925,531.92	$19,042.21	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$925,531.92	$19,042.21	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$7,200.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$7,200.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$14,040.00**	**$3,647.46**	**$17,687.46**	**$17,687.46**	**$17,687.46**	**$17,687.46**	**$17,687.46**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$6,508.00**	**-$6,326.00**	**$182.00**	**$182.00**	**$182.00**	**$182.00**	**$182.00**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$2,508.00	-$2,508.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$2,508.00	-$2,508.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$7,532.00**	**$9,193.46**	**$16,725.46**	**$16,725.46**	**$16,725.46**	**$16,725.46**	**$16,725.46**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
221000	Productos alimenticios para personas	$6,796.00	$9,929.46	$16,725.46	$16,725.46	$16,725.46	$16,725.46	$16,725.46	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$8,136.09	$8,136.09	$8,136.09	$8,136.09	$8,136.09	$8,136.09	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$6,796.00	$1,793.37	$8,589.37	$8,589.37	$8,589.37	$8,589.37	$8,589.37	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$736.00	-$736.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$736.00	-$736.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$0.00**
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$0.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$0.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$16,207.00**	**$16,207.00**	**$16,207.00**	**$16,207.00**	**$16,207.00**	**$16,207.00**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$11,020.00**	**$11,020.00**	**$11,020.00**	**$11,020.00**	**$11,020.00**	**$11,020.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$5,187.00**	**$5,187.00**	**$5,187.00**	**$5,187.00**	**$5,187.00**	**$5,187.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$0.00
	Programa Municipal Juridicamente Order	$6,835,535.83	**-$59,744.94**	$6,775,790.89	$6,775,790.89	$6,775,790.89	$6,775,790.89	$6,775,790.89	$0.00

02O Programa de Atención y Vinculación Ciudadana

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$4,505,715.66**	**-$139,444.08**	**$4,366,271.58**	**$4,366,271.58**	**$4,366,271.58**	**$4,366,271.58**	**$4,366,271.58**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$3,073,127.99**	**-$23,248.59**	**$3,049,879.40**	**$3,049,879.40**	**$3,049,879.40**	**$3,049,879.40**	**$3,049,879.40**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$3,073,127.99	-$23,248.59	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$3,073,127.99	-$23,248.59	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$441,961.20**	**$5,072.96**	**$447,034.16**	**$447,034.16**	**$447,034.16**	**$447,034.16**	**$447,034.16**	**$0.00**
121000	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$0.00	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$0.00
122000	Sueldos base al personal eventual	$441,961.20	-$13,389.61	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$441,961.20	-$13,389.61	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$839,395.75**	**-$122,703.26**	**$716,692.49**	**$716,692.49**	**$716,692.49**	**$716,692.49**	**$716,692.49**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$638,566.27	-$37,743.08	$600,823.19	$600,823.19	$600,823.19	$600,823.19	$600,823.19	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$52,718.07	-$3,012.88	$49,705.19	$49,705.19	$49,705.19	$49,705.19	$49,705.19	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$512,188.00	-$39,567.14	$472,620.86	$472,620.86	$472,620.86	$472,620.86	$472,620.86	$0.00
132003	FINIQUITO	$73,660.20	$4,836.94	$78,497.14	$78,497.14	$78,497.14	$78,497.14	$78,497.14	$0.00
134000	Compensaciones	$200,829.48	-$84,960.18	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$200,829.48	-$84,960.18	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$151,230.72**	**$1,434.81**	**$152,665.53**	**$152,665.53**	**$152,665.53**	**$152,665.53**	**$152,665.53**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$36,126.72	-$866.19	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$36,126.72	-$866.19	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$115,104.00	$2,301.00	$117,405.00	$117,405.00	$117,405.00	$117,405.00	$117,405.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$104,904.00	$4,326.00	$109,230.00	$109,230.00	$109,230.00	$109,230.00	$109,230.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$10,200.00	-$2,025.00	$8,175.00	$8,175.00	$8,175.00	$8,175.00	$8,175.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,710,561.96**	**$1,336,848.82**	**$3,047,410.78**	**$3,047,410.78**	**$3,047,410.78**	**$3,047,410.78**	**$3,047,410.78**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$117,859.92**	**-$10,292.98**	**$107,566.94**	**$107,566.94**	**$107,566.94**	**$107,566.94**	**$107,566.94**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$38,888.51	-$4,561.56	$34,326.95	$34,326.95	$34,326.95	$34,326.95	$34,326.95	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$38,888.51	-$14,515.72	$24,372.79	$24,372.79	$24,372.79	$24,372.79	$24,372.79	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$9,954.16	$9,954.16	$9,954.16	$9,954.16	$9,954.16	$9,954.16	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$29,900.00	-$29,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$29,900.00	-$29,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$36,525.00	$31,031.99	$67,556.99	$67,556.99	$67,556.99	$67,556.99	$67,556.99	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$35,355.00	$30,849.99	$66,204.99	$66,204.99	$66,204.99	$66,204.99	$66,204.99	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$1,170.00	$182.00	$1,352.00	$1,352.00	$1,352.00	$1,352.00	$1,352.00	$0.00
215000	Material impreso e información digital	$8,266.21	-$8,266.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	$8,266.21	-$8,266.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$4,280.20	$1,402.80	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$4,280.20	$1,402.80	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$460,452.88**	**$174,715.22**	**$635,168.10**	**$635,168.10**	**$635,168.10**	**$635,168.10**	**$635,168.10**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$421,908.88	$181,298.27	$603,207.15	$603,207.15	$603,207.15	$603,207.15	$603,207.15	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$6,559.80	-$6,559.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SO	$3,752.60	$13,332.64	$17,085.24	$17,085.24	$17,085.24	$17,085.24	$17,085.24	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$253,928.78	$146,983.67	$400,912.45	$400,912.45	$400,912.45	$400,912.45	$400,912.45	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$157,667.70	-$10,835.89	$146,831.81	$146,831.81	$146,831.81	$146,831.81	$146,831.81	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$38,377.65	$38,377.65	$38,377.65	$38,377.65	$38,377.65	$38,377.65	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$38,544.00	-$6,583.05	$31,960.95	$31,960.95	$31,960.95	$31,960.95	$31,960.95	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$140.00	$24,964.45	$25,104.45	$25,104.45	$25,104.45	$25,104.45	$25,104.45	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$38,404.00	-$31,547.50	$6,856.50	$6,856.50	$6,856.50	$6,856.50	$6,856.50	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$2,837.79**	**$2,837.79**	**$2,837.79**	**$2,837.79**	**$2,837.79**	**$2,837.79**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$0.00
231004	Productos de madera	$0.00	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$15,842.50**	**$22,714.08**	**$38,556.58**	**$38,556.58**	**$38,556.58**	**$38,556.58**	**$38,556.58**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$15,842.50	-$417.50	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUI	$15,842.50	-$417.50	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$136,814.20**	**-$2,022.93**	**$134,791.27**	**$134,791.27**	**$134,791.27**	**$134,791.27**	**$134,791.27**	**$0.00**
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$0.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUII	$0.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$112,114.20	$19,341.09	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$0.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA	$112,114.20	$19,341.09	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$24,700.00	-$21,636.02	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$24,700.00	-$21,636.02	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$203,675.77**	**$43,906.38**	**$247,582.15**	**$247,582.15**	**$247,582.15**	**$247,582.15**	**$247,582.15**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$203,675.77	$43,906.38	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$203,675.77	$43,906.38	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**$42,375.20**	**-$16,671.20**	**$25,704.00**	**$25,704.00**	**$25,704.00**	**$25,704.00**	**$25,704.00**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$0.00
273000	Artículos deportivos	$1,125.20	-$1,125.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$1,125.20	-$1,125.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
274000	Productos textiles	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
275000	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$26,250.00	-$26,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$26,250.00	-$26,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
280000	**Materiales y suministros para seguridad**	**$0.00**	**$22,277.01**	**$22,277.01**	**$22,277.01**	**$22,277.01**	**$22,277.01**	**$22,277.01**	**$0.00**
282000	Materiales de seguridad pública	$0.00	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$0.00
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$733,541.49**	**$1,099,385.45**	**$1,832,926.94**	**$1,832,926.94**	**$1,832,926.94**	**$1,832,926.94**	**$1,832,926.94**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$725,186.38	$1,077,144.74	$1,802,331.12	$1,802,331.12	$1,802,331.12	$1,802,331.12	$1,802,331.12	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$11,514.25	$11,514.25	$11,514.25	$11,514.25	$11,514.25	$11,514.25	$0.00
291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA	$725,186.38	$1,065,630.49	$1,790,816.87	$1,790,816.87	$1,790,816.87	$1,790,816.87	$1,790,816.87	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$560.00	-$560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$560.00	-$560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$2,281.01	$3,831.99	$6,113.00	$6,113.00	$6,113.00	$6,113.00	$6,113.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$2,281.01	-$693.01	$1,588.00	$1,588.00	$1,588.00	$1,588.00	$1,588.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$4,525.00	$4,525.00	$4,525.00	$4,525.00	$4,525.00	$4,525.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$5,514.10	$18,968.72	$24,482.82	$24,482.82	$24,482.82	$24,482.82	$24,482.82	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$9,480.03	$9,480.03	$9,480.03	$9,480.03	$9,480.03	$9,480.03	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$5,514.10	$9,488.69	$15,002.79	$15,002.79	$15,002.79	$15,002.79	$15,002.79	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$4,201,385.60**	**$4,895,587.07**	**$9,096,972.67**	**$9,096,972.67**	**$8,985,705.46**	**$8,985,705.46**	**$8,985,705.46**	**$111,267.21**
310000	**Servicios básicos**	**$717,475.00**	**$416,747.51**	**$1,134,222.51**	**$1,134,222.51**	**$1,022,955.30**	**$1,022,955.30**	**$1,022,955.30**	**$111,267.21**
311000	Energía eléctrica	$702.00	$107,168.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$702.00	$107,168.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$716,773.00	-$22,102.19	$694,670.81	$694,670.81	$642,367.01	$642,367.01	$642,367.01	$52,303.80
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	$716,773.00	-$22,102.19	$694,670.81	$694,670.81	$642,367.01	$642,367.01	$642,367.01	$52,303.80
315000	Telefonía celular	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$0.00	$329,291.70	$329,291.70	$329,291.70	$270,328.29	$270,328.29	$270,328.29	$58,963.41
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$329,291.70	$329,291.70	$329,291.70	$270,328.29	$270,328.29	$270,328.29	$58,963.41
318000	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$0.00
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$0.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$218,212.87**	**$243,475.04**	**$461,687.91**	**$461,687.91**	**$461,687.91**	**$461,687.91**	**$461,687.91**	**$0.00**
322000	Arrendamiento de edificios	$78,792.47	$161,509.45	$240,301.92	$240,301.92	$240,301.92	$240,301.92	$240,301.92	$0.00
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL IN	$78,792.47	$17,509.45	$96,301.92	$96,301.92	$96,301.92	$96,301.92	$96,301.92	$0.00
322007	ARRENDAMIENTO DE CAIC	$0.00	$144,000.00	$144,000.00	$144,000.00	$144,000.00	$144,000.00	$144,000.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$139,420.40	$76,583.19	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$139,420.40	$76,583.19	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$0.00	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$0.00	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$55,478.00**	**$844,439.41**	**$899,917.41**	**$899,917.41**	**$899,917.41**	**$899,917.41**	**$899,917.41**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$10,616.00	$95,181.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$10,616.00	$95,181.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$44,862.00	$749,258.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$44,862.00	$749,258.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$26,300.00**	**$29,471.18**	**$55,771.18**	**$55,771.18**	**$55,771.18**	**$55,771.18**	**$55,771.18**	**$0.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$3,500.00	-$484.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomu	$3,500.00	-$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$0.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$0.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$0.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$0.00
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	$0.00	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$22,800.00	-$760.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$22,800.00	-$760.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$126,778.89**	**-$37,824.43**	**$88,954.46**	**$88,954.46**	**$88,954.46**	**$88,954.46**	**$88,954.46**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$126,778.89	-$37,824.43	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$126,778.89	-$37,824.43	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$168,785.54**	**-$89,936.77**	**$78,848.77**	**$78,848.77**	**$78,848.77**	**$78,848.77**	**$78,848.77**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$134,109.02	-$125,445.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$134,109.02	-$125,445.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$34,676.52	$35,508.24	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$34,676.52	$35,508.24	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$2,888,355.30**	**$3,464,215.13**	**$6,352,570.43**	**$6,352,570.43**	**$6,352,570.43**	**$6,352,570.43**	**$6,352,570.43**	**$0.00**
381000	Gastos de ceremonial	$152,994.25	$42,229.12	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$0.00
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	$152,994.25	$42,229.12	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
382000	Gastos de orden social y cultural	$93,928.61	$95,031.68	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$93,928.61	$95,031.68	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$0.00
383000	Congresos y convenciones	$563,060.76	-$563,060.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
383001	Congresos, Convenciones	$563,060.76	-$563,060.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384000	Exposiciones	$2,078,371.68	$3,890,015.09	$5,968,386.77	$5,968,386.77	$5,968,386.77	$5,968,386.77	$5,968,386.77	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$565,233.71	$413,068.34	$978,302.05	$978,302.05	$978,302.05	$978,302.05	$978,302.05	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$1,513,137.97	$3,244,471.34	$4,757,609.31	$4,757,609.31	$4,757,609.31	$4,757,609.31	$4,757,609.31	$0.00
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	$0.00	$15,851.40	$15,851.40	$15,851.40	$15,851.40	$15,851.40	$15,851.40	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$185,436.89	$185,436.89	$185,436.89	$185,436.89	$185,436.89	$185,436.89	$0.00
384006	Fiestas Decembrinas	$0.00	$25,833.72	$25,833.72	$25,833.72	$25,833.72	$25,833.72	$25,833.72	$0.00
384007	Festival Abundio Martinez	$0.00	$5,353.40	$5,353.40	$5,353.40	$5,353.40	$5,353.40	$5,353.40	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
391000	Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
391001	Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$3,759,777.27**	**$1,000,815.52**	**$4,760,592.79**	**$4,760,592.79**	**$4,760,592.79**	**$4,760,592.79**	**$4,760,592.79**	**$0.00**
410000	**Transferencias internas y asignaciones al sector público**	**$2,000,000.00**	**$212,236.00**	**$2,212,236.00**	**$2,212,236.00**	**$2,212,236.00**	**$2,212,236.00**	**$2,212,236.00**	**$0.00**
414000	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	$2,000,000.00	$212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$0.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	$2,000,000.00	$212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$0.00
440000	**Ayudas sociales**	**$1,759,777.27**	**$788,579.52**	**$2,548,356.79**	**$2,548,356.79**	**$2,548,356.79**	**$2,548,356.79**	**$2,548,356.79**	**$0.00**
441000	Ayudas sociales a personas	$605,360.55	-$143,409.71	$461,950.84	$461,950.84	$461,950.84	$461,950.84	$461,950.84	$0.00
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	$120,220.00	-$113,481.84	$6,738.16	$6,738.16	$6,738.16	$6,738.16	$6,738.16	$0.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$198,212.42	-$28,408.76	$169,803.66	$169,803.66	$169,803.66	$169,803.66	$169,803.66	$0.00
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	$233,594.13	-$17,597.96	$215,996.17	$215,996.17	$215,996.17	$215,996.17	$215,996.17	$0.00
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	$53,334.00	$16,078.85	$69,412.85	$69,412.85	$69,412.85	$69,412.85	$69,412.85	$0.00
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$291,374.76	$256,160.55	$547,535.31	$547,535.31	$547,535.31	$547,535.31	$547,535.31	$0.00
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	$186,300.00	-$186,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	$61,189.53	$49,153.93	$110,343.46	$110,343.46	$110,343.46	$110,343.46	$110,343.46	$0.00
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	$1,083.00	$284,045.19	$285,128.19	$285,128.19	$285,128.19	$285,128.19	$285,128.19	$0.00
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	$249.98	$47,319.78	$47,569.76	$47,569.76	$47,569.76	$47,569.76	$47,569.76	$0.00
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	$40,552.25	$53,135.86	$93,688.11	$93,688.11	$93,688.11	$93,688.11	$93,688.11	$0.00
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	$2,000.00	$8,805.79	$10,805.79	$10,805.79	$10,805.79	$10,805.79	$10,805.79	$0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$863,041.96	$675,828.68	$1,538,870.64	$1,538,870.64	$1,538,870.64	$1,538,870.64	$1,538,870.64	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	$140,363.39	$99,094.61	$239,458.00	$239,458.00	$239,458.00	$239,458.00	$239,458.00	$0.00
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	$722,678.57	$576,734.07	$1,299,412.64	$1,299,412.64	$1,299,412.64	$1,299,412.64	$1,299,412.64	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$74,050.00**	**$176,398.00**	**$250,448.00**	**$250,448.00**	**$250,448.00**	**$250,448.00**	**$250,448.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$74,050.00**	**$14,864.00**	**$88,914.00**	**$88,914.00**	**$88,914.00**	**$88,914.00**	**$88,914.00**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$17,500.00	-$17,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$17,500.00	-$17,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
512000	Muebles, excepto de oficina y estantería	$44,050.00	-$44,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTI	$44,050.00	-$44,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$12,500.00	$49,399.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$12,500.00	$49,399.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$0.00
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$0.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$0.00
520000	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$0.00**	**$154,034.00**	**$154,034.00**	**$154,034.00**	**$154,034.00**	**$154,034.00**	**$154,034.00**	**$0.00**
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$0.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$0.00
523000	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$0.00
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$0.00
529000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$0.00
529001	Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$0.00
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
	Programa de Atención y Vinculación Ciuc	$14,251,490.49	$7,270,205.33	$21,521,695.82	$21,521,695.82	$21,410,428.61	$21,410,428.61	$21,410,428.61	$111,267.21

03E Programa para la Construcción de la Paz y la Seguridad

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$10,732,549.11**	**-$3,578,308.15**	**$7,154,240.96**	**$7,154,240.96**	**$7,154,240.96**	**$7,154,240.96**	**$7,154,240.96**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$7,634,054.53**	**-$2,797,491.82**	**$4,836,562.71**	**$4,836,562.71**	**$4,836,562.71**	**$4,836,562.71**	**$4,836,562.71**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$7,634,054.53	-$2,797,491.82	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$7,634,054.53	-$2,797,491.82	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$385,226.40**	**-$24,890.75**	**$360,335.65**	**$360,335.65**	**$360,335.65**	**$360,335.65**	**$360,335.65**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$385,226.40	-$24,890.75	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$385,226.40	-$24,890.75	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$1,904,191.98**	**-$548,196.29**	**$1,355,995.69**	**$1,355,995.69**	**$1,355,995.69**	**$1,355,995.69**	**$1,355,995.69**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,463,781.06	-$504,481.12	$959,299.94	$959,299.94	$959,299.94	$959,299.94	$959,299.94	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$127,234.24	-$49,862.52	$77,371.72	$77,371.72	$77,371.72	$77,371.72	$77,371.72	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,272,342.42	-$513,002.50	$759,339.92	$759,339.92	$759,339.92	$759,339.92	$759,339.92	$0.00
132003	FINIQUITO	$64,204.40	$58,383.90	$122,588.30	$122,588.30	$122,588.30	$122,588.30	$122,588.30	$0.00
134000	Compensaciones	$440,410.92	-$43,715.17	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$440,410.92	-$43,715.17	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$220,824.20**	**$17,934.71**	**$238,758.91**	**$238,758.91**	**$238,758.91**	**$238,758.91**	**$238,758.91**	**$0.00**
144000	Aportaciones para seguros	$220,824.20	$17,934.71	$238,758.91	$238,758.91	$238,758.91	$238,758.91	$238,758.91	$0.00
144001	PAGO DE CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONA	$0.00	$93,570.97	$93,570.97	$93,570.97	$93,570.97	$93,570.97	$93,570.97	$0.00
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	$220,824.20	-$75,636.26	$145,187.94	$145,187.94	$145,187.94	$145,187.94	$145,187.94	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$588,252.00**	**-$225,664.00**	**$362,588.00**	**$362,588.00**	**$362,588.00**	**$362,588.00**	**$362,588.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$93,600.00	-$35,550.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$93,600.00	-$35,550.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$494,652.00	-$190,114.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$494,652.00	-$190,114.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$4,015,120.97**	**$1,183,960.98**	**$5,199,081.95**	**$5,199,081.95**	**$5,183,829.88**	**$5,183,829.88**	**$5,183,829.88**	**$15,252.07**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$14,531.01**	**$29,064.93**	**$43,595.94**	**$43,595.94**	**$43,595.94**	**$43,595.94**	**$43,595.94**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$9,578.01	$17,924.72	$27,502.73	$27,502.73	$27,502.73	$27,502.73	$27,502.73	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$9,578.01	$11,269.71	$20,847.72	$20,847.72	$20,847.72	$20,847.72	$20,847.72	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$6,655.01	$6,655.01	$6,655.01	$6,655.01	$6,655.01	$6,655.01	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,550.00	$8,440.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$1,550.00	-$1,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$0.00	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$3,403.00	$2,622.01	$6,025.01	$6,025.01	$6,025.01	$6,025.01	$6,025.01	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$1,350.00	$2,600.01	$3,950.01	$3,950.01	$3,950.01	$3,950.01	$3,950.01	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$2,053.00	$22.00	$2,075.00	$2,075.00	$2,075.00	$2,075.00	$2,075.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$0.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$66,003.28**	**$108,401.05**	**$174,404.33**	**$174,404.33**	**$174,404.33**	**$174,404.33**	**$174,404.33**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$65,923.28	$108,131.05	$174,054.33	$174,054.33	$174,054.33	$174,054.33	$174,054.33	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$11,261.39	$159,916.14	$171,177.53	$171,177.53	$171,177.53	$171,177.53	$171,177.53	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$54,661.89	-$51,785.09	$2,876.80	$2,876.80	$2,876.80	$2,876.80	$2,876.80	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$80.00	$270.00	$350.00	$350.00	$350.00	$350.00	$350.00	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$80.00	$270.00	$350.00	$350.00	$350.00	$350.00	$350.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$1,000.00**	**$4,160.52**	**$5,160.52**	**$5,160.52**	**$5,160.52**	**$5,160.52**	**$5,160.52**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$0.00
231004	Productos de madera	$0.00	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$0.00
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$1,475.00**	**$42,413.37**	**$43,888.37**	**$43,888.37**	**$43,888.37**	**$43,888.37**	**$43,888.37**	**$0.00**
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$0.00
245000	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$0.00
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$0.00	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$1,475.00	-$779.00	$696.00	$696.00	$696.00	$696.00	$696.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$1,475.00	-$779.00	$696.00	$696.00	$696.00	$696.00	$696.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$609,093.00**	**$186,292.92**	**$795,385.92**	**$795,385.92**	**$795,385.92**	**$795,385.92**	**$795,385.92**	**$0.00**
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$609,093.00	$169,225.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$0.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA	$609,093.00	$169,225.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$1,835,446.38**	**-$78,764.45**	**$1,756,681.93**	**$1,756,681.93**	**$1,741,429.86**	**$1,741,429.86**	**$1,741,429.86**	**$15,252.07**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,835,446.38	-$78,764.45	$1,756,681.93	$1,756,681.93	$1,741,429.86	$1,741,429.86	$1,741,429.86	$15,252.07
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$1,835,446.38	-$78,764.45	$1,756,681.93	$1,756,681.93	$1,741,429.86	$1,741,429.86	$1,741,429.86	$15,252.07
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$825,895.52**	**$1,002,072.67**	**$1,827,968.19**	**$1,827,968.19**	**$1,827,968.19**	**$1,827,968.19**	**$1,827,968.19**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$825,895.52	$990,078.68	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$825,895.52	$990,078.68	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
280000	**Materiales y suministros para seguridad**	**$18,536.99**	**-$18,536.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
282000	Materiales de seguridad pública	$18,536.99	-$18,536.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	$18,536.99	-$18,536.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$643,139.79**	**-$91,143.04**	**$551,996.75**	**$551,996.75**	**$551,996.75**	**$551,996.75**	**$551,996.75**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$18,080.99	-$9,380.99	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$18,080.99	-$9,380.99	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$2,606.00	$1,326.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$2,606.00	$1,326.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$622,452.80	-$84,814.06	$537,638.74	$537,638.74	$537,638.74	$537,638.74	$537,638.74	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$64,050.00	$60,262.02	$124,312.02	$124,312.02	$124,312.02	$124,312.02	$124,312.02	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$558,402.80	-$145,076.08	$413,326.72	$413,326.72	$413,326.72	$413,326.72	$413,326.72	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,085,787.61**	**$6,903,476.89**	**$7,989,264.50**	**$7,989,264.50**	**$5,393,019.30**	**$5,393,019.30**	**$5,393,019.30**	**$2,596,245.20**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$6,910,014.76**	**$6,910,014.76**	**$6,910,014.76**	**$4,313,769.56**	**$4,313,769.56**	**$4,313,769.56**	**$2,596,245.20**
315000	Telefonía celular	$0.00	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$0.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	$0.00	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$0.00
319000	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$6,908,014.75	$6,908,014.75	$6,908,014.75	$4,311,769.55	$4,311,769.55	$4,311,769.55	$2,596,245.20
319001	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$6,908,014.75	$6,908,014.75	$6,908,014.75	$4,311,769.55	$4,311,769.55	$4,311,769.55	$2,596,245.20
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$15,610.76**	**$6,487.74**	**$22,098.50**	**$22,098.50**	**$22,098.50**	**$22,098.50**	**$22,098.50**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$15,610.76	$1,731.74	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$15,610.76	$1,731.74	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$0.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$0.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$101,500.00**	**$101,500.00**	**$101,500.00**	**$101,500.00**	**$101,500.00**	**$101,500.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$482,768.71**	**$4,784.41**	**$487,553.12**	**$487,553.12**	**$487,553.12**	**$487,553.12**	**$487,553.12**	**$0.00**
341000	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$0.00
341003	Obligaciones a cargo de la Tesoreria	$0.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$482,768.71	-$7,129.59	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$0.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$482,768.71	-$7,129.59	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$336,011.83**	**-$125,469.65**	**$210,542.18**	**$210,542.18**	**$210,542.18**	**$210,542.18**	**$210,542.18**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$336,011.83	-$125,469.65	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$336,011.83	-$125,469.65	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$4,805.51**	**$4,491.43**	**$9,296.94**	**$9,296.94**	**$9,296.94**	**$9,296.94**	**$9,296.94**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$4,805.51	$4,491.43	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$4,805.51	$4,491.43	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$246,590.80**	**$1,668.20**	**$248,259.00**	**$248,259.00**	**$248,259.00**	**$248,259.00**	**$248,259.00**	**$0.00**
392000	Impuestos y derechos	$32,860.80	$10,997.20	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$0.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	$32,860.80	$10,997.20	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion lab	$213,730.00	-$9,329.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$0.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$213,730.00	-$9,329.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$1,025,000.00**	**$4,378,793.67**	**$5,403,793.67**	**$5,403,793.67**	**$4,808,793.67**	**$4,808,793.67**	**$4,808,793.67**	**$595,000.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$0.00**	**$20,669.01**	**$20,669.01**	**$20,669.01**	**$20,669.01**	**$20,669.01**	**$20,669.01**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$0.00	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$0.00
540000	**Vehículos y equipo de transporte**	**$1,000,000.00**	**$4,119,560.00**	**$5,119,560.00**	**$5,119,560.00**	**$4,524,560.00**	**$4,524,560.00**	**$4,524,560.00**	**$595,000.00**
541000	Vehiculos y equipo terrestre	$1,000,000.00	$4,119,560.00	$5,119,560.00	$5,119,560.00	$4,524,560.00	$4,524,560.00	$4,524,560.00	$595,000.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	$1,000,000.00	$4,119,560.00	$5,119,560.00	$5,119,560.00	$4,524,560.00	$4,524,560.00	$4,524,560.00	$595,000.00
550000	**Equipo de defensa y seguridad**	**$0.00**	**$172,539.72**	**$172,539.72**	**$172,539.72**	**$172,539.72**	**$172,539.72**	**$172,539.72**	**$0.00**
551000	Equipo de defensa y seguridad	$0.00	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$0.00
551001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$0.00
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$25,000.00**	**$66,024.94**	**$91,024.94**	**$91,024.94**	**$91,024.94**	**$91,024.94**	**$91,024.94**	**$0.00**
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$0.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	$0.00	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$0.00
569000	Otros equipos	$25,000.00	$47,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$0.00
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	$25,000.00	$47,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$0.00
	Programa para la Construcción de la Paz	$16,858,457.69	$8,887,923.39	$25,746,381.08	$25,746,381.08	$22,539,883.81	$22,539,883.81	$22,539,883.81	$3,206,497.27

04E Programa Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$2,980,680.31**	**-$803,713.60**	**$2,176,966.71**	**$2,176,966.71**	**$2,176,966.71**	**$2,176,966.71**	**$2,176,966.71**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,876,080.48**	**-$432,983.16**	**$1,443,097.32**	**$1,443,097.32**	**$1,443,097.32**	**$1,443,097.32**	**$1,443,097.32**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,876,080.48	-$432,983.16	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,876,080.48	-$432,983.16	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$405,710.38**	**-$183,897.44**	**$221,812.94**	**$221,812.94**	**$221,812.94**	**$221,812.94**	**$221,812.94**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$405,710.38	-$183,897.44	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$405,710.38	-$183,897.44	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$532,353.45**	**-$147,271.00**	**$385,082.45**	**$385,082.45**	**$385,082.45**	**$385,082.45**	**$385,082.45**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$411,566.49	-$95,663.22	$315,903.27	$315,903.27	$315,903.27	$315,903.27	$315,903.27	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$31,268.01	-$8,801.17	$22,466.84	$22,466.84	$22,466.84	$22,466.84	$22,466.84	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$312,680.08	-$81,274.17	$231,405.91	$231,405.91	$231,405.91	$231,405.91	$231,405.91	$0.00
132003	FINIQUITO	$67,618.40	-$5,587.88	$62,030.52	$62,030.52	$62,030.52	$62,030.52	$62,030.52	$0.00
134000	Compensaciones	$120,786.96	-$51,607.78	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$120,786.96	-$51,607.78	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$166,536.00**	**-$39,562.00**	**$126,974.00**	**$126,974.00**	**$126,974.00**	**$126,974.00**	**$126,974.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$30,600.00	-$7,200.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$30,600.00	-$7,200.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$135,936.00	-$32,362.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$135,936.00	-$32,362.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$966,308.61**	**$89,672.28**	**$1,055,980.89**	**$1,055,980.89**	**$1,055,980.89**	**$1,055,980.89**	**$1,055,980.89**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$88,950.00**	**-$62,318.83**	**$26,631.17**	**$26,631.17**	**$26,631.17**	**$26,631.17**	**$26,631.17**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$46,000.00	-$36,212.83	$9,787.17	$9,787.17	$9,787.17	$9,787.17	$9,787.17	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$46,000.00	-$41,361.83	$4,638.17	$4,638.17	$4,638.17	$4,638.17	$4,638.17	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$5,149.00	$5,149.00	$5,149.00	$5,149.00	$5,149.00	$5,149.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$0.00	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$0.00
216000	Material de limpieza	$42,950.00	-$30,989.60	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$42,950.00	-$30,989.60	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$33,300.62**	**$24,634.03**	**$57,934.65**	**$57,934.65**	**$57,934.65**	**$57,934.65**	**$57,934.65**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$33,218.61	$22,216.04	$55,434.65	$55,434.65	$55,434.65	$55,434.65	$55,434.65	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$11,000.00	$35,878.45	$46,878.45	$46,878.45	$46,878.45	$46,878.45	$46,878.45	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$22,218.61	-$13,662.41	$8,556.20	$8,556.20	$8,556.20	$8,556.20	$8,556.20	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$82.01	$2,417.99	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
223002	MATERIAL DESECHABLE	$82.01	$2,417.99	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$715.00**	**$13,468.42**	**$14,183.42**	**$14,183.42**	**$14,183.42**	**$14,183.42**	**$14,183.42**	**$0.00**
245000	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$715.00	-$74.50	$640.50	$640.50	$640.50	$640.50	$640.50	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$715.00	-$74.50	$640.50	$640.50	$640.50	$640.50	$640.50	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUI	$0.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$278,292.99**	**-$232,265.74**	**$46,027.25**	**$46,027.25**	**$46,027.25**	**$46,027.25**	**$46,027.25**	**$0.00**
251000	Productos químicos básicos	$10,592.99	-$10,592.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
251001	Sustancias Químicas	$10,592.99	-$10,592.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$32,928.31	$7,563.61	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$0.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA	$32,928.31	$7,563.61	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$0.00
255000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$234,771.69	-$234,771.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	$234,771.69	-$234,771.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$509,750.00**	**$53,709.91**	**$563,459.91**	**$563,459.91**	**$563,459.91**	**$563,459.91**	**$563,459.91**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$509,750.00	$53,709.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$509,750.00	$53,709.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$33,700.00**	**-$26,153.49**	**$7,546.51**	**$7,546.51**	**$7,546.51**	**$7,546.51**	**$7,546.51**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$33,700.00	-$26,153.49	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$33,700.00	-$26,153.49	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$21,600.00**	**$318,597.98**	**$340,197.98**	**$340,197.98**	**$340,197.98**	**$340,197.98**	**$340,197.98**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$21,600.00	-$12,838.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$21,600.00	-$12,838.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$331,214.40	$331,214.40	$331,214.40	$331,214.40	$331,214.40	$331,214.40	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$108,418.03	$108,418.03	$108,418.03	$108,418.03	$108,418.03	$108,418.03	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$0.00	$222,796.37	$222,796.37	$222,796.37	$222,796.37	$222,796.37	$222,796.37	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$20,000.00**	**$181,177.10**	**$201,177.10**	**$201,177.10**	**$201,177.10**	**$201,177.10**	**$201,177.10**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$600.01**	**$600.01**	**$600.01**	**$600.01**	**$600.01**	**$600.01**	**$0.00**
315000	Telefonía celular	$0.00	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$0.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	$0.00	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$20,000.00**	**-$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$0.00**	**$138,376.78**	**$138,376.78**	**$138,376.78**	**$138,376.78**	**$138,376.78**	**$138,376.78**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$0.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$0.00**	**$61,207.46**	**$61,207.46**	**$61,207.46**	**$61,207.46**	**$61,207.46**	**$61,207.46**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$0.00**	**$367.85**	**$367.85**	**$367.85**	**$367.85**	**$367.85**	**$367.85**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$0.00	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$0.00	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$0.00**
392000	Impuestos y derechos	$0.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$0.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	$0.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$19,681.20**	**-$19,681.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$19,681.20**	**-$19,681.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$19,681.20	-$19,681.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$19,681.20	-$19,681.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa Municipal de Protección Civil y	$3,986,670.12	**-$552,545....**	$3,434,124.70	$3,434,124.70	$3,434,124.70	$3,434,124.70	$3,434,124.70	$0.00

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$19,035,558.05**	**-$826,133.90**	**$18,209,424.15**	**$18,209,424.15**	**$18,209,424.15**	**$18,209,424.15**	**$18,209,424.15**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$12,173,127.40**	**-$963,164.88**	**$11,209,962.52**	**$11,209,962.52**	**$11,209,962.52**	**$11,209,962.52**	**$11,209,962.52**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$12,173,127.40	-$963,164.88	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$12,173,127.40	-$963,164.88	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$1,420,612.32**	**-$230,247.28**	**$1,190,365.04**	**$1,190,365.04**	**$1,190,365.04**	**$1,190,365.04**	**$1,190,365.04**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
122000	Sueldos base al personal eventual	$1,420,612.32	-$230,247.28	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$1,420,612.32	-$230,247.28	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$2,762,597.65**	**$377,241.54**	**$3,139,839.19**	**$3,139,839.19**	**$3,139,839.19**	**$3,139,839.19**	**$3,139,839.19**	**$0.00**
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$0.00
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE	$0.00	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$0.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$2,484,110.39	-$269,797.35	$2,214,313.04	$2,214,313.04	$2,214,313.04	$2,214,313.04	$2,214,313.04	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$218,487.11	-$20,304.43	$198,182.68	$198,182.68	$198,182.68	$198,182.68	$198,182.68	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,028,854.57	-$246,354.18	$1,782,500.39	$1,782,500.39	$1,782,500.39	$1,782,500.39	$1,782,500.39	$0.00
132003	FINIQUITO	$236,768.71	-$3,138.74	$233,629.97	$233,629.97	$233,629.97	$233,629.97	$233,629.97	$0.00
134000	Compensaciones	$278,487.26	$24,351.99	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$278,487.26	$24,351.99	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$0.00**	**$418,189.62**	**$418,189.62**	**$418,189.62**	**$418,189.62**	**$418,189.62**	**$418,189.62**	**$0.00**
144000	Aportaciones para seguros	$0.00	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$0.00
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	$0.00	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$2,406,748.88**	**-$155,681.10**	**$2,251,067.78**	**$2,251,067.78**	**$2,251,067.78**	**$2,251,067.78**	**$2,251,067.78**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$269,948.88	-$23,497.17	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$269,948.88	-$23,497.17	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$0.00
152000	Indemnizaciones	$252,500.00	-$124,777.40	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$0.00
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$252,500.00	-$124,777.40	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$1,884,300.00	-$9,211.61	$1,875,088.39	$1,875,088.39	$1,875,088.39	$1,875,088.39	$1,875,088.39	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$1,765,500.00	-$90,113.00	$1,675,387.00	$1,675,387.00	$1,675,387.00	$1,675,387.00	$1,675,387.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$118,800.00	$13,975.00	$132,775.00	$132,775.00	$132,775.00	$132,775.00	$132,775.00	$0.00
154007	Pago de Marcha	$0.00	$66,926.39	$66,926.39	$66,926.39	$66,926.39	$66,926.39	$66,926.39	$0.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$0.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$0.00	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$0.00
160000	**Previsiones**	**$272,471.80**	**-$272,471.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
161000	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$272,471.80	-$272,471.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	$272,471.80	-$272,471.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$4,178,904.08**	**$3,847,913.52**	**$8,026,817.60**	**$8,010,784.02**	**$7,646,717.82**	**$7,646,717.82**	**$7,646,717.82**	**$380,099.78**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$733,660.67**	**$577,845.20**	**$1,311,505.87**	**$1,297,510.33**	**$1,060,314.16**	**$1,060,314.16**	**$1,060,314.16**	**$251,191.71**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$191,136.29	$899,350.75	$1,090,487.04	$1,076,491.50	$839,295.33	$839,295.33	$839,295.33	$251,191.71
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$191,136.29	$869,825.03	$1,060,961.32	$1,046,965.78	$809,769.61	$809,769.61	$809,769.61	$251,191.71

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$29,525.72	$29,525.72	$29,525.72	$29,525.72	$29,525.72	$29,525.72	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$73,000.42	-$68,592.42	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$18,835.42	-$14,427.42	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$54,165.00	-$54,165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
213000	Material estadístico y geográfico	$70,192.25	-$70,192.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
213001	Material estadístico y geográfico	$70,192.25	-$70,192.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$241,044.86	-$142,585.68	$98,459.18	$98,459.18	$98,459.18	$98,459.18	$98,459.18	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$229,185.14	-$138,220.09	$90,965.05	$90,965.05	$90,965.05	$90,965.05	$90,965.05	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$11,859.72	-$4,365.59	$7,494.13	$7,494.13	$7,494.13	$7,494.13	$7,494.13	$0.00
215000	Material impreso e información digital	$48,973.53	-$46,639.53	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$0.00
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	$25,773.53	-$23,439.53	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$0.00
215002	PAGO DE PERIÓDICOS Y DIARIOS OFICIALES	$23,200.00	-$23,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$600.00	$2,070.08	$2,670.08	$2,670.08	$2,670.08	$2,670.08	$2,670.08	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$600.00	$1,523.28	$2,123.28	$2,123.28	$2,123.28	$2,123.28	$2,123.28	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$546.80	$546.80	$546.80	$546.80	$546.80	$546.80	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$18,322.25	-$18,322.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
217001	Material Didáctico	$18,322.25	-$18,322.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$90,391.07	$22,756.50	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$90,391.07	$22,756.50	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$858,080.46**	**-$396,348.65**	**$461,731.81**	**$461,731.81**	**$461,731.81**	**$461,731.81**	**$461,731.81**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$844,708.06	-$399,172.25	$445,535.81	$445,535.81	$445,535.81	$445,535.81	$445,535.81	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$72,853.45	-$72,853.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$15,200.00	-$15,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SO	$149,568.88	-$149,568.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$31,303.28	$23,882.51	$55,185.79	$55,185.79	$55,185.79	$55,185.79	$55,185.79	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$208,652.10	-$81,400.91	$127,251.19	$127,251.19	$127,251.19	$127,251.19	$127,251.19	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$182,420.35	-$144,071.52	$38,348.83	$38,348.83	$38,348.83	$38,348.83	$38,348.83	$0.00
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	$184,710.00	$40,040.00	$224,750.00	$224,750.00	$224,750.00	$224,750.00	$224,750.00	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$13,372.40	$2,823.60	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$0.00
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$710.75	-$710.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$12,661.65	$3,534.35	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$166,053.21**	**-$156,146.20**	**$9,907.01**	**$9,907.01**	**$9,907.01**	**$9,907.01**	**$9,907.01**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$128,856.19	-$128,856.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$128,856.19	-$128,856.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$21,723.46	-$11,816.45	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$21,723.46	-$11,816.45	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$0.00
238000	Mercancías adquiridas para su comercialización	$15,473.56	-$15,473.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	$15,473.56	-$15,473.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$66,166.85**	**$102,813.33**	**$168,980.18**	**$168,980.18**	**$168,980.18**	**$168,980.18**	**$168,980.18**	**$0.00**
241000	Productos minerales no metálicos	$8,528.94	-$6,904.94	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00
241001	Productos minerales no metálicos	$8,528.94	-$6,904.94	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$0.00
245000	Vidrio y productos de vidrio	$3,308.76	-$3,308.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$3,308.76	-$3,308.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$40,409.03	$39,474.25	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$40,409.03	$39,474.25	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$13,920.12	$7,177.23	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUI	$13,920.12	$7,177.23	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$621,071.37**	**$180,023.75**	**$801,095.12**	**$801,095.12**	**$801,095.12**	**$801,095.12**	**$801,095.12**	**$0.00**
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$5,200.00	-$5,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUII	$5,200.00	-$5,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$604,641.49	$73,843.61	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$0.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA	$530,641.49	$147,843.61	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$0.00
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE U:	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
253003	Contingencia COVID-19	$64,000.00	-$64,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$11,229.88	$106,180.14	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$11,229.88	$106,180.14	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$936,234.27**	**$2,151,639.73**	**$3,087,874.00**	**$3,085,835.96**	**$2,958,965.93**	**$2,958,965.93**	**$2,958,965.93**	**$128,908.07**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$936,234.27	$2,151,639.73	$3,087,874.00	$3,085,835.96	$2,958,965.93	$2,958,965.93	$2,958,965.93	$128,908.07
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$899,899.00	$2,123,822.02	$3,023,721.02	$3,021,682.98	$2,894,812.95	$2,894,812.95	$2,894,812.95	$128,908.07
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$36,335.27	$27,817.71	$64,152.98	$64,152.98	$64,152.98	$64,152.98	$64,152.98	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$113,581.08**	**-$68,153.59**	**$45,427.49**	**$45,427.49**	**$45,427.49**	**$45,427.49**	**$45,427.49**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$52,241.74	-$32,037.85	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$52,241.74	-$32,037.85	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$0.00
273000	Artículos deportivos	$8,529.34	-$8,529.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$8,529.34	-$8,529.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
274000	Productos textiles	$52,810.00	-$52,062.40	$747.60	$747.60	$747.60	$747.60	$747.60	$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$52,810.00	-$52,062.40	$747.60	$747.60	$747.60	$747.60	$747.60	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$684,056.17**	**$1,456,239.95**	**$2,140,296.12**	**$2,140,296.12**	**$2,140,296.12**	**$2,140,296.12**	**$2,140,296.12**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$219,287.30	-$148,169.32	$71,117.98	$71,117.98	$71,117.98	$71,117.98	$71,117.98	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$173,700.00	-$103,068.01	$70,631.99	$70,631.99	$70,631.99	$70,631.99	$70,631.99	$0.00
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	$45,587.30	-$45,101.31	$485.99	$485.99	$485.99	$485.99	$485.99	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$5,493.79	$916.84	$6,410.63	$6,410.63	$6,410.63	$6,410.63	$6,410.63	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$5,493.79	-$77.65	$5,416.14	$5,416.14	$5,416.14	$5,416.14	$5,416.14	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$994.49	$994.49	$994.49	$994.49	$994.49	$994.49	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
293001	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOI	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$12,010.79	$20,036.21	$32,047.00	$32,047.00	$32,047.00	$32,047.00	$32,047.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$4,885.78	$4,803.22	$9,689.00	$9,689.00	$9,689.00	$9,689.00	$9,689.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$7,125.01	$15,232.99	$22,358.00	$22,358.00	$22,358.00	$22,358.00	$22,358.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$241,663.60	$733,319.64	$974,983.24	$974,983.24	$974,983.24	$974,983.24	$974,983.24	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$349,092.86	$349,092.86	$349,092.86	$349,092.86	$349,092.86	$349,092.86	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$241,663.60	$384,226.78	$625,890.38	$625,890.38	$625,890.38	$625,890.38	$625,890.38	$0.00
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$200,000.00	$854,487.27	$1,054,487.27	$1,054,487.27	$1,054,487.27	$1,054,487.27	$1,054,487.27	$0.00
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARÍA)	$0.00	$126,194.33	$126,194.33	$126,194.33	$126,194.33	$126,194.33	$126,194.33	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA	$200,000.00	$728,292.94	$928,292.94	$928,292.94	$928,292.94	$928,292.94	$928,292.94	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$5,600.69	-$5,600.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$5,600.69	-$5,600.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$5,568,850.56**	**$2,547,023.38**	**$8,115,873.94**	**$8,091,420.53**	**$7,682,980.53**	**$7,682,980.53**	**$7,682,980.53**	**$432,893.41**
310000	**Servicios básicos**	**$1,455,753.50**	**-$436,930.71**	**$1,018,822.79**	**$1,018,822.79**	**$1,018,822.79**	**$1,018,822.79**	**$1,018,822.79**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$0.00
313000	Agua	$756,288.00	$94,547.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$0.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$756,288.00	$94,547.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$200,753.18	-$125,590.14	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$0.00
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	$200,753.18	-$125,590.14	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$0.00
315000	Telefonía celular	$11,000.00	-$10,800.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$0.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	$11,000.00	-$10,800.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$486,672.32	-$397,098.71	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$486,672.32	-$397,098.71	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	$1,040.00	-$390.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$0.00
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$1,040.00	-$390.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$180,000.00**	**-$155,733.24**	**$24,266.76**	**$24,266.76**	**$24,266.76**	**$24,266.76**	**$24,266.76**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$180,000.00	-$179,391.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$180,000.00	-$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$0.00
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$626,121.46**	**-$121,881.35**	**$504,240.11**	**$504,240.11**	**$504,240.11**	**$504,240.11**	**$504,240.11**	**$0.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$115,806.60	-$84,050.60	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$0.00
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$115,806.60	-$84,050.60	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$0.00
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$198,938.70	-$198,688.70	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$0.00
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$198,938.70	-$198,688.70	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$73,098.38	-$71,293.30	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$73,098.38	-$71,293.30	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$90,264.64	$43,607.79	$133,872.43	$133,872.43	$133,872.43	$133,872.43	$133,872.43	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$79,464.64	$44,241.14	$123,705.78	$123,705.78	$123,705.78	$123,705.78	$123,705.78	$0.00
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ELEABORACIÓN DE M	$10,800.00	-$10,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE RECAUDACION	$0.00	$10,166.65	$10,166.65	$10,166.65	$10,166.65	$10,166.65	$10,166.65	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$148,013.14	$188,543.46	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$24,562.49	$311,994.11	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$123,450.65	-$123,450.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$576,436.32**	**$1,602,250.65**	**$2,178,686.97**	**$2,178,680.63**	**$2,178,680.63**	**$2,178,680.63**	**$2,178,680.63**	**$6.34**
341000	Servicios financieros y bancarios	$26,020.32	$1,701,385.53	$1,727,405.85	$1,727,399.51	$1,727,399.51	$1,727,399.51	$1,727,399.51	$6.34
341001	Servicios financieros y Bancarios	$20.32	$9,408.17	$9,428.49	$9,428.49	$9,428.49	$9,428.49	$9,428.49	$0.00
341002	Comisiones Bancarias	$26,000.00	-$21,226.44	$4,773.56	$4,773.56	$4,773.56	$4,773.56	$4,773.56	$0.00
341003	Obligaciones a cargo de la Tesoreria	$0.00	$349,140.34	$349,140.34	$349,134.00	$349,134.00	$349,134.00	$349,134.00	$6.34
341004	Afectación Participaciones Federales SHCP	$0.00	$1,364,063.46	$1,364,063.46	$1,364,063.46	$1,364,063.46	$1,364,063.46	$1,364,063.46	$0.00
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$350,000.00	-$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$350,000.00	-$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$200,000.00	$153,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$0.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$200,000.00	$153,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$0.00
347000	Fletes y maniobras	$416.00	$90,104.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$0.00
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	$416.00	$90,104.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$0.00
349000	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$0.00
349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$902,218.86**	**$543,263.57**	**$1,445,482.43**	**$1,421,035.36**	**$1,421,035.36**	**$1,421,035.36**	**$1,421,035.36**	**$24,447.07**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$60,402.26	-$57,153.26	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$60,402.26	-$57,153.26	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$0.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$206,158.00	-$206,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$206,158.00	-$206,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$563,195.29	-$248,256.53	$314,938.76	$290,491.69	$290,491.69	$290,491.69	$290,491.69	$24,447.07
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$563,195.29	-$248,256.53	$314,938.76	$290,491.69	$290,491.69	$290,491.69	$290,491.69	$24,447.07
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$1,150.00	$947,124.67	$948,274.67	$948,274.67	$948,274.67	$948,274.67	$948,274.67	$0.00
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$1,150.00	$945,624.67	$946,774.67	$946,774.67	$946,774.67	$946,774.67	$946,774.67	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$10,928.95	-$8,228.95	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	$10,928.95	-$10,928.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
358003	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$60,384.36	$115,935.64	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$60,384.36	$115,935.64	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$122,656.81**	**$84,386.10**	**$207,042.91**	**$207,042.91**	**$207,042.91**	**$207,042.91**	**$207,042.91**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$122,656.81	$84,386.10	$207,042.91	$207,042.91	$207,042.91	$207,042.91	$207,042.91	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$28,839.13	-$26,646.73	$2,192.40	$2,192.40	$2,192.40	$2,192.40	$2,192.40	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$93,817.68	$111,032.83	$204,850.51	$204,850.51	$204,850.51	$204,850.51	$204,850.51	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$134,412.47**	**-$6,499.63**	**$127,912.84**	**$127,912.84**	**$127,912.84**	**$127,912.84**	**$127,912.84**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$133,962.47	-$6,049.63	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$133,962.47	-$6,049.63	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$450.00	-$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$450.00	-$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$290,941.66**	**-$152,050.92**	**$138,890.74**	**$138,890.74**	**$138,890.74**	**$138,890.74**	**$138,890.74**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$5,066.88	-$5,066.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,066.88	-$5,066.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384000	Exposiciones	$285,874.78	-$146,984.04	$138,890.74	$138,890.74	$138,890.74	$138,890.74	$138,890.74	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$119,532.65	$13,760.96	$133,293.61	$133,293.61	$133,293.61	$133,293.61	$133,293.61	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$166,342.13	-$160,745.00	$5,597.13	$5,597.13	$5,597.13	$5,597.13	$5,597.13	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$1,280,309.48**	**$1,190,218.91**	**$2,470,528.39**	**$2,470,528.39**	**$2,062,088.39**	**$2,062,088.39**	**$2,062,088.39**	**$408,440.00**
392000	Impuestos y derechos	$86,583.73	$75,467.27	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$0.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	$86,583.73	$75,467.27	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion lab	$1,171,348.03	$1,103,868.97	$2,275,217.00	$2,275,217.00	$1,866,777.00	$1,866,777.00	$1,866,777.00	$408,440.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$1,171,348.03	$1,103,868.97	$2,275,217.00	$2,275,217.00	$1,866,777.00	$1,866,777.00	$1,866,777.00	$408,440.00
399000	Otros servicios generales	$22,377.72	$10,882.67	$33,260.39	$33,260.39	$33,260.39	$33,260.39	$33,260.39	$0.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	$22,377.72	-$2,203.69	$20,174.03	$20,174.03	$20,174.03	$20,174.03	$20,174.03	$0.00
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	$0.00	$13,086.36	$13,086.36	$13,086.36	$13,086.36	$13,086.36	$13,086.36	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$6,116,610.64**	**-$832,017.78**	**$5,284,592.86**	**$5,284,592.86**	**$5,284,592.86**	**$5,284,592.86**	**$5,284,592.86**	**$0.00**
420000	**Transferencias al resto del sector público**	**$866,774.26**	**-$269,606.26**	**$597,168.00**	**$597,168.00**	**$597,168.00**	**$597,168.00**	**$597,168.00**	**$0.00**
421000	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales nc	$269,606.26	-$269,606.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
421002	Transferencias Directas	$269,606.26	-$269,606.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
424000	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	$597,168.00	$0.00	$597,168.00	$597,168.00	$597,168.00	$597,168.00	$597,168.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	$79,200.00	$0.00	$79,200.00	$79,200.00	$79,200.00	$79,200.00	$79,200.00	$0.00
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL	$230,208.00	$0.00	$230,208.00	$230,208.00	$230,208.00	$230,208.00	$230,208.00	$0.00
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	$287,760.00	$0.00	$287,760.00	$287,760.00	$287,760.00	$287,760.00	$287,760.00	$0.00
440000	**Ayudas sociales**	**$863,316.63**	**-$831,436.21**	**$31,880.42**	**$31,880.42**	**$31,880.42**	**$31,880.42**	**$31,880.42**	**$0.00**
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$412,489.92	-$412,489.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	$60,598.30	-$60,598.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	$162,244.37	-$162,244.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	$156,809.97	-$156,809.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	$29,252.69	-$29,252.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	$3,584.59	-$3,584.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$450,826.71	-$418,946.29	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$0.00
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	$167,624.26	-$167,624.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	$283,202.45	-$251,322.03	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$0.00
450000	**Pensiones y jubilaciones**	**$4,386,519.75**	**$269,024.69**	**$4,655,544.44**	**$4,655,544.44**	**$4,655,544.44**	**$4,655,544.44**	**$4,655,544.44**	**$0.00**
451000	Pensiones	$4,237,026.84	$122,727.80	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$0.00
451001	Pensiones	$4,237,026.84	$122,727.80	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$0.00
459000	Otras pensiones y jubilaciones	$149,492.91	$146,296.89	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$0.00
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	$149,492.91	$146,296.89	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$513,564.47**	**$9,165,459.23**	**$9,679,023.70**	**$9,679,023.70**	**$6,231,276.58**	**$6,231,276.58**	**$6,231,276.58**	**$3,447,747.12**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$149,226.01**	**$302,022.43**	**$451,248.44**	**$451,248.44**	**$318,661.32**	**$318,661.32**	**$318,661.32**	**$132,587.12**
511000	Muebles de oficina y estantería	$63,788.19	-$63,788.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$63,788.19	-$63,788.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$60,437.82	$390,810.62	$451,248.44	$451,248.44	$318,661.32	$318,661.32	$318,661.32	$132,587.12
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$60,437.82	$390,810.62	$451,248.44	$451,248.44	$318,661.32	$318,661.32	$318,661.32	$132,587.12
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
520000	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$13,770.00**	**-$13,770.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	$13,770.00	-$13,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$13,770.00	-$13,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
540000	**Vehículos y equipo de transporte**	**$277,152.08**	**$3,892,647.94**	**$4,169,800.02**	**$4,169,800.02**	**$3,871,800.02**	**$3,871,800.02**	**$3,871,800.02**	**$298,000.00**
541000	Vehiculos y equipo terrestre	$277,152.08	$3,892,647.94	$4,169,800.02	$4,169,800.02	$3,871,800.02	$3,871,800.02	$3,871,800.02	$298,000.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	$277,152.08	$3,892,647.94	$4,169,800.02	$4,169,800.02	$3,871,800.02	$3,871,800.02	$3,871,800.02	$298,000.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$73,416.38**	**$4,984,558.86**	**$5,057,975.24**	**$5,057,975.24**	**$2,040,815.24**	**$2,040,815.24**	**$2,040,815.24**	**$3,017,160.00**
562000	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$0.00
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$0.00
563000	Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$4,095,675.24	$4,095,675.24	$4,095,675.24	$1,078,515.24	$1,078,515.24	$1,078,515.24	$3,017,160.00
563001	Equipo de Construcción	$0.00	$4,095,675.24	$4,095,675.24	$4,095,675.24	$1,078,515.24	$1,078,515.24	$1,078,515.24	$3,017,160.00
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	$48,416.38	-$32,186.38	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$0.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENT	$48,416.38	-$32,186.38	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$0.00
569000	Otros equipos	$25,000.00	$269,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$0.00
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	$25,000.00	$269,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$0.00
	Programa de Hacienda Pública Municipal	$35,413,487.80	$13,902,244.45	$49,315,732.25	$49,275,245.26	$45,054,991.94	$45,054,991.94	$45,054,991.94	$4,260,740.31

06R Programa de Innovación Gubernamental Tecnológico (Sistemas Tic´s)

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$614,021.45**	**-$224,686.13**	**$389,335.32**	**$389,335.32**	**$389,335.32**	**$389,335.32**	**$389,335.32**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$362,253.60**	**-$103,681.64**	**$258,571.96**	**$258,571.96**	**$258,571.96**	**$258,571.96**	**$258,571.96**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$362,253.60	-$103,681.64	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$362,253.60	-$103,681.64	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$108,000.00**	**-$53,400.00**	**$54,600.00**	**$54,600.00**	**$54,600.00**	**$54,600.00**	**$54,600.00**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$108,000.00	-$53,400.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$108,000.00	-$53,400.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$116,286.17**	**-$57,297.81**	**$58,988.36**	**$58,988.36**	**$58,988.36**	**$58,988.36**	**$58,988.36**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$84,678.05	-$28,086.29	$56,591.76	$56,591.76	$56,591.76	$56,591.76	$56,591.76	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$6,302.45	-$3,452.45	$2,850.00	$2,850.00	$2,850.00	$2,850.00	$2,850.00	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$60,375.60	-$29,199.60	$31,176.00	$31,176.00	$31,176.00	$31,176.00	$31,176.00	$0.00
132003	FINIQUITO	$18,000.00	$4,565.76	$22,565.76	$22,565.76	$22,565.76	$22,565.76	$22,565.76	$0.00
134000	Compensaciones	$31,608.12	-$29,211.52	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$31,608.12	-$29,211.52	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$27,481.68**	**-$10,306.68**	**$17,175.00**	**$17,175.00**	**$17,175.00**	**$17,175.00**	**$17,175.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$9,481.68	-$5,431.68	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$9,481.68	-$5,431.68	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$18,000.00	-$4,875.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$17,400.00	-$4,275.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$600.00	-$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$132,493.57**	**-$86,022.76**	**$46,470.81**	**$46,470.81**	**$46,470.81**	**$46,470.81**	**$46,470.81**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$10,600.00**	**-$3,686.01**	**$6,913.99**	**$6,913.99**	**$6,913.99**	**$6,913.99**	**$6,913.99**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,476.00	-$2,476.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$2,476.00	-$2,476.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$8,124.00	-$4,194.01	$3,929.99	$3,929.99	$3,929.99	$3,929.99	$3,929.99	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$3,168.00	-$1,768.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$4,956.00	-$2,426.01	$2,529.99	$2,529.99	$2,529.99	$2,529.99	$2,529.99	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$0.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$440.80**	**$440.80**	**$440.80**	**$440.80**	**$440.80**	**$440.80**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$280.57**	**$391.43**	**$672.00**	**$672.00**	**$672.00**	**$672.00**	**$672.00**	**$0.00**
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$280.57	$391.43	$672.00	$672.00	$672.00	$672.00	$672.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$280.57	$391.43	$672.00	$672.00	$672.00	$672.00	$672.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$500.00**	**$5,760.01**	**$6,260.01**	**$6,260.01**	**$6,260.01**	**$6,260.01**	**$6,260.01**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$500.00	$5,760.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$500.00	$5,760.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$3,567.00**	**-$3,567.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$3,567.00	-$3,567.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$3,567.00	-$3,567.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$117,546.00**	**-$85,361.99**	**$32,184.01**	**$32,184.01**	**$32,184.01**	**$32,184.01**	**$32,184.01**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$49,966.00	-$45,466.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$49,966.00	-$45,466.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$580.00	$27,104.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$580.00	$27,104.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$0.00
297000	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segurid	$67,000.00	-$67,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segurid	$67,000.00	-$67,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$281,206.38**	**-$259,357.38**	**$21,849.00**	**$21,849.00**	**$21,849.00**	**$21,849.00**	**$21,849.00**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$73,633.34**	**-$73,633.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$73,633.34	-$73,633.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$73,633.34	-$73,633.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$9,000.00**	**-$9,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$9,000.00	-$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$9,000.00	-$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$198,573.04**	**-$198,573.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$198,573.04	-$198,573.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$198,573.04	-$198,573.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$21,590.01**	**$21,590.01**	**$21,590.01**	**$21,590.01**	**$21,590.01**	**$21,590.01**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$258.99**	**$258.99**	**$258.99**	**$258.99**	**$258.99**	**$258.99**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$0.00	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$228,056.65**	**-$141,259.66**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$126,156.09**	**-$39,359.10**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$10,538.00	-$10,538.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$10,538.00	-$10,538.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$115,618.09	-$28,821.10	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$115,618.09	-$28,821.10	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$0.00
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$18,000.00**	**-$18,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	$18,000.00	-$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	$18,000.00	-$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
590000	**Activos intangibles**	**$83,900.56**	**-$83,900.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
597000	Licencias informáticas e intelectuales	$83,900.56	-$83,900.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	$83,900.56	-$83,900.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Innovación Gubernamental	$1,255,778.05	**-$711,325....**	$544,452.12	$544,452.12	$544,452.12	$544,452.12	$544,452.12	$0.00

07B Programa Municipal de Obra Pública y Bienestar

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$8,158,991.35**	**-$1,118,605.87**	**$7,040,385.48**	**$7,040,385.48**	**$7,040,385.48**	**$7,040,385.48**	**$7,040,385.48**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$6,215,061.60**	**-$927,292.05**	**$5,287,769.55**	**$5,287,769.55**	**$5,287,769.55**	**$5,287,769.55**	**$5,287,769.55**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$6,215,061.60	-$927,292.05	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$6,215,061.60	-$927,292.05	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$224,030.88**	**-$108,030.88**	**$116,000.00**	**$116,000.00**	**$116,000.00**	**$116,000.00**	**$116,000.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
122000	Sueldos base al personal eventual	$224,030.88	-$108,030.88	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$224,030.88	-$108,030.88	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$1,217,379.19**	**-$72,961.72**	**$1,144,417.47**	**$1,144,417.47**	**$1,144,417.47**	**$1,144,417.47**	**$1,144,417.47**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,185,209.11	-$178,145.02	$1,007,064.09	$1,007,064.09	$1,007,064.09	$1,007,064.09	$1,007,064.09	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$112,027.03	-$17,540.87	$94,486.16	$94,486.16	$94,486.16	$94,486.16	$94,486.16	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,035,843.60	-$163,605.96	$872,237.64	$872,237.64	$872,237.64	$872,237.64	$872,237.64	$0.00
132003	FINIQUITO	$37,338.48	$3,001.81	$40,340.29	$40,340.29	$40,340.29	$40,340.29	$40,340.29	$0.00
134000	Compensaciones	$32,170.08	$105,183.30	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$32,170.08	$105,183.30	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$502,519.68**	**-$10,321.22**	**$492,198.46**	**$492,198.46**	**$492,198.46**	**$492,198.46**	**$492,198.46**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$167,323.68	-$29,753.82	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$167,323.68	-$29,753.82	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$0.00
152000	Indemnizaciones	$0.00	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$0.00
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$335,196.00	-$44,269.00	$290,927.00	$290,927.00	$290,927.00	$290,927.00	$290,927.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$265,596.00	-$45,094.00	$220,502.00	$220,502.00	$220,502.00	$220,502.00	$220,502.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$69,600.00	$825.00	$70,425.00	$70,425.00	$70,425.00	$70,425.00	$70,425.00	$0.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,915,026.24**	**-$801,817.89**	**$1,113,208.35**	**$1,113,208.35**	**$1,113,208.35**	**$1,113,208.35**	**$1,113,208.35**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$146,899.00**	**-$127,458.99**	**$19,440.01**	**$19,440.01**	**$19,440.01**	**$19,440.01**	**$19,440.01**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$102,784.00	-$92,904.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$102,784.00	-$92,904.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$44,115.00	-$39,484.99	$4,630.01	$4,630.01	$4,630.01	$4,630.01	$4,630.01	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$41,150.00	-$37,030.00	$4,120.00	$4,120.00	$4,120.00	$4,120.00	$4,120.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$2,965.00	-$2,454.99	$510.01	$510.01	$510.01	$510.01	$510.01	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$0.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$18,427.52**	**-$11,374.60**	**$7,052.92**	**$7,052.92**	**$7,052.92**	**$7,052.92**	**$7,052.92**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$18,427.52	-$14,614.60	$3,812.92	$3,812.92	$3,812.92	$3,812.92	$3,812.92	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$18,427.52	-$16,931.12	$1,496.40	$1,496.40	$1,496.40	$1,496.40	$1,496.40	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$2,316.52	$2,316.52	$2,316.52	$2,316.52	$2,316.52	$2,316.52	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$242,192.02**	**-$199,092.23**	**$43,099.79**	**$43,099.79**	**$43,099.79**	**$43,099.79**	**$43,099.79**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$242,192.02	-$199,253.23	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$242,192.02	-$199,253.23	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$0.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$0.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$1,182,247.33**	**-$931,136.55**	**$251,110.78**	**$251,110.78**	**$251,110.78**	**$251,110.78**	**$251,110.78**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$405,836.33	-$355,094.92	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$405,836.33	-$355,094.92	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$55,514.99	-$49,571.98	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$55,514.99	-$49,571.98	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$13,758.76	-$13,497.36	$261.40	$261.40	$261.40	$261.40	$261.40	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$13,758.76	-$13,497.36	$261.40	$261.40	$261.40	$261.40	$261.40	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$2,906.50	-$2,125.49	$781.01	$781.01	$781.01	$781.01	$781.01	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$2,906.50	-$2,125.49	$781.01	$781.01	$781.01	$781.01	$781.01	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$442,981.67	-$330,921.74	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$442,981.67	-$330,921.74	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$261,249.08	-$179,925.06	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$261,249.08	-$179,925.06	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$38,090.03**	**$38,090.03**	**$38,090.03**	**$38,090.03**	**$38,090.03**	**$38,090.03**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$173,254.35**	**$378,806.37**	**$552,060.72**	**$552,060.72**	**$552,060.72**	**$552,060.72**	**$552,060.72**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$173,254.35	$378,806.37	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$173,254.35	$378,806.37	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$1,410.00**	**$1,410.00**	**$1,410.00**	**$1,410.00**	**$1,410.00**	**$1,410.00**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$152,006.02**	**$48,938.08**	**$200,944.10**	**$200,944.10**	**$200,944.10**	**$200,944.10**	**$200,944.10**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$34,603.76	-$10,212.69	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$34,603.76	-$10,212.69	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$16,115.00	$16,115.00	$16,115.00	$16,115.00	$16,115.00	$16,115.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$550.00	$550.00	$550.00	$550.00	$550.00	$550.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$15,565.00	$15,565.00	$15,565.00	$15,565.00	$15,565.00	$15,565.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$117,402.26	$22,856.76	$140,259.02	$140,259.02	$140,259.02	$140,259.02	$140,259.02	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$90,429.52	-$45,221.44	$45,208.08	$45,208.08	$45,208.08	$45,208.08	$45,208.08	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$26,972.74	$68,078.20	$95,050.94	$95,050.94	$95,050.94	$95,050.94	$95,050.94	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$0.00	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,336,317.21**	**-$712,828.72**	**$623,488.49**	**$623,488.49**	**$623,488.49**	**$623,488.49**	**$623,488.49**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$261,000.00**	**$121,800.00**	**$382,800.00**	**$382,800.00**	**$382,800.00**	**$382,800.00**	**$382,800.00**	**$0.00**
322000	Arrendamiento de edificios	$261,000.00	$121,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$0.00
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	$261,000.00	$121,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$91,355.30**	**$56,643.71**	**$147,999.01**	**$147,999.01**	**$147,999.01**	**$147,999.01**	**$147,999.01**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$70,753.30	$40,135.71	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$70,753.30	$40,135.71	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$20,602.00	$16,508.00	$37,110.00	$37,110.00	$37,110.00	$37,110.00	$37,110.00	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$0.00	$16,598.00	$16,598.00	$16,598.00	$16,598.00	$16,598.00	$16,598.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$20,602.00	-$90.00	$20,512.00	$20,512.00	$20,512.00	$20,512.00	$20,512.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$0.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$0.00**
347000	Fletes y maniobras	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$928,285.17**	**-$886,753.68**	**$41,531.49**	**$41,531.49**	**$41,531.49**	**$41,531.49**	**$41,531.49**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$889,400.26	-$889,400.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$889,400.26	-$889,400.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$8,160.00	-$8,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$8,160.00	-$8,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$29,989.91	$4,416.58	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$29,989.91	$4,416.58	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$735.00	$6,390.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$735.00	$6,390.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$55,676.74**	**-$31,610.26**	**$24,066.48**	**$24,066.48**	**$24,066.48**	**$24,066.48**	**$24,066.48**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$55,676.74	-$31,610.26	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$55,676.74	-$31,610.26	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$17,811.51**	**$17,811.51**	**$17,811.51**	**$17,811.51**	**$17,811.51**	**$17,811.51**	**$0.00**
381000	Gastos de ceremonial	$0.00	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$0.00
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	$0.00	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$0.00
384000	Exposiciones	$0.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$0.00**	**$1,602,404.56**	**$1,602,404.56**	**$1,602,404.56**	**$1,602,404.56**	**$1,602,404.56**	**$1,602,404.56**	**$0.00**
420000	**Transferencias al resto del sector público**	**$0.00**	**$960,000.00**	**$960,000.00**	**$960,000.00**	**$960,000.00**	**$960,000.00**	**$960,000.00**	**$0.00**
421000	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales nc	$0.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$0.00
421006	Aportación Programa Proagua CEAA-1095/2023	$0.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$0.00
440000	**Ayudas sociales**	**$0.00**	**$642,404.56**	**$642,404.56**	**$642,404.56**	**$642,404.56**	**$642,404.56**	**$642,404.56**	**$0.00**
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$0.00
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	$0.00	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$0.00
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	$0.00	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$483,477.24**	**$483,477.24**	**$483,477.24**	**$185,692.24**	**$185,692.24**	**$185,692.24**	**$297,785.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$0.00**	**$394,185.00**	**$394,185.00**	**$394,185.00**	**$96,400.00**	**$96,400.00**	**$96,400.00**	**$297,785.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$379,415.00	$379,415.00	$379,415.00	$81,630.00	$81,630.00	$81,630.00	$297,785.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$0.00	$379,415.00	$379,415.00	$379,415.00	$81,630.00	$81,630.00	$81,630.00	$297,785.00
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$0.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$0.00
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$89,292.24**	**$89,292.24**	**$89,292.24**	**$89,292.24**	**$89,292.24**	**$89,292.24**	**$0.00**
562000	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$0.00
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$0.00
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$25,877,737.00**	**-$25,360,472.69**	**$517,264.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$517,264.31**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$97,985.32**	**$97,985.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,985.32**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$97,985.32	$97,985.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$97,985.32
614099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	$0.00	$97,985.32	$97,985.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$97,985.32
620000	**Obra pública en bienes propios**	**$25,877,737.00**	**-$25,458,458.01**	**$419,278.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$419,278.99**
622000	Edificación no habitacional	$25,877,737.00	-$25,458,458.01	$419,278.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$419,278.99

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	$25,877,737.00	-$25,458,458.01	$419,278.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$419,278.99
	Programa Municipal de Obra Pública y Bi	$37,288,071.80	**-$25,907,8…**	$11,380,228.43	$10,862,964.12	$10,565,179.12	$10,565,179.12	$10,565,179.12	$815,049.31

08G Programa de Movilidad y Desarrollo Urbano

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$690,813.88**	**-$228,859.31**	**$461,954.57**	**$461,954.57**	**$461,954.57**	**$461,954.57**	**$461,954.57**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$531,824.40**	**-$293,601.20**	**$238,223.20**	**$238,223.20**	**$238,223.20**	**$238,223.20**	**$238,223.20**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$531,824.40	-$293,601.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$531,824.40	-$293,601.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$109,500.00**	**$109,500.00**	**$109,500.00**	**$109,500.00**	**$109,500.00**	**$109,500.00**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$119,747.80**	**-$29,058.11**	**$90,689.69**	**$90,689.69**	**$90,689.69**	**$90,689.69**	**$90,689.69**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$97,891.00	-$35,147.76	$62,743.24	$62,743.24	$62,743.24	$62,743.24	$62,743.24	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$9,253.60	-$5,450.54	$3,803.06	$3,803.06	$3,803.06	$3,803.06	$3,803.06	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$88,637.40	-$54,700.20	$33,937.20	$33,937.20	$33,937.20	$33,937.20	$33,937.20	$0.00
132003	FINIQUITO	$0.00	$25,002.98	$25,002.98	$25,002.98	$25,002.98	$25,002.98	$25,002.98	$0.00
134000	Compensaciones	$21,856.80	$6,089.65	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$21,856.80	$6,089.65	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$39,241.68**	**-$15,700.00**	**$23,541.68**	**$23,541.68**	**$23,541.68**	**$23,541.68**	**$23,541.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$9,481.68	-$3,300.00	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$9,481.68	-$3,300.00	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$29,760.00	-$12,400.00	$17,360.00	$17,360.00	$17,360.00	$17,360.00	$17,360.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$22,560.00	-$12,400.00	$10,160.00	$10,160.00	$10,160.00	$10,160.00	$10,160.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$7,200.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$288,926.00**	**-$288,926.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$270,786.00**	**-$270,786.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,266.00	-$3,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$3,266.00	-$3,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$900.00	-$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$900.00	-$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
213000	Material estadístico y geográfico	$265,965.01	-$265,965.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
213001	Material estadístico y geográfico	$265,965.01	-$265,965.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$654.99	-$654.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$654.99	-$654.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$3,080.00**	**-$3,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$3,080.00	-$3,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$3,080.00	-$3,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$160.00**	**-$160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$160.00	-$160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$160.00	-$160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$5,100.00**	**-$5,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$5,100.00	-$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
271002	PAGO DE ACCESORIOS	$5,100.00	-$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$9,800.00**	**-$9,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$8,325.00	-$8,325.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$8,325.00	-$8,325.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$1,475.00	-$1,475.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$1,475.00	-$1,475.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$253,846.00**	**-$253,846.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$20,250.00**	**-$20,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$20,250.00	-$20,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$20,250.00	-$20,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$70,300.00**	**-$70,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$70,300.00	-$70,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$70,300.00	-$70,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$163,296.00**	**-$163,296.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$163,296.00	-$163,296.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$163,296.00	-$163,296.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Movilidad y Desarrollo Urba	$1,233,585.88	**-$771,631....**	$461,954.57	$461,954.57	$461,954.57	$461,954.57	$461,954.57	$0.00

09F Programa de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,623,290.74**	**-$171,433.56**	**$1,451,857.18**	**$1,451,857.18**	**$1,451,857.18**	**$1,451,857.18**	**$1,451,857.18**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,078,262.40**	**-$113,111.06**	**$965,151.34**	**$965,151.34**	**$965,151.34**	**$965,151.34**	**$965,151.34**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,078,262.40	-$113,111.06	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,078,262.40	-$113,111.06	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$224,035.20**	**-$30,225.24**	**$193,809.96**	**$193,809.96**	**$193,809.96**	**$193,809.96**	**$193,809.96**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$224,035.20	-$30,225.24	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$224,035.20	-$30,225.24	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$240,428.74**	**-$26,597.26**	**$213,831.48**	**$213,831.48**	**$213,831.48**	**$213,831.48**	**$213,831.48**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$236,784.82	-$29,621.96	$207,162.86	$207,162.86	$207,162.86	$207,162.86	$207,162.86	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$19,735.22	-$1,476.96	$18,258.26	$18,258.26	$18,258.26	$18,258.26	$18,258.26	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$179,710.40	-$18,825.45	$160,884.95	$160,884.95	$160,884.95	$160,884.95	$160,884.95	$0.00
132003	FINIQUITO	$37,339.20	-$9,319.55	$28,019.65	$28,019.65	$28,019.65	$28,019.65	$28,019.65	$0.00
134000	Compensaciones	$3,643.92	$3,024.70	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$3,643.92	$3,024.70	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$0.00**	**$6,300.00**	**$6,300.00**	**$6,300.00**	**$6,300.00**	**$6,300.00**	**$6,300.00**	**$0.00**
144000	Aportaciones para seguros	$0.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$0.00
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	$0.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$80,564.40**	**-$7,800.00**	**$72,764.40**	**$72,764.40**	**$72,764.40**	**$72,764.40**	**$72,764.40**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$29,408.40	-$3,600.00	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$29,408.40	-$3,600.00	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$51,156.00	-$4,200.00	$46,956.00	$46,956.00	$46,956.00	$46,956.00	$46,956.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$44,556.00	-$7,800.00	$36,756.00	$36,756.00	$36,756.00	$36,756.00	$36,756.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$6,600.00	$3,600.00	$10,200.00	$10,200.00	$10,200.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$686,863.54**	**-$356,307.12**	**$330,556.42**	**$330,556.42**	**$330,556.42**	**$330,556.42**	**$330,556.42**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$4,861.00**	**$11,472.57**	**$16,333.57**	**$16,333.57**	**$16,333.57**	**$16,333.57**	**$16,333.57**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,461.00	$8,216.57	$12,677.57	$12,677.57	$12,677.57	$12,677.57	$12,677.57	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$4,461.00	$81.95	$4,542.95	$4,542.95	$4,542.95	$4,542.95	$4,542.95	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$8,134.62	$8,134.62	$8,134.62	$8,134.62	$8,134.62	$8,134.62	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$0.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$400.00	-$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$400.00	-$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$4,673.80**	**$661.69**	**$5,335.49**	**$5,335.49**	**$5,335.49**	**$5,335.49**	**$5,335.49**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
221000	Productos alimenticios para personas	$2,918.80	$2,416.69	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$1,349.20	-$1,349.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$150.80	$5,184.69	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$1,418.80	-$1,418.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
222000	Productos alimenticios para animales	$1,755.00	-$1,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
222001	Alimentación de Animales	$1,755.00	-$1,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$37,528.74**	**-$26,058.74**	**$11,470.00**	**$11,470.00**	**$11,470.00**	**$11,470.00**	**$11,470.00**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$8,750.00	-$7,146.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$0.00
231001	Productos agrícolas	$6,750.00	-$6,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
231002	Productos pecuarios	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$0.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$0.00
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$28,778.74	-$22,218.74	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$28,778.74	-$22,218.74	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$110,100.00**	**-$91,082.36**	**$19,017.64**	**$19,017.64**	**$19,017.64**	**$19,017.64**	**$19,017.64**	**$0.00**
241000	Productos minerales no metálicos	$2,300.00	-$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
241001	Productos minerales no metálicos	$2,300.00	-$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
242000	Cemento y productos de concreto	$92,518.00	-$92,518.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$92,518.00	-$92,518.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$10,800.00	-$9,039.82	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$10,800.00	-$9,039.82	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$2,150.00	$12,097.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$2,150.00	$12,097.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,332.00	$678.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUI	$2,332.00	$678.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$646.00**	**-$646.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$646.00	-$646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUII	$646.00	-$646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$206,554.00**	**-$40,409.36**	**$166,144.64**	**$166,144.64**	**$166,144.64**	**$166,144.64**	**$166,144.64**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$206,554.00	-$40,409.36	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$206,554.00	-$40,409.36	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$32,000.00**	**-$20,293.60**	**$11,706.40**	**$11,706.40**	**$11,706.40**	**$11,706.40**	**$11,706.40**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$2,000.00	$6,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$2,000.00	$6,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$0.00
273000	Artículos deportivos	$0.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$0.00
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$0.00
274000	Productos textiles	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$290,500.00**	**-$189,951.32**	**$100,548.68**	**$100,548.68**	**$100,548.68**	**$100,548.68**	**$100,548.68**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$140,500.00	-$140,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$139,010.00	-$139,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	$1,490.00	-$1,490.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$1,196.00	$1,196.00	$1,196.00	$1,196.00	$1,196.00	$1,196.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$1,240.00	$1,240.00	$1,240.00	$1,240.00	$1,240.00	$1,240.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$6,643.60	$13,635.56	$20,279.16	$20,279.16	$20,279.16	$20,279.16	$20,279.16	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$8,400.02	$8,400.02	$8,400.02	$8,400.02	$8,400.02	$8,400.02	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$6,643.60	$5,235.54	$11,879.14	$11,879.14	$11,879.14	$11,879.14	$11,879.14	$0.00
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$143,356.40	-$65,522.88	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$0.00
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA	$143,356.40	-$65,522.88	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$419,859.76**	**-$354,387.16**	**$65,472.60**	**$65,472.60**	**$65,472.60**	**$65,472.60**	**$65,472.60**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$24,955.00**	**$24,955.00**	**$24,955.00**	**$24,955.00**	**$24,955.00**	**$24,955.00**	**$0.00**
319000	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$0.00
319001	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$264,000.00**	**-$264,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$14,000.00	-$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$14,000.00	-$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$250,000.00	-$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIF	$250,000.00	-$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$3,800.00**	**$25,344.00**	**$29,144.00**	**$29,144.00**	**$29,144.00**	**$29,144.00**	**$29,144.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$0.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$3,800.00	-$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ELEABORACIÓN DE M	$3,800.00	-$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$0.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$2,742.00**	**$8,531.60**	**$11,273.60**	**$11,273.60**	**$11,273.60**	**$11,273.60**	**$11,273.60**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$2,742.00	$2,786.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$2,742.00	$2,786.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$0.00	$849.99	$849.99	$849.99	$849.99	$849.99	$849.99	$0.00
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$0.00	$249.99	$249.99	$249.99	$249.99	$249.99	$249.99	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$0.00	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00	$0.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$0.00
358003	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$144,061.76**	**-$144,061.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$144,061.76	-$144,061.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$144,061.76	-$144,061.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$5,256.00**	**-$5,156.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$2,556.00	-$2,456.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$2,556.00	-$2,456.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$2,700.00	-$2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$2,700.00	-$2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$53,885.00**	**-$53,885.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$53,885.00**	**-$53,885.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	$53,885.00	-$53,885.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENT	$53,885.00	-$53,885.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Desarrollo Sostenible y Mec	$2,783,899.04	**-$936,012....**	$1,847,886.20	$1,847,886.20	$1,847,886.20	$1,847,886.20	$1,847,886.20	$0.00

10E Programa Municipal de Servicios Públicos Básicos

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$5,259,793.80**	**-$1,022,911.29**	**$4,236,882.51**	**$4,236,882.51**	**$4,236,882.51**	**$4,236,882.51**	**$4,236,882.51**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$3,714,724.80**	**-$722,665.02**	**$2,992,059.78**	**$2,992,059.78**	**$2,992,059.78**	**$2,992,059.78**	**$2,992,059.78**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$3,714,724.80	-$722,665.02	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$3,714,724.80	-$722,665.02	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$461,803.19**	**-$123,320.17**	**$338,483.02**	**$338,483.02**	**$338,483.02**	**$338,483.02**	**$338,483.02**	**$0.00**
121000	Honorarios asimilables a salarios	$87,124.80	-$61,437.09	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$87,124.80	-$61,437.09	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$0.00
122000	Sueldos base al personal eventual	$374,678.39	-$61,883.08	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$374,678.39	-$61,883.08	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$756,727.57**	**-$126,080.91**	**$630,646.66**	**$630,646.66**	**$630,646.66**	**$630,646.66**	**$630,646.66**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$749,027.54	-$140,439.68	$608,587.86	$608,587.86	$608,587.86	$608,587.86	$608,587.86	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$67,460.34	-$12,251.32	$55,209.02	$55,209.02	$55,209.02	$55,209.02	$55,209.02	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$619,120.80	-$116,041.70	$503,079.10	$503,079.10	$503,079.10	$503,079.10	$503,079.10	$0.00
132003	FINIQUITO	$62,446.40	-$12,146.66	$50,299.74	$50,299.74	$50,299.74	$50,299.74	$50,299.74	$0.00
134000	Compensaciones	$7,700.03	$14,358.77	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$7,700.03	$14,358.77	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$326,538.24**	**-$50,845.19**	**$275,693.05**	**$275,693.05**	**$275,693.05**	**$275,693.05**	**$275,693.05**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$111,270.24	-$17,366.19	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$111,270.24	-$17,366.19	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$215,268.00	-$33,479.00	$181,789.00	$181,789.00	$181,789.00	$181,789.00	$181,789.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$162,468.00	-$37,529.00	$124,939.00	$124,939.00	$124,939.00	$124,939.00	$124,939.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$52,800.00	$4,050.00	$56,850.00	$56,850.00	$56,850.00	$56,850.00	$56,850.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,281,346.30**	**$101,893.26**	**$1,383,239.56**	**$1,383,239.56**	**$1,229,731.46**	**$1,229,731.46**	**$1,229,731.46**	**$153,508.10**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$176,944.75**	**$295,331.83**	**$472,276.58**	**$472,276.58**	**$318,768.48**	**$318,768.48**	**$318,768.48**	**$153,508.10**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$31,637.90	-$21,087.90	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$31,637.90	-$31,637.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$10,800.00	-$10,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$10,800.00	-$10,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$2,750.00	$3,769.99	$6,519.99	$6,519.99	$6,519.99	$6,519.99	$6,519.99	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$2,750.00	$3,429.99	$6,179.99	$6,179.99	$6,179.99	$6,179.99	$6,179.99	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$340.00	$340.00	$340.00	$340.00	$340.00	$340.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$131,756.85	$321,167.44	$452,924.29	$452,924.29	$299,416.19	$299,416.19	$299,416.19	$153,508.10
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$131,756.85	$308,872.56	$440,629.41	$440,629.41	$287,121.31	$287,121.31	$287,121.31	$153,508.10
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$12,294.88	$12,294.88	$12,294.88	$12,294.88	$12,294.88	$12,294.88	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$0.00	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$3,000.00**	**$9,301.53**	**$12,301.53**	**$12,301.53**	**$12,301.53**	**$12,301.53**	**$12,301.53**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$12,301.53	$12,301.53	$12,301.53	$12,301.53	$12,301.53	$12,301.53	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$0.00	$11,361.93	$11,361.93	$11,361.93	$11,361.93	$11,361.93	$11,361.93	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$939.60	$939.60	$939.60	$939.60	$939.60	$939.60	$0.00
222000	Productos alimenticios para animales	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
222001	Alimentación de Animales	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$140,477.39**	**-$140,477.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiric	$124,698.53	-$124,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
234001	Gas Licuado del Petroleo	$124,698.53	-$124,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
235000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos com	$6,800.00	-$6,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
235001	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	$6,800.00	-$6,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$8,978.86	-$8,978.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$8,978.86	-$8,978.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$204,200.31**	**-$28,683.28**	**$175,517.03**	**$175,517.03**	**$175,517.03**	**$175,517.03**	**$175,517.03**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$3,425.05	-$1,735.05	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$3,425.05	-$1,735.05	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$864.00	-$864.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$864.00	-$864.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$46,327.22	-$40,683.01	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$46,327.22	-$40,683.01	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$81,086.10	$42,367.12	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$81,086.10	$42,367.12	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$72,497.94	-$29,208.34	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$72,497.94	-$29,208.34	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$247,850.58**	**-$141,944.13**	**$105,906.45**	**$105,906.45**	**$105,906.45**	**$105,906.45**	**$105,906.45**	**$0.00**
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$4,500.00	$3,719.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$0.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUII	$4,500.00	$3,719.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$176,259.98	-$81,719.02	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$0.00
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE U:	$176,259.98	-$81,719.02	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$65,060.60	-$65,060.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$65,060.60	-$65,060.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$0.00
259000	Otros productos químicos	$2,030.00	-$2,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$2,030.00	-$2,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$266,415.39**	**$55,833.92**	**$322,249.31**	**$322,249.31**	**$322,249.31**	**$322,249.31**	**$322,249.31**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$266,415.39	$55,833.92	$322,249.31	$322,249.31	$322,249.31	$322,249.31	$322,249.31	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$263,715.39	$56,546.27	$320,261.66	$320,261.66	$320,261.66	$320,261.66	$320,261.66	$0.00
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$2,700.00	-$712.35	$1,987.65	$1,987.65	$1,987.65	$1,987.65	$1,987.65	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$82,187.19**	**-$25,967.67**	**$56,219.52**	**$56,219.52**	**$56,219.52**	**$56,219.52**	**$56,219.52**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$43,126.44	-$6,586.44	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$13,788.44	$22,751.56	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$0.00
271003	PAGO DE CALZADO	$29,338.00	-$29,338.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$19,870.75	-$191.23	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$19,870.75	-$191.23	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$0.00
274000	Productos textiles	$19,190.00	-$19,190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$19,190.00	-$19,190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
280000	**Materiales y suministros para seguridad**	**$19,923.00**	**-$19,923.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
281000	Sustancias y materiales explosivos	$19,923.00	-$19,923.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	$19,923.00	-$19,923.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$140,347.69**	**$98,421.45**	**$238,769.14**	**$238,769.14**	**$238,769.14**	**$238,769.14**	**$238,769.14**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$79,147.08	-$16,826.29	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$79,147.08	-$16,826.29	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,552.01	$12,684.41	$14,236.42	$14,236.42	$14,236.42	$14,236.42	$14,236.42	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$1,552.01	$48.99	$1,601.00	$1,601.00	$1,601.00	$1,601.00	$1,601.00	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$12,635.42	$12,635.42	$12,635.42	$12,635.42	$12,635.42	$12,635.42	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
293001	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOI	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$0.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$57,057.93	$100,924.00	$157,981.93	$157,981.93	$157,981.93	$157,981.93	$157,981.93	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$11,472.01	-$147.99	$11,324.02	$11,324.02	$11,324.02	$11,324.02	$11,324.02	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$45,585.92	$101,071.99	$146,657.91	$146,657.91	$146,657.91	$146,657.91	$146,657.91	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$2,590.67	-$90.67	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$2,590.67	-$90.67	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,539,393.56**	**$32,174.40**	**$1,571,567.96**	**$1,571,567.96**	**$1,571,567.96**	**$1,571,567.96**	**$1,571,567.96**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$54,160.29**	**$435,744.71**	**$489,905.00**	**$489,905.00**	**$489,905.00**	**$489,905.00**	**$489,905.00**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$0.00
313000	Agua	$54,160.29	-$54,160.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$54,160.29	-$54,160.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$149,490.10**	**$29,101.77**	**$178,591.87**	**$178,591.87**	**$178,591.87**	**$178,591.87**	**$178,591.87**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$149,490.10	$29,101.77	$178,591.87	$178,591.87	$178,591.87	$178,591.87	$178,591.87	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$12,000.00	$6,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE RECAUDACION	$137,490.10	$23,101.77	$160,591.87	$160,591.87	$160,591.87	$160,591.87	$160,591.87	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$579,733.13**	**-$487,416.03**	**$92,317.10**	**$92,317.10**	**$92,317.10**	**$92,317.10**	**$92,317.10**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$390,433.90	-$381,433.90	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVC	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$390,433.90	-$390,433.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$84,608.40	-$81,128.40	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$84,608.40	-$81,128.40	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$62,389.56	-$28,082.46	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$62,389.56	-$28,082.46	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$10,115.32	$13,374.68	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$10,115.32	$13,374.68	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$32,185.95	-$10,145.95	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$32,185.95	-$10,145.95	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$1,376.99**	**-$1,197.99**	**$179.00**	**$179.00**	**$179.00**	**$179.00**	**$179.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$1,376.99	-$1,197.99	$179.00	$179.00	$179.00	$179.00	$179.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$1,376.99	-$1,197.99	$179.00	$179.00	$179.00	$179.00	$179.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$152,633.05**	**$67,942.94**	**$220,575.99**	**$220,575.99**	**$220,575.99**	**$220,575.99**	**$220,575.99**	**$0.00**
381000	Gastos de ceremonial	$26,010.00	-$26,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	$26,010.00	-$26,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00
384000	Exposiciones	$126,623.05	$84,092.94	$210,715.99	$210,715.99	$210,715.99	$210,715.99	$210,715.99	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$120,867.05	-$79,689.37	$41,177.68	$41,177.68	$41,177.68	$41,177.68	$41,177.68	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$5,756.00	-$5,756.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$2,989.00	$2,989.00	$2,989.00	$2,989.00	$2,989.00	$2,989.00	$0.00
384005	Celebración y eventos dia de muertos	$0.00	$5,468.35	$5,468.35	$5,468.35	$5,468.35	$5,468.35	$5,468.35	$0.00
384006	Fiestas Decembrinas	$0.00	$161,080.96	$161,080.96	$161,080.96	$161,080.96	$161,080.96	$161,080.96	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$602,000.00**	**-$18,729.00**	**$583,271.00**	**$583,271.00**	**$583,271.00**	**$583,271.00**	**$583,271.00**	**$0.00**
392000	Impuestos y derechos	$602,000.00	-$18,729.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$0.00
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	$602,000.00	-$18,729.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$43,164.84**	**-$25,562.84**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$29,000.00**	**-$29,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$29,000.00	-$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$18,000.00	-$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515002	ADQUISICIÓN DE REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MAYORES F	$11,000.00	-$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$14,164.84**	**$3,437.16**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$0.00**
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	$14,164.84	$3,437.16	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$0.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENT	$14,164.84	$3,437.16	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$0.00
	Programa Municipal de Servicios Público	$8,123,698.50	**-$914,406....**	$7,209,292.03	$7,209,292.03	$7,055,783.93	$7,055,783.93	$7,055,783.93	$153,508.10

11E Programa Municipal de Eficiencia Energética

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,111,896.22**	**$37,487.25**	**$1,149,383.47**	**$1,149,383.47**	**$1,149,383.47**	**$1,149,383.47**	**$1,149,383.47**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$758,689.20**	**$65,488.41**	**$824,177.61**	**$824,177.61**	**$824,177.61**	**$824,177.61**	**$824,177.61**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$758,689.20	$65,488.41	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$758,689.20	$65,488.41	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$104,030.88**	**-$30,749.60**	**$73,281.28**	**$73,281.28**	**$73,281.28**	**$73,281.28**	**$73,281.28**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$104,030.88	-$30,749.60	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$104,030.88	-$30,749.60	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$173,675.74**	**$2,748.44**	**$176,424.18**	**$176,424.18**	**$176,424.18**	**$176,424.18**	**$176,424.18**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$157,948.78	-$4,924.97	$153,023.81	$153,023.81	$153,023.81	$153,023.81	$153,023.81	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$14,162.10	$1,451.40	$15,613.50	$15,613.50	$15,613.50	$15,613.50	$15,613.50	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$126,448.20	$10,962.11	$137,410.31	$137,410.31	$137,410.31	$137,410.31	$137,410.31	$0.00
132003	FINIQUITO	$17,338.48	-$17,338.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
134000	Compensaciones	$15,726.96	$7,673.41	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$15,726.96	$7,673.41	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$75,500.40**	**$0.00**	**$75,500.40**	**$75,500.40**	**$75,500.40**	**$75,500.40**	**$75,500.40**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$25,808.40	$0.00	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$25,808.40	$0.00	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$49,692.00	$0.00	$49,692.00	$49,692.00	$49,692.00	$49,692.00	$49,692.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$33,492.00	$0.00	$33,492.00	$33,492.00	$33,492.00	$33,492.00	$33,492.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$16,200.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$16,200.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,937,494.39**	**-$1,273,263.69**	**$664,230.70**	**$664,230.70**	**$579,546.74**	**$579,546.74**	**$579,546.74**	**$84,683.96**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$638.00**	**$818.61**	**$1,456.61**	**$1,456.61**	**$1,456.61**	**$1,456.61**	**$1,456.61**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$638.00	$69.60	$707.60	$707.60	$707.60	$707.60	$707.60	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$638.00	$69.60	$707.60	$707.60	$707.60	$707.60	$707.60	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$1,212.20**	**$98.60**	**$1,310.80**	**$1,310.80**	**$1,310.80**	**$1,310.80**	**$1,310.80**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$1,212.20	$98.60	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$1,212.20	$98.60	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$1,735,618.62**	**-$1,368,366.54**	**$367,252.08**	**$367,252.08**	**$282,568.12**	**$282,568.12**	**$282,568.12**	**$84,683.96**
244000	Madera y productos de madera	$2,564.08	$9,571.67	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$2,564.08	$9,571.67	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$1,731,334.56	-$1,379,340.22	$351,994.34	$351,994.34	$267,310.38	$267,310.38	$267,310.38	$84,683.96
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$1,731,334.56	-$1,379,340.22	$351,994.34	$351,994.34	$267,310.38	$267,310.38	$267,310.38	$84,683.96
247000	Artículos metálicos para la construcción	$1,719.98	$1,002.01	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$1,719.98	$1,002.01	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$157,688.33**	**$41,909.71**	**$199,598.04**	**$199,598.04**	**$199,598.04**	**$199,598.04**	**$199,598.04**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$157,688.33	$41,909.71	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$157,688.33	$41,909.71	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$7,780.00**	**$7,780.00**	**$7,780.00**	**$7,780.00**	**$7,780.00**	**$7,780.00**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$42,337.24**	**$44,495.93**	**$86,833.17**	**$86,833.17**	**$86,833.17**	**$86,833.17**	**$86,833.17**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$31,590.97	-$20,601.96	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$31,590.97	-$20,601.96	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$10,746.27	$65,097.89	$75,844.16	$75,844.16	$75,844.16	$75,844.16	$75,844.16	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$8,600.05	$8,600.05	$8,600.05	$8,600.05	$8,600.05	$8,600.05	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$10,746.27	$56,497.84	$67,244.11	$67,244.11	$67,244.11	$67,244.11	$67,244.11	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$11,705,414.77**	**-$1,664,185.69**	**$10,041,229.08**	**$10,041,229.08**	**$8,453,624.56**	**$8,453,624.56**	**$8,453,624.56**	**$1,587,604.52**
310000	**Servicios básicos**	**$11,687,699.78**	**-$1,829,607.26**	**$9,858,092.52**	**$9,858,092.52**	**$8,270,488.00**	**$8,270,488.00**	**$8,270,488.00**	**$1,587,604.52**
311000	Energía eléctrica	$11,687,699.78	-$1,829,607.26	$9,858,092.52	$9,858,092.52	$8,270,488.00	$8,270,488.00	$8,270,488.00	$1,587,604.52
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$11,687,699.78	-$1,897,379.26	$9,790,320.52	$9,790,320.52	$8,202,716.00	$8,202,716.00	$8,202,716.00	$1,587,604.52
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$67,772.00	$67,772.00	$67,772.00	$67,772.00	$67,772.00	$67,772.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$4,765.99**	**$5,864.82**	**$10,630.81**	**$10,630.81**	**$10,630.81**	**$10,630.81**	**$10,630.81**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$4,765.99	$5,864.82	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$4,765.99	$5,864.82	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$12,949.00**	**$158,721.55**	**$171,670.55**	**$171,670.55**	**$171,670.55**	**$171,670.55**	**$171,670.55**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$12,949.00	$158,721.55	$171,670.55	$171,670.55	$171,670.55	$171,670.55	$171,670.55	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$12,949.00	-$12,949.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	$0.00	$13,340.00	$13,340.00	$13,340.00	$13,340.00	$13,340.00	$13,340.00	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$74,364.36	$74,364.36	$74,364.36	$74,364.36	$74,364.36	$74,364.36	$0.00
384006	Fiestas Decembrinas	$0.00	$79,170.19	$79,170.19	$79,170.19	$79,170.19	$79,170.19	$79,170.19	$0.00
384007	Festival Abundio Martinez	$0.00	$4,796.00	$4,796.00	$4,796.00	$4,796.00	$4,796.00	$4,796.00	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$6,850.00**	**-$6,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$6,850.00**	**-$6,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	$6,850.00	-$6,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	$6,850.00	-$6,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa Municipal de Eficiencia Energé	$14,761,655.38	**-$2,906,81…**	$11,854,843.25	$11,854,843.25	$10,182,554.77	$10,182,554.77	$10,182,554.77	$1,672,288.48

12F Programa Municipal Promotor de la Salud

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$391,292.29**	**-$80,684.27**	**$310,608.02**	**$310,608.02**	**$310,608.02**	**$310,608.02**	**$310,608.02**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$310,683.60**	**-$116,138.40**	**$194,545.20**	**$194,545.20**	**$194,545.20**	**$194,545.20**	**$194,545.20**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$310,683.60	-$116,138.40	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$310,683.60	-$116,138.40	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$41,056.67**	**$41,056.67**	**$41,056.67**	**$41,056.67**	**$41,056.67**	**$41,056.67**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$59,007.01**	**-$11,598.04**	**$47,408.97**	**$47,408.97**	**$47,408.97**	**$47,408.97**	**$47,408.97**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$57,472.45	-$10,063.48	$47,408.97	$47,408.97	$47,408.97	$47,408.97	$47,408.97	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$5,691.85	-$2,454.95	$3,236.90	$3,236.90	$3,236.90	$3,236.90	$3,236.90	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$51,780.60	-$19,312.80	$32,467.80	$32,467.80	$32,467.80	$32,467.80	$32,467.80	$0.00
132003	FINIQUITO	$0.00	$11,704.27	$11,704.27	$11,704.27	$11,704.27	$11,704.27	$11,704.27	$0.00
134000	Compensaciones	$1,534.56	-$1,534.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$1,534.56	-$1,534.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$21,601.68**	**$5,995.50**	**$27,597.18**	**$27,597.18**	**$27,597.18**	**$27,597.18**	**$27,597.18**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,881.68	-$1,350.00	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$5,881.68	-$1,350.00	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$0.00
152000	Indemnizaciones	$0.00	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$0.00
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$15,720.00	-$5,700.00	$10,020.00	$10,020.00	$10,020.00	$10,020.00	$10,020.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$12,720.00	-$5,700.00	$7,020.00	$7,020.00	$7,020.00	$7,020.00	$7,020.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$258,170.00**	**-$243,778.98**	**$14,391.02**	**$14,391.02**	**$14,391.02**	**$14,391.02**	**$14,391.02**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$9,370.00**	**-$8,323.57**	**$1,046.43**	**$1,046.43**	**$1,046.43**	**$1,046.43**	**$1,046.43**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$6,370.00	-$5,323.57	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$6,370.00	-$5,323.57	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$148,800.00**	**-$135,455.41**	**$13,344.59**	**$13,344.59**	**$13,344.59**	**$13,344.59**	**$13,344.59**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$148,800.00	-$135,455.41	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$148,800.00	-$135,455.41	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$100,000.00**	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$157,903.83**	**-$153,917.03**	**$3,986.80**	**$3,986.80**	**$3,986.80**	**$3,986.80**	**$3,986.80**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$142,903.83**	**-$139,887.83**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$142,903.83	-$142,903.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$142,903.83	-$142,903.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$15,000.00**	**-$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$0.00**	**$135.60**	**$135.60**	**$135.60**	**$135.60**	**$135.60**	**$135.60**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$0.00	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$0.00	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$0.00
	Programa Municipal Promotor de la Saluc	$807,366.12	**-$478,380....**	$328,985.84	$328,985.84	$328,985.84	$328,985.84	$328,985.84	$0.00

13F Programa de Atención Integral del Adulto Mayor

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$371,239.88**	**-$52,478.38**	**$318,761.50**	**$318,761.50**	**$318,761.50**	**$318,761.50**	**$318,761.50**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$291,595.21**	**-$46,602.65**	**$244,992.56**	**$244,992.56**	**$244,992.56**	**$244,992.56**	**$244,992.56**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$291,595.21	-$46,602.65	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$291,595.21	-$46,602.65	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
121000	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$53,818.99**	**-$9,800.73**	**$44,018.26**	**$44,018.26**	**$44,018.26**	**$44,018.26**	**$44,018.26**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$53,818.99	-$16,592.49	$37,226.50	$37,226.50	$37,226.50	$37,226.50	$37,226.50	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$5,219.79	-$1,492.05	$3,727.74	$3,727.74	$3,727.74	$3,727.74	$3,727.74	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$48,599.20	-$15,100.44	$33,498.76	$33,498.76	$33,498.76	$33,498.76	$33,498.76	$0.00
134000	Compensaciones	$0.00	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$0.00	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$25,825.68**	**-$3,075.00**	**$22,750.68**	**$22,750.68**	**$22,750.68**	**$22,750.68**	**$22,750.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$7,681.68	-$975.00	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$7,681.68	-$975.00	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$18,144.00	-$2,100.00	$16,044.00	$16,044.00	$16,044.00	$16,044.00	$16,044.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$14,544.00	-$2,100.00	$12,444.00	$12,444.00	$12,444.00	$12,444.00	$12,444.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$500.00**	**$47,756.70**	**$48,256.70**	**$48,256.70**	**$48,256.70**	**$48,256.70**	**$48,256.70**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$0.00**	**$1,839.57**	**$1,839.57**	**$1,839.57**	**$1,839.57**	**$1,839.57**	**$1,839.57**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$0.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$0.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$500.00**	**$30,136.73**	**$30,636.73**	**$30,636.73**	**$30,636.73**	**$30,636.73**	**$30,636.73**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$500.00	$30,136.73	$30,636.73	$30,636.73	$30,636.73	$30,636.73	$30,636.73	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$500.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$0.00	$1,467.40	$1,467.40	$1,467.40	$1,467.40	$1,467.40	$1,467.40	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$29,169.33	$29,169.33	$29,169.33	$29,169.33	$29,169.33	$29,169.33	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$2,267.40**	**$2,267.40**	**$2,267.40**	**$2,267.40**	**$2,267.40**	**$2,267.40**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$0.00	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$0.00
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$6,441.13**	**$6,441.13**	**$6,441.13**	**$6,441.13**	**$6,441.13**	**$6,441.13**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$7,071.87**	**$7,071.87**	**$7,071.87**	**$7,071.87**	**$7,071.87**	**$7,071.87**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$6,478.87	$6,478.87	$6,478.87	$6,478.87	$6,478.87	$6,478.87	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$978.00	$978.00	$978.00	$978.00	$978.00	$978.00	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$5,500.87	$5,500.87	$5,500.87	$5,500.87	$5,500.87	$5,500.87	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$12,440.12**	**$12,440.12**	**$12,440.12**	**$12,440.12**	**$12,440.12**	**$12,440.12**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$7,800.12**	**$7,800.12**	**$7,800.12**	**$7,800.12**	**$7,800.12**	**$7,800.12**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$0.00	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$2,552.00**	**$2,552.00**	**$2,552.00**	**$2,552.00**	**$2,552.00**	**$2,552.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$121,175.00**	**-$64,230.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$0.00**
440000	**Ayudas sociales**	**$121,175.00**	**-$64,230.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$0.00**
441000	Ayudas sociales a personas	$121,175.00	-$64,230.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$0.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$71,175.00	-$14,230.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$0.00
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$30,200.00**	**-$30,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$17,500.00**	**-$17,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$17,500.00	-$17,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$17,500.00	-$17,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
520000	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$12,700.00**	**-$12,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	$12,700.00	-$12,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$12,700.00	-$12,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Atención Integral del Adulto	$523,114.88	**-$86,711.56**	$436,403.32	$436,403.32	$436,403.32	$436,403.32	$436,403.32	$0.00

14F Programa de Impulso a la Juventud

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$749,210.89**	**-$178,232.26**	**$570,978.63**	**$570,978.63**	**$570,978.63**	**$570,978.63**	**$570,978.63**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$519,396.01**	**-$179,451.61**	**$339,944.40**	**$339,944.40**	**$339,944.40**	**$339,944.40**	**$339,944.40**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$519,396.01	-$179,451.61	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$519,396.01	-$179,451.61	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$80,420.40**	**$43,005.87**	**$123,426.27**	**$123,426.27**	**$123,426.27**	**$123,426.27**	**$123,426.27**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$80,420.40	$43,005.87	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$80,420.40	$43,005.87	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$108,904.80**	**-$28,586.52**	**$80,318.28**	**$80,318.28**	**$80,318.28**	**$80,318.28**	**$80,318.28**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$108,904.80	-$30,762.39	$78,142.41	$78,142.41	$78,142.41	$78,142.41	$78,142.41	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$8,935.40	-$2,976.92	$5,958.48	$5,958.48	$5,958.48	$5,958.48	$5,958.48	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$86,566.00	-$29,908.60	$56,657.40	$56,657.40	$56,657.40	$56,657.40	$56,657.40	$0.00
132003	FINIQUITO	$13,403.40	$2,123.13	$15,526.53	$15,526.53	$15,526.53	$15,526.53	$15,526.53	$0.00
134000	Compensaciones	$0.00	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$0.00	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$40,489.68**	**-$13,200.00**	**$27,289.68**	**$27,289.68**	**$27,289.68**	**$27,289.68**	**$27,289.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$11,281.68	-$3,600.00	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$11,281.68	-$3,600.00	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$29,208.00	-$9,600.00	$19,608.00	$19,608.00	$19,608.00	$19,608.00	$19,608.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$25,608.00	-$9,600.00	$16,008.00	$16,008.00	$16,008.00	$16,008.00	$16,008.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$533.92**	**$14,373.88**	**$14,907.80**	**$14,907.80**	**$14,907.80**	**$14,907.80**	**$14,907.80**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$533.92**	**$5,292.09**	**$5,826.01**	**$5,826.01**	**$5,826.01**	**$5,826.01**	**$5,826.01**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$329.04	$2,796.96	$3,126.00	$3,126.00	$3,126.00	$3,126.00	$3,126.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$329.04	-$190.04	$139.00	$139.00	$139.00	$139.00	$139.00	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,987.00	$2,987.00	$2,987.00	$2,987.00	$2,987.00	$2,987.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$204.88	$2,495.13	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$204.88	$2,495.13	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$2,238.80**	**$2,238.80**	**$2,238.80**	**$2,238.80**	**$2,238.80**	**$2,238.80**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,238.80	$2,238.80	$2,238.80	$2,238.80	$2,238.80	$2,238.80	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$0.00	$527.80	$527.80	$527.80	$527.80	$527.80	$527.80	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$991.80	$991.80	$991.80	$991.80	$991.80	$991.80	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$0.00	$719.20	$719.20	$719.20	$719.20	$719.20	$719.20	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$0.00**
273000	Artículos deportivos	$0.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$0.00
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$6,030.99**	**$6,030.99**	**$6,030.99**	**$6,030.99**	**$6,030.99**	**$6,030.99**	**$0.00**
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$18,623.00**	**$18,623.00**	**$18,623.00**	**$18,623.00**	**$18,623.00**	**$18,623.00**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$3,143.00**	**$3,143.00**	**$3,143.00**	**$3,143.00**	**$3,143.00**	**$3,143.00**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$0.00**	**$380.00**	**$380.00**	**$380.00**	**$380.00**	**$380.00**	**$380.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$0.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$0.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$15,100.00**	**$15,100.00**	**$15,100.00**	**$15,100.00**	**$15,100.00**	**$15,100.00**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$0.00	$15,100.00	$15,100.00	$15,100.00	$15,100.00	$15,100.00	$15,100.00	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
384005	Celebración y eventos dia de muertos	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$73,000.00**	**-$73,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$73,000.00**	**-$73,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$73,000.00	-$73,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$73,000.00	-$73,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$59,180.00**	**-$59,180.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$59,180.00**	**-$59,180.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
617000	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$59,180.00	-$59,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$59,180.00	-$59,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Impulso a la Juventud	$881,924.81	**-$277,415....**	$604,509.43	$604,509.43	$604,509.43	$604,509.43	$604,509.43	$0.00

15F Programa Municipio Promotor de la Educación y Niñez

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,621,995.12**	**-$181,786.16**	**$1,440,208.96**	**$1,440,208.96**	**$1,440,208.96**	**$1,440,208.96**	**$1,440,208.96**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,136,332.80**	**-$85,363.20**	**$1,050,969.60**	**$1,050,969.60**	**$1,050,969.60**	**$1,050,969.60**	**$1,050,969.60**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,136,332.80	-$85,363.20	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,136,332.80	-$85,363.20	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$149,356.80**	**-$63,460.24**	**$85,896.56**	**$85,896.56**	**$85,896.56**	**$85,896.56**	**$85,896.56**	**$0.00**
121000	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
122000	Sueldos base al personal eventual	$149,356.80	-$76,960.24	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$149,356.80	-$76,960.24	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$234,465.12**	**-$28,162.72**	**$206,302.40**	**$206,302.40**	**$206,302.40**	**$206,302.40**	**$206,302.40**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$234,465.12	-$28,443.24	$206,021.88	$206,021.88	$206,021.88	$206,021.88	$206,021.88	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$20,183.52	-$1,360.46	$18,823.06	$18,823.06	$18,823.06	$18,823.06	$18,823.06	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$189,388.80	-$14,227.20	$175,161.60	$175,161.60	$175,161.60	$175,161.60	$175,161.60	$0.00
132003	FINIQUITO	$24,892.80	-$12,855.58	$12,037.22	$12,037.22	$12,037.22	$12,037.22	$12,037.22	$0.00
134000	Compensaciones	$0.00	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$0.00	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$101,840.40**	**-$4,800.00**	**$97,040.40**	**$97,040.40**	**$97,040.40**	**$97,040.40**	**$97,040.40**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$34,808.40	-$1,800.00	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$34,808.40	-$1,800.00	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$67,032.00	-$3,000.00	$64,032.00	$64,032.00	$64,032.00	$64,032.00	$64,032.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$50,832.00	-$4,800.00	$46,032.00	$46,032.00	$46,032.00	$46,032.00	$46,032.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$16,200.00	$1,800.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$31,830.62**	**$16,708.05**	**$48,538.67**	**$48,538.67**	**$48,538.67**	**$48,538.67**	**$48,538.67**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$4,034.00**	**$16,621.67**	**$20,655.67**	**$20,655.67**	**$20,655.67**	**$20,655.67**	**$20,655.67**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,834.00	$9,195.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$2,834.00	$9,195.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$300.00	$2,484.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$300.00	-$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$900.00	-$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$900.00	-$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$5,841.76	$5,841.76	$5,841.76	$5,841.76	$5,841.76	$5,841.76	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$0.00	$3,561.20	$3,561.20	$3,561.20	$3,561.20	$3,561.20	$3,561.20	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$2,280.56	$2,280.56	$2,280.56	$2,280.56	$2,280.56	$2,280.56	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$8,293.10**	**-$6,586.34**	**$1,706.76**	**$1,706.76**	**$1,706.76**	**$1,706.76**	**$1,706.76**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$8,293.10	-$6,586.34	$1,706.76	$1,706.76	$1,706.76	$1,706.76	$1,706.76	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$8,293.10	-$7,236.34	$1,056.76	$1,056.76	$1,056.76	$1,056.76	$1,056.76	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$0.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$12,225.52**	**$13,308.69**	**$25,534.21**	**$25,534.21**	**$25,534.21**	**$25,534.21**	**$25,534.21**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$8,030.52	-$8,030.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$8,030.52	-$8,030.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$2,550.00	$18,778.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$2,550.00	$18,778.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,645.00	$2,561.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$1,645.00	$2,561.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$900.00**	**-$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00	-$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$100.00	-$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$800.00	-$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$6,378.00**	**-$5,735.97**	**$642.03**	**$642.03**	**$642.03**	**$642.03**	**$642.03**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$1,080.00	-$1,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$1,080.00	-$1,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$5,298.00	-$5,298.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$5,298.00	-$5,298.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$253,723.50**	**-$242,884.73**	**$10,838.77**	**$10,838.77**	**$10,838.77**	**$10,838.77**	**$10,838.77**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$25,198.50**	**-$20,359.73**	**$4,838.77**	**$4,838.77**	**$4,838.77**	**$4,838.77**	**$4,838.77**	**$0.00**
313000	Agua	$0.00	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$0.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$25,198.50	-$25,198.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$25,198.50	-$25,198.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$228,525.00**	**-$228,525.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$219,825.00	-$219,825.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$219,825.00	-$219,825.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$8,700.00	-$8,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$8,700.00	-$8,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$800,000.00**	**$332,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$0.00**
440000	**Ayudas sociales**	**$800,000.00**	**$332,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$0.00**
442000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$778,970.71	-$124,970.71	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$0.00
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	$778,970.71	-$124,970.71	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$0.00
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$21,029.29	$440,732.03	$461,761.32	$461,761.32	$461,761.32	$461,761.32	$461,761.32	$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	$0.00	$63,713.13	$63,713.13	$63,713.13	$63,713.13	$63,713.13	$63,713.13	$0.00
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	$10,030.00	$143,817.28	$153,847.28	$153,847.28	$153,847.28	$153,847.28	$153,847.28	$0.00
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	$0.00	$217,190.80	$217,190.80	$217,190.80	$217,190.80	$217,190.80	$217,190.80	$0.00
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	$10,999.29	$16,010.82	$27,010.11	$27,010.11	$27,010.11	$27,010.11	$27,010.11	$0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$0.00
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	$0.00	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$0.00
	Programa Municipio Promotor de la Educ	$2,707,549.24	**-$75,044.50**	$2,632,504.74	$2,632,504.74	$2,632,504.74	$2,632,504.74	$2,632,504.74	$0.00

16F Programa de Fomento al Deporte

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$887,417.67**	**-$160,764.45**	**$726,653.22**	**$726,653.22**	**$726,653.22**	**$726,653.22**	**$726,653.22**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$415,048.44**	**-$7,057.77**	**$407,990.67**	**$407,990.67**	**$407,990.67**	**$407,990.67**	**$407,990.67**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$415,048.44	-$7,057.77	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$415,048.44	-$7,057.77	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$315,323.64**	**-$123,088.87**	**$192,234.77**	**$192,234.77**	**$192,234.77**	**$192,234.77**	**$192,234.77**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$315,323.64	-$123,088.87	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$315,323.64	-$123,088.87	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$130,885.59**	**-$30,627.81**	**$100,257.78**	**$100,257.78**	**$100,257.78**	**$100,257.78**	**$100,257.78**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$128,646.15	-$30,490.97	$98,155.18	$98,155.18	$98,155.18	$98,155.18	$98,155.18	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$6,917.47	-$144.34	$6,773.13	$6,773.13	$6,773.13	$6,773.13	$6,773.13	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$69,174.74	-$9,687.26	$59,487.48	$59,487.48	$59,487.48	$59,487.48	$59,487.48	$0.00
132003	FINIQUITO	$52,553.94	-$20,659.37	$31,894.57	$31,894.57	$31,894.57	$31,894.57	$31,894.57	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
134000	Compensaciones	$2,239.44	-$136.84	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$2,239.44	-$136.84	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$26,160.00**	**$10.00**	**$26,170.00**	**$26,170.00**	**$26,170.00**	**$26,170.00**	**$26,170.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$7,200.00	$150.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$7,200.00	$150.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$18,960.00	-$140.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$18,960.00	-$140.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$246,195.00**	**-$226,116.67**	**$20,078.33**	**$20,078.33**	**$20,078.33**	**$20,078.33**	**$20,078.33**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$141,765.00**	**-$139,675.98**	**$2,089.02**	**$2,089.02**	**$2,089.02**	**$2,089.02**	**$2,089.02**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$128,375.00	-$127,527.98	$847.02	$847.02	$847.02	$847.02	$847.02	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$4,422.99	-$3,575.97	$847.02	$847.02	$847.02	$847.02	$847.02	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$123,952.01	-$123,952.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$5,500.00	-$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$5,500.00	-$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$0.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$7,890.00	-$6,818.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$7,890.00	-$7,890.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$16,018.57**	**-$16,018.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$16,018.57	-$16,018.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$16,018.57	-$16,018.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$2,381.43**	**-$50.43**	**$2,331.00**	**$2,331.00**	**$2,331.00**	**$2,331.00**	**$2,331.00**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$2,381.43	-$2,381.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$2,381.43	-$2,381.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUI	$0.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$28,100.00**	**-$20,750.81**	**$7,349.19**	**$7,349.19**	**$7,349.19**	**$7,349.19**	**$7,349.19**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$28,100.00	-$20,750.81	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$25,600.00	-$18,250.81	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$46,500.00**	**-$41,854.98**	**$4,645.02**	**$4,645.02**	**$4,645.02**	**$4,645.02**	**$4,645.02**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$1,200.00	$445.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$1,200.00	$445.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$0.00
273000	Artículos deportivos	$45,300.00	-$45,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$45,300.00	-$45,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$11,430.00**	**-$7,765.90**	**$3,664.10**	**$3,664.10**	**$3,664.10**	**$3,664.10**	**$3,664.10**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$9,080.00	-$9,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$9,080.00	-$9,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,842.08	$2,842.08	$2,842.08	$2,842.08	$2,842.08	$2,842.08	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$180.03	$180.03	$180.03	$180.03	$180.03	$180.03	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$2,662.05	$2,662.05	$2,662.05	$2,662.05	$2,662.05	$2,662.05	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$2,350.00	-$1,527.98	$822.02	$822.02	$822.02	$822.02	$822.02	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$2,350.00	-$1,527.98	$822.02	$822.02	$822.02	$822.02	$822.02	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,084,232.46**	**-$998,010.07**	**$86,222.39**	**$86,222.39**	**$86,222.39**	**$86,222.39**	**$86,222.39**	**$0.00**
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$20,500.00**	**-$20,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$20,500.00	-$20,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$20,500.00	-$20,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$1,014,139.06**	**-$1,013,779.04**	**$360.02**	**$360.02**	**$360.02**	**$360.02**	**$360.02**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$990,339.06	-$989,979.04	$360.02	$360.02	$360.02	$360.02	$360.02	$0.00
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVC	$990,339.06	-$989,979.04	$360.02	$360.02	$360.02	$360.02	$360.02	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$23,800.00	-$23,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$23,800.00	-$23,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$3,000.00**	**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$2,000.00**	**-$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$44,593.40**	**$41,268.97**	**$85,862.37**	**$85,862.37**	**$85,862.37**	**$85,862.37**	**$85,862.37**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
384000	Exposiciones	$44,593.40	$41,268.97	$85,862.37	$85,862.37	$85,862.37	$85,862.37	$85,862.37	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$44,593.40	-$41,593.40	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$82,862.37	$82,862.37	$82,862.37	$82,862.37	$82,862.37	$82,862.37	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$3,000.00**	**$2,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$0.00**
440000	**Ayudas sociales**	**$3,000.00**	**$2,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$0.00**
441000	Ayudas sociales a personas	$3,000.00	$2,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$0.00
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	$3,000.00	$2,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$0.00
	Programa de Fomento al Deporte	$2,220,845.13	**-$1,382,62…**	$838,220.34	$838,220.34	$838,220.34	$838,220.34	$838,220.34	$0.00

17F Programa de Desarrollo Cultural Municipal

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,491,531.06**	**-$75,984.07**	**$1,415,546.99**	**$1,415,546.99**	**$1,415,546.99**	**$1,415,546.99**	**$1,415,546.99**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$815,325.59**	**-$97,739.47**	**$717,586.12**	**$717,586.12**	**$717,586.12**	**$717,586.12**	**$717,586.12**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$815,325.59	-$97,739.47	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$815,325.59	-$97,739.47	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$390,024.60**	**$46,528.19**	**$436,552.79**	**$436,552.79**	**$436,552.79**	**$436,552.79**	**$436,552.79**	**$0.00**
121000	Honorarios asimilables a salarios	$87,124.80	$42,196.36	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$87,124.80	$42,196.36	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$0.00
122000	Sueldos base al personal eventual	$302,899.80	$4,331.83	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$302,899.80	$4,331.83	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$211,643.83**	**-$19,397.79**	**$192,246.04**	**$192,246.04**	**$192,246.04**	**$192,246.04**	**$192,246.04**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$200,815.03	-$18,772.73	$182,042.30	$182,042.30	$182,042.30	$182,042.30	$182,042.30	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$14,444.13	-$2,007.78	$12,436.35	$12,436.35	$12,436.35	$12,436.35	$12,436.35	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$135,887.60	-$16,125.98	$119,761.62	$119,761.62	$119,761.62	$119,761.62	$119,761.62	$0.00
132003	FINIQUITO	$50,483.30	-$638.97	$49,844.33	$49,844.33	$49,844.33	$49,844.33	$49,844.33	$0.00
134000	Compensaciones	$10,828.80	-$625.06	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$10,828.80	-$625.06	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$74,537.04**	**-$5,375.00**	**$69,162.04**	**$69,162.04**	**$69,162.04**	**$69,162.04**	**$69,162.04**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$21,245.04	-$2,325.00	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$21,245.04	-$2,325.00	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$53,292.00	-$3,050.00	$50,242.00	$50,242.00	$50,242.00	$50,242.00	$50,242.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$36,492.00	-$6,050.00	$30,442.00	$30,442.00	$30,442.00	$30,442.00	$30,442.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$16,800.00	$3,000.00	$19,800.00	$19,800.00	$19,800.00	$19,800.00	$19,800.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$159,357.51**	**-$80,894.34**	**$78,463.17**	**$78,463.17**	**$78,463.17**	**$78,463.17**	**$78,463.17**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$84,000.00**	**-$58,429.95**	**$25,570.05**	**$25,570.05**	**$25,570.05**	**$25,570.05**	**$25,570.05**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$8,000.00	$13,048.76	$21,048.76	$21,048.76	$21,048.76	$21,048.76	$21,048.76	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$8,000.00	$7,248.76	$15,248.76	$15,248.76	$15,248.76	$15,248.76	$15,248.76	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$76,000.00	-$76,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$76,000.00	-$76,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$0.00	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$71,500.00**	**-$58,491.64**	**$13,008.36**	**$13,008.36**	**$13,008.36**	**$13,008.36**	**$13,008.36**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$71,500.00	-$58,491.64	$13,008.36	$13,008.36	$13,008.36	$13,008.36	$13,008.36	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$63,424.24	-$52,643.08	$10,781.16	$10,781.16	$10,781.16	$10,781.16	$10,781.16	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$8,075.76	-$5,848.56	$2,227.20	$2,227.20	$2,227.20	$2,227.20	$2,227.20	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$5,806.00**	**$5,806.00**	**$5,806.00**	**$5,806.00**	**$5,806.00**	**$5,806.00**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$0.00	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$0.00
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquirid	$0.00	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$0.00
234001	Gas Licuado del Petroleo	$0.00	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$1,994.50**	**$6,331.52**	**$8,326.02**	**$8,326.02**	**$8,326.02**	**$8,326.02**	**$8,326.02**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$388.00	$4,889.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$388.00	$4,889.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,606.50	$1,442.03	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$1,606.50	$1,442.03	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$1,044.00**	**$17,233.74**	**$18,277.74**	**$18,277.74**	**$18,277.74**	**$18,277.74**	**$18,277.74**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00
274000	Productos textiles	$1,044.00	-$166.26	$877.74	$877.74	$877.74	$877.74	$877.74	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$1,044.00	-$166.26	$877.74	$877.74	$877.74	$877.74	$877.74	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$819.01**	**$5,936.99**	**$6,756.00**	**$6,756.00**	**$6,756.00**	**$6,756.00**	**$6,756.00**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$819.01	-$819.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$819.01	-$819.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$458.00	$458.00	$458.00	$458.00	$458.00	$458.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$289.00	$289.00	$289.00	$289.00	$289.00	$289.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$169.00	$169.00	$169.00	$169.00	$169.00	$169.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,078,581.26**	**$901,537.05**	**$1,980,118.31**	**$1,980,118.31**	**$1,980,118.31**	**$1,980,118.31**	**$1,980,118.31**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$129,413.60**	**-$129,413.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$128,543.60	-$128,543.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$128,543.60	-$128,543.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$870.00	-$870.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$870.00	-$870.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$254,456.40**	**-$228,631.86**	**$25,824.54**	**$25,824.54**	**$25,824.54**	**$25,824.54**	**$25,824.54**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$12,000.00	$6,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$12,000.00	$6,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$242,456.40	-$234,631.86	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$0.00	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$242,456.40	-$242,456.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$12,904.40**	**$27,695.60**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$0.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$0.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$12,904.40	-$12,904.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$12,904.40	-$12,904.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$174,500.00**	**-$172,495.52**	**$2,004.48**	**$2,004.48**	**$2,004.48**	**$2,004.48**	**$2,004.48**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$174,500.00	-$172,495.52	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$174,500.00	-$172,495.52	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$65,250.00**	**-$63,435.99**	**$1,814.01**	**$1,814.01**	**$1,814.01**	**$1,814.01**	**$1,814.01**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$59,000.00	-$58,035.99	$964.01	$964.01	$964.01	$964.01	$964.01	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$59,000.00	-$58,035.99	$964.01	$964.01	$964.01	$964.01	$964.01	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$6,250.00	-$5,400.00	$850.00	$850.00	$850.00	$850.00	$850.00	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$6,250.00	-$5,400.00	$850.00	$850.00	$850.00	$850.00	$850.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$442,056.86**	**$1,467,818.42**	**$1,909,875.28**	**$1,909,875.28**	**$1,909,875.28**	**$1,909,875.28**	**$1,909,875.28**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$115,000.00	-$106,072.02	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$115,000.00	-$106,072.02	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$0.00
384000	Exposiciones	$327,056.86	$1,573,890.44	$1,900,947.30	$1,900,947.30	$1,900,947.30	$1,900,947.30	$1,900,947.30	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$323,056.86	-$146,076.86	$176,980.00	$176,980.00	$176,980.00	$176,980.00	$176,980.00	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	$0.00	$131,243.66	$131,243.66	$131,243.66	$131,243.66	$131,243.66	$131,243.66	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$402,480.16	$402,480.16	$402,480.16	$402,480.16	$402,480.16	$402,480.16	$0.00
384005	Celebración y eventos dia de muertos	$0.00	$46,175.68	$46,175.68	$46,175.68	$46,175.68	$46,175.68	$46,175.68	$0.00
384006	Fiestas Decembrinas	$0.00	$99,182.00	$99,182.00	$99,182.00	$99,182.00	$99,182.00	$99,182.00	$0.00
384007	Festival Abundio Martinez	$0.00	$1,044,885.80	$1,044,885.80	$1,044,885.80	$1,044,885.80	$1,044,885.80	$1,044,885.80	$0.00
	Programa de Desarrollo Cultural Municip	$2,729,469.83	$744,658.64	$3,474,128.47	$3,474,128.47	$3,474,128.47	$3,474,128.47	$3,474,128.47	$0.00

18O Programa de Gobernanza y Participación Democrática

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,825,317.27**	**-$125,719.60**	**$1,699,597.67**	**$1,699,597.67**	**$1,699,597.67**	**$1,699,597.67**	**$1,699,597.67**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,119,925.08**	**-$17,810.87**	**$1,102,114.21**	**$1,102,114.21**	**$1,102,114.21**	**$1,102,114.21**	**$1,102,114.21**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,119,925.08	-$17,810.87	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,119,925.08	-$17,810.87	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$368,903.28**	**-$139,152.17**	**$229,751.11**	**$229,751.11**	**$229,751.11**	**$229,751.11**	**$229,751.11**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$368,903.28	-$139,152.17	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$368,903.28	-$139,152.17	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$272,983.23**	**$29,500.44**	**$302,483.67**	**$302,483.67**	**$302,483.67**	**$302,483.67**	**$302,483.67**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$267,149.43	$14,365.67	$281,515.10	$281,515.10	$281,515.10	$281,515.10	$281,515.10	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$19,011.37	-$1,771.53	$17,239.84	$17,239.84	$17,239.84	$17,239.84	$17,239.84	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$186,654.18	-$19,620.29	$167,033.89	$167,033.89	$167,033.89	$167,033.89	$167,033.89	$0.00
132003	FINIQUITO	$61,483.88	$35,757.49	$97,241.37	$97,241.37	$97,241.37	$97,241.37	$97,241.37	$0.00
134000	Compensaciones	$5,833.80	$15,134.77	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$5,833.80	$15,134.77	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$63,505.68**	**$1,743.00**	**$65,248.68**	**$65,248.68**	**$65,248.68**	**$65,248.68**	**$65,248.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$14,881.68	$0.00	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$14,881.68	$0.00	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$48,624.00	-$257.00	$48,367.00	$48,367.00	$48,367.00	$48,367.00	$48,367.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$46,824.00	-$257.00	$46,567.00	$46,567.00	$46,567.00	$46,567.00	$46,567.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$91,854.72**	**-$11,488.21**	**$80,366.51**	**$80,366.51**	**$80,366.51**	**$80,366.51**	**$80,366.51**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$39,711.22**	**-$33,914.92**	**$5,796.30**	**$5,796.30**	**$5,796.30**	**$5,796.30**	**$5,796.30**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$24,160.98	-$22,268.68	$1,892.30	$1,892.30	$1,892.30	$1,892.30	$1,892.30	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$24,160.98	-$23,668.68	$492.30	$492.30	$492.30	$492.30	$492.30	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$13,214.24	-$12,750.24	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$0.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$13,214.24	-$13,214.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$2,336.00	$1,104.00	$3,440.00	$3,440.00	$3,440.00	$3,440.00	$3,440.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$2,336.00	$864.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$240.00	$240.00	$240.00	$240.00	$240.00	$240.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$22,800.00**	**$19,496.95**	**$42,296.95**	**$42,296.95**	**$42,296.95**	**$42,296.95**	**$42,296.95**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$22,800.00	$19,496.95	$42,296.95	$42,296.95	$42,296.95	$42,296.95	$42,296.95	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$20,000.00	$3,042.30	$23,042.30	$23,042.30	$23,042.30	$23,042.30	$23,042.30	$0.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SO	$0.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$4,888.26	$4,888.26	$4,888.26	$4,888.26	$4,888.26	$4,888.26	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$2,800.00	$10,957.39	$13,757.39	$13,757.39	$13,757.39	$13,757.39	$13,757.39	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$1,319.50**	**$4,596.50**	**$5,916.00**	**$5,916.00**	**$5,916.00**	**$5,916.00**	**$5,916.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$1,319.50	-$1,319.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$1,319.50	-$1,319.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$16,583.28**	**$16,583.28**	**$16,583.28**	**$16,583.28**	**$16,583.28**	**$16,583.28**	**$0.00**
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$3,000.00**	**$1,022.34**	**$4,022.34**	**$4,022.34**	**$4,022.34**	**$4,022.34**	**$4,022.34**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,000.00	$1,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$3,000.00	$1,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$0.00
280000	**Materiales y suministros para seguridad**	**$5,250.00**	**-$5,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
281000	Sustancias y materiales explosivos	$5,250.00	-$5,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	$5,250.00	-$5,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$19,774.00**	**-$14,022.36**	**$5,751.64**	**$5,751.64**	**$5,751.64**	**$5,751.64**	**$5,751.64**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$16,784.00	-$16,784.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$16,784.00	-$16,784.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$2,990.00	-$262.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$2,990.00	-$2,990.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$32,283.30**	**$3,924,033.27**	**$3,956,316.57**	**$3,956,316.57**	**$3,956,316.57**	**$3,956,316.57**	**$3,956,316.57**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$5,220.00**	**$15,486.00**	**$20,706.00**	**$20,706.00**	**$20,706.00**	**$20,706.00**	**$20,706.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$5,220.00	$15,486.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$5,220.00	$15,486.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$15,181.01**	**$322,914.04**	**$338,095.05**	**$338,095.05**	**$338,095.05**	**$338,095.05**	**$338,095.05**	**$0.00**
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$0.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$13,681.01	$3,558.04	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$13,681.01	$3,558.04	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$6,840.00**	**-$6,840.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$4,640.00	-$4,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$4,640.00	-$4,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$2,200.00	-$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$2,200.00	-$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$1,492.92**	**$281.88**	**$1,774.80**	**$1,774.80**	**$1,774.80**	**$1,774.80**	**$1,774.80**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$1,492.92	$281.88	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$1,492.92	$281.88	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$3,549.37**	**$16,603.40**	**$20,152.77**	**$20,152.77**	**$20,152.77**	**$20,152.77**	**$20,152.77**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$3,549.37	$13,975.68	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$3,549.37	$13,975.68	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$3,575,587.95**	**$3,575,587.95**	**$3,575,587.95**	**$3,575,587.95**	**$3,575,587.95**	**$3,575,587.95**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$0.00	$3,575,587.95	$3,575,587.95	$3,575,587.95	$3,575,587.95	$3,575,587.95	$3,575,587.95	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$0.00	$39,668.99	$39,668.99	$39,668.99	$39,668.99	$39,668.99	$39,668.99	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$0.00	$299,280.00	$299,280.00	$299,280.00	$299,280.00	$299,280.00	$299,280.00	$0.00
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	$0.00	$279,615.68	$279,615.68	$279,615.68	$279,615.68	$279,615.68	$279,615.68	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$2,928,023.28	$2,928,023.28	$2,928,023.28	$2,928,023.28	$2,928,023.28	$2,928,023.28	$0.00
384006	Fiestas Decembrinas	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$29,000.00	$29,000.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$0.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$0.00**
440000	**Ayudas sociales**	**$0.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$0.00**
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$0.00
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	$0.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$25,487.20**	**-$9,172.19**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$25,487.20**	**-$9,172.19**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$25,487.20	-$9,172.19	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$25,487.20	-$9,172.19	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$0.00
	Programa de Gobernanza y Participación	$1,974,942.49	$3,782,961.27	$5,757,903.76	$5,757,903.76	$5,757,903.76	$5,757,903.76	$5,757,903.76	$0.00

19P Programa de Transversalidad de Género y Atención a las Mujeres

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$902,538.88**	**-$16,117.41**	**$886,421.47**	**$886,421.47**	**$886,421.47**	**$886,421.47**	**$886,421.47**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$562,935.60**	**-$30,152.16**	**$532,783.44**	**$532,783.44**	**$532,783.44**	**$532,783.44**	**$532,783.44**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$562,935.60	-$30,152.16	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$562,935.60	-$30,152.16	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$165,553.20**	**$14,376.95**	**$179,930.15**	**$179,930.15**	**$179,930.15**	**$179,930.15**	**$179,930.15**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
121000	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$0.00	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$0.00
122000	Sueldos base al personal eventual	$165,553.20	-$41,884.64	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$165,553.20	-$41,884.64	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$132,118.72**	**-$1,892.20**	**$130,226.52**	**$130,226.52**	**$130,226.52**	**$130,226.52**	**$130,226.52**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$131,584.60	-$13,202.83	$118,381.77	$118,381.77	$118,381.77	$118,381.77	$118,381.77	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$10,169.80	-$1,143.37	$9,026.43	$9,026.43	$9,026.43	$9,026.43	$9,026.43	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$93,822.60	-$4,927.83	$88,894.77	$88,894.77	$88,894.77	$88,894.77	$88,894.77	$0.00
132003	FINIQUITO	$27,592.20	-$7,131.63	$20,460.57	$20,460.57	$20,460.57	$20,460.57	$20,460.57	$0.00
134000	Compensaciones	$534.12	$11,310.63	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$534.12	$11,310.63	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$41,931.36**	**$1,550.00**	**$43,481.36**	**$43,481.36**	**$43,481.36**	**$43,481.36**	**$43,481.36**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$11,763.36	-$450.00	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$11,763.36	-$450.00	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$30,168.00	$0.00	$30,168.00	$30,168.00	$30,168.00	$30,168.00	$30,168.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$24,768.00	-$1,800.00	$22,968.00	$22,968.00	$22,968.00	$22,968.00	$22,968.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$5,400.00	$1,800.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$228,488.95**	**-$182,883.10**	**$45,605.85**	**$45,605.85**	**$45,605.85**	**$45,605.85**	**$45,605.85**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$126,500.00**	**-$117,040.38**	**$9,459.62**	**$9,459.62**	**$9,459.62**	**$9,459.62**	**$9,459.62**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$125,000.00	-$115,899.98	$9,100.02	$9,100.02	$9,100.02	$9,100.02	$9,100.02	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$3,002.02	$3,002.02	$3,002.02	$3,002.02	$3,002.02	$3,002.02	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$125,000.00	-$118,902.00	$6,098.00	$6,098.00	$6,098.00	$6,098.00	$6,098.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$0.00	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$4,521.90**	**$10,572.90**	**$15,094.80**	**$15,094.80**	**$15,094.80**	**$15,094.80**	**$15,094.80**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$580.00	$11,284.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$580.00	$11,284.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$3,941.90	-$711.20	$3,230.70	$3,230.70	$3,230.70	$3,230.70	$3,230.70	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$3,941.90	-$1,051.90	$2,890.00	$2,890.00	$2,890.00	$2,890.00	$2,890.00	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$0.00	$340.70	$340.70	$340.70	$340.70	$340.70	$340.70	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$8,298.81**	**-$6,223.31**	**$2,075.50**	**$2,075.50**	**$2,075.50**	**$2,075.50**	**$2,075.50**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$7,251.26	-$7,251.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$7,251.26	-$7,251.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiric	$1,047.55	$1,027.95	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$0.00
234001	Gas Licuado del Petroleo	$1,047.55	$1,027.95	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$3,125.98**	**-$1,140.42**	**$1,985.56**	**$1,985.56**	**$1,985.56**	**$1,985.56**	**$1,985.56**	**$0.00**
244000	Madera y productos de madera	$1,926.99	-$1,926.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$1,926.99	-$1,926.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$1,198.99	-$1,063.99	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$1,198.99	-$1,063.99	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$75.01**	**$8,014.99**	**$8,090.00**	**$8,090.00**	**$8,090.00**	**$8,090.00**	**$8,090.00**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$75.01	$8,014.99	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$75.01	$8,014.99	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$659.70**	**-$659.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$659.70	-$659.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$659.70	-$659.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo:**	**$0.00**	**$3,144.95**	**$3,144.95**	**$3,144.95**	**$3,144.95**	**$3,144.95**	**$3,144.95**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$0.00
274000	Productos textiles	$0.00	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$85,307.55**	**-$79,552.13**	**$5,755.42**	**$5,755.42**	**$5,755.42**	**$5,755.42**	**$5,755.42**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$85,307.55	-$85,307.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$2,495.00	-$2,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	$82,812.55	-$82,812.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$5,195.42	$5,195.42	$5,195.42	$5,195.42	$5,195.42	$5,195.42	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$992.00	$992.00	$992.00	$992.00	$992.00	$992.00	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$4,203.42	$4,203.42	$4,203.42	$4,203.42	$4,203.42	$4,203.42	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$64,457.02**	**-$3,602.75**	**$60,854.27**	**$60,854.27**	**$60,854.27**	**$60,854.27**	**$60,854.27**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$835.00**	**-$835.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
318000	Servicios postales y telegráficos	$835.00	-$835.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$835.00	-$835.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$37,650.01**	**-$19,650.01**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$22,650.01	-$4,650.01	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$22,650.01	-$4,650.01	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$12,755.00**	**-$12,755.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$7,755.00	-$7,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$7,755.00	-$7,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$10,000.00**	**-$8,452.56**	**$1,547.44**	**$1,547.44**	**$1,547.44**	**$1,547.44**	**$1,547.44**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$10,000.00	-$8,452.56	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$10,000.00	-$8,452.56	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$3,217.01**	**-$1,546.18**	**$1,670.83**	**$1,670.83**	**$1,670.83**	**$1,670.83**	**$1,670.83**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$3,217.01	-$1,546.18	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$3,217.01	-$1,546.18	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$33,372.00**	**$33,372.00**	**$33,372.00**	**$33,372.00**	**$33,372.00**	**$33,372.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$0.00
384000	Exposiciones	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$39,889.00**	**-$39,889.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$39,889.00**	**-$39,889.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
511000	Muebles de oficina y estantería	$5,800.00	-$5,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$5,800.00	-$5,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$17,589.00	-$17,589.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$17,589.00	-$17,589.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$16,500.00	-$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$16,500.00	-$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Transversalidad de Género	$1,235,373.85	**-$242,492.…**	$992,881.59	$992,881.59	$992,881.59	$992,881.59	$992,881.59	$0.00
208	**2022/FAISM029008. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CARDENAS, ZOTHÉ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$0.00
	2022/FAISM029008. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$0.00
20G	**Programa de Regulación Comercial**								
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$2,036,753.30**	**-$479,369.82**	**$1,557,383.48**	**$1,557,383.48**	**$1,557,383.48**	**$1,557,383.48**	**$1,557,383.48**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,261,231.21**	**-$183,703.89**	**$1,077,527.32**	**$1,077,527.32**	**$1,077,527.32**	**$1,077,527.32**	**$1,077,527.32**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,261,231.21	-$183,703.89	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,261,231.21	-$183,703.89	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$354,315.36**	**-$203,885.79**	**$150,429.57**	**$150,429.57**	**$150,429.57**	**$150,429.57**	**$150,429.57**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$354,315.36	-$203,885.79	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$354,315.36	-$203,885.79	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$344,021.05**	**-$84,975.21**	**$259,045.84**	**$259,045.84**	**$259,045.84**	**$259,045.84**	**$259,045.84**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$290,527.21	-$66,391.65	$224,135.56	$224,135.56	$224,135.56	$224,135.56	$224,135.56	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$21,269.45	-$3,266.82	$18,002.63	$18,002.63	$18,002.63	$18,002.63	$18,002.63	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$210,205.20	-$27,347.13	$182,858.07	$182,858.07	$182,858.07	$182,858.07	$182,858.07	$0.00
132003	FINIQUITO	$59,052.56	-$35,777.70	$23,274.86	$23,274.86	$23,274.86	$23,274.86	$23,274.86	$0.00
134000	Compensaciones	$53,493.84	-$18,583.56	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$53,493.84	-$18,583.56	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$77,185.68**	**-$6,804.93**	**$70,380.75**	**$70,380.75**	**$70,380.75**	**$70,380.75**	**$70,380.75**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$22,081.68	-$1,404.93	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$22,081.68	-$1,404.93	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$55,104.00	-$5,400.00	$49,704.00	$49,704.00	$49,704.00	$49,704.00	$49,704.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$54,504.00	-$7,200.00	$47,304.00	$47,304.00	$47,304.00	$47,304.00	$47,304.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$600.00	$1,800.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$142,367.94**	**$91,345.88**	**$233,713.82**	**$233,713.82**	**$233,713.82**	**$233,713.82**	**$233,713.82**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$104,031.98**	**$88,620.54**	**$192,652.52**	**$192,652.52**	**$192,652.52**	**$192,652.52**	**$192,652.52**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$26,000.00	-$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$26,000.00	-$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$21,038.00	-$20,333.00	$705.00	$705.00	$705.00	$705.00	$705.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$18,000.00	-$17,550.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$3,038.00	-$2,783.00	$255.00	$255.00	$255.00	$255.00	$255.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$35,060.00	$111,392.32	$146,452.32	$146,452.32	$146,452.32	$146,452.32	$146,452.32	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$35,060.00	$104,873.12	$139,933.12	$139,933.12	$139,933.12	$139,933.12	$139,933.12	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$6,519.20	$6,519.20	$6,519.20	$6,519.20	$6,519.20	$6,519.20	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$21,933.98	$23,561.22	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$21,933.98	$23,561.22	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$25,587.96**	**$7,309.79**	**$32,897.75**	**$32,897.75**	**$32,897.75**	**$32,897.75**	**$32,897.75**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,587.96	$7,309.79	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$25,587.96	$7,309.79	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$12,748.00**	**-$4,584.45**	**$8,163.55**	**$8,163.55**	**$8,163.55**	**$8,163.55**	**$8,163.55**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$1,658.00	$614.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$1,658.00	$614.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$11,090.00	-$8,651.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$6,000.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$5,090.00	-$2,651.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$163,251.54**	**-$127,967.54**	**$35,284.00**	**$35,284.00**	**$35,284.00**	**$35,284.00**	**$35,284.00**	**$0.00**
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$154,647.35**	**-$135,147.35**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$13,500.00	$6,000.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$13,500.00	$6,000.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$141,147.35	-$141,147.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$141,147.35	-$141,147.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$7,577.20**	**-$5,713.20**	**$1,864.00**	**$1,864.00**	**$1,864.00**	**$1,864.00**	**$1,864.00**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$7,577.20	-$5,713.20	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$7,577.20	-$5,713.20	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$1,026.99**	**-$1,026.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$1,026.99	-$1,026.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$1,026.99	-$1,026.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$40,000.00**	**-$4,667.61**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$40,000.00**	**-$4,667.61**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$15,000.00	-$3,000.99	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$15,000.00	-$3,000.99	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$0.00
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$0.00	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$0.00
	Programa de Regulación Comercial	$2,382,372.78	**-$520,659....**	$1,861,713.69	$1,861,713.69	$1,861,713.69	$1,861,713.69	$1,861,713.69	$0.00

214 2022/FAISM029014. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CENTRAL, BO. CENTRO, TLAXCALILLA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$0.00
	2022/FAISM029014. AMPLIACIÓN DE REI	$0.00	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$0.00

217 2022/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS BO. LA PEÑA, TLAXCALILLA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$0.00**

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$0.00
2022/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$0.00
219	**2022/FAISM029019. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, LOCALIDAD LA ESCONDIDA.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$0.00
2022/FAISM029019. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$0.00
21G	**Programa de Certeza Jurídica y Estado de Derecho**								
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$3,516,151.62**	**-$1,185,052.76**	**$2,331,098.86**	**$2,331,098.86**	**$2,331,098.86**	**$2,331,098.86**	**$2,331,098.86**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$2,441,794.34**	**-$832,951.46**	**$1,608,842.88**	**$1,608,842.88**	**$1,608,842.88**	**$1,608,842.88**	**$1,608,842.88**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$2,441,794.34	-$832,951.46	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$2,441,794.34	-$832,951.46	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$361,270.55**	**-$117,643.31**	**$243,627.24**	**$243,627.24**	**$243,627.24**	**$243,627.24**	**$243,627.24**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$361,270.55	-$117,643.31	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$361,270.55	-$117,643.31	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$539,004.65**	**-$169,424.56**	**$369,580.09**	**$369,580.09**	**$369,580.09**	**$369,580.09**	**$369,580.09**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$509,613.77	-$190,073.41	$319,540.36	$319,540.36	$319,540.36	$319,540.36	$319,540.36	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$42,436.29	-$16,720.29	$25,716.00	$25,716.00	$25,716.00	$25,716.00	$25,716.00	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$406,965.72	-$154,756.80	$252,208.92	$252,208.92	$252,208.92	$252,208.92	$252,208.92	$0.00
132003	FINIQUITO	$60,211.76	-$18,596.32	$41,615.44	$41,615.44	$41,615.44	$41,615.44	$41,615.44	$0.00
134000	Compensaciones	$29,390.88	$20,648.85	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$29,390.88	$20,648.85	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$174,082.08**	**-$65,033.43**	**$109,048.65**	**$109,048.65**	**$109,048.65**	**$109,048.65**	**$109,048.65**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$51,490.08	-$18,833.43	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$51,490.08	-$18,833.43	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$122,592.00	-$46,200.00	$76,392.00	$76,392.00	$76,392.00	$76,392.00	$76,392.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$105,792.00	-$40,200.00	$65,592.00	$65,592.00	$65,592.00	$65,592.00	$65,592.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$16,800.00	-$6,000.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$429,324.34**	**-$40,291.22**	**$389,033.12**	**$389,033.12**	**$389,033.12**	**$389,033.12**	**$389,033.12**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$338,046.69**	**-$63,982.71**	**$274,063.98**	**$274,063.98**	**$274,063.98**	**$274,063.98**	**$274,063.98**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$36,926.70	$7,126.33	$44,053.03	$44,053.03	$44,053.03	$44,053.03	$44,053.03	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$16,500.00	$20,923.03	$37,423.03	$37,423.03	$37,423.03	$37,423.03	$37,423.03	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$20,426.70	-$13,796.70	$6,630.00	$6,630.00	$6,630.00	$6,630.00	$6,630.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$6,553.23	-$6,431.92	$121.31	$121.31	$121.31	$121.31	$121.31	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$0.00	$121.31	$121.31	$121.31	$121.31	$121.31	$121.31	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$6,553.23	-$6,553.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$72,234.56	-$23,469.52	$48,765.04	$48,765.04	$48,765.04	$48,765.04	$48,765.04	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$72,234.56	-$24,994.52	$47,240.04	$47,240.04	$47,240.04	$47,240.04	$47,240.04	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$1,525.00	$1,525.00	$1,525.00	$1,525.00	$1,525.00	$1,525.00	$0.00
215000	Material impreso e información digital	$22,040.00	-$22,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	$22,040.00	-$22,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$1,443.00	-$945.00	$498.00	$498.00	$498.00	$498.00	$498.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$1,443.00	-$945.00	$498.00	$498.00	$498.00	$498.00	$498.00	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$198,849.20	-$18,222.60	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$173,724.20	$6,902.40	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$0.00
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIA	$25,125.00	-$25,125.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$43,190.65**	**-$9,139.25**	**$34,051.40**	**$34,051.40**	**$34,051.40**	**$34,051.40**	**$34,051.40**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$43,190.65	-$9,139.25	$34,051.40	$34,051.40	$34,051.40	$34,051.40	$34,051.40	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$5,500.65	-$5,500.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$0.00	$1,600.80	$1,600.80	$1,600.80	$1,600.80	$1,600.80	$1,600.80	$0.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SO	$29,290.00	-$702.00	$28,588.00	$28,588.00	$28,588.00	$28,588.00	$28,588.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$779.80	$779.80	$779.80	$779.80	$779.80	$779.80	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$8,400.00	-$6,831.00	$1,569.00	$1,569.00	$1,569.00	$1,569.00	$1,569.00	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$1,513.80	$1,513.80	$1,513.80	$1,513.80	$1,513.80	$1,513.80	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$40,819.73**	**$40,819.73**	**$40,819.73**	**$40,819.73**	**$40,819.73**	**$40,819.73**	**$0.00**
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$760.01**	**$760.01**	**$760.01**	**$760.01**	**$760.01**	**$760.01**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$38,640.00**	**-$38,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$38,640.00	-$38,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$38,640.00	-$38,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$1,481.02**	**$1,481.02**	**$1,481.02**	**$1,481.02**	**$1,481.02**	**$1,481.02**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$9,447.00**	**$28,409.98**	**$37,856.98**	**$37,856.98**	**$37,856.98**	**$37,856.98**	**$37,856.98**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$5,130.00	-$3,462.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$5,130.00	-$3,462.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$4,317.00	$31,071.98	$35,388.98	$35,388.98	$35,388.98	$35,388.98	$35,388.98	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$139.00	$19,361.98	$19,500.98	$19,500.98	$19,500.98	$19,500.98	$19,500.98	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$4,178.00	$11,710.00	$15,888.00	$15,888.00	$15,888.00	$15,888.00	$15,888.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$610.00	$610.00	$610.00	$610.00	$610.00	$610.00	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$0.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$149,315.10**	**-$64,071.61**	**$85,243.49**	**$85,243.49**	**$85,243.49**	**$85,243.49**	**$85,243.49**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$54,798.20**	**-$32,961.20**	**$21,837.00**	**$21,837.00**	**$21,837.00**	**$21,837.00**	**$21,837.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$54,798.20	-$32,961.20	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$54,798.20	-$32,961.20	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$38,613.00**	**$685.00**	**$39,298.00**	**$39,298.00**	**$39,298.00**	**$39,298.00**	**$39,298.00**	**$0.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
331003	Servicios de Consultoría	$0.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$14,613.00	$20,837.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$14,613.00	$20,837.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$20,000.00	-$17,096.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$0.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$22,200.10**	**-$15,876.90**	**$6,323.20**	**$6,323.20**	**$6,323.20**	**$6,323.20**	**$6,323.20**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$17,200.00	-$17,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$17,200.00	-$17,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$0.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$0.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$0.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$0.00
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$5,000.10	-$5,000.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$5,000.10	-$5,000.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$625.00**	**$221.80**	**$846.80**	**$846.80**	**$846.80**	**$846.80**	**$846.80**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$625.00	$221.80	$846.80	$846.80	$846.80	$846.80	$846.80	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$846.80	$846.80	$846.80	$846.80	$846.80	$846.80	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$625.00	-$625.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$17,877.00**	**-$5,008.51**	**$12,868.49**	**$12,868.49**	**$12,868.49**	**$12,868.49**	**$12,868.49**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$17,877.00	-$5,008.51	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$17,877.00	-$5,008.51	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$15,201.80**	**-$14,331.80**	**$870.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$0.00
384000	Exposiciones	$15,201.80	-$15,201.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$15,201.80	-$15,201.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$55,996.90**	**$221.10**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$55,996.90**	**$221.10**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$24,999.90	-$24,999.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$24,999.90	-$24,999.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$30,997.00	$25,221.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$30,997.00	$25,221.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$0.00
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$58,054.03**	**-$58,054.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$58,054.03**	**-$58,054.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
617000	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$58,054.03	-$58,054.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$58,054.03	-$58,054.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Certeza Jurídica y Estado d	$4,208,841.99	**-$1,347,24…**	$2,861,593.47	$2,861,593.47	$2,861,593.47	$2,861,593.47	$2,861,593.47	$0.00
220	**2022/FAISM029020. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS ÁNIMAS, VITEJHÉ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$0.00
	2022/FAISM029020. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$0.00
221	**2022/FAISM029021. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, LOC. YONTHÉ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$0.00
	2022/FAISM029021. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$0.00
222	**2022/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESTACIÓN.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$0.00
	2022/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
224	**2022/FAISM029024. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE CAMINO REAL, BO. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLÁN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$0.00
	2022/FAISM029024. AMPLIACIÓN DE REL	$0.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$0.00
225	**2022/FAISM029025. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE LA ESTRELLA, PEDREGOSO.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$0.00
	2022/FAISM029025. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$0.00
226	**2022/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BOYÉ**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$0.00
	2022/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$0.00
227	**2022/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, COL. ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$0.00
	2022/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$0.00
228	**2022/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, SAN ISIDRO EL ASTILLERO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$0.00**

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$0.00
2022/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$0.00

22F Programa Municipal para el Impulso al Desarrollo Económico, cooperación e inversión

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$781,899.17**	**$25,667.24**	**$807,566.41**	**$807,566.41**	**$807,566.41**	**$807,566.41**	**$807,566.41**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$626,724.00**	**-$72,981.36**	**$553,742.64**	**$553,742.64**	**$553,742.64**	**$553,742.64**	**$553,742.64**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$626,724.00	-$72,981.36	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$626,724.00	-$72,981.36	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$68,800.00**	**$68,800.00**	**$68,800.00**	**$68,800.00**	**$68,800.00**	**$68,800.00**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$116,617.49**	**-$1,858.45**	**$114,759.04**	**$114,759.04**	**$114,759.04**	**$114,759.04**	**$114,759.04**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$115,148.33	-$389.29	$114,759.04	$114,759.04	$114,759.04	$114,759.04	$114,759.04	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$10,694.33	-$1,493.57	$9,200.76	$9,200.76	$9,200.76	$9,200.76	$9,200.76	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$104,454.00	-$13,700.79	$90,753.21	$90,753.21	$90,753.21	$90,753.21	$90,753.21	$0.00
132003	FINIQUITO	$0.00	$14,805.07	$14,805.07	$14,805.07	$14,805.07	$14,805.07	$14,805.07	$0.00
134000	Compensaciones	$1,469.16	-$1,469.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$1,469.16	-$1,469.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$38,557.68**	**$31,707.05**	**$70,264.73**	**$70,264.73**	**$70,264.73**	**$70,264.73**	**$70,264.73**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$9,481.68	-$3,571.47	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$9,481.68	-$3,571.47	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$0.00
152000	Indemnizaciones	$0.00	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$0.00
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$29,076.00	-$6,541.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$25,476.00	-$3,391.00	$22,085.00	$22,085.00	$22,085.00	$22,085.00	$22,085.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$3,600.00	-$3,150.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$53,000.00**	**-$12,053.20**	**$40,946.80**	**$40,946.80**	**$40,946.80**	**$40,946.80**	**$40,946.80**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$53,000.00**	**-$51,794.60**	**$1,205.40**	**$1,205.40**	**$1,205.40**	**$1,205.40**	**$1,205.40**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$53,000.00	-$51,794.60	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$3,000.00	-$1,794.60	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$38,651.80**	**$38,651.80**	**$38,651.80**	**$38,651.80**	**$38,651.80**	**$38,651.80**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$38,651.80	$38,651.80	$38,651.80	$38,651.80	$38,651.80	$38,651.80	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$5,242.79	$5,242.79	$5,242.79	$5,242.79	$5,242.79	$5,242.79	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$0.00	$33,409.01	$33,409.01	$33,409.01	$33,409.01	$33,409.01	$33,409.01	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$0.00**
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$103.60**	**$103.60**	**$103.60**	**$103.60**	**$103.60**	**$103.60**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$40,050.27**	**$65,355.72**	**$105,405.99**	**$105,405.99**	**$105,405.99**	**$105,405.99**	**$105,405.99**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$59,972.00**	**$59,972.00**	**$59,972.00**	**$59,972.00**	**$59,972.00**	**$59,972.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$0.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$20,000.00**	**-$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$20,050.27**	**$3.72**	**$20,053.99**	**$20,053.99**	**$20,053.99**	**$20,053.99**	**$20,053.99**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$20,050.27	-$19,110.28	$939.99	$939.99	$939.99	$939.99	$939.99	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$20,050.27	-$19,110.28	$939.99	$939.99	$939.99	$939.99	$939.99	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$5,880.00**	**$5,880.00**	**$5,880.00**	**$5,880.00**	**$5,880.00**	**$5,880.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$400,000.00**	**-$400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
430000	**Subsidios y subvenciones**	**$400,000.00**	**-$400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
433000	Subsidios a la inversión	$400,000.00	-$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
433001	Subsidios a la inversión	$400,000.00	-$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Programa Municipal para el Impulso al De		$1,274,949.44	-$321,030....	$953,919.20	$953,919.20	$953,919.20	$953,919.20	$953,919.20	$0.00
230	2022/FAISM029030. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE JORGE ROJO LUGO, BO. ABUNDIO MARTÍNEZ, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN								
600000	INVERSION PUBLICA	$0.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$0.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	$0.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$0.00
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$0.00
2022/FAISM029030. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$0.00
231	2022/FAISM029031. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL CAJÓN								
600000	INVERSION PUBLICA	$0.00	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$0.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	$0.00	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$0.00
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$0.00
2022/FAISM029031. AMPLIACIÓN DE DRE		$0.00	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$0.00
232	2022/FAISM029032. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE SÁNCHEZ DE LA BARQUERA, COL. CENTRO HISTÓRICO, HUICHAPAN								
600000	INVERSION PUBLICA	$0.00	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$0.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	$0.00	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$0.00
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$0.00
2022/FAISM029032. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$0.00
233	2022/FAISM029033. CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES, DOTHÍ.								
600000	INVERSION PUBLICA	$0.00	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$0.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	$0.00	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$0.00
611000	Edificación habitacional	$0.00	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$0.00
611001	Edificación habitacional	$0.00	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$0.00
2022/FAISM029033. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$0.00
234	2022/FAISM029034. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, GAVILLERO DE MINTHÓ.								
600000	INVERSION PUBLICA	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
	2022/FAISM029034. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00

235 2022/FAISM029035. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, MANZANA DEL TENDIDO

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
	2022/FAISM029035. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00

236 2022/FAISM029036. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, LA SABINITA.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00
	2022/FAISM029036. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00

237 2022/FAISM029037. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ARROYO DE LAS AVENIDAS, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$0.00
	2022/FAISM029037. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$0.00

238 2022/FAISM029038. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 15.00 X 25.00 MTS. EN EL PREESCOLAR JOSÉ LUGO GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE DANDHÓ

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$0.00**
612000	Edificación no habitacional	$0.00	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$0.00
612001	Edificación no habitacional	$0.00	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$0.00
	2022/FAISM029038. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
239	**2022/FAISM029039. REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO TAGUÍ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
	2022/FAISM029039. REHABILITACIÓN DE	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
23F	**Porgrama de Desarrollo Turístico Municipal**								
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,063,544.44**	**-$223,643.19**	**$839,901.25**	**$839,901.25**	**$839,901.25**	**$839,901.25**	**$839,901.25**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$648,941.77**	**-$110,547.21**	**$538,394.56**	**$538,394.56**	**$538,394.56**	**$538,394.56**	**$538,394.56**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$648,941.77	-$110,547.21	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$648,941.77	-$110,547.21	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$206,589.12**	**-$71,446.86**	**$135,142.26**	**$135,142.26**	**$135,142.26**	**$135,142.26**	**$135,142.26**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$206,589.12	-$71,446.86	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$206,589.12	-$71,446.86	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$161,379.87**	**-$35,794.12**	**$125,585.75**	**$125,585.75**	**$125,585.75**	**$125,585.75**	**$125,585.75**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$153,786.27	-$28,200.52	$125,585.75	$125,585.75	$125,585.75	$125,585.75	$125,585.75	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$11,197.79	-$2,456.41	$8,741.38	$8,741.38	$8,741.38	$8,741.38	$8,741.38	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$108,156.96	-$18,461.87	$89,695.09	$89,695.09	$89,695.09	$89,695.09	$89,695.09	$0.00
132003	FINIQUITO	$34,431.52	-$7,282.24	$27,149.28	$27,149.28	$27,149.28	$27,149.28	$27,149.28	$0.00
134000	Compensaciones	$7,593.60	-$7,593.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$7,593.60	-$7,593.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$46,633.68**	**-$5,855.00**	**$40,778.68**	**$40,778.68**	**$40,778.68**	**$40,778.68**	**$40,778.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$13,081.68	-$2,550.00	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$13,081.68	-$2,550.00	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$33,552.00	-$3,305.00	$30,247.00	$30,247.00	$30,247.00	$30,247.00	$30,247.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$29,352.00	-$6,305.00	$23,047.00	$23,047.00	$23,047.00	$23,047.00	$23,047.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$4,200.00	$3,000.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$122,500.00**	**-$81,483.96**	**$41,016.04**	**$41,016.04**	**$41,016.04**	**$41,016.04**	**$41,016.04**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$0.00**	**$3,671.11**	**$3,671.11**	**$3,671.11**	**$3,671.11**	**$3,671.11**	**$3,671.11**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$3,671.11	$3,671.11	$3,671.11	$3,671.11	$3,671.11	$3,671.11	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$873.12	$873.12	$873.12	$873.12	$873.12	$873.12	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,797.99	$2,797.99	$2,797.99	$2,797.99	$2,797.99	$2,797.99	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$34,500.00**	**-$14,367.94**	**$20,132.06**	**$20,132.06**	**$20,132.06**	**$20,132.06**	**$20,132.06**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$34,500.00	-$14,597.94	$19,902.06	$19,902.06	$19,902.06	$19,902.06	$19,902.06	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$33,000.00	-$33,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$2,179.80	$2,179.80	$2,179.80	$2,179.80	$2,179.80	$2,179.80	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$1,500.00	$2,338.24	$3,838.24	$3,838.24	$3,838.24	$3,838.24	$3,838.24	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$13,884.02	$13,884.02	$13,884.02	$13,884.02	$13,884.02	$13,884.02	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$0.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$20,000.00**	**-$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
238000	Mercancías adquiridas para su comercialización	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$2,712.45**	**$2,712.45**	**$2,712.45**	**$2,712.45**	**$2,712.45**	**$2,712.45**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$68,000.00**	**-$61,229.72**	**$6,770.28**	**$6,770.28**	**$6,770.28**	**$6,770.28**	**$6,770.28**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$68,000.00	-$61,229.72	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$68,000.00	-$61,229.72	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$5,136.14**	**$5,136.14**	**$5,136.14**	**$5,136.14**	**$5,136.14**	**$5,136.14**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$0.00**
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$0.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$127,500.00**	**-$95,858.92**	**$31,641.08**	**$31,641.08**	**$31,641.08**	**$31,641.08**	**$31,641.08**	**$0.00**
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$25,000.00**	**-$16,692.00**	**$8,308.00**	**$8,308.00**	**$8,308.00**	**$8,308.00**	**$8,308.00**	**$0.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$0.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$25,000.00	-$24,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$25,000.00	-$24,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$0.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$0.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$50,000.00**	**-$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$52,500.00**	**-$50,460.00**	**$2,040.00**	**$2,040.00**	**$2,040.00**	**$2,040.00**	**$2,040.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$32,500.00	-$30,460.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$32,500.00	-$30,460.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$3,293.08**	**$3,293.08**	**$3,293.08**	**$3,293.08**	**$3,293.08**	**$3,293.08**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$0.00
384000	Exposiciones	$0.00	$2,422.08	$2,422.08	$2,422.08	$2,422.08	$2,422.08	$2,422.08	$0.00
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	$0.00	$334.08	$334.08	$334.08	$334.08	$334.08	$334.08	$0.00
384005	Celebración y eventos dia de muertos	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$100,000.00**	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
430000	**Subsidios y subvenciones**	**$100,000.00**	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
434000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
434001	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Porgrama de Desarrollo Turistico Municip	$1,413,544.44	**-$500,986....**	$912,558.37	$912,558.37	$912,558.37	$912,558.37	$912,558.37	$0.00

240 2022/FAISM029040. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, TAXQUÍ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
	2022/FAISM029040. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
241	**2022/FAISM029041. REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN AV. ANDRÉS QUINTANA ROO, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$0.00
	2022/FAISM029041. REHABILITACIÓN DE	$0.00	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$0.00
24F	**Programa de Fortalecimiento al Desarrollo Agropecuario**								
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,492,008.79**	**-$386,318.28**	**$1,105,690.51**	**$1,105,690.51**	**$1,105,690.51**	**$1,105,690.51**	**$1,105,690.51**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,163,473.20**	**-$412,205.43**	**$751,267.77**	**$751,267.77**	**$751,267.77**	**$751,267.77**	**$751,267.77**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,163,473.20	-$412,205.43	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,163,473.20	-$412,205.43	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$102,300.67**	**$102,300.67**	**$102,300.67**	**$102,300.67**	**$102,300.67**	**$102,300.67**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$249,786.55**	**-$49,531.84**	**$200,254.71**	**$200,254.71**	**$200,254.71**	**$200,254.71**	**$200,254.71**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$214,385.11	-$58,860.15	$155,524.96	$155,524.96	$155,524.96	$155,524.96	$155,524.96	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$20,472.91	-$7,142.83	$13,330.08	$13,330.08	$13,330.08	$13,330.08	$13,330.08	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$193,912.20	-$68,694.04	$125,218.16	$125,218.16	$125,218.16	$125,218.16	$125,218.16	$0.00
132003	FINIQUITO	$0.00	$16,976.72	$16,976.72	$16,976.72	$16,976.72	$16,976.72	$16,976.72	$0.00
134000	Compensaciones	$35,401.44	$9,328.31	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$35,401.44	$9,328.31	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$78,749.04**	**-$26,881.68**	**$51,867.36**	**$51,867.36**	**$51,867.36**	**$51,867.36**	**$51,867.36**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$23,045.04	-$7,681.68	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$23,045.04	-$7,681.68	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$55,704.00	-$19,200.00	$36,504.00	$36,504.00	$36,504.00	$36,504.00	$36,504.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$49,104.00	-$18,600.00	$30,504.00	$30,504.00	$30,504.00	$30,504.00	$30,504.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$6,600.00	-$600.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$391,984.88**	**-$219,003.55**	**$172,981.33**	**$172,981.33**	**$172,981.33**	**$172,981.33**	**$172,981.33**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$7,068.00**	**$2,281.60**	**$9,349.60**	**$9,349.60**	**$9,349.60**	**$9,349.60**	**$9,349.60**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$5,568.00	$3,781.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$5,568.00	$3,781.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$4,133.08**	**$8,853.68**	**$12,986.76**	**$12,986.76**	**$12,986.76**	**$12,986.76**	**$12,986.76**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$4,133.08	$6,482.08	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$4,133.08	$6,482.08	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$0.00
222000	Productos alimenticios para animales	$0.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$0.00
222001	Alimentación de Animales	$0.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$0.00	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$1,845.80**	**$1,845.80**	**$1,845.80**	**$1,845.80**	**$1,845.80**	**$1,845.80**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$0.00	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$19,630.54**	**$19,630.54**	**$19,630.54**	**$19,630.54**	**$19,630.54**	**$19,630.54**	**$0.00**
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$0.00	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$354,134.00**	**-$346,469.51**	**$7,664.49**	**$7,664.49**	**$7,664.49**	**$7,664.49**	**$7,664.49**	**$0.00**
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$0.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	$0.00	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$354,134.00	-$352,330.20	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$0.00
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE U	$354,134.00	-$352,330.20	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$0.00
259000	Otros productos químicos	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$15,000.00**	**$71,312.66**	**$86,312.66**	**$86,312.66**	**$86,312.66**	**$86,312.66**	**$86,312.66**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,000.00	$71,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$15,000.00	$71,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$11,649.80**	**$23,541.68**	**$35,191.48**	**$35,191.48**	**$35,191.48**	**$35,191.48**	**$35,191.48**	**$0.00**
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$11,649.80	$22,090.68	$33,740.48	$33,740.48	$33,740.48	$33,740.48	$33,740.48	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$6,400.00	$8,900.01	$15,300.01	$15,300.01	$15,300.01	$15,300.01	$15,300.01	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$5,249.80	$13,190.67	$18,440.47	$18,440.47	$18,440.47	$18,440.47	$18,440.47	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$20,617.93**	**$190,481.42**	**$211,099.35**	**$211,099.35**	**$211,099.35**	**$211,099.35**	**$211,099.35**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$15,196.00**	**$15,196.00**	**$15,196.00**	**$15,196.00**	**$15,196.00**	**$15,196.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$13,500.00**	**$4,500.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$13,500.00	$4,500.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$13,500.00	$4,500.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$0.00**	**$13,321.52**	**$13,321.52**	**$13,321.52**	**$13,321.52**	**$13,321.52**	**$13,321.52**	**$0.00**
347000	Fletes y maniobras	$0.00	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$0.00
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$1,403.60**	**$5,196.40**	**$6,600.00**	**$6,600.00**	**$6,600.00**	**$6,600.00**	**$6,600.00**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$1,403.60	$5,196.40	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$1,403.60	$5,196.40	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$901.32**	**$5,571.48**	**$6,472.80**	**$6,472.80**	**$6,472.80**	**$6,472.80**	**$6,472.80**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$901.32	$5,571.48	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$901.32	$5,571.48	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$4,306.01**	**-$2,071.02**	**$2,234.99**	**$2,234.99**	**$2,234.99**	**$2,234.99**	**$2,234.99**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$4,306.01	-$2,071.02	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$4,306.01	-$2,071.02	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$149,274.04**	**$149,274.04**	**$149,274.04**	**$149,274.04**	**$149,274.04**	**$149,274.04**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$0.00
384000	Exposiciones	$0.00	$133,414.17	$133,414.17	$133,414.17	$133,414.17	$133,414.17	$133,414.17	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$0.00	$20,958.00	$20,958.00	$20,958.00	$20,958.00	$20,958.00	$20,958.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$112,456.17	$112,456.17	$112,456.17	$112,456.17	$112,456.17	$112,456.17	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$507.00**	**-$507.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
392000	Impuestos y derechos	$507.00	-$507.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	$507.00	-$507.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$210,336.89**	**$144,498.41**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$0.00**
440000	**Ayudas sociales**	**$210,336.89**	**$144,498.41**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$0.00**
441000	Ayudas sociales a personas	$44,129.40	-$44,129.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$44,129.40	-$44,129.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$166,207.49	$188,627.81	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$0.00
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	$166,207.49	$188,627.81	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$74,460.28**	**$89,439.72**	**$163,900.00**	**$163,900.00**	**$163,900.00**	**$163,900.00**	**$163,900.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$0.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$0.00**
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$0.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$0.00
530000	**Equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**$74,460.28**	**$80,839.72**	**$155,300.00**	**$155,300.00**	**$155,300.00**	**$155,300.00**	**$155,300.00**	**$0.00**
531000	Equipo médico y de laboratorio	$74,460.28	$80,839.72	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	$74,460.28	$80,839.72	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$0.00
	Programa de Fortalecimiento al Desarroll	$2,189,408.77	**-$180,902....**	$2,008,506.49	$2,008,506.49	$2,008,506.49	$2,008,506.49	$2,008,506.49	$0.00
251	**2022/FAISM029051. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ANTONIO MAGOS, COL. CENTRO HISTÓRICO, HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$0.00
	2022/FAISM029051. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$0.00
252	**2022/FAISM029052. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS PINOS, JONACAPA.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$0.00
	2022/FAISM029052. AMPLIACIÓN DE DRE	$0.00	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
25O	**Programa de Combate a la Corrupción, Transparencia y Mejora de la Gestión Pública**								
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,251,858.77**	**-$136,472.62**	**$1,115,386.15**	**$1,115,386.15**	**$1,115,386.15**	**$1,115,386.15**	**$1,115,386.15**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$909,648.01**	**-$173,798.86**	**$735,849.15**	**$735,849.15**	**$735,849.15**	**$735,849.15**	**$735,849.15**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$909,648.01	-$173,798.86	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$909,648.01	-$173,798.86	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$87,635.76**	**$74,233.15**	**$161,868.91**	**$161,868.91**	**$161,868.91**	**$161,868.91**	**$161,868.91**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$87,635.76	$74,233.15	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$87,635.76	$74,233.15	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$209,575.00**	**-$26,811.91**	**$182,763.09**	**$182,763.09**	**$182,763.09**	**$182,763.09**	**$182,763.09**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$181,374.76	-$5,869.67	$175,505.09	$175,505.09	$175,505.09	$175,505.09	$175,505.09	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$15,160.80	-$2,728.18	$12,432.62	$12,432.62	$12,432.62	$12,432.62	$12,432.62	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$151,608.00	-$23,252.60	$128,355.40	$128,355.40	$128,355.40	$128,355.40	$128,355.40	$0.00
132003	FINIQUITO	$14,605.96	$20,111.11	$34,717.07	$34,717.07	$34,717.07	$34,717.07	$34,717.07	$0.00
134000	Compensaciones	$28,200.24	-$20,942.24	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$28,200.24	-$20,942.24	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$45,000.00**	**-$10,095.00**	**$34,905.00**	**$34,905.00**	**$34,905.00**	**$34,905.00**	**$34,905.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$9,000.00	-$2,775.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$9,000.00	-$2,775.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$36,000.00	-$7,320.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$36,000.00	-$7,320.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$23,085.00**	**$20,736.20**	**$43,821.20**	**$43,821.20**	**$43,821.20**	**$43,821.20**	**$43,821.20**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$23,085.00**	**-$833.80**	**$22,251.20**	**$22,251.20**	**$22,251.20**	**$22,251.20**	**$22,251.20**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,085.00	$16,416.20	$21,501.20	$21,501.20	$21,501.20	$21,501.20	$21,501.20	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$5,085.00	-$4,357.80	$727.20	$727.20	$727.20	$727.20	$727.20	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$20,774.00	$20,774.00	$20,774.00	$20,774.00	$20,774.00	$20,774.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$18,000.00	-$17,250.00	$750.00	$750.00	$750.00	$750.00	$750.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$18,000.00	-$17,420.00	$580.00	$580.00	$580.00	$580.00	$580.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$14,696.00**	**$14,696.00**	**$14,696.00**	**$14,696.00**	**$14,696.00**	**$14,696.00**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$14,696.00	$14,696.00	$14,696.00	$14,696.00	$14,696.00	$14,696.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$5,330.36	$5,330.36	$5,330.36	$5,330.36	$5,330.36	$5,330.36	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$0.00	$8,683.56	$8,683.56	$8,683.56	$8,683.56	$8,683.56	$8,683.56	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$682.08	$682.08	$682.08	$682.08	$682.08	$682.08	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$355.00**	**$355.00**	**$355.00**	**$355.00**	**$355.00**	**$355.00**	**$0.00**
232000	Insumos textiles adquiridos como materia prima	$0.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$0.00
232001	Insumos textiles	$0.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$6,519.00**	**$6,519.00**	**$6,519.00**	**$6,519.00**	**$6,519.00**	**$6,519.00**	**$0.00**
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$0.00**
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$0.00**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$0.00	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$0.00	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$0.00**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$0.00	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$0.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$0.00
	Programa de Combate a la Corrupción, Ti	$1,274,943.77	**-$77,207.26**	$1,197,736.51	$1,197,736.51	$1,197,736.51	$1,197,736.51	$1,197,736.51	$0.00

26P Programa Sistema Municipal Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$415,677.37**	**-$199,868.87**	**$215,808.50**	**$215,808.50**	**$215,808.50**	**$215,808.50**	**$215,808.50**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$222,886.80**	**-$43,769.84**	**$179,116.96**	**$179,116.96**	**$179,116.96**	**$179,116.96**	**$179,116.96**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$222,886.80	-$43,769.84	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$222,886.80	-$43,769.84	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$119,999.99**	**-$119,999.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$119,999.99	-$119,999.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$119,999.99	-$119,999.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$60,862.58**	**-$33,691.04**	**$27,171.54**	**$27,171.54**	**$27,171.54**	**$27,171.54**	**$27,171.54**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$60,862.58	-$33,691.04	$27,171.54	$27,171.54	$27,171.54	$27,171.54	$27,171.54	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$3,714.78	-$1,244.64	$2,470.14	$2,470.14	$2,470.14	$2,470.14	$2,470.14	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$37,147.80	-$12,446.40	$24,701.40	$24,701.40	$24,701.40	$24,701.40	$24,701.40	$0.00
132003	FINIQUITO	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$11,928.00**	**-$2,408.00**	**$9,520.00**	**$9,520.00**	**$9,520.00**	**$9,520.00**	**$9,520.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$3,600.00	-$1,050.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$3,600.00	-$1,050.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$8,328.00	-$1,358.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$8,328.00	-$1,358.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$2,800.00**	**-$108.80**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$2,800.00**	**-$2,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,800.00	-$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$2,800.00	-$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$4,800.00**	**-$3,344.80**	**$1,455.20**	**$1,455.20**	**$1,455.20**	**$1,455.20**	**$1,455.20**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$4,800.00**	**-$4,180.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$4,800.00	-$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$4,800.00	-$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
	Programa Sistema Municipal Integral de F	$423,277.37	**-$203,322....**	$219,954.90	$219,954.90	$219,954.90	$219,954.90	$219,954.90	$0.00

27E Programa Municipal de Proceso Higienico-Sanitario en el Sacrificio de Ganado y Entrega de carne del Rastro Municipal

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,049,901.44**	**$85,998.79**	**$1,135,900.23**	**$1,135,900.23**	**$1,135,900.23**	**$1,135,900.23**	**$1,135,900.23**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$835,545.60**	**-$100,093.26**	**$735,452.34**	**$735,452.34**	**$735,452.34**	**$735,452.34**	**$735,452.34**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$835,545.60	-$100,093.26	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$835,545.60	-$100,093.26	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$154,317.77**	**$154,317.77**	**$154,317.77**	**$154,317.77**	**$154,317.77**	**$154,317.77**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
122000	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$157,748.48**	**$34,274.28**	**$192,022.76**	**$192,022.76**	**$192,022.76**	**$192,022.76**	**$192,022.76**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$153,774.08	$1,183.81	$154,957.89	$154,957.89	$154,957.89	$154,957.89	$154,957.89	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$14,516.48	-$2,393.84	$12,122.64	$12,122.64	$12,122.64	$12,122.64	$12,122.64	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$139,257.60	-$26,106.11	$113,151.49	$113,151.49	$113,151.49	$113,151.49	$113,151.49	$0.00
132003	FINIQUITO	$0.00	$29,683.76	$29,683.76	$29,683.76	$29,683.76	$29,683.76	$29,683.76	$0.00
134000	Compensaciones	$3,974.40	$33,090.47	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$3,974.40	$33,090.47	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$56,607.36**	**-$2,500.00**	**$54,107.36**	**$54,107.36**	**$54,107.36**	**$54,107.36**	**$54,107.36**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$18,963.36	-$2,550.00	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$18,963.36	-$2,550.00	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$37,644.00	$50.00	$37,694.00	$37,694.00	$37,694.00	$37,694.00	$37,694.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$32,844.00	-$2,350.00	$30,494.00	$30,494.00	$30,494.00	$30,494.00	$30,494.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$4,800.00	$2,400.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$25,066.11**	**$301,560.05**	**$326,626.16**	**$326,626.16**	**$326,626.16**	**$326,626.16**	**$326,626.16**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$0.00**	**$8,240.21**	**$8,240.21**	**$8,240.21**	**$8,240.21**	**$8,240.21**	**$8,240.21**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$0.00	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$0.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$129,187.62**	**$129,187.62**	**$129,187.62**	**$129,187.62**	**$129,187.62**	**$129,187.62**	**$0.00**
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquirid	$0.00	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$0.00
234001	Gas Licuado del Petroleo	$0.00	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$0.00	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$0.00	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$10,097.23**	**$10,097.23**	**$10,097.23**	**$10,097.23**	**$10,097.23**	**$10,097.23**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$7,480.02	$7,480.02	$7,480.02	$7,480.02	$7,480.02	$7,480.02	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$950.01	$950.01	$950.01	$950.01	$950.01	$950.01	$0.00
246002	Material Electrónico	$0.00	$6,530.01	$6,530.01	$6,530.01	$6,530.01	$6,530.01	$6,530.01	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$0.00	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$4,199.20**	**$4,199.20**	**$4,199.20**	**$4,199.20**	**$4,199.20**	**$4,199.20**	**$0.00**
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$0.00
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE U	$0.00	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$25,066.11**	**$103,279.34**	**$128,345.45**	**$128,345.45**	**$128,345.45**	**$128,345.45**	**$128,345.45**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,066.11	$103,279.34	$128,345.45	$128,345.45	$128,345.45	$128,345.45	$128,345.45	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$25,066.11	$103,096.47	$128,162.58	$128,162.58	$128,162.58	$128,162.58	$128,162.58	$0.00
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$0.00	$182.87	$182.87	$182.87	$182.87	$182.87	$182.87	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$1,426.00**	**$1,426.00**	**$1,426.00**	**$1,426.00**	**$1,426.00**	**$1,426.00**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$45,130.45**	**$45,130.45**	**$45,130.45**	**$45,130.45**	**$45,130.45**	**$45,130.45**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$16,517.01	$16,517.01	$16,517.01	$16,517.01	$16,517.01	$16,517.01	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$12,317.01	$12,317.01	$12,317.01	$12,317.01	$12,317.01	$12,317.01	$0.00
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$4,200.00	$4,200.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	$0.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$0.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$25,110.50	$25,110.50	$25,110.50	$25,110.50	$25,110.50	$25,110.50	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$8,000.01	$8,000.01	$8,000.01	$8,000.01	$8,000.01	$8,000.01	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$0.00	$17,110.49	$17,110.49	$17,110.49	$17,110.49	$17,110.49	$17,110.49	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$0.00	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$0.00**
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$0.00**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$0.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$0.00**
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$0.00**
562000	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$0.00
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$0.00
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$0.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENT	$0.00	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$0.00
	Programa Municipal de Proceso Higienic	$1,074,967.55	$499,607.91	$1,574,575.46	$1,574,575.46	$1,574,575.46	$1,574,575.46	$1,574,575.46	$0.00

28E Programa Municipal de Recolección y barrido de residuos solidos Urbanos.

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$6,804,927.65**	**-$299,518.35**	**$6,505,409.30**	**$6,505,409.30**	**$6,505,409.30**	**$6,505,409.30**	**$6,505,409.30**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$4,449,813.60**	**$106,932.68**	**$4,556,746.28**	**$4,556,746.28**	**$4,556,746.28**	**$4,556,746.28**	**$4,556,746.28**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$4,449,813.60	$106,932.68	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$4,449,813.60	$106,932.68	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$672,105.60**	**-$405,601.71**	**$266,503.89**	**$266,503.89**	**$266,503.89**	**$266,503.89**	**$266,503.89**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$672,105.60	-$405,601.71	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$672,105.60	-$405,601.71	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$1,274,410.85**	**-$8,796.32**	**$1,265,614.53**	**$1,265,614.53**	**$1,265,614.53**	**$1,265,614.53**	**$1,265,614.53**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$932,996.70	-$50,820.67	$882,176.03	$882,176.03	$882,176.03	$882,176.03	$882,176.03	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$79,343.50	-$333.17	$79,010.33	$79,010.33	$79,010.33	$79,010.33	$79,010.33	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$741,635.60	$18,087.01	$759,722.61	$759,722.61	$759,722.61	$759,722.61	$759,722.61	$0.00
132003	FINIQUITO	$112,017.60	-$68,574.51	$43,443.09	$43,443.09	$43,443.09	$43,443.09	$43,443.09	$0.00
134000	Compensaciones	$341,414.15	$42,024.35	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$341,414.15	$42,024.35	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$408,597.60**	**$7,947.00**	**$416,544.60**	**$416,544.60**	**$416,544.60**	**$416,544.60**	**$416,544.60**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$150,033.60	-$1,275.00	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$150,033.60	-$1,275.00	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$258,564.00	$9,222.00	$267,786.00	$267,786.00	$267,786.00	$267,786.00	$267,786.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$199,164.00	$222.00	$199,386.00	$199,386.00	$199,386.00	$199,386.00	$199,386.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$59,400.00	$9,000.00	$68,400.00	$68,400.00	$68,400.00	$68,400.00	$68,400.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,040,026.57**	**$1,557,660.91**	**$2,597,687.48**	**$2,597,687.48**	**$2,597,687.48**	**$2,597,687.48**	**$2,597,687.48**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$118,480.00**	**-$72,538.05**	**$45,941.95**	**$45,941.95**	**$45,941.95**	**$45,941.95**	**$45,941.95**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
216000	Material de limpieza	$118,480.00	-$72,538.05	$45,941.95	$45,941.95	$45,941.95	$45,941.95	$45,941.95	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$118,480.00	-$98,088.20	$20,391.80	$20,391.80	$20,391.80	$20,391.80	$20,391.80	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$25,550.15	$25,550.15	$25,550.15	$25,550.15	$25,550.15	$25,550.15	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$6,600.00**	**-$4,878.00**	**$1,722.00**	**$1,722.00**	**$1,722.00**	**$1,722.00**	**$1,722.00**	**$0.00**
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$6,600.00	-$4,878.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$6,600.00	-$4,878.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$6,042.00**	**$1,575.34**	**$7,617.34**	**$7,617.34**	**$7,617.34**	**$7,617.34**	**$7,617.34**	**$0.00**
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,042.00	-$1,440.66	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$6,042.00	-$1,440.66	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$535,357.90**	**$1,360,555.11**	**$1,895,913.01**	**$1,895,913.01**	**$1,895,913.01**	**$1,895,913.01**	**$1,895,913.01**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$535,357.90	$1,360,555.11	$1,895,913.01	$1,895,913.01	$1,895,913.01	$1,895,913.01	$1,895,913.01	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$535,357.90	$1,360,118.33	$1,895,476.23	$1,895,476.23	$1,895,476.23	$1,895,476.23	$1,895,476.23	$0.00
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$0.00	$436.78	$436.78	$436.78	$436.78	$436.78	$436.78	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$215,250.00**	**-$197,426.01**	**$17,823.99**	**$17,823.99**	**$17,823.99**	**$17,823.99**	**$17,823.99**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$84,000.00	-$84,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$24,000.00	-$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
271003	PAGO DE CALZADO	$60,000.00	-$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$131,250.00	-$113,426.01	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$131,250.00	-$113,426.01	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$158,296.67**	**$470,372.52**	**$628,669.19**	**$628,669.19**	**$628,669.19**	**$628,669.19**	**$628,669.19**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$42,900.80	-$41,322.96	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$42,900.80	-$41,322.96	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$65,395.87	$550,554.48	$615,950.35	$615,950.35	$615,950.35	$615,950.35	$615,950.35	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$242,800.18	$242,800.18	$242,800.18	$242,800.18	$242,800.18	$242,800.18	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$65,395.87	$307,754.30	$373,150.17	$373,150.17	$373,150.17	$373,150.17	$373,150.17	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$50,000.00	-$38,859.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$50,000.00	-$38,859.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$46,302.00**	**$40,426.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$0.00**
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$46,302.00**	**$40,426.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$43,932.00	$37,646.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$43,932.00	$37,646.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$2,370.00	$2,780.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$2,370.00	$2,780.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$350,000.00**	**-$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$350,000.00**	**-$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
512000	Muebles, excepto de oficina y estantería	$350,000.00	-$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTI	$350,000.00	-$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa Municipal de Recolección y bai	$8,241,256.22	$948,569.16	$9,189,825.38	$9,189,825.38	$9,189,825.38	$9,189,825.38	$9,189,825.38	$0.00

29F Programa Municipal de apoyo al Combate de la pobreza y mejorar en nivel de vida

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,109,574.73**	**$108,852.67**	**$1,218,427.40**	**$1,218,427.40**	**$1,218,427.40**	**$1,218,427.40**	**$1,218,427.40**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$803,106.00**	**$68,113.50**	**$871,219.50**	**$871,219.50**	**$871,219.50**	**$871,219.50**	**$871,219.50**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$803,106.00	$68,113.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$803,106.00	$68,113.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$80,399.99**	**$6,255.82**	**$86,655.81**	**$86,655.81**	**$86,655.81**	**$86,655.81**	**$86,655.81**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$80,399.99	$6,255.82	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$80,399.99	$6,255.82	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$179,135.06**	**$27,978.35**	**$207,113.41**	**$207,113.41**	**$207,113.41**	**$207,113.41**	**$207,113.41**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$160,996.10	$43,859.97	$204,856.07	$204,856.07	$204,856.07	$204,856.07	$204,856.07	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$13,745.10	$1,843.13	$15,588.23	$15,588.23	$15,588.23	$15,588.23	$15,588.23	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$133,851.00	$7,057.25	$140,908.25	$140,908.25	$140,908.25	$140,908.25	$140,908.25	$0.00
132003	FINIQUITO	$13,400.00	$34,959.59	$48,359.59	$48,359.59	$48,359.59	$48,359.59	$48,359.59	$0.00
134000	Compensaciones	$18,138.96	-$15,881.62	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$18,138.96	-$15,881.62	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$46,933.68**	**$6,505.00**	**$53,438.68**	**$53,438.68**	**$53,438.68**	**$53,438.68**	**$53,438.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$13,081.68	$2,025.00	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$13,081.68	$2,025.00	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$33,852.00	$4,480.00	$38,332.00	$38,332.00	$38,332.00	$38,332.00	$38,332.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$32,652.00	$4,480.00	$37,132.00	$37,132.00	$37,132.00	$37,132.00	$37,132.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$27,300.00**	**$27,516.09**	**$54,816.09**	**$54,816.09**	**$54,816.09**	**$54,816.09**	**$54,816.09**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$4,800.00**	**$2,425.00**	**$7,225.00**	**$7,225.00**	**$7,225.00**	**$7,225.00**	**$7,225.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,100.00	$3,400.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$2,100.00	-$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$2,700.00	-$975.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$2,700.00	-$975.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$7,000.00**	**-$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$7,000.00	-$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SO	$7,000.00	-$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$6,844.00**	**$6,844.00**	**$6,844.00**	**$6,844.00**	**$6,844.00**	**$6,844.00**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$0.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$3,485.00**	**$3,485.00**	**$3,485.00**	**$3,485.00**	**$3,485.00**	**$3,485.00**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$15,500.00**	**$6,258.28**	**$21,758.28**	**$21,758.28**	**$21,758.28**	**$21,758.28**	**$21,758.28**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,500.00	$6,258.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$15,500.00	$6,258.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$12,603.81**	**$12,603.81**	**$12,603.81**	**$12,603.81**	**$12,603.81**	**$12,603.81**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$1,782.01	$1,782.01	$1,782.01	$1,782.01	$1,782.01	$1,782.01	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$1,686.01	$1,686.01	$1,686.01	$1,686.01	$1,686.01	$1,686.01	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$96.00	$96.00	$96.00	$96.00	$96.00	$96.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$7,563.00	$7,563.00	$7,563.00	$7,563.00	$7,563.00	$7,563.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$6,143.00	$6,143.00	$6,143.00	$6,143.00	$6,143.00	$6,143.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$1,420.00	$1,420.00	$1,420.00	$1,420.00	$1,420.00	$1,420.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$0.00	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$19,800.00**	**$1,509.20**	**$21,309.20**	**$21,309.20**	**$21,309.20**	**$21,309.20**	**$21,309.20**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
310000	**Servicios básicos**	**$700.00**	**$1,596.00**	**$2,296.00**	**$2,296.00**	**$2,296.00**	**$2,296.00**	**$2,296.00**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$700.00	$1,596.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$700.00	$1,596.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$12,600.00**	**-$12,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
329000	Otros arrendamientos	$12,600.00	-$12,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$12,600.00	-$12,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$6,500.00**	**-$6,186.80**	**$313.20**	**$313.20**	**$313.20**	**$313.20**	**$313.20**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$6,500.00	-$6,186.80	$313.20	$313.20	$313.20	$313.20	$313.20	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$6,500.00	-$6,186.80	$313.20	$313.20	$313.20	$313.20	$313.20	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$0.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$0.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$0.00
	Programa Municipal de apoyo al Combate	$1,156,674.73	$137,877.96	$1,294,552.69	$1,294,552.69	$1,294,552.69	$1,294,552.69	$1,294,552.69	$0.00

301 2023/FAISM029001. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LOS SAUCES Y PASEO DE LOS JAZMINES, LA SABINITA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$0.00
	2023/FAISM029001. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$0.00

302 2023/FAISM029002. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS, LA SABINITA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$0.00
	2023/FAISM029002. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$0.00

303 2023/FAISM029003. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JACARANDA, COMODEJÉ.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$0.00
	2023/FAISM029003. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$0.00

304 2023/FAISM029004. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SILVESTRE NAVA, BO. SAN ISIDRO, EL ASTILLERO

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00
	2023/FAISM029004. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00

305 2023/FAISM029005. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, BO. EL HUIXFÍ, BOYÉ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$0.00
	2023/FAISM029005. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$0.00

306 2023/FAISM029006. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 2DA. ETAPA, LOC. LLANO LARGO

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$0.00
	2023/FAISM029006. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$0.00

307 2023/FAISM029007. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NARANJOS, BO. MONTE ALEGRE, EL ASTILLERO

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2023/FAISM029007. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00

308 2023/FAISM029008. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LOC. EJIDO HUICHAPAN.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$198,800.00**	**$198,800.00**	**$198,800.00**	**$180,808.85**	**$180,808.85**	**$180,808.85**	**$17,991.15**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$198,800.00**	**$198,800.00**	**$198,800.00**	**$180,808.85**	**$180,808.85**	**$180,808.85**	**$17,991.15**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$198,800.00	$198,800.00	$198,800.00	$180,808.85	$180,808.85	$180,808.85	$17,991.15
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$198,800.00	$198,800.00	$198,800.00	$180,808.85	$180,808.85	$180,808.85	$17,991.15
2023/FAISM029008. AMPLIACIÓN DE REL		$0.00	$198,800.00	$198,800.00	$198,800.00	$180,808.85	$180,808.85	$180,808.85	$17,991.15

309 2023/FAISM029009. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, YONTHÉ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$0.00
2023/FAISM029009. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$0.00

310 2023/FAISM029010. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRUL, BO. GUADALUPE EL ASTILLERO

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$0.00
2023/FAISM029010. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$0.00

311 2023/FAISM029011. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 2DA. ETAPA, LOC. XAJAY

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$0.00
2023/FAISM029011. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$0.00

312 2023/FAISM029012. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 1RA. CERRADA 16 DE ENERO, BO. SANTA BÁRBARA, HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$549,731.80**	**$549,731.80**	**$549,731.80**	**$372,394.57**	**$372,394.57**	**$372,394.57**	**$177,337.23**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$549,731.80**	**$549,731.80**	**$549,731.80**	**$372,394.57**	**$372,394.57**	**$372,394.57**	**$177,337.23**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$549,731.80	$549,731.80	$549,731.80	$372,394.57	$372,394.57	$372,394.57	$177,337.23
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$549,731.80	$549,731.80	$549,731.80	$372,394.57	$372,394.57	$372,394.57	$177,337.23
	2023/FAISM029012. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$549,731.80	$549,731.80	$549,731.80	$372,394.57	$372,394.57	$372,394.57	$177,337.23

313 2023/FAISM029013. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS ÁNIMAS, 2DA. ETAPA, VITE IHÉ

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$0.00
	2023/FAISM029013. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$0.00

314 2023/FAISM029014. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOC. LA CRUZ

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$0.00
	2023/FAISM029014. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$0.00

315 2023/FAISM029015. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, 2DA. ETAPA, LOC. HUIXCAZDHÁ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$557,000.00**	**$557,000.00**	**$557,000.00**	**$324,751.82**	**$324,751.82**	**$324,751.82**	**$232,248.18**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$557,000.00**	**$557,000.00**	**$557,000.00**	**$324,751.82**	**$324,751.82**	**$324,751.82**	**$232,248.18**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$557,000.00	$557,000.00	$557,000.00	$324,751.82	$324,751.82	$324,751.82	$232,248.18
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$557,000.00	$557,000.00	$557,000.00	$324,751.82	$324,751.82	$324,751.82	$232,248.18
	2023/FAISM029015. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$557,000.00	$557,000.00	$557,000.00	$324,751.82	$324,751.82	$324,751.82	$232,248.18

316 2023/FAISM029016. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, 2DA. ETAPA, COL. ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$657,005.76**	**$657,005.76**	**$657,005.76**	**$182,679.11**	**$182,679.11**	**$182,679.11**	**$474,326.65**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$657,005.76**	**$657,005.76**	**$657,005.76**	**$182,679.11**	**$182,679.11**	**$182,679.11**	**$474,326.65**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$657,005.76	$657,005.76	$657,005.76	$182,679.11	$182,679.11	$182,679.11	$474,326.65
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$657,005.76	$657,005.76	$657,005.76	$182,679.11	$182,679.11	$182,679.11	$474,326.65
	2023/FAISM029016. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$657,005.76	$657,005.76	$657,005.76	$182,679.11	$182,679.11	$182,679.11	$474,326.65

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
317	**2023/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VIOLETA, BO. EL CARMEN, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$0.00
	2023/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$0.00
318	**2023/FAISM029018. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, MANZANA DEL TENDIDO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$288,200.86**	**$288,200.86**	**$288,200.86**	**$135,457.20**	**$135,457.20**	**$135,457.20**	**$152,743.66**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$288,200.86**	**$288,200.86**	**$288,200.86**	**$135,457.20**	**$135,457.20**	**$135,457.20**	**$152,743.66**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$288,200.86	$288,200.86	$288,200.86	$135,457.20	$135,457.20	$135,457.20	$152,743.66
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$288,200.86	$288,200.86	$288,200.86	$135,457.20	$135,457.20	$135,457.20	$152,743.66
	2023/FAISM029018. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$288,200.86	$288,200.86	$288,200.86	$135,457.20	$135,457.20	$135,457.20	$152,743.66
319	**2023/FAISM029019. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, DOTHÍ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$0.00
	2023/FAISM029019. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$0.00
320	**2023/FAISM029020. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, 2DA. ETAPA, EL TENDIDO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$445,840.01**	**$445,840.01**	**$445,840.01**	**$235,078.62**	**$235,078.62**	**$235,078.62**	**$210,761.39**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$445,840.01**	**$445,840.01**	**$445,840.01**	**$235,078.62**	**$235,078.62**	**$235,078.62**	**$210,761.39**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$445,840.01	$445,840.01	$445,840.01	$235,078.62	$235,078.62	$235,078.62	$210,761.39
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$445,840.01	$445,840.01	$445,840.01	$235,078.62	$235,078.62	$235,078.62	$210,761.39
	2023/FAISM029020. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$445,840.01	$445,840.01	$445,840.01	$235,078.62	$235,078.62	$235,078.62	$210,761.39
321	**2023/FAISM029021. REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PONIENTE, TAGUÍ**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$0.00
	2023/FAISM029021. REHABILITACIÓN DE	$0.00	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$0.00

322 2023/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE TEPETATE, MAXTHÁ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$489,732.13**	**$489,732.13**	**$489,732.13**	**$301,506.43**	**$301,506.43**	**$301,506.43**	**$188,225.70**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$489,732.13**	**$489,732.13**	**$489,732.13**	**$301,506.43**	**$301,506.43**	**$301,506.43**	**$188,225.70**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$489,732.13	$489,732.13	$489,732.13	$301,506.43	$301,506.43	$301,506.43	$188,225.70
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$489,732.13	$489,732.13	$489,732.13	$301,506.43	$301,506.43	$301,506.43	$188,225.70
	2023/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$489,732.13	$489,732.13	$489,732.13	$301,506.43	$301,506.43	$301,506.43	$188,225.70

323 2023/FAISM029023. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, BO. EL PLAN, TLAXCALILLA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$242,800.01**	**$242,800.01**	**$242,800.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,800.01**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$242,800.01**	**$242,800.01**	**$242,800.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,800.01**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$242,800.01	$242,800.01	$242,800.01	$0.00	$0.00	$0.00	$242,800.01
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$242,800.01	$242,800.01	$242,800.01	$0.00	$0.00	$0.00	$242,800.01
	2023/FAISM029023. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$242,800.01	$242,800.01	$242,800.01	$0.00	$0.00	$0.00	$242,800.01

324 2023/FAISM029024. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GERANIOS, BO. BUENOS AIRES, LOC. TLAXCALILLA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$465,000.00**	**$465,000.00**	**$465,000.00**	**$152,464.52**	**$152,464.52**	**$152,464.52**	**$312,535.48**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$465,000.00**	**$465,000.00**	**$465,000.00**	**$152,464.52**	**$152,464.52**	**$152,464.52**	**$312,535.48**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$465,000.00	$465,000.00	$465,000.00	$152,464.52	$152,464.52	$152,464.52	$312,535.48
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$465,000.00	$465,000.00	$465,000.00	$152,464.52	$152,464.52	$152,464.52	$312,535.48
	2023/FAISM029024. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$465,000.00	$465,000.00	$465,000.00	$152,464.52	$152,464.52	$152,464.52	$312,535.48

325 2023/FAISM029025. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, TAXQUÍ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$0.00
	2023/FAISM029025. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
326	**2023/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE TRES, DANTZIBOJAY.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$0.00
	2023/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$0.00
327	**2023/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CAMINO REAL, LA ESTACIÓN, ESTACIÓN HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$0.00
	2023/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$0.00
328	**2023/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CAMINO REAL, MAXTHÁ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$0.00
	2023/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$0.00
329	**2023/FAISM029029. CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO, LOC. TLAXCALILLA.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$435,200.00**	**$435,200.00**	**$435,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,200.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$435,200.00**	**$435,200.00**	**$435,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,200.00**
611000	Edificación habitacional	$0.00	$435,200.00	$435,200.00	$435,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435,200.00
611001	Edificación habitacional	$0.00	$435,200.00	$435,200.00	$435,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435,200.00
	2023/FAISM029029. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$435,200.00	$435,200.00	$435,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435,200.00
330	**2023/FAISM029030. CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO, ZEQUETEJÉ, HUICHAPAN.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
611000	Edificación habitacional	$0.00	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$0.00
611001	Edificación habitacional	$0.00	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$0.00
	2023/FAISM029030. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$0.00

331 2023/FAISM029031. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE JORGE ROJO LUGO, 2DA. ETAPA, BO. ABUNDIO MARTINEZ, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$0.00
	2023/FAISM029031. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$0.00

332 2023/FAISM029032. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO, BO. SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$0.00
	2023/FAISM029032. AMPLIACIÓN DE REI	$0.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$0.00

333 2023/FAISM029033. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VIOLETA, CALLE PIRULES Y AV. ATLÁN, BO. EL CARMEN, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$0.00
	2023/FAISM029033. AMPLIACIÓN DE REI	$0.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$0.00

334 2023/FAISM029034. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AV. FRANCISCO VILLA NTE. ZOTHÉ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$0.00
	2023/FAISM029034. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
335	**2023/FAISM029035. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FERNANDO JIMÉNEZ URIBE, BONDOJITO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$523,751.62**	**$523,751.62**	**$523,751.62**	**$499,601.58**	**$499,601.58**	**$499,601.58**	**$24,150.04**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$523,751.62**	**$523,751.62**	**$523,751.62**	**$499,601.58**	**$499,601.58**	**$499,601.58**	**$24,150.04**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$523,751.62	$523,751.62	$523,751.62	$499,601.58	$499,601.58	$499,601.58	$24,150.04
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$523,751.62	$523,751.62	$523,751.62	$499,601.58	$499,601.58	$499,601.58	$24,150.04
	2023/FAISM029035. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$523,751.62	$523,751.62	$523,751.62	$499,601.58	$499,601.58	$499,601.58	$24,150.04
336	**2023/FAISM029036. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES SIN NOMBRE, ZAMORANO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$0.00
	2023/FAISM029036. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$0.00
337	**2023/FAISM029037. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PATONI, BO. LA CAMPANA, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$389,340.68**	**$389,340.68**	**$389,340.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$389,340.68**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$389,340.68**	**$389,340.68**	**$389,340.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$389,340.68**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$389,340.68	$389,340.68	$389,340.68	$0.00	$0.00	$0.00	$389,340.68
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$389,340.68	$389,340.68	$389,340.68	$0.00	$0.00	$0.00	$389,340.68
	2023/FAISM029037. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$389,340.68	$389,340.68	$389,340.68	$0.00	$0.00	$0.00	$389,340.68
338	**2023/FAISM029038. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA CALLE BOXASHNI, BO. SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$408,274.56**	**$408,274.56**	**$408,274.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408,274.56**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$408,274.56**	**$408,274.56**	**$408,274.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408,274.56**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$408,274.56	$408,274.56	$408,274.56	$0.00	$0.00	$0.00	$408,274.56
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$408,274.56	$408,274.56	$408,274.56	$0.00	$0.00	$0.00	$408,274.56
	2023/FAISM029038. AMPLIACIÓN DE REI	$0.00	$408,274.56	$408,274.56	$408,274.56	$0.00	$0.00	$0.00	$408,274.56
339	**2023/FAISM029039. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, BO. CENTRO, LOC. TLAXCALILLA**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$137,110.00**	**$137,110.00**	**$137,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,110.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$137,110.00**	**$137,110.00**	**$137,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,110.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$137,110.00	$137,110.00	$137,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,110.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$137,110.00	$137,110.00	$137,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,110.00
	2023/FAISM029039. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$137,110.00	$137,110.00	$137,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,110.00
340	**2023/FAISM029040. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN FERNANDO MONTES DE OCA BO. EL PLAN, LOC. TLAXCALILLA**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$146,520.00**	**$146,520.00**	**$146,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,520.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$146,520.00**	**$146,520.00**	**$146,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,520.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$146,520.00	$146,520.00	$146,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,520.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$146,520.00	$146,520.00	$146,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,520.00
	2023/FAISM029040. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$146,520.00	$146,520.00	$146,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,520.00
341	**2023/FAISM029041. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE ABRIL, LOC. EL SAUCILLO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$91,390.00**	**$91,390.00**	**$91,390.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,390.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$91,390.00**	**$91,390.00**	**$91,390.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,390.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$91,390.00	$91,390.00	$91,390.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,390.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$91,390.00	$91,390.00	$91,390.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,390.00
	2023/FAISM029041. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$91,390.00	$91,390.00	$91,390.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,390.00
342	**2023/FAISM029042. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE MAYO, LOC. EL SAUCILLO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$55,055.00**	**$55,055.00**	**$55,055.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,055.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$55,055.00**	**$55,055.00**	**$55,055.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,055.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$55,055.00	$55,055.00	$55,055.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,055.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$55,055.00	$55,055.00	$55,055.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,055.00
	2023/FAISM029042. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$55,055.00	$55,055.00	$55,055.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,055.00
343	**2023/FAISM029043. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIRIOS, BO. EL CARMEN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$309,550.00**	**$309,550.00**	**$309,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$309,550.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$309,550.00**	**$309,550.00**	**$309,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$309,550.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$309,550.00	$309,550.00	$309,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$309,550.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$309,550.00	$309,550.00	$309,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$309,550.00
	2023/FAISM029043. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$309,550.00	$309,550.00	$309,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$309,550.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
344	**2023/FAISM029044. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EL APARTADERO.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$526,044.31**	**$526,044.31**	**$526,044.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$526,044.31**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$526,044.31**	**$526,044.31**	**$526,044.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$526,044.31**
611000	Edificación habitacional	$0.00	$526,044.31	$526,044.31	$526,044.31	$0.00	$0.00	$0.00	$526,044.31
611001	Edificación habitacional	$0.00	$526,044.31	$526,044.31	$526,044.31	$0.00	$0.00	$0.00	$526,044.31
	2023/FAISM029044. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$526,044.31	$526,044.31	$526,044.31	$0.00	$0.00	$0.00	$526,044.31
345	**2023/FAISM029045. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE JORGE ROJO LUGO, BO. ABUNDIO MARTÍNEZ, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$602,031.81**	**$602,031.81**	**$602,031.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$602,031.81**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$602,031.81**	**$602,031.81**	**$602,031.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$602,031.81**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$602,031.81	$602,031.81	$602,031.81	$0.00	$0.00	$0.00	$602,031.81
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$602,031.81	$602,031.81	$602,031.81	$0.00	$0.00	$0.00	$602,031.81
	2023/FAISM029045. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$602,031.81	$602,031.81	$602,031.81	$0.00	$0.00	$0.00	$602,031.81
346	**2023/FAISM029046. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HÉROES, 2DA. ETAPA, DANDHÓ**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$471,099.59**	**$471,099.59**	**$471,099.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,099.59**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$471,099.59**	**$471,099.59**	**$471,099.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,099.59**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$471,099.59	$471,099.59	$471,099.59	$0.00	$0.00	$0.00	$471,099.59
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$471,099.59	$471,099.59	$471,099.59	$0.00	$0.00	$0.00	$471,099.59
	2023/FAISM029046. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$471,099.59	$471,099.59	$471,099.59	$0.00	$0.00	$0.00	$471,099.59
347	**2023/FAISM029047. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD DEL CAJÓN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$179,038.20**	**$179,038.20**	**$179,038.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,038.20**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$179,038.20**	**$179,038.20**	**$179,038.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,038.20**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$179,038.20	$179,038.20	$179,038.20	$0.00	$0.00	$0.00	$179,038.20
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$179,038.20	$179,038.20	$179,038.20	$0.00	$0.00	$0.00	$179,038.20
	2023/FAISM029047. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$179,038.20	$179,038.20	$179,038.20	$0.00	$0.00	$0.00	$179,038.20
348	**2023/FAISM029048. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 21 DE MARZO, LOCALIDAD MAMITHÍ**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$783,484.40**	**$783,484.40**	**$783,484.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$783,484.40**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$783,484.40**	**$783,484.40**	**$783,484.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$783,484.40**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$783,484.40	$783,484.40	$783,484.40	$0.00	$0.00	$0.00	$783,484.40
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$783,484.40	$783,484.40	$783,484.40	$0.00	$0.00	$0.00	$783,484.40
	2023/FAISM029048. AMPLIACIÓN DE DRE	$0.00	$783,484.40	$783,484.40	$783,484.40	$0.00	$0.00	$0.00	$783,484.40

349 2023/FAISM029049. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GARDENIA, JONACAPA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
	2023/FAISM029049. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00

350 2023/FAISM029050. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA CUMBRE, CAVILLERO DE MINTHÓ, HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$481,986.95**	**$481,986.95**	**$481,986.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$481,986.95**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$481,986.95**	**$481,986.95**	**$481,986.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$481,986.95**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$481,986.95	$481,986.95	$481,986.95	$0.00	$0.00	$0.00	$481,986.95
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$481,986.95	$481,986.95	$481,986.95	$0.00	$0.00	$0.00	$481,986.95
	2023/FAISM029050. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$481,986.95	$481,986.95	$481,986.95	$0.00	$0.00	$0.00	$481,986.95

351 2023/FAISM029051. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OLIVOS, PEDREGOSO.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$583,297.56**	**$583,297.56**	**$583,297.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$583,297.56**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$583,297.56**	**$583,297.56**	**$583,297.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$583,297.56**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$583,297.56	$583,297.56	$583,297.56	$0.00	$0.00	$0.00	$583,297.56
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$583,297.56	$583,297.56	$583,297.56	$0.00	$0.00	$0.00	$583,297.56
	2023/FAISM029051. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$583,297.56	$583,297.56	$583,297.56	$0.00	$0.00	$0.00	$583,297.56

352 2023/FAISM029052. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AV. ANDRÉS QUINTANA ROO, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$716,802.16**	**$716,802.16**	**$716,802.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$716,802.16**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$716,802.16**	**$716,802.16**	**$716,802.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$716,802.16**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$716,802.16	$716,802.16	$716,802.16	$0.00	$0.00	$0.00	$716,802.16
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$716,802.16	$716,802.16	$716,802.16	$0.00	$0.00	$0.00	$716,802.16
	2023/FAISM029052. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$716,802.16	$716,802.16	$716,802.16	$0.00	$0.00	$0.00	$716,802.16

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
353	**2023/FAISM029053. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO, LA ESCONDIDA.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$554,524.10**	**$554,524.10**	**$554,524.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$554,524.10**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$554,524.10**	**$554,524.10**	**$554,524.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$554,524.10**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$554,524.10	$554,524.10	$554,524.10	$0.00	$0.00	$0.00	$554,524.10
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$554,524.10	$554,524.10	$554,524.10	$0.00	$0.00	$0.00	$554,524.10
	2023/FAISM029053. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$554,524.10	$554,524.10	$554,524.10	$0.00	$0.00	$0.00	$554,524.10
354	**2023/FAISM029054. REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN SABINA GRANDE, HUICHAPAN.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$330,639.82**	**$330,639.82**	**$330,639.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,639.82**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$330,639.82**	**$330,639.82**	**$330,639.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,639.82**
612000	Edificación no habitacional	$0.00	$330,639.82	$330,639.82	$330,639.82	$0.00	$0.00	$0.00	$330,639.82
612001	Edificación no habitacional	$0.00	$330,639.82	$330,639.82	$330,639.82	$0.00	$0.00	$0.00	$330,639.82
	2023/FAISM029054. REHABILITACIÓN DE	$0.00	$330,639.82	$330,639.82	$330,639.82	$0.00	$0.00	$0.00	$330,639.82
355	**2023/FAISM029055. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD MAMITHÍ**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$837,211.30**	**$837,211.30**	**$837,211.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$837,211.30**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$837,211.30**	**$837,211.30**	**$837,211.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$837,211.30**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$837,211.30	$837,211.30	$837,211.30	$0.00	$0.00	$0.00	$837,211.30
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$837,211.30	$837,211.30	$837,211.30	$0.00	$0.00	$0.00	$837,211.30
	2023/FAISM029055. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$837,211.30	$837,211.30	$837,211.30	$0.00	$0.00	$0.00	$837,211.30
356	**2023/FAISM029056. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C EN EL COBAEH PLANTEL HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,539,267.03**	**$1,539,267.03**	**$1,539,267.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,539,267.03**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,539,267.03**	**$1,539,267.03**	**$1,539,267.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,539,267.03**
612000	Edificación no habitacional	$0.00	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$0.00	$0.00	$0.00	$1,539,267.03
612001	Edificación no habitacional	$0.00	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$0.00	$0.00	$0.00	$1,539,267.03
	2023/FAISM029056. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$0.00	$0.00	$0.00	$1,539,267.03
357	**2023/FAISM029057. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA TIPO SIERRA EN EL CEMSAD PLANTEL TLAXCALILLA**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,104,904.23**	**$1,104,904.23**	**$1,104,904.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,104,904.23**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,104,904.23**	**$1,104,904.23**	**$1,104,904.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,104,904.23**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
612000	Edificación no habitacional	$0.00	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$0.00	$0.00	$0.00	$1,104,904.23
612001	Edificación no habitacional	$0.00	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$0.00	$0.00	$0.00	$1,104,904.23
	2023/FAISM029057. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$0.00	$0.00	$0.00	$1,104,904.23

F01 2023/FAPFM029001. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GAVIOTAS, LOCALIDAD DE MAMITHÍ

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
	2023/FAPFM029001. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00

F02 2023/FAPFM029002. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS, LA SABINITA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
	2023/FAPFM029002. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00

F03 2023/FAPFM029003. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LA PALMA, LOC. EL CARMEN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
	2023/FAPFM029003. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00

F05 2023/FAPFM029005. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$8,028,992.30**	**$8,028,992.30**	**$8,028,992.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,028,992.30**
620000	**Obra pública en bienes propios**	**$0.00**	**$8,028,992.30**	**$8,028,992.30**	**$8,028,992.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,028,992.30**
622000	Edificación no habitacional	$0.00	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$0.00	$0.00	$0.00	$8,028,992.30
622001	Edificación no habitacional	$0.00	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$0.00	$0.00	$0.00	$8,028,992.30
	2023/FAPFM029005. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$0.00	$0.00	$0.00	$8,028,992.30

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FG1	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN AV. SAN JOSÉ, BARRIO SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$968,000.00**	**$968,000.00**	**$968,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$968,000.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$968,000.00**	**$968,000.00**	**$968,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$968,000.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$968,000.00	$968,000.00	$968,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$968,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$968,000.00	$968,000.00	$968,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$968,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOG	$0.00	$968,000.00	$968,000.00	$968,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$968,000.00
R01	**Puente Vehicular Dandho**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$93,650.48**	**$93,650.48**	**$93,650.48**	**$93,650.48**	**$93,650.48**	**$93,650.48**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$2,366.40**	**$2,366.40**	**$2,366.40**	**$2,366.40**	**$2,366.40**	**$2,366.40**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$91,284.08**	**$91,284.08**	**$91,284.08**	**$91,284.08**	**$91,284.08**	**$91,284.08**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$0.00
	Puente Vehicular Dandho	$0.00	$93,650.48	$93,650.48	$93,650.48	$93,650.48	$93,650.48	$93,650.48	$0.00
R02	**Telebachillerato San Isidro Astillero**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$463,889.41**	**$463,889.41**	**$463,889.41**	**$463,889.41**	**$463,889.41**	**$463,889.41**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$0.00**	**$18,765.00**	**$18,765.00**	**$18,765.00**	**$18,765.00**	**$18,765.00**	**$18,765.00**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$3,607.60**	**$3,607.60**	**$3,607.60**	**$3,607.60**	**$3,607.60**	**$3,607.60**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$0.00
221004	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS EDUCATIVOS	$0.00	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$43,299.32**	**$43,299.32**	**$43,299.32**	**$43,299.32**	**$43,299.32**	**$43,299.32**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$394,147.45**	**$394,147.45**	**$394,147.45**	**$394,147.45**	**$394,147.45**	**$394,147.45**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$0.00
245000	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$4,070.04**	**$4,070.04**	**$4,070.04**	**$4,070.04**	**$4,070.04**	**$4,070.04**	**$0.00**
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$4,070.04	$4,070.04	$4,070.04	$4,070.04	$4,070.04	$4,070.04	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$1,018.03	$1,018.03	$1,018.03	$1,018.03	$1,018.03	$1,018.03	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$3,052.01	$3,052.01	$3,052.01	$3,052.01	$3,052.01	$3,052.01	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$25,488.60**	**$25,488.60**	**$25,488.60**	**$25,488.60**	**$25,488.60**	**$25,488.60**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$11,194.00**	**$11,194.00**	**$11,194.00**	**$11,194.00**	**$11,194.00**	**$11,194.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$0.00
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIF	$0.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$14,294.60**	**$14,294.60**	**$14,294.60**	**$14,294.60**	**$14,294.60**	**$14,294.60**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$0.00
	Telebachillerato San Isidro Astillero	$0.00	$489,378.01	$489,378.01	$489,378.01	$489,378.01	$489,378.01	$489,378.01	$0.00

R03 Pavimentación Calle Membrillo Bo. Guadalupe San Jose Atlan

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$216,065.44**	**$216,065.44**	**$216,065.44**	**$216,065.44**	**$216,065.44**	**$216,065.44**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$38,825.20**	**$38,825.20**	**$38,825.20**	**$38,825.20**	**$38,825.20**	**$38,825.20**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$177,240.24**	**$177,240.24**	**$177,240.24**	**$177,240.24**	**$177,240.24**	**$177,240.24**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$0.00
	Pavimentación Calle Membrillo Bo. Guad	$0.00	$216,065.44	$216,065.44	$216,065.44	$216,065.44	$216,065.44	$216,065.44	$0.00

R04 Empedrado Ahogado Camino Sabina Grande (Lavaderos)

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$23,846.40**	**$23,846.40**	**$23,846.40**	**$23,846.40**	**$23,846.40**	**$23,846.40**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
	Empedrado Ahogado Camino Sabina Gra	$0.00	$23,846.40	$23,846.40	$23,846.40	$23,846.40	$23,846.40	$23,846.40	$0.00

R05 Proyecto Bodega Comunidad Zamorano

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
	Proyecto Bodega Comunidad Zamorano	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$0.00

R06 FERIA EL CALVARIO 2023

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$212,258.74**	**$212,258.74**	**$212,258.74**	**$212,258.74**	**$212,258.74**	**$212,258.74**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$0.00**	**$13,616.68**	**$13,616.68**	**$13,616.68**	**$13,616.68**	**$13,616.68**	**$13,616.68**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$111,857.89**	**$111,857.89**	**$111,857.89**	**$111,857.89**	**$111,857.89**	**$111,857.89**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$111,857.89	$111,857.89	$111,857.89	$111,857.89	$111,857.89	$111,857.89	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$1,143.25	$1,143.25	$1,143.25	$1,143.25	$1,143.25	$1,143.25	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$110,714.64	$110,714.64	$110,714.64	$110,714.64	$110,714.64	$110,714.64	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$72,024.38**	**$72,024.38**	**$72,024.38**	**$72,024.38**	**$72,024.38**	**$72,024.38**	**$0.00**
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$2,272.82**	**$2,272.82**	**$2,272.82**	**$2,272.82**	**$2,272.82**	**$2,272.82**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$5,475.00**	**$5,475.00**	**$5,475.00**	**$5,475.00**	**$5,475.00**	**$5,475.00**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$7,011.97**	**$7,011.97**	**$7,011.97**	**$7,011.97**	**$7,011.97**	**$7,011.97**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$438,933.64**	**$438,933.64**	**$438,933.64**	**$438,933.64**	**$438,933.64**	**$438,933.64**	**$0.00**
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$430,581.64**	**$430,581.64**	**$430,581.64**	**$430,581.64**	**$430,581.64**	**$430,581.64**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$0.00	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$0.00	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$0.00
	FERIA EL CALVARIO 2023	$0.00	$651,192.38	$651,192.38	$651,192.38	$651,192.38	$651,192.38	$651,192.38	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R07	**Explanada Cívica el Calvario**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$835,141.80**	**$835,141.80**	**$835,141.80**	**$835,141.80**	**$835,141.80**	**$835,141.80**	**$0.00**
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$9,854.20**	**$9,854.20**	**$9,854.20**	**$9,854.20**	**$9,854.20**	**$9,854.20**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$790,833.57**	**$790,833.57**	**$790,833.57**	**$790,833.57**	**$790,833.57**	**$790,833.57**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$1,040.02**	**$1,040.02**	**$1,040.02**	**$1,040.02**	**$1,040.02**	**$1,040.02**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$21,234.01**	**$21,234.01**	**$21,234.01**	**$21,234.01**	**$21,234.01**	**$21,234.01**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$0.00
	Explanada Cívica el Calvario	$0.00	$835,141.80	$835,141.80	$835,141.80	$835,141.80	$835,141.80	$835,141.80	$0.00
R08	**Construcción Puente Congodho el Cajón**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$486,796.72**	**$486,796.72**	**$486,796.72**	**$486,796.72**	**$486,796.72**	**$486,796.72**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$482,736.72**	**$482,736.72**	**$482,736.72**	**$482,736.72**	**$482,736.72**	**$482,736.72**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$0.00
	Construcción Puente Congodho el Cajón	$0.00	$486,796.72	$486,796.72	$486,796.72	$486,796.72	$486,796.72	$486,796.72	$0.00

R10 Construcción de Puente de Llano Largo

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$321,782.60**	**$321,782.60**	**$321,782.60**	**$321,782.60**	**$321,782.60**	**$321,782.60**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$316,667.00**	**$316,667.00**	**$316,667.00**	**$316,667.00**	**$316,667.00**	**$316,667.00**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$0.00
	Construcción de Puente de Llano Largo	$0.00	$321,782.60	$321,782.60	$321,782.60	$321,782.60	$321,782.60	$321,782.60	$0.00

R11 Construcción drenaje en Barrio los Hernandez Mamithi

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$50,677.60**	**$50,677.60**	**$50,677.60**	**$50,677.60**	**$50,677.60**	**$50,677.60**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$26,077.60**	**$26,077.60**	**$26,077.60**	**$26,077.60**	**$26,077.60**	**$26,077.60**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$24,600.00**	**$24,600.00**	**$24,600.00**	**$24,600.00**	**$24,600.00**	**$24,600.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$0.00
	Construcción drenaje en Barrio los Herna	$0.00	$50,677.60	$50,677.60	$50,677.60	$50,677.60	$50,677.60	$50,677.60	$0.00

R12 Acceso a la Iglesia comunidad Tagui

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$61,982.43**	**$61,982.43**	**$61,982.43**	**$61,982.43**	**$61,982.43**	**$61,982.43**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$2,482.40**	**$2,482.40**	**$2,482.40**	**$2,482.40**	**$2,482.40**	**$2,482.40**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$59,500.03**	**$59,500.03**	**$59,500.03**	**$59,500.03**	**$59,500.03**	**$59,500.03**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$0.00
	Acceso a la Iglesia comunidad Tagui	$0.00	$61,982.43	$61,982.43	$61,982.43	$61,982.43	$61,982.43	$61,982.43	$0.00

R13 Proyecto "LA PALAPA" Ejido Comodejhe

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$39,387.83**	**$39,387.83**	**$39,387.83**	**$39,387.83**	**$39,387.83**	**$39,387.83**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$3,387.00**	**$3,387.00**	**$3,387.00**	**$3,387.00**	**$3,387.00**	**$3,387.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$0.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$0.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$36,000.83**	**$36,000.83**	**$36,000.83**	**$36,000.83**	**$36,000.83**	**$36,000.83**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$0.00
	Proyecto "LA PALAPA" Ejido Comodejhe	$0.00	$39,387.83	$39,387.83	$39,387.83	$39,387.83	$39,387.83	$39,387.83	$0.00

R14 Canaleta de riego ejidatarios Comunidad El Carmén

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$0.00
	Canaleta de riego ejidatarios Comunidad	$0.00	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R15	**ConstrucciónTelebachillerato Dantzibojay**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$165,342.33**	**$165,342.33**	**$165,342.33**	**$165,342.33**	**$165,342.33**	**$165,342.33**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$151,712.33**	**$151,712.33**	**$151,712.33**	**$151,712.33**	**$151,712.33**	**$151,712.33**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$0.00**
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$0.00
	ConstrucciónTelebachillerato Dantzibojay	$0.00	$178,040.33	$178,040.33	$178,040.33	$178,040.33	$178,040.33	$178,040.33	$0.00
R16	**2da Etapa calle el Rosal Comunidad el Carmén**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$0.00
	2da Etapa calle el Rosal Comunidad el Ca	$0.00	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$0.00
R17	**MEJORAS PREESCOLAR COMUNIDAD COMODEJE**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$0.00
	MEJORAS PREESCOLAR COMUNIDAD C	$0.00	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R18	**CONSTRUCCION HABITACIONAL EL CARMEN**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$0.00**
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$0.00
	CONSTRUCCION HABITACIONAL EL CAF	$0.00	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$0.00
R19	**Rehabilitación de baños escuela Telesecundaria Dantzibojay**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$36,408.74**	**$36,408.74**	**$36,408.74**	**$36,408.74**	**$36,408.74**	**$36,408.74**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$15,789.60**	**$15,789.60**	**$15,789.60**	**$15,789.60**	**$15,789.60**	**$15,789.60**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$3,800.16**	**$3,800.16**	**$3,800.16**	**$3,800.16**	**$3,800.16**	**$3,800.16**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$4,032.00**	**$4,032.00**	**$4,032.00**	**$4,032.00**	**$4,032.00**	**$4,032.00**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$12,786.98**	**$12,786.98**	**$12,786.98**	**$12,786.98**	**$12,786.98**	**$12,786.98**	**$0.00**
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$0.00
	Rehabilitación de baños escuela Telesecı	$0.00	$36,408.74	$36,408.74	$36,408.74	$36,408.74	$36,408.74	$36,408.74	$0.00
R20	**Construcción puente en la Comunidad el Bondojito**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$0.00
	Construcción puente en la Comunidad el	$0.00	$37,244.01	$37,244.01	$37,244.01	$37,244.01	$37,244.01	$37,244.01	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R21	**Construcción de Estanque en el Cajón para crianza de tilapia**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$0.00	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$0.00
	Construcción de Estanque en el Cajón pa	$0.00	$51,940.08	$51,940.08	$51,940.08	$51,940.08	$51,940.08	$51,940.08	$0.00
R22	**Construcción Puente Vehicular calle 19 de marco Bo. San Jose**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$141,343.66**	**$141,343.66**	**$141,343.66**	**$141,343.66**	**$141,343.66**	**$141,343.66**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$133,339.66**	**$133,339.66**	**$133,339.66**	**$133,339.66**	**$133,339.66**	**$133,339.66**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$0.00	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$0.00
	Construcción Puente Vehicular calle 19 d	$0.00	$141,343.66	$141,343.66	$141,343.66	$141,343.66	$141,343.66	$141,343.66	$0.00
R23	**Construcción caja de valvulas calle principal La Estación**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$0.00
	Construcción caja de valvulas calle princ	$0.00	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$0.00

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Total Final	$179,513,153.99	$54,735,007.97	$234,248,161.96	$233,690,410.66	$199,175,927.79	$199,175,927.79	$199,175,927.79	$35,072,234.17

Municipio de Huichapan
Hidalgo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: ELIMO
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2024 01:27 p. m.

01G Programa Municipal Jurídicamente Ordenado

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$6,821,495.83**	**-$79,599.40**	**$6,741,896.43**	**$6,741,896.43**	**$6,741,896.43**	**$6,741,896.43**	**$6,741,896.43**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$5,752,458.00**	**-$553.12**	**$5,751,904.88**	**$5,751,904.88**	**$5,751,904.88**	**$5,751,904.88**	**$5,751,904.88**	**$0.00**
111000	Dietas	$5,553,334.80	$0.00	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$0.00
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	$5,553,334.80	$0.00	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$5,553,334.80	$0.00
113000	Sueldos base al personal permanente	$199,123.20	-$553.12	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$199,123.20	-$553.12	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$198,570.08	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$83,999.99**	**-$83,999.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$83,999.99	-$83,999.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$83,999.99	-$83,999.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$976,037.84**	**$4,953.71**	**$980,991.55**	**$980,991.55**	**$980,991.55**	**$980,991.55**	**$980,991.55**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$50,505.92	-$14,088.50	$36,417.42	$36,417.42	$36,417.42	$36,417.42	$36,417.42	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$3,318.72	$0.00	$3,318.72	$3,318.72	$3,318.72	$3,318.72	$3,318.72	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$33,187.20	-$88.50	$33,098.70	$33,098.70	$33,098.70	$33,098.70	$33,098.70	$0.00
132003	FINIQUITO	$14,000.00	-$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
134000	Compensaciones	$925,531.92	$19,042.21	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$925,531.92	$19,042.21	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$944,574.13	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$7,200.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$7,200.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$14,040.00**	**$3,647.46**	**$17,687.46**	**$17,687.46**	**$17,687.46**	**$17,687.46**	**$17,687.46**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$6,508.00**	**-$6,326.00**	**$182.00**	**$182.00**	**$182.00**	**$182.00**	**$182.00**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$2,508.00	-$2,508.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$2,508.00	-$2,508.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$182.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$7,532.00**	**$9,193.46**	**$16,725.46**	**$16,725.46**	**$16,725.46**	**$16,725.46**	**$16,725.46**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
221000	Productos alimenticios para personas	$6,796.00	$9,929.46	$16,725.46	$16,725.46	$16,725.46	$16,725.46	$16,725.46	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$8,136.09	$8,136.09	$8,136.09	$8,136.09	$8,136.09	$8,136.09	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$6,796.00	$1,793.37	$8,589.37	$8,589.37	$8,589.37	$8,589.37	$8,589.37	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$736.00	-$736.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$736.00	-$736.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$0.00**
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$0.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$0.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$16,207.00**	**$16,207.00**	**$16,207.00**	**$16,207.00**	**$16,207.00**	**$16,207.00**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$11,020.00**	**$11,020.00**	**$11,020.00**	**$11,020.00**	**$11,020.00**	**$11,020.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$5,187.00**	**$5,187.00**	**$5,187.00**	**$5,187.00**	**$5,187.00**	**$5,187.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$5,187.00	$0.00
	Programa Municipal Juridicamente Order	$6,835,535.83	**-$59,744.94**	$6,775,790.89	$6,775,790.89	$6,775,790.89	$6,775,790.89	$6,775,790.89	$0.00

02O Programa de Atención y Vinculación Ciudadana

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$4,505,715.66**	**-$139,444.08**	**$4,366,271.58**	**$4,366,271.58**	**$4,366,271.58**	**$4,366,271.58**	**$4,366,271.58**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$3,073,127.99**	**-$23,248.59**	**$3,049,879.40**	**$3,049,879.40**	**$3,049,879.40**	**$3,049,879.40**	**$3,049,879.40**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$3,073,127.99	-$23,248.59	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$3,073,127.99	-$23,248.59	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$3,049,879.40	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$441,961.20**	**$5,072.96**	**$447,034.16**	**$447,034.16**	**$447,034.16**	**$447,034.16**	**$447,034.16**	**$0.00**
121000	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$0.00	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$18,462.57	$0.00
122000	Sueldos base al personal eventual	$441,961.20	-$13,389.61	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$441,961.20	-$13,389.61	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$428,571.59	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$839,395.75**	**-$122,703.26**	**$716,692.49**	**$716,692.49**	**$716,692.49**	**$716,692.49**	**$716,692.49**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$638,566.27	-$37,743.08	$600,823.19	$600,823.19	$600,823.19	$600,823.19	$600,823.19	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$52,718.07	-$3,012.88	$49,705.19	$49,705.19	$49,705.19	$49,705.19	$49,705.19	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$512,188.00	-$39,567.14	$472,620.86	$472,620.86	$472,620.86	$472,620.86	$472,620.86	$0.00
132003	FINIQUITO	$73,660.20	$4,836.94	$78,497.14	$78,497.14	$78,497.14	$78,497.14	$78,497.14	$0.00
134000	Compensaciones	$200,829.48	-$84,960.18	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$200,829.48	-$84,960.18	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$115,869.30	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$151,230.72**	**$1,434.81**	**$152,665.53**	**$152,665.53**	**$152,665.53**	**$152,665.53**	**$152,665.53**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$36,126.72	-$866.19	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$36,126.72	-$866.19	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$35,260.53	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$115,104.00	$2,301.00	$117,405.00	$117,405.00	$117,405.00	$117,405.00	$117,405.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$104,904.00	$4,326.00	$109,230.00	$109,230.00	$109,230.00	$109,230.00	$109,230.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$10,200.00	-$2,025.00	$8,175.00	$8,175.00	$8,175.00	$8,175.00	$8,175.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,710,561.96**	**$1,336,848.82**	**$3,047,410.78**	**$3,047,410.78**	**$3,047,410.78**	**$3,047,410.78**	**$3,047,410.78**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$117,859.92**	**-$10,292.98**	**$107,566.94**	**$107,566.94**	**$107,566.94**	**$107,566.94**	**$107,566.94**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$38,888.51	-$4,561.56	$34,326.95	$34,326.95	$34,326.95	$34,326.95	$34,326.95	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$38,888.51	-$14,515.72	$24,372.79	$24,372.79	$24,372.79	$24,372.79	$24,372.79	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$9,954.16	$9,954.16	$9,954.16	$9,954.16	$9,954.16	$9,954.16	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$29,900.00	-$29,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$29,900.00	-$29,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$36,525.00	$31,031.99	$67,556.99	$67,556.99	$67,556.99	$67,556.99	$67,556.99	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$35,355.00	$30,849.99	$66,204.99	$66,204.99	$66,204.99	$66,204.99	$66,204.99	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$1,170.00	$182.00	$1,352.00	$1,352.00	$1,352.00	$1,352.00	$1,352.00	$0.00
215000	Material impreso e información digital	$8,266.21	-$8,266.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	$8,266.21	-$8,266.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$4,280.20	$1,402.80	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$4,280.20	$1,402.80	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$5,683.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$460,452.88**	**$174,715.22**	**$635,168.10**	**$635,168.10**	**$635,168.10**	**$635,168.10**	**$635,168.10**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$421,908.88	$181,298.27	$603,207.15	$603,207.15	$603,207.15	$603,207.15	$603,207.15	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$6,559.80	-$6,559.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SO	$3,752.60	$13,332.64	$17,085.24	$17,085.24	$17,085.24	$17,085.24	$17,085.24	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$253,928.78	$146,983.67	$400,912.45	$400,912.45	$400,912.45	$400,912.45	$400,912.45	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$157,667.70	-$10,835.89	$146,831.81	$146,831.81	$146,831.81	$146,831.81	$146,831.81	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$38,377.65	$38,377.65	$38,377.65	$38,377.65	$38,377.65	$38,377.65	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$38,544.00	-$6,583.05	$31,960.95	$31,960.95	$31,960.95	$31,960.95	$31,960.95	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$140.00	$24,964.45	$25,104.45	$25,104.45	$25,104.45	$25,104.45	$25,104.45	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$38,404.00	-$31,547.50	$6,856.50	$6,856.50	$6,856.50	$6,856.50	$6,856.50	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$2,837.79**	**$2,837.79**	**$2,837.79**	**$2,837.79**	**$2,837.79**	**$2,837.79**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$0.00
231004	Productos de madera	$0.00	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$2,837.79	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$15,842.50**	**$22,714.08**	**$38,556.58**	**$38,556.58**	**$38,556.58**	**$38,556.58**	**$38,556.58**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$15,619.49	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$7,512.09	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$15,842.50	-$417.50	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUI	$15,842.50	-$417.50	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$15,425.00	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$136,814.20**	**-$2,022.93**	**$134,791.27**	**$134,791.27**	**$134,791.27**	**$134,791.27**	**$134,791.27**	**$0.00**
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$0.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUII	$0.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$272.00	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$112,114.20	$19,341.09	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$0.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA	$112,114.20	$19,341.09	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$131,455.29	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$24,700.00	-$21,636.02	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$24,700.00	-$21,636.02	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$3,063.98	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$203,675.77**	**$43,906.38**	**$247,582.15**	**$247,582.15**	**$247,582.15**	**$247,582.15**	**$247,582.15**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$203,675.77	$43,906.38	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$203,675.77	$43,906.38	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$247,582.15	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	**$42,375.20**	**-$16,671.20**	**$25,704.00**	**$25,704.00**	**$25,704.00**	**$25,704.00**	**$25,704.00**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$24,708.00	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$996.00	$0.00
273000	Artículos deportivos	$1,125.20	-$1,125.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$1,125.20	-$1,125.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
274000	Productos textiles	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
275000	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$26,250.00	-$26,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$26,250.00	-$26,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
280000	**Materiales y suministros para seguridad**	**$0.00**	**$22,277.01**	**$22,277.01**	**$22,277.01**	**$22,277.01**	**$22,277.01**	**$22,277.01**	**$0.00**
282000	Materiales de seguridad pública	$0.00	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$0.00
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$22,277.01	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$733,541.49**	**$1,099,385.45**	**$1,832,926.94**	**$1,832,926.94**	**$1,832,926.94**	**$1,832,926.94**	**$1,832,926.94**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$725,186.38	$1,077,144.74	$1,802,331.12	$1,802,331.12	$1,802,331.12	$1,802,331.12	$1,802,331.12	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$11,514.25	$11,514.25	$11,514.25	$11,514.25	$11,514.25	$11,514.25	$0.00
291003	PAGO POR INSTALACION, REPARACION, Y MTTO CAPOSA	$725,186.38	$1,065,630.49	$1,790,816.87	$1,790,816.87	$1,790,816.87	$1,790,816.87	$1,790,816.87	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$560.00	-$560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$560.00	-$560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$2,281.01	$3,831.99	$6,113.00	$6,113.00	$6,113.00	$6,113.00	$6,113.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$2,281.01	-$693.01	$1,588.00	$1,588.00	$1,588.00	$1,588.00	$1,588.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$4,525.00	$4,525.00	$4,525.00	$4,525.00	$4,525.00	$4,525.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$5,514.10	$18,968.72	$24,482.82	$24,482.82	$24,482.82	$24,482.82	$24,482.82	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$9,480.03	$9,480.03	$9,480.03	$9,480.03	$9,480.03	$9,480.03	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$5,514.10	$9,488.69	$15,002.79	$15,002.79	$15,002.79	$15,002.79	$15,002.79	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$4,201,385.60**	**$4,895,587.07**	**$9,096,972.67**	**$9,096,972.67**	**$8,985,705.46**	**$8,985,705.46**	**$8,985,705.46**	**$111,267.21**
310000	**Servicios básicos**	**$717,475.00**	**$416,747.51**	**$1,134,222.51**	**$1,134,222.51**	**$1,022,955.30**	**$1,022,955.30**	**$1,022,955.30**	**$111,267.21**
311000	Energía eléctrica	$702.00	$107,168.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$702.00	$107,168.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$107,870.00	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$716,773.00	-$22,102.19	$694,670.81	$694,670.81	$642,367.01	$642,367.01	$642,367.01	$52,303.80
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	$716,773.00	-$22,102.19	$694,670.81	$694,670.81	$642,367.01	$642,367.01	$642,367.01	$52,303.80
315000	Telefonía celular	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$0.00	$329,291.70	$329,291.70	$329,291.70	$270,328.29	$270,328.29	$270,328.29	$58,963.41
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$329,291.70	$329,291.70	$329,291.70	$270,328.29	$270,328.29	$270,328.29	$58,963.41
318000	Servicios postales y telegráficos	$0.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$0.00
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$0.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$218,212.87**	**$243,475.04**	**$461,687.91**	**$461,687.91**	**$461,687.91**	**$461,687.91**	**$461,687.91**	**$0.00**
322000	Arrendamiento de edificios	$78,792.47	$161,509.45	$240,301.92	$240,301.92	$240,301.92	$240,301.92	$240,301.92	$0.00
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL IN	$78,792.47	$17,509.45	$96,301.92	$96,301.92	$96,301.92	$96,301.92	$96,301.92	$0.00
322007	ARRENDAMIENTO DE CAIC	$0.00	$144,000.00	$144,000.00	$144,000.00	$144,000.00	$144,000.00	$144,000.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$139,420.40	$76,583.19	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$139,420.40	$76,583.19	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$216,003.59	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$0.00	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$0.00	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$5,382.40	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$55,478.00**	**$844,439.41**	**$899,917.41**	**$899,917.41**	**$899,917.41**	**$899,917.41**	**$899,917.41**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$10,616.00	$95,181.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$10,616.00	$95,181.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$105,797.41	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$44,862.00	$749,258.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$44,862.00	$749,258.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$794,120.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$26,300.00**	**$29,471.18**	**$55,771.18**	**$55,771.18**	**$55,771.18**	**$55,771.18**	**$55,771.18**	**$0.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$3,500.00	-$484.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomu	$3,500.00	-$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$7,737.98	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$0.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$0.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$8,086.00	$0.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$0.00
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	$0.00	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$14,891.20	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$22,800.00	-$760.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$22,800.00	-$760.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$126,778.89**	**-$37,824.43**	**$88,954.46**	**$88,954.46**	**$88,954.46**	**$88,954.46**	**$88,954.46**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$126,778.89	-$37,824.43	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$126,778.89	-$37,824.43	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$88,954.46	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$168,785.54**	**-$89,936.77**	**$78,848.77**	**$78,848.77**	**$78,848.77**	**$78,848.77**	**$78,848.77**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$134,109.02	-$125,445.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$134,109.02	-$125,445.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$8,664.01	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$34,676.52	$35,508.24	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$34,676.52	$35,508.24	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$70,184.76	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$2,888,355.30**	**$3,464,215.13**	**$6,352,570.43**	**$6,352,570.43**	**$6,352,570.43**	**$6,352,570.43**	**$6,352,570.43**	**$0.00**
381000	Gastos de ceremonial	$152,994.25	$42,229.12	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$0.00
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	$152,994.25	$42,229.12	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$195,223.37	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
382000	Gastos de orden social y cultural	$93,928.61	$95,031.68	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$93,928.61	$95,031.68	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$188,960.29	$0.00
383000	Congresos y convenciones	$563,060.76	-$563,060.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
383001	Congresos, Convenciones	$563,060.76	-$563,060.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384000	Exposiciones	$2,078,371.68	$3,890,015.09	$5,968,386.77	$5,968,386.77	$5,968,386.77	$5,968,386.77	$5,968,386.77	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$565,233.71	$413,068.34	$978,302.05	$978,302.05	$978,302.05	$978,302.05	$978,302.05	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$1,513,137.97	$3,244,471.34	$4,757,609.31	$4,757,609.31	$4,757,609.31	$4,757,609.31	$4,757,609.31	$0.00
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	$0.00	$15,851.40	$15,851.40	$15,851.40	$15,851.40	$15,851.40	$15,851.40	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$185,436.89	$185,436.89	$185,436.89	$185,436.89	$185,436.89	$185,436.89	$0.00
384006	Fiestas Decembrinas	$0.00	$25,833.72	$25,833.72	$25,833.72	$25,833.72	$25,833.72	$25,833.72	$0.00
384007	Festival Abundio Martinez	$0.00	$5,353.40	$5,353.40	$5,353.40	$5,353.40	$5,353.40	$5,353.40	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**$0.00**
391000	Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
391001	Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$3,759,777.27**	**$1,000,815.52**	**$4,760,592.79**	**$4,760,592.79**	**$4,760,592.79**	**$4,760,592.79**	**$4,760,592.79**	**$0.00**
410000	**Transferencias internas y asignaciones al sector público**	**$2,000,000.00**	**$212,236.00**	**$2,212,236.00**	**$2,212,236.00**	**$2,212,236.00**	**$2,212,236.00**	**$2,212,236.00**	**$0.00**
414000	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	$2,000,000.00	$212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$0.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	$2,000,000.00	$212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$2,212,236.00	$0.00
440000	**Ayudas sociales**	**$1,759,777.27**	**$788,579.52**	**$2,548,356.79**	**$2,548,356.79**	**$2,548,356.79**	**$2,548,356.79**	**$2,548,356.79**	**$0.00**
441000	Ayudas sociales a personas	$605,360.55	-$143,409.71	$461,950.84	$461,950.84	$461,950.84	$461,950.84	$461,950.84	$0.00
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	$120,220.00	-$113,481.84	$6,738.16	$6,738.16	$6,738.16	$6,738.16	$6,738.16	$0.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$198,212.42	-$28,408.76	$169,803.66	$169,803.66	$169,803.66	$169,803.66	$169,803.66	$0.00
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	$233,594.13	-$17,597.96	$215,996.17	$215,996.17	$215,996.17	$215,996.17	$215,996.17	$0.00
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	$53,334.00	$16,078.85	$69,412.85	$69,412.85	$69,412.85	$69,412.85	$69,412.85	$0.00
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$291,374.76	$256,160.55	$547,535.31	$547,535.31	$547,535.31	$547,535.31	$547,535.31	$0.00
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	$186,300.00	-$186,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	$61,189.53	$49,153.93	$110,343.46	$110,343.46	$110,343.46	$110,343.46	$110,343.46	$0.00
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	$1,083.00	$284,045.19	$285,128.19	$285,128.19	$285,128.19	$285,128.19	$285,128.19	$0.00
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	$249.98	$47,319.78	$47,569.76	$47,569.76	$47,569.76	$47,569.76	$47,569.76	$0.00
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	$40,552.25	$53,135.86	$93,688.11	$93,688.11	$93,688.11	$93,688.11	$93,688.11	$0.00
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	$2,000.00	$8,805.79	$10,805.79	$10,805.79	$10,805.79	$10,805.79	$10,805.79	$0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$863,041.96	$675,828.68	$1,538,870.64	$1,538,870.64	$1,538,870.64	$1,538,870.64	$1,538,870.64	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	$140,363.39	$99,094.61	$239,458.00	$239,458.00	$239,458.00	$239,458.00	$239,458.00	$0.00
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	$722,678.57	$576,734.07	$1,299,412.64	$1,299,412.64	$1,299,412.64	$1,299,412.64	$1,299,412.64	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$74,050.00**	**$176,398.00**	**$250,448.00**	**$250,448.00**	**$250,448.00**	**$250,448.00**	**$250,448.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$74,050.00**	**$14,864.00**	**$88,914.00**	**$88,914.00**	**$88,914.00**	**$88,914.00**	**$88,914.00**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$17,500.00	-$17,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$17,500.00	-$17,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
512000	Muebles, excepto de oficina y estantería	$44,050.00	-$44,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTI	$44,050.00	-$44,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$12,500.00	$49,399.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$12,500.00	$49,399.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$61,899.00	$0.00
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$0.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$27,015.00	$0.00
520000	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$0.00**	**$154,034.00**	**$154,034.00**	**$154,034.00**	**$154,034.00**	**$154,034.00**	**$154,034.00**	**$0.00**
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$0.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$49,029.00	$0.00
523000	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$0.00
523001	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$31,925.00	$0.00
529000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$0.00
529001	Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$73,080.00	$0.00
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
	Programa de Atención y Vinculación Ciuc	$14,251,490.49	$7,270,205.33	$21,521,695.82	$21,521,695.82	$21,410,428.61	$21,410,428.61	$21,410,428.61	$111,267.21

03E Programa para la Construcción de la Paz y la Seguridad

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$10,732,549.11**	**-$3,578,308.15**	**$7,154,240.96**	**$7,154,240.96**	**$7,154,240.96**	**$7,154,240.96**	**$7,154,240.96**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$7,634,054.53**	**-$2,797,491.82**	**$4,836,562.71**	**$4,836,562.71**	**$4,836,562.71**	**$4,836,562.71**	**$4,836,562.71**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$7,634,054.53	-$2,797,491.82	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$7,634,054.53	-$2,797,491.82	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$4,836,562.71	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$385,226.40**	**-$24,890.75**	**$360,335.65**	**$360,335.65**	**$360,335.65**	**$360,335.65**	**$360,335.65**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$385,226.40	-$24,890.75	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$385,226.40	-$24,890.75	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$360,335.65	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$1,904,191.98**	**-$548,196.29**	**$1,355,995.69**	**$1,355,995.69**	**$1,355,995.69**	**$1,355,995.69**	**$1,355,995.69**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,463,781.06	-$504,481.12	$959,299.94	$959,299.94	$959,299.94	$959,299.94	$959,299.94	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$127,234.24	-$49,862.52	$77,371.72	$77,371.72	$77,371.72	$77,371.72	$77,371.72	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,272,342.42	-$513,002.50	$759,339.92	$759,339.92	$759,339.92	$759,339.92	$759,339.92	$0.00
132003	FINIQUITO	$64,204.40	$58,383.90	$122,588.30	$122,588.30	$122,588.30	$122,588.30	$122,588.30	$0.00
134000	Compensaciones	$440,410.92	-$43,715.17	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$440,410.92	-$43,715.17	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$396,695.75	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$220,824.20**	**$17,934.71**	**$238,758.91**	**$238,758.91**	**$238,758.91**	**$238,758.91**	**$238,758.91**	**$0.00**
144000	Aportaciones para seguros	$220,824.20	$17,934.71	$238,758.91	$238,758.91	$238,758.91	$238,758.91	$238,758.91	$0.00
144001	PAGO DE CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONA	$0.00	$93,570.97	$93,570.97	$93,570.97	$93,570.97	$93,570.97	$93,570.97	$0.00
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	$220,824.20	-$75,636.26	$145,187.94	$145,187.94	$145,187.94	$145,187.94	$145,187.94	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$588,252.00**	**-$225,664.00**	**$362,588.00**	**$362,588.00**	**$362,588.00**	**$362,588.00**	**$362,588.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$93,600.00	-$35,550.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$93,600.00	-$35,550.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$58,050.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$494,652.00	-$190,114.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$494,652.00	-$190,114.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$304,538.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$4,015,120.97**	**$1,183,960.98**	**$5,199,081.95**	**$5,199,081.95**	**$5,183,829.88**	**$5,183,829.88**	**$5,183,829.88**	**$15,252.07**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$14,531.01**	**$29,064.93**	**$43,595.94**	**$43,595.94**	**$43,595.94**	**$43,595.94**	**$43,595.94**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$9,578.01	$17,924.72	$27,502.73	$27,502.73	$27,502.73	$27,502.73	$27,502.73	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$9,578.01	$11,269.71	$20,847.72	$20,847.72	$20,847.72	$20,847.72	$20,847.72	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$6,655.01	$6,655.01	$6,655.01	$6,655.01	$6,655.01	$6,655.01	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,550.00	$8,440.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$1,550.00	-$1,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$0.00	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$9,990.20	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$3,403.00	$2,622.01	$6,025.01	$6,025.01	$6,025.01	$6,025.01	$6,025.01	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$1,350.00	$2,600.01	$3,950.01	$3,950.01	$3,950.01	$3,950.01	$3,950.01	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$2,053.00	$22.00	$2,075.00	$2,075.00	$2,075.00	$2,075.00	$2,075.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$0.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$78.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$66,003.28**	**$108,401.05**	**$174,404.33**	**$174,404.33**	**$174,404.33**	**$174,404.33**	**$174,404.33**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$65,923.28	$108,131.05	$174,054.33	$174,054.33	$174,054.33	$174,054.33	$174,054.33	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$11,261.39	$159,916.14	$171,177.53	$171,177.53	$171,177.53	$171,177.53	$171,177.53	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$54,661.89	-$51,785.09	$2,876.80	$2,876.80	$2,876.80	$2,876.80	$2,876.80	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$80.00	$270.00	$350.00	$350.00	$350.00	$350.00	$350.00	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$80.00	$270.00	$350.00	$350.00	$350.00	$350.00	$350.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$1,000.00**	**$4,160.52**	**$5,160.52**	**$5,160.52**	**$5,160.52**	**$5,160.52**	**$5,160.52**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$0.00
231004	Productos de madera	$0.00	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$5,160.52	$0.00
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$1,475.00**	**$42,413.37**	**$43,888.37**	**$43,888.37**	**$43,888.37**	**$43,888.37**	**$43,888.37**	**$0.00**
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$10,740.00	$0.00
245000	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$0.00
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$0.00	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$1,024.88	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$1,475.00	-$779.00	$696.00	$696.00	$696.00	$696.00	$696.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$1,475.00	-$779.00	$696.00	$696.00	$696.00	$696.00	$696.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$8,735.55	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$22,691.94	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$609,093.00**	**$186,292.92**	**$795,385.92**	**$795,385.92**	**$795,385.92**	**$795,385.92**	**$795,385.92**	**$0.00**
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$609,093.00	$169,225.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$0.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA	$609,093.00	$169,225.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$778,318.93	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$17,066.99	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$1,835,446.38**	**-$78,764.45**	**$1,756,681.93**	**$1,756,681.93**	**$1,741,429.86**	**$1,741,429.86**	**$1,741,429.86**	**$15,252.07**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,835,446.38	-$78,764.45	$1,756,681.93	$1,756,681.93	$1,741,429.86	$1,741,429.86	$1,741,429.86	$15,252.07
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$1,835,446.38	-$78,764.45	$1,756,681.93	$1,756,681.93	$1,741,429.86	$1,741,429.86	$1,741,429.86	$15,252.07
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$825,895.52**	**$1,002,072.67**	**$1,827,968.19**	**$1,827,968.19**	**$1,827,968.19**	**$1,827,968.19**	**$1,827,968.19**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$825,895.52	$990,078.68	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$825,895.52	$990,078.68	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$1,815,974.20	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$11,993.99	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
280000	**Materiales y suministros para seguridad**	**$18,536.99**	**-$18,536.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
282000	Materiales de seguridad pública	$18,536.99	-$18,536.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	$18,536.99	-$18,536.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$643,139.79**	**-$91,143.04**	**$551,996.75**	**$551,996.75**	**$551,996.75**	**$551,996.75**	**$551,996.75**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$18,080.99	-$9,380.99	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$18,080.99	-$9,380.99	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$1,726.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$2,606.00	$1,326.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$2,606.00	$1,326.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$3,932.01	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$622,452.80	-$84,814.06	$537,638.74	$537,638.74	$537,638.74	$537,638.74	$537,638.74	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$64,050.00	$60,262.02	$124,312.02	$124,312.02	$124,312.02	$124,312.02	$124,312.02	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$558,402.80	-$145,076.08	$413,326.72	$413,326.72	$413,326.72	$413,326.72	$413,326.72	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,085,787.61**	**$6,903,476.89**	**$7,989,264.50**	**$7,989,264.50**	**$5,393,019.30**	**$5,393,019.30**	**$5,393,019.30**	**$2,596,245.20**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$6,910,014.76**	**$6,910,014.76**	**$6,910,014.76**	**$4,313,769.56**	**$4,313,769.56**	**$4,313,769.56**	**$2,596,245.20**
315000	Telefonía celular	$0.00	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$0.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	$0.00	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$0.00
319000	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$6,908,014.75	$6,908,014.75	$6,908,014.75	$4,311,769.55	$4,311,769.55	$4,311,769.55	$2,596,245.20
319001	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$6,908,014.75	$6,908,014.75	$6,908,014.75	$4,311,769.55	$4,311,769.55	$4,311,769.55	$2,596,245.20
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$15,610.76**	**$6,487.74**	**$22,098.50**	**$22,098.50**	**$22,098.50**	**$22,098.50**	**$22,098.50**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$15,610.76	$1,731.74	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$15,610.76	$1,731.74	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$17,342.50	$0.00
329000	Otros arrendamientos	$0.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$0.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$4,756.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$101,500.00**	**$101,500.00**	**$101,500.00**	**$101,500.00**	**$101,500.00**	**$101,500.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$482,768.71**	**$4,784.41**	**$487,553.12**	**$487,553.12**	**$487,553.12**	**$487,553.12**	**$487,553.12**	**$0.00**
341000	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$0.00
341003	Obligaciones a cargo de la Tesoreria	$0.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$11,914.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$482,768.71	-$7,129.59	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$0.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$482,768.71	-$7,129.59	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$475,639.12	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$336,011.83**	**-$125,469.65**	**$210,542.18**	**$210,542.18**	**$210,542.18**	**$210,542.18**	**$210,542.18**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$336,011.83	-$125,469.65	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$336,011.83	-$125,469.65	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$210,542.18	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$4,805.51**	**$4,491.43**	**$9,296.94**	**$9,296.94**	**$9,296.94**	**$9,296.94**	**$9,296.94**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$4,805.51	$4,491.43	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$4,805.51	$4,491.43	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$9,296.94	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$246,590.80**	**$1,668.20**	**$248,259.00**	**$248,259.00**	**$248,259.00**	**$248,259.00**	**$248,259.00**	**$0.00**
392000	Impuestos y derechos	$32,860.80	$10,997.20	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$0.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	$32,860.80	$10,997.20	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$43,858.00	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion lab	$213,730.00	-$9,329.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$0.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$213,730.00	-$9,329.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$204,401.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$1,025,000.00**	**$4,378,793.67**	**$5,403,793.67**	**$5,403,793.67**	**$4,808,793.67**	**$4,808,793.67**	**$4,808,793.67**	**$595,000.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$0.00**	**$20,669.01**	**$20,669.01**	**$20,669.01**	**$20,669.01**	**$20,669.01**	**$20,669.01**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$0.00	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$20,669.01	$0.00
540000	**Vehículos y equipo de transporte**	**$1,000,000.00**	**$4,119,560.00**	**$5,119,560.00**	**$5,119,560.00**	**$4,524,560.00**	**$4,524,560.00**	**$4,524,560.00**	**$595,000.00**
541000	Vehiculos y equipo terrestre	$1,000,000.00	$4,119,560.00	$5,119,560.00	$5,119,560.00	$4,524,560.00	$4,524,560.00	$4,524,560.00	$595,000.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	$1,000,000.00	$4,119,560.00	$5,119,560.00	$5,119,560.00	$4,524,560.00	$4,524,560.00	$4,524,560.00	$595,000.00
550000	**Equipo de defensa y seguridad**	**$0.00**	**$172,539.72**	**$172,539.72**	**$172,539.72**	**$172,539.72**	**$172,539.72**	**$172,539.72**	**$0.00**
551000	Equipo de defensa y seguridad	$0.00	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$0.00
551001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$172,539.72	$0.00
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$25,000.00**	**$66,024.94**	**$91,024.94**	**$91,024.94**	**$91,024.94**	**$91,024.94**	**$91,024.94**	**$0.00**
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$0.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	$0.00	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$18,692.41	$0.00
569000	Otros equipos	$25,000.00	$47,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$0.00
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	$25,000.00	$47,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$72,332.53	$0.00
	Programa para la Construcción de la Paz	$16,858,457.69	$8,887,923.39	$25,746,381.08	$25,746,381.08	$22,539,883.81	$22,539,883.81	$22,539,883.81	$3,206,497.27

04E Programa Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$2,980,680.31**	**-$803,713.60**	**$2,176,966.71**	**$2,176,966.71**	**$2,176,966.71**	**$2,176,966.71**	**$2,176,966.71**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,876,080.48**	**-$432,983.16**	**$1,443,097.32**	**$1,443,097.32**	**$1,443,097.32**	**$1,443,097.32**	**$1,443,097.32**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,876,080.48	-$432,983.16	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,876,080.48	-$432,983.16	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$1,443,097.32	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$405,710.38**	**-$183,897.44**	**$221,812.94**	**$221,812.94**	**$221,812.94**	**$221,812.94**	**$221,812.94**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$405,710.38	-$183,897.44	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$405,710.38	-$183,897.44	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$221,812.94	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$532,353.45**	**-$147,271.00**	**$385,082.45**	**$385,082.45**	**$385,082.45**	**$385,082.45**	**$385,082.45**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$411,566.49	-$95,663.22	$315,903.27	$315,903.27	$315,903.27	$315,903.27	$315,903.27	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$31,268.01	-$8,801.17	$22,466.84	$22,466.84	$22,466.84	$22,466.84	$22,466.84	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$312,680.08	-$81,274.17	$231,405.91	$231,405.91	$231,405.91	$231,405.91	$231,405.91	$0.00
132003	FINIQUITO	$67,618.40	-$5,587.88	$62,030.52	$62,030.52	$62,030.52	$62,030.52	$62,030.52	$0.00
134000	Compensaciones	$120,786.96	-$51,607.78	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$120,786.96	-$51,607.78	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$69,179.18	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$166,536.00**	**-$39,562.00**	**$126,974.00**	**$126,974.00**	**$126,974.00**	**$126,974.00**	**$126,974.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$30,600.00	-$7,200.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$30,600.00	-$7,200.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$23,400.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$135,936.00	-$32,362.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$135,936.00	-$32,362.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$103,574.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$966,308.61**	**$89,672.28**	**$1,055,980.89**	**$1,055,980.89**	**$1,055,980.89**	**$1,055,980.89**	**$1,055,980.89**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$88,950.00**	**-$62,318.83**	**$26,631.17**	**$26,631.17**	**$26,631.17**	**$26,631.17**	**$26,631.17**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$46,000.00	-$36,212.83	$9,787.17	$9,787.17	$9,787.17	$9,787.17	$9,787.17	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$46,000.00	-$41,361.83	$4,638.17	$4,638.17	$4,638.17	$4,638.17	$4,638.17	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$5,149.00	$5,149.00	$5,149.00	$5,149.00	$5,149.00	$5,149.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$0.00	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$4,883.60	$0.00
216000	Material de limpieza	$42,950.00	-$30,989.60	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$42,950.00	-$30,989.60	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$11,960.40	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$33,300.62**	**$24,634.03**	**$57,934.65**	**$57,934.65**	**$57,934.65**	**$57,934.65**	**$57,934.65**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$33,218.61	$22,216.04	$55,434.65	$55,434.65	$55,434.65	$55,434.65	$55,434.65	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$11,000.00	$35,878.45	$46,878.45	$46,878.45	$46,878.45	$46,878.45	$46,878.45	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$22,218.61	-$13,662.41	$8,556.20	$8,556.20	$8,556.20	$8,556.20	$8,556.20	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$82.01	$2,417.99	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
223002	MATERIAL DESECHABLE	$82.01	$2,417.99	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$715.00**	**$13,468.42**	**$14,183.42**	**$14,183.42**	**$14,183.42**	**$14,183.42**	**$14,183.42**	**$0.00**
245000	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$715.00	-$74.50	$640.50	$640.50	$640.50	$640.50	$640.50	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$715.00	-$74.50	$640.50	$640.50	$640.50	$640.50	$640.50	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$3,565.92	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUI	$0.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$7,477.00	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$278,292.99**	**-$232,265.74**	**$46,027.25**	**$46,027.25**	**$46,027.25**	**$46,027.25**	**$46,027.25**	**$0.00**
251000	Productos químicos básicos	$10,592.99	-$10,592.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
251001	Sustancias Químicas	$10,592.99	-$10,592.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$32,928.31	$7,563.61	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$0.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA	$32,928.31	$7,563.61	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$40,491.92	$0.00
255000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$234,771.69	-$234,771.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	$234,771.69	-$234,771.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$5,535.33	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$509,750.00**	**$53,709.91**	**$563,459.91**	**$563,459.91**	**$563,459.91**	**$563,459.91**	**$563,459.91**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$509,750.00	$53,709.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$509,750.00	$53,709.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$563,459.91	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$33,700.00**	**-$26,153.49**	**$7,546.51**	**$7,546.51**	**$7,546.51**	**$7,546.51**	**$7,546.51**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$33,700.00	-$26,153.49	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$33,700.00	-$26,153.49	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$7,546.51	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$21,600.00**	**$318,597.98**	**$340,197.98**	**$340,197.98**	**$340,197.98**	**$340,197.98**	**$340,197.98**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$21,600.00	-$12,838.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$21,600.00	-$12,838.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$8,762.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$221.58	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$331,214.40	$331,214.40	$331,214.40	$331,214.40	$331,214.40	$331,214.40	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$108,418.03	$108,418.03	$108,418.03	$108,418.03	$108,418.03	$108,418.03	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$0.00	$222,796.37	$222,796.37	$222,796.37	$222,796.37	$222,796.37	$222,796.37	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$20,000.00**	**$181,177.10**	**$201,177.10**	**$201,177.10**	**$201,177.10**	**$201,177.10**	**$201,177.10**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$600.01**	**$600.01**	**$600.01**	**$600.01**	**$600.01**	**$600.01**	**$0.00**
315000	Telefonía celular	$0.00	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$0.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	$0.00	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$600.01	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$20,000.00**	**-$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$0.00**	**$138,376.78**	**$138,376.78**	**$138,376.78**	**$138,376.78**	**$138,376.78**	**$138,376.78**	**$0.00**
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$0.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$138,376.78	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$0.00**	**$61,207.46**	**$61,207.46**	**$61,207.46**	**$61,207.46**	**$61,207.46**	**$61,207.46**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$61,207.46	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$0.00**	**$367.85**	**$367.85**	**$367.85**	**$367.85**	**$367.85**	**$367.85**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$0.00	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$0.00	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$367.85	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$0.00**
392000	Impuestos y derechos	$0.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$0.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	$0.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$625.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$19,681.20**	**-$19,681.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$19,681.20**	**-$19,681.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$19,681.20	-$19,681.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$19,681.20	-$19,681.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa Municipal de Protección Civil y	$3,986,670.12	**-$552,545....**	$3,434,124.70	$3,434,124.70	$3,434,124.70	$3,434,124.70	$3,434,124.70	$0.00

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$19,035,558.05**	**-$826,133.90**	**$18,209,424.15**	**$18,209,424.15**	**$18,209,424.15**	**$18,209,424.15**	**$18,209,424.15**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$12,173,127.40**	**-$963,164.88**	**$11,209,962.52**	**$11,209,962.52**	**$11,209,962.52**	**$11,209,962.52**	**$11,209,962.52**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$12,173,127.40	-$963,164.88	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$12,173,127.40	-$963,164.88	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$11,209,962.52	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$1,420,612.32**	**-$230,247.28**	**$1,190,365.04**	**$1,190,365.04**	**$1,190,365.04**	**$1,190,365.04**	**$1,190,365.04**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
122000	Sueldos base al personal eventual	$1,420,612.32	-$230,247.28	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$1,420,612.32	-$230,247.28	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$1,190,365.04	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$2,762,597.65**	**$377,241.54**	**$3,139,839.19**	**$3,139,839.19**	**$3,139,839.19**	**$3,139,839.19**	**$3,139,839.19**	**$0.00**
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$0.00
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE	$0.00	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$622,686.90	$0.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$2,484,110.39	-$269,797.35	$2,214,313.04	$2,214,313.04	$2,214,313.04	$2,214,313.04	$2,214,313.04	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$218,487.11	-$20,304.43	$198,182.68	$198,182.68	$198,182.68	$198,182.68	$198,182.68	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,028,854.57	-$246,354.18	$1,782,500.39	$1,782,500.39	$1,782,500.39	$1,782,500.39	$1,782,500.39	$0.00
132003	FINIQUITO	$236,768.71	-$3,138.74	$233,629.97	$233,629.97	$233,629.97	$233,629.97	$233,629.97	$0.00
134000	Compensaciones	$278,487.26	$24,351.99	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$278,487.26	$24,351.99	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$302,839.25	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$0.00**	**$418,189.62**	**$418,189.62**	**$418,189.62**	**$418,189.62**	**$418,189.62**	**$418,189.62**	**$0.00**
144000	Aportaciones para seguros	$0.00	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$0.00
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	$0.00	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$418,189.62	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$2,406,748.88**	**-$155,681.10**	**$2,251,067.78**	**$2,251,067.78**	**$2,251,067.78**	**$2,251,067.78**	**$2,251,067.78**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$269,948.88	-$23,497.17	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$269,948.88	-$23,497.17	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$246,451.71	$0.00
152000	Indemnizaciones	$252,500.00	-$124,777.40	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$0.00
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$252,500.00	-$124,777.40	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$127,722.60	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$1,884,300.00	-$9,211.61	$1,875,088.39	$1,875,088.39	$1,875,088.39	$1,875,088.39	$1,875,088.39	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$1,765,500.00	-$90,113.00	$1,675,387.00	$1,675,387.00	$1,675,387.00	$1,675,387.00	$1,675,387.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$118,800.00	$13,975.00	$132,775.00	$132,775.00	$132,775.00	$132,775.00	$132,775.00	$0.00
154007	Pago de Marcha	$0.00	$66,926.39	$66,926.39	$66,926.39	$66,926.39	$66,926.39	$66,926.39	$0.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$0.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$0.00	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$0.00
160000	**Previsiones**	**$272,471.80**	**-$272,471.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
161000	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$272,471.80	-$272,471.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
161001	Provisiones sobre remuneraciones	$272,471.80	-$272,471.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$4,178,904.08**	**$3,847,913.52**	**$8,026,817.60**	**$8,010,784.02**	**$7,646,717.82**	**$7,646,717.82**	**$7,646,717.82**	**$380,099.78**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$733,660.67**	**$577,845.20**	**$1,311,505.87**	**$1,297,510.33**	**$1,060,314.16**	**$1,060,314.16**	**$1,060,314.16**	**$251,191.71**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$191,136.29	$899,350.75	$1,090,487.04	$1,076,491.50	$839,295.33	$839,295.33	$839,295.33	$251,191.71
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$191,136.29	$869,825.03	$1,060,961.32	$1,046,965.78	$809,769.61	$809,769.61	$809,769.61	$251,191.71

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$29,525.72	$29,525.72	$29,525.72	$29,525.72	$29,525.72	$29,525.72	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$73,000.42	-$68,592.42	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$18,835.42	-$14,427.42	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$4,408.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$54,165.00	-$54,165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
213000	Material estadístico y geográfico	$70,192.25	-$70,192.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
213001	Material estadístico y geográfico	$70,192.25	-$70,192.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$241,044.86	-$142,585.68	$98,459.18	$98,459.18	$98,459.18	$98,459.18	$98,459.18	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$229,185.14	-$138,220.09	$90,965.05	$90,965.05	$90,965.05	$90,965.05	$90,965.05	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$11,859.72	-$4,365.59	$7,494.13	$7,494.13	$7,494.13	$7,494.13	$7,494.13	$0.00
215000	Material impreso e información digital	$48,973.53	-$46,639.53	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$0.00
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	$25,773.53	-$23,439.53	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$2,334.00	$0.00
215002	PAGO DE PERIÓDICOS Y DIARIOS OFICIALES	$23,200.00	-$23,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$600.00	$2,070.08	$2,670.08	$2,670.08	$2,670.08	$2,670.08	$2,670.08	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$600.00	$1,523.28	$2,123.28	$2,123.28	$2,123.28	$2,123.28	$2,123.28	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$546.80	$546.80	$546.80	$546.80	$546.80	$546.80	$0.00
217000	Materiales y útiles de enseñanza	$18,322.25	-$18,322.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
217001	Material Didáctico	$18,322.25	-$18,322.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$90,391.07	$22,756.50	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$90,391.07	$22,756.50	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$113,147.57	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$858,080.46**	**-$396,348.65**	**$461,731.81**	**$461,731.81**	**$461,731.81**	**$461,731.81**	**$461,731.81**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$844,708.06	-$399,172.25	$445,535.81	$445,535.81	$445,535.81	$445,535.81	$445,535.81	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$72,853.45	-$72,853.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$15,200.00	-$15,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SO	$149,568.88	-$149,568.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$31,303.28	$23,882.51	$55,185.79	$55,185.79	$55,185.79	$55,185.79	$55,185.79	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$208,652.10	-$81,400.91	$127,251.19	$127,251.19	$127,251.19	$127,251.19	$127,251.19	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$182,420.35	-$144,071.52	$38,348.83	$38,348.83	$38,348.83	$38,348.83	$38,348.83	$0.00
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	$184,710.00	$40,040.00	$224,750.00	$224,750.00	$224,750.00	$224,750.00	$224,750.00	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$13,372.40	$2,823.60	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$0.00
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$710.75	-$710.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$12,661.65	$3,534.35	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$16,196.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$166,053.21**	**-$156,146.20**	**$9,907.01**	**$9,907.01**	**$9,907.01**	**$9,907.01**	**$9,907.01**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$128,856.19	-$128,856.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$128,856.19	-$128,856.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$21,723.46	-$11,816.45	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$21,723.46	-$11,816.45	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$9,907.01	$0.00
238000	Mercancías adquiridas para su comercialización	$15,473.56	-$15,473.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	$15,473.56	-$15,473.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$66,166.85**	**$102,813.33**	**$168,980.18**	**$168,980.18**	**$168,980.18**	**$168,980.18**	**$168,980.18**	**$0.00**
241000	Productos minerales no metálicos	$8,528.94	-$6,904.94	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00
241001	Productos minerales no metálicos	$8,528.94	-$6,904.94	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$58,741.98	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$1,350.07	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00	$0.00
245000	Vidrio y productos de vidrio	$3,308.76	-$3,308.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$3,308.76	-$3,308.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$5,964.50	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$40,409.03	$39,474.25	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$40,409.03	$39,474.25	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$79,883.28	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$13,920.12	$7,177.23	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUI	$13,920.12	$7,177.23	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$21,097.35	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$621,071.37**	**$180,023.75**	**$801,095.12**	**$801,095.12**	**$801,095.12**	**$801,095.12**	**$801,095.12**	**$0.00**
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$5,200.00	-$5,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUII	$5,200.00	-$5,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$604,641.49	$73,843.61	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$0.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA	$530,641.49	$147,843.61	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$678,485.10	$0.00
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE U:	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
253003	Contingencia COVID-19	$64,000.00	-$64,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$11,229.88	$106,180.14	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$11,229.88	$106,180.14	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$117,410.02	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$936,234.27**	**$2,151,639.73**	**$3,087,874.00**	**$3,085,835.96**	**$2,958,965.93**	**$2,958,965.93**	**$2,958,965.93**	**$128,908.07**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$936,234.27	$2,151,639.73	$3,087,874.00	$3,085,835.96	$2,958,965.93	$2,958,965.93	$2,958,965.93	$128,908.07
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$899,899.00	$2,123,822.02	$3,023,721.02	$3,021,682.98	$2,894,812.95	$2,894,812.95	$2,894,812.95	$128,908.07
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$36,335.27	$27,817.71	$64,152.98	$64,152.98	$64,152.98	$64,152.98	$64,152.98	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$113,581.08**	**-$68,153.59**	**$45,427.49**	**$45,427.49**	**$45,427.49**	**$45,427.49**	**$45,427.49**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$24,476.00	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$52,241.74	-$32,037.85	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$52,241.74	-$32,037.85	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$20,203.89	$0.00
273000	Artículos deportivos	$8,529.34	-$8,529.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$8,529.34	-$8,529.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
274000	Productos textiles	$52,810.00	-$52,062.40	$747.60	$747.60	$747.60	$747.60	$747.60	$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$52,810.00	-$52,062.40	$747.60	$747.60	$747.60	$747.60	$747.60	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$684,056.17**	**$1,456,239.95**	**$2,140,296.12**	**$2,140,296.12**	**$2,140,296.12**	**$2,140,296.12**	**$2,140,296.12**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$219,287.30	-$148,169.32	$71,117.98	$71,117.98	$71,117.98	$71,117.98	$71,117.98	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$173,700.00	-$103,068.01	$70,631.99	$70,631.99	$70,631.99	$70,631.99	$70,631.99	$0.00
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	$45,587.30	-$45,101.31	$485.99	$485.99	$485.99	$485.99	$485.99	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$5,493.79	$916.84	$6,410.63	$6,410.63	$6,410.63	$6,410.63	$6,410.63	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$5,493.79	-$77.65	$5,416.14	$5,416.14	$5,416.14	$5,416.14	$5,416.14	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$994.49	$994.49	$994.49	$994.49	$994.49	$994.49	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
293001	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOI	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$12,010.79	$20,036.21	$32,047.00	$32,047.00	$32,047.00	$32,047.00	$32,047.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$4,885.78	$4,803.22	$9,689.00	$9,689.00	$9,689.00	$9,689.00	$9,689.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$7,125.01	$15,232.99	$22,358.00	$22,358.00	$22,358.00	$22,358.00	$22,358.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$241,663.60	$733,319.64	$974,983.24	$974,983.24	$974,983.24	$974,983.24	$974,983.24	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$349,092.86	$349,092.86	$349,092.86	$349,092.86	$349,092.86	$349,092.86	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$241,663.60	$384,226.78	$625,890.38	$625,890.38	$625,890.38	$625,890.38	$625,890.38	$0.00
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$200,000.00	$854,487.27	$1,054,487.27	$1,054,487.27	$1,054,487.27	$1,054,487.27	$1,054,487.27	$0.00
298001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (MAQUINARÍA)	$0.00	$126,194.33	$126,194.33	$126,194.33	$126,194.33	$126,194.33	$126,194.33	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA	$200,000.00	$728,292.94	$928,292.94	$928,292.94	$928,292.94	$928,292.94	$928,292.94	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$5,600.69	-$5,600.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$5,600.69	-$5,600.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$5,568,850.56**	**$2,547,023.38**	**$8,115,873.94**	**$8,091,420.53**	**$7,682,980.53**	**$7,682,980.53**	**$7,682,980.53**	**$432,893.41**
310000	**Servicios básicos**	**$1,455,753.50**	**-$436,930.71**	**$1,018,822.79**	**$1,018,822.79**	**$1,018,822.79**	**$1,018,822.79**	**$1,018,822.79**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$2,401.00	$0.00
313000	Agua	$756,288.00	$94,547.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$0.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$756,288.00	$94,547.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$850,835.14	$0.00
314000	Telefonía tradicional	$200,753.18	-$125,590.14	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$0.00
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	$200,753.18	-$125,590.14	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$75,163.04	$0.00
315000	Telefonía celular	$11,000.00	-$10,800.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$0.00
315001	PAGO POR TELEFONÍA CELULAR	$11,000.00	-$10,800.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$486,672.32	-$397,098.71	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$486,672.32	-$397,098.71	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$89,573.61	$0.00
318000	Servicios postales y telegráficos	$1,040.00	-$390.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$0.00
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$1,040.00	-$390.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$180,000.00**	**-$155,733.24**	**$24,266.76**	**$24,266.76**	**$24,266.76**	**$24,266.76**	**$24,266.76**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$180,000.00	-$179,391.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$0.00
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	$180,000.00	-$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$0.00
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$0.00
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$20,557.76	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$626,121.46**	**-$121,881.35**	**$504,240.11**	**$504,240.11**	**$504,240.11**	**$504,240.11**	**$504,240.11**	**$0.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$115,806.60	-$84,050.60	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$0.00
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$115,806.60	-$84,050.60	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$31,756.00	$0.00
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$198,938.70	-$198,688.70	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$0.00
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$198,938.70	-$198,688.70	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$73,098.38	-$71,293.30	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$73,098.38	-$71,293.30	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$1,805.08	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$90,264.64	$43,607.79	$133,872.43	$133,872.43	$133,872.43	$133,872.43	$133,872.43	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$79,464.64	$44,241.14	$123,705.78	$123,705.78	$123,705.78	$123,705.78	$123,705.78	$0.00
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ELEABORACIÓN DE M	$10,800.00	-$10,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE RECAUDACION	$0.00	$10,166.65	$10,166.65	$10,166.65	$10,166.65	$10,166.65	$10,166.65	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$148,013.14	$188,543.46	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$24,562.49	$311,994.11	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$336,556.60	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$123,450.65	-$123,450.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$576,436.32**	**$1,602,250.65**	**$2,178,686.97**	**$2,178,680.63**	**$2,178,680.63**	**$2,178,680.63**	**$2,178,680.63**	**$6.34**
341000	Servicios financieros y bancarios	$26,020.32	$1,701,385.53	$1,727,405.85	$1,727,399.51	$1,727,399.51	$1,727,399.51	$1,727,399.51	$6.34
341001	Servicios financieros y Bancarios	$20.32	$9,408.17	$9,428.49	$9,428.49	$9,428.49	$9,428.49	$9,428.49	$0.00
341002	Comisiones Bancarias	$26,000.00	-$21,226.44	$4,773.56	$4,773.56	$4,773.56	$4,773.56	$4,773.56	$0.00
341003	Obligaciones a cargo de la Tesoreria	$0.00	$349,140.34	$349,140.34	$349,134.00	$349,134.00	$349,134.00	$349,134.00	$6.34
341004	Afectación Participaciones Federales SHCP	$0.00	$1,364,063.46	$1,364,063.46	$1,364,063.46	$1,364,063.46	$1,364,063.46	$1,364,063.46	$0.00
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$350,000.00	-$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$350,000.00	-$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
345000	Seguro de bienes patrimoniales	$200,000.00	$153,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$0.00
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$200,000.00	$153,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$353,473.94	$0.00
347000	Fletes y maniobras	$416.00	$90,104.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$0.00
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	$416.00	$90,104.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$90,520.00	$0.00
349000	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$0.00
349001	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$7,287.18	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$902,218.86**	**$543,263.57**	**$1,445,482.43**	**$1,421,035.36**	**$1,421,035.36**	**$1,421,035.36**	**$1,421,035.36**	**$24,447.07**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$60,402.26	-$57,153.26	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$60,402.26	-$57,153.26	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$3,249.00	$0.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$206,158.00	-$206,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$206,158.00	-$206,158.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$563,195.29	-$248,256.53	$314,938.76	$290,491.69	$290,491.69	$290,491.69	$290,491.69	$24,447.07
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$563,195.29	-$248,256.53	$314,938.76	$290,491.69	$290,491.69	$290,491.69	$290,491.69	$24,447.07
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$1,150.00	$947,124.67	$948,274.67	$948,274.67	$948,274.67	$948,274.67	$948,274.67	$0.00
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$1,150.00	$945,624.67	$946,774.67	$946,774.67	$946,774.67	$946,774.67	$946,774.67	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO I	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$10,928.95	-$8,228.95	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	$10,928.95	-$10,928.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
358003	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$60,384.36	$115,935.64	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$60,384.36	$115,935.64	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$176,320.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$122,656.81**	**$84,386.10**	**$207,042.91**	**$207,042.91**	**$207,042.91**	**$207,042.91**	**$207,042.91**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$122,656.81	$84,386.10	$207,042.91	$207,042.91	$207,042.91	$207,042.91	$207,042.91	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$28,839.13	-$26,646.73	$2,192.40	$2,192.40	$2,192.40	$2,192.40	$2,192.40	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$93,817.68	$111,032.83	$204,850.51	$204,850.51	$204,850.51	$204,850.51	$204,850.51	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$134,412.47**	**-$6,499.63**	**$127,912.84**	**$127,912.84**	**$127,912.84**	**$127,912.84**	**$127,912.84**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$133,962.47	-$6,049.63	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$133,962.47	-$6,049.63	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$127,912.84	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$450.00	-$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$450.00	-$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$290,941.66**	**-$152,050.92**	**$138,890.74**	**$138,890.74**	**$138,890.74**	**$138,890.74**	**$138,890.74**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$5,066.88	-$5,066.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,066.88	-$5,066.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384000	Exposiciones	$285,874.78	-$146,984.04	$138,890.74	$138,890.74	$138,890.74	$138,890.74	$138,890.74	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$119,532.65	$13,760.96	$133,293.61	$133,293.61	$133,293.61	$133,293.61	$133,293.61	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$166,342.13	-$160,745.00	$5,597.13	$5,597.13	$5,597.13	$5,597.13	$5,597.13	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$1,280,309.48**	**$1,190,218.91**	**$2,470,528.39**	**$2,470,528.39**	**$2,062,088.39**	**$2,062,088.39**	**$2,062,088.39**	**$408,440.00**
392000	Impuestos y derechos	$86,583.73	$75,467.27	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$0.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	$86,583.73	$75,467.27	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$162,051.00	$0.00
398000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion lab	$1,171,348.03	$1,103,868.97	$2,275,217.00	$2,275,217.00	$1,866,777.00	$1,866,777.00	$1,866,777.00	$408,440.00
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$1,171,348.03	$1,103,868.97	$2,275,217.00	$2,275,217.00	$1,866,777.00	$1,866,777.00	$1,866,777.00	$408,440.00
399000	Otros servicios generales	$22,377.72	$10,882.67	$33,260.39	$33,260.39	$33,260.39	$33,260.39	$33,260.39	$0.00
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	$22,377.72	-$2,203.69	$20,174.03	$20,174.03	$20,174.03	$20,174.03	$20,174.03	$0.00
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	$0.00	$13,086.36	$13,086.36	$13,086.36	$13,086.36	$13,086.36	$13,086.36	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$6,116,610.64**	**-$832,017.78**	**$5,284,592.86**	**$5,284,592.86**	**$5,284,592.86**	**$5,284,592.86**	**$5,284,592.86**	**$0.00**
420000	**Transferencias al resto del sector público**	**$866,774.26**	**-$269,606.26**	**$597,168.00**	**$597,168.00**	**$597,168.00**	**$597,168.00**	**$597,168.00**	**$0.00**
421000	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales nc	$269,606.26	-$269,606.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
421002	Transferencias Directas	$269,606.26	-$269,606.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
424000	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	$597,168.00	$0.00	$597,168.00	$597,168.00	$597,168.00	$597,168.00	$597,168.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	$79,200.00	$0.00	$79,200.00	$79,200.00	$79,200.00	$79,200.00	$79,200.00	$0.00
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL	$230,208.00	$0.00	$230,208.00	$230,208.00	$230,208.00	$230,208.00	$230,208.00	$0.00
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	$287,760.00	$0.00	$287,760.00	$287,760.00	$287,760.00	$287,760.00	$287,760.00	$0.00
440000	**Ayudas sociales**	**$863,316.63**	**-$831,436.21**	**$31,880.42**	**$31,880.42**	**$31,880.42**	**$31,880.42**	**$31,880.42**	**$0.00**
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$412,489.92	-$412,489.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	$60,598.30	-$60,598.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	$162,244.37	-$162,244.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	$156,809.97	-$156,809.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	$29,252.69	-$29,252.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	$3,584.59	-$3,584.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$450,826.71	-$418,946.29	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$0.00
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	$167,624.26	-$167,624.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	$283,202.45	-$251,322.03	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$31,880.42	$0.00
450000	**Pensiones y jubilaciones**	**$4,386,519.75**	**$269,024.69**	**$4,655,544.44**	**$4,655,544.44**	**$4,655,544.44**	**$4,655,544.44**	**$4,655,544.44**	**$0.00**
451000	Pensiones	$4,237,026.84	$122,727.80	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$0.00
451001	Pensiones	$4,237,026.84	$122,727.80	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$4,359,754.64	$0.00
459000	Otras pensiones y jubilaciones	$149,492.91	$146,296.89	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$0.00
459001	Otras pensiones y jubilaciones "Post-Mortem"	$149,492.91	$146,296.89	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$295,789.80	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$513,564.47**	**$9,165,459.23**	**$9,679,023.70**	**$9,679,023.70**	**$6,231,276.58**	**$6,231,276.58**	**$6,231,276.58**	**$3,447,747.12**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$149,226.01**	**$302,022.43**	**$451,248.44**	**$451,248.44**	**$318,661.32**	**$318,661.32**	**$318,661.32**	**$132,587.12**
511000	Muebles de oficina y estantería	$63,788.19	-$63,788.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$63,788.19	-$63,788.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$60,437.82	$390,810.62	$451,248.44	$451,248.44	$318,661.32	$318,661.32	$318,661.32	$132,587.12
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$60,437.82	$390,810.62	$451,248.44	$451,248.44	$318,661.32	$318,661.32	$318,661.32	$132,587.12
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
520000	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$13,770.00**	**-$13,770.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	$13,770.00	-$13,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$13,770.00	-$13,770.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
540000	**Vehículos y equipo de transporte**	**$277,152.08**	**$3,892,647.94**	**$4,169,800.02**	**$4,169,800.02**	**$3,871,800.02**	**$3,871,800.02**	**$3,871,800.02**	**$298,000.00**
541000	Vehiculos y equipo terrestre	$277,152.08	$3,892,647.94	$4,169,800.02	$4,169,800.02	$3,871,800.02	$3,871,800.02	$3,871,800.02	$298,000.00
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	$277,152.08	$3,892,647.94	$4,169,800.02	$4,169,800.02	$3,871,800.02	$3,871,800.02	$3,871,800.02	$298,000.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$73,416.38**	**$4,984,558.86**	**$5,057,975.24**	**$5,057,975.24**	**$2,040,815.24**	**$2,040,815.24**	**$2,040,815.24**	**$3,017,160.00**
562000	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$0.00
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$651,400.00	$0.00
563000	Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$4,095,675.24	$4,095,675.24	$4,095,675.24	$1,078,515.24	$1,078,515.24	$1,078,515.24	$3,017,160.00
563001	Equipo de Construcción	$0.00	$4,095,675.24	$4,095,675.24	$4,095,675.24	$1,078,515.24	$1,078,515.24	$1,078,515.24	$3,017,160.00
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	$48,416.38	-$32,186.38	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$0.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENT	$48,416.38	-$32,186.38	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$16,230.00	$0.00
569000	Otros equipos	$25,000.00	$269,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$0.00
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	$25,000.00	$269,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$294,670.00	$0.00
	Programa de Hacienda Pública Municipal	$35,413,487.80	$13,902,244.45	$49,315,732.25	$49,275,245.26	$45,054,991.94	$45,054,991.94	$45,054,991.94	$4,260,740.31

06R Programa de Innovación Gubernamental Tecnológico (Sistemas Tic´s)

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$614,021.45**	**-$224,686.13**	**$389,335.32**	**$389,335.32**	**$389,335.32**	**$389,335.32**	**$389,335.32**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$362,253.60**	**-$103,681.64**	**$258,571.96**	**$258,571.96**	**$258,571.96**	**$258,571.96**	**$258,571.96**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$362,253.60	-$103,681.64	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$362,253.60	-$103,681.64	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$258,571.96	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$108,000.00**	**-$53,400.00**	**$54,600.00**	**$54,600.00**	**$54,600.00**	**$54,600.00**	**$54,600.00**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$108,000.00	-$53,400.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$108,000.00	-$53,400.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$54,600.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$116,286.17**	**-$57,297.81**	**$58,988.36**	**$58,988.36**	**$58,988.36**	**$58,988.36**	**$58,988.36**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$84,678.05	-$28,086.29	$56,591.76	$56,591.76	$56,591.76	$56,591.76	$56,591.76	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$6,302.45	-$3,452.45	$2,850.00	$2,850.00	$2,850.00	$2,850.00	$2,850.00	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$60,375.60	-$29,199.60	$31,176.00	$31,176.00	$31,176.00	$31,176.00	$31,176.00	$0.00
132003	FINIQUITO	$18,000.00	$4,565.76	$22,565.76	$22,565.76	$22,565.76	$22,565.76	$22,565.76	$0.00
134000	Compensaciones	$31,608.12	-$29,211.52	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$31,608.12	-$29,211.52	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$2,396.60	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$27,481.68**	**-$10,306.68**	**$17,175.00**	**$17,175.00**	**$17,175.00**	**$17,175.00**	**$17,175.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$9,481.68	-$5,431.68	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$9,481.68	-$5,431.68	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$18,000.00	-$4,875.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$17,400.00	-$4,275.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$13,125.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$600.00	-$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$132,493.57**	**-$86,022.76**	**$46,470.81**	**$46,470.81**	**$46,470.81**	**$46,470.81**	**$46,470.81**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$10,600.00**	**-$3,686.01**	**$6,913.99**	**$6,913.99**	**$6,913.99**	**$6,913.99**	**$6,913.99**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,476.00	-$2,476.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$2,476.00	-$2,476.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$8,124.00	-$4,194.01	$3,929.99	$3,929.99	$3,929.99	$3,929.99	$3,929.99	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$3,168.00	-$1,768.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$4,956.00	-$2,426.01	$2,529.99	$2,529.99	$2,529.99	$2,529.99	$2,529.99	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$0.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$2,984.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$440.80**	**$440.80**	**$440.80**	**$440.80**	**$440.80**	**$440.80**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$440.80	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$280.57**	**$391.43**	**$672.00**	**$672.00**	**$672.00**	**$672.00**	**$672.00**	**$0.00**
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$280.57	$391.43	$672.00	$672.00	$672.00	$672.00	$672.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$280.57	$391.43	$672.00	$672.00	$672.00	$672.00	$672.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$500.00**	**$5,760.01**	**$6,260.01**	**$6,260.01**	**$6,260.01**	**$6,260.01**	**$6,260.01**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$500.00	$5,760.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$500.00	$5,760.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$6,260.01	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$3,567.00**	**-$3,567.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$3,567.00	-$3,567.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$3,567.00	-$3,567.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$117,546.00**	**-$85,361.99**	**$32,184.01**	**$32,184.01**	**$32,184.01**	**$32,184.01**	**$32,184.01**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$49,966.00	-$45,466.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$49,966.00	-$45,466.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$580.00	$27,104.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$580.00	$27,104.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$27,684.01	$0.00
297000	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segurid	$67,000.00	-$67,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
297001	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segurid	$67,000.00	-$67,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$281,206.38**	**-$259,357.38**	**$21,849.00**	**$21,849.00**	**$21,849.00**	**$21,849.00**	**$21,849.00**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$73,633.34**	**-$73,633.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
327000	Arrendamiento de activos intangibles	$73,633.34	-$73,633.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	$73,633.34	-$73,633.34	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$9,000.00**	**-$9,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$9,000.00	-$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$9,000.00	-$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$198,573.04**	**-$198,573.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$198,573.04	-$198,573.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$198,573.04	-$198,573.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$21,590.01**	**$21,590.01**	**$21,590.01**	**$21,590.01**	**$21,590.01**	**$21,590.01**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$21,590.01	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$258.99**	**$258.99**	**$258.99**	**$258.99**	**$258.99**	**$258.99**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$0.00	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$258.99	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$228,056.65**	**-$141,259.66**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$126,156.09**	**-$39,359.10**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$86,796.99**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$10,538.00	-$10,538.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$10,538.00	-$10,538.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$115,618.09	-$28,821.10	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$115,618.09	-$28,821.10	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$86,796.99	$0.00
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$18,000.00**	**-$18,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	$18,000.00	-$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	$18,000.00	-$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
590000	**Activos intangibles**	**$83,900.56**	**-$83,900.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
597000	Licencias informáticas e intelectuales	$83,900.56	-$83,900.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	$83,900.56	-$83,900.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Innovación Gubernamental	$1,255,778.05	**-$711,325....**	$544,452.12	$544,452.12	$544,452.12	$544,452.12	$544,452.12	$0.00

07B Programa Municipal de Obra Pública y Bienestar

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$8,158,991.35**	**-$1,118,605.87**	**$7,040,385.48**	**$7,040,385.48**	**$7,040,385.48**	**$7,040,385.48**	**$7,040,385.48**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$6,215,061.60**	**-$927,292.05**	**$5,287,769.55**	**$5,287,769.55**	**$5,287,769.55**	**$5,287,769.55**	**$5,287,769.55**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$6,215,061.60	-$927,292.05	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$6,215,061.60	-$927,292.05	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$5,287,769.55	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$224,030.88**	**-$108,030.88**	**$116,000.00**	**$116,000.00**	**$116,000.00**	**$116,000.00**	**$116,000.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
122000	Sueldos base al personal eventual	$224,030.88	-$108,030.88	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$224,030.88	-$108,030.88	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$116,000.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$1,217,379.19**	**-$72,961.72**	**$1,144,417.47**	**$1,144,417.47**	**$1,144,417.47**	**$1,144,417.47**	**$1,144,417.47**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,185,209.11	-$178,145.02	$1,007,064.09	$1,007,064.09	$1,007,064.09	$1,007,064.09	$1,007,064.09	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$112,027.03	-$17,540.87	$94,486.16	$94,486.16	$94,486.16	$94,486.16	$94,486.16	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,035,843.60	-$163,605.96	$872,237.64	$872,237.64	$872,237.64	$872,237.64	$872,237.64	$0.00
132003	FINIQUITO	$37,338.48	$3,001.81	$40,340.29	$40,340.29	$40,340.29	$40,340.29	$40,340.29	$0.00
134000	Compensaciones	$32,170.08	$105,183.30	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$32,170.08	$105,183.30	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$137,353.38	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$502,519.68**	**-$10,321.22**	**$492,198.46**	**$492,198.46**	**$492,198.46**	**$492,198.46**	**$492,198.46**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$167,323.68	-$29,753.82	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$167,323.68	-$29,753.82	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$137,569.86	$0.00
152000	Indemnizaciones	$0.00	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$0.00
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$61,701.60	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$335,196.00	-$44,269.00	$290,927.00	$290,927.00	$290,927.00	$290,927.00	$290,927.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$265,596.00	-$45,094.00	$220,502.00	$220,502.00	$220,502.00	$220,502.00	$220,502.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$69,600.00	$825.00	$70,425.00	$70,425.00	$70,425.00	$70,425.00	$70,425.00	$0.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,915,026.24**	**-$801,817.89**	**$1,113,208.35**	**$1,113,208.35**	**$1,113,208.35**	**$1,113,208.35**	**$1,113,208.35**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$146,899.00**	**-$127,458.99**	**$19,440.01**	**$19,440.01**	**$19,440.01**	**$19,440.01**	**$19,440.01**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$102,784.00	-$92,904.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$102,784.00	-$92,904.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$9,880.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$44,115.00	-$39,484.99	$4,630.01	$4,630.01	$4,630.01	$4,630.01	$4,630.01	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$41,150.00	-$37,030.00	$4,120.00	$4,120.00	$4,120.00	$4,120.00	$4,120.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$2,965.00	-$2,454.99	$510.01	$510.01	$510.01	$510.01	$510.01	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$0.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$4,930.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$18,427.52**	**-$11,374.60**	**$7,052.92**	**$7,052.92**	**$7,052.92**	**$7,052.92**	**$7,052.92**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$18,427.52	-$14,614.60	$3,812.92	$3,812.92	$3,812.92	$3,812.92	$3,812.92	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$18,427.52	-$16,931.12	$1,496.40	$1,496.40	$1,496.40	$1,496.40	$1,496.40	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$2,316.52	$2,316.52	$2,316.52	$2,316.52	$2,316.52	$2,316.52	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$242,192.02**	**-$199,092.23**	**$43,099.79**	**$43,099.79**	**$43,099.79**	**$43,099.79**	**$43,099.79**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$242,192.02	-$199,253.23	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$242,192.02	-$199,253.23	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$42,938.79	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$0.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$0.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$161.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$1,182,247.33**	**-$931,136.55**	**$251,110.78**	**$251,110.78**	**$251,110.78**	**$251,110.78**	**$251,110.78**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$405,836.33	-$355,094.92	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$405,836.33	-$355,094.92	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$50,741.41	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$55,514.99	-$49,571.98	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$55,514.99	-$49,571.98	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$5,943.01	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$13,758.76	-$13,497.36	$261.40	$261.40	$261.40	$261.40	$261.40	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$13,758.76	-$13,497.36	$261.40	$261.40	$261.40	$261.40	$261.40	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$2,906.50	-$2,125.49	$781.01	$781.01	$781.01	$781.01	$781.01	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$2,906.50	-$2,125.49	$781.01	$781.01	$781.01	$781.01	$781.01	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$442,981.67	-$330,921.74	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$442,981.67	-$330,921.74	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$112,059.93	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$261,249.08	-$179,925.06	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$261,249.08	-$179,925.06	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$81,324.02	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$38,090.03**	**$38,090.03**	**$38,090.03**	**$38,090.03**	**$38,090.03**	**$38,090.03**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$38,090.03	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$173,254.35**	**$378,806.37**	**$552,060.72**	**$552,060.72**	**$552,060.72**	**$552,060.72**	**$552,060.72**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$173,254.35	$378,806.37	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$173,254.35	$378,806.37	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$552,060.72	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$1,410.00**	**$1,410.00**	**$1,410.00**	**$1,410.00**	**$1,410.00**	**$1,410.00**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$1,410.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$152,006.02**	**$48,938.08**	**$200,944.10**	**$200,944.10**	**$200,944.10**	**$200,944.10**	**$200,944.10**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$34,603.76	-$10,212.69	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$34,603.76	-$10,212.69	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$24,391.07	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$15,798.98	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$16,115.00	$16,115.00	$16,115.00	$16,115.00	$16,115.00	$16,115.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$550.00	$550.00	$550.00	$550.00	$550.00	$550.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$15,565.00	$15,565.00	$15,565.00	$15,565.00	$15,565.00	$15,565.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$117,402.26	$22,856.76	$140,259.02	$140,259.02	$140,259.02	$140,259.02	$140,259.02	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$90,429.52	-$45,221.44	$45,208.08	$45,208.08	$45,208.08	$45,208.08	$45,208.08	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$26,972.74	$68,078.20	$95,050.94	$95,050.94	$95,050.94	$95,050.94	$95,050.94	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$0.00	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$4,380.03	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,336,317.21**	**-$712,828.72**	**$623,488.49**	**$623,488.49**	**$623,488.49**	**$623,488.49**	**$623,488.49**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$261,000.00**	**$121,800.00**	**$382,800.00**	**$382,800.00**	**$382,800.00**	**$382,800.00**	**$382,800.00**	**$0.00**
322000	Arrendamiento de edificios	$261,000.00	$121,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$0.00
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	$261,000.00	$121,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$382,800.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$91,355.30**	**$56,643.71**	**$147,999.01**	**$147,999.01**	**$147,999.01**	**$147,999.01**	**$147,999.01**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$70,753.30	$40,135.71	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$70,753.30	$40,135.71	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$110,889.01	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$20,602.00	$16,508.00	$37,110.00	$37,110.00	$37,110.00	$37,110.00	$37,110.00	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$0.00	$16,598.00	$16,598.00	$16,598.00	$16,598.00	$16,598.00	$16,598.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$20,602.00	-$90.00	$20,512.00	$20,512.00	$20,512.00	$20,512.00	$20,512.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$0.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$0.00**
347000	Fletes y maniobras	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$928,285.17**	**-$886,753.68**	**$41,531.49**	**$41,531.49**	**$41,531.49**	**$41,531.49**	**$41,531.49**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$889,400.26	-$889,400.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$889,400.26	-$889,400.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$8,160.00	-$8,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$8,160.00	-$8,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$29,989.91	$4,416.58	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$29,989.91	$4,416.58	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$34,406.49	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$735.00	$6,390.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$735.00	$6,390.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$7,125.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$55,676.74**	**-$31,610.26**	**$24,066.48**	**$24,066.48**	**$24,066.48**	**$24,066.48**	**$24,066.48**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$55,676.74	-$31,610.26	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$55,676.74	-$31,610.26	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$24,066.48	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$17,811.51**	**$17,811.51**	**$17,811.51**	**$17,811.51**	**$17,811.51**	**$17,811.51**	**$0.00**
381000	Gastos de ceremonial	$0.00	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$0.00
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	$0.00	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$16,699.51	$0.00
384000	Exposiciones	$0.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$1,112.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$0.00**	**$1,602,404.56**	**$1,602,404.56**	**$1,602,404.56**	**$1,602,404.56**	**$1,602,404.56**	**$1,602,404.56**	**$0.00**
420000	**Transferencias al resto del sector público**	**$0.00**	**$960,000.00**	**$960,000.00**	**$960,000.00**	**$960,000.00**	**$960,000.00**	**$960,000.00**	**$0.00**
421000	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales nc	$0.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$0.00
421006	Aportación Programa Proagua CEAA-1095/2023	$0.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$960,000.00	$0.00
440000	**Ayudas sociales**	**$0.00**	**$642,404.56**	**$642,404.56**	**$642,404.56**	**$642,404.56**	**$642,404.56**	**$642,404.56**	**$0.00**
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$0.00
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	$0.00	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$9,494.66	$0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$0.00
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	$0.00	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$632,909.90	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$483,477.24**	**$483,477.24**	**$483,477.24**	**$185,692.24**	**$185,692.24**	**$185,692.24**	**$297,785.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$0.00**	**$394,185.00**	**$394,185.00**	**$394,185.00**	**$96,400.00**	**$96,400.00**	**$96,400.00**	**$297,785.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$379,415.00	$379,415.00	$379,415.00	$81,630.00	$81,630.00	$81,630.00	$297,785.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$0.00	$379,415.00	$379,415.00	$379,415.00	$81,630.00	$81,630.00	$81,630.00	$297,785.00
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$0.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$14,770.00	$0.00
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$89,292.24**	**$89,292.24**	**$89,292.24**	**$89,292.24**	**$89,292.24**	**$89,292.24**	**$0.00**
562000	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$0.00
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$89,292.24	$0.00
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$25,877,737.00**	**-$25,360,472.69**	**$517,264.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$517,264.31**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$97,985.32**	**$97,985.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,985.32**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$97,985.32	$97,985.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$97,985.32
614099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	$0.00	$97,985.32	$97,985.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$97,985.32
620000	**Obra pública en bienes propios**	**$25,877,737.00**	**-$25,458,458.01**	**$419,278.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$419,278.99**
622000	Edificación no habitacional	$25,877,737.00	-$25,458,458.01	$419,278.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$419,278.99

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	$25,877,737.00	-$25,458,458.01	$419,278.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$419,278.99
	Programa Municipal de Obra Pública y Bi	$37,288,071.80	**-$25,907,8…**	$11,380,228.43	$10,862,964.12	$10,565,179.12	$10,565,179.12	$10,565,179.12	$815,049.31

08G Programa de Movilidad y Desarrollo Urbano

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$690,813.88**	**-$228,859.31**	**$461,954.57**	**$461,954.57**	**$461,954.57**	**$461,954.57**	**$461,954.57**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$531,824.40**	**-$293,601.20**	**$238,223.20**	**$238,223.20**	**$238,223.20**	**$238,223.20**	**$238,223.20**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$531,824.40	-$293,601.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$531,824.40	-$293,601.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$238,223.20	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$109,500.00**	**$109,500.00**	**$109,500.00**	**$109,500.00**	**$109,500.00**	**$109,500.00**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$109,500.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$119,747.80**	**-$29,058.11**	**$90,689.69**	**$90,689.69**	**$90,689.69**	**$90,689.69**	**$90,689.69**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$97,891.00	-$35,147.76	$62,743.24	$62,743.24	$62,743.24	$62,743.24	$62,743.24	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$9,253.60	-$5,450.54	$3,803.06	$3,803.06	$3,803.06	$3,803.06	$3,803.06	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$88,637.40	-$54,700.20	$33,937.20	$33,937.20	$33,937.20	$33,937.20	$33,937.20	$0.00
132003	FINIQUITO	$0.00	$25,002.98	$25,002.98	$25,002.98	$25,002.98	$25,002.98	$25,002.98	$0.00
134000	Compensaciones	$21,856.80	$6,089.65	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$21,856.80	$6,089.65	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$27,946.45	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$39,241.68**	**-$15,700.00**	**$23,541.68**	**$23,541.68**	**$23,541.68**	**$23,541.68**	**$23,541.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$9,481.68	-$3,300.00	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$9,481.68	-$3,300.00	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$6,181.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$29,760.00	-$12,400.00	$17,360.00	$17,360.00	$17,360.00	$17,360.00	$17,360.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$22,560.00	-$12,400.00	$10,160.00	$10,160.00	$10,160.00	$10,160.00	$10,160.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$7,200.00	$0.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$288,926.00**	**-$288,926.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$270,786.00**	**-$270,786.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,266.00	-$3,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$3,266.00	-$3,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$900.00	-$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$900.00	-$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
213000	Material estadístico y geográfico	$265,965.01	-$265,965.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
213001	Material estadístico y geográfico	$265,965.01	-$265,965.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$654.99	-$654.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$654.99	-$654.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$3,080.00**	**-$3,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$3,080.00	-$3,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$3,080.00	-$3,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$160.00**	**-$160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$160.00	-$160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$160.00	-$160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$5,100.00**	**-$5,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$5,100.00	-$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
271002	PAGO DE ACCESORIOS	$5,100.00	-$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$9,800.00**	**-$9,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$8,325.00	-$8,325.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$8,325.00	-$8,325.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$1,475.00	-$1,475.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$1,475.00	-$1,475.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$253,846.00**	**-$253,846.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$20,250.00**	**-$20,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$20,250.00	-$20,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$20,250.00	-$20,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$70,300.00**	**-$70,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$70,300.00	-$70,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$70,300.00	-$70,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$163,296.00**	**-$163,296.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$163,296.00	-$163,296.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$163,296.00	-$163,296.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Movilidad y Desarrollo Urba	$1,233,585.88	**-$771,631....**	$461,954.57	$461,954.57	$461,954.57	$461,954.57	$461,954.57	$0.00

09F Programa de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,623,290.74**	**-$171,433.56**	**$1,451,857.18**	**$1,451,857.18**	**$1,451,857.18**	**$1,451,857.18**	**$1,451,857.18**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,078,262.40**	**-$113,111.06**	**$965,151.34**	**$965,151.34**	**$965,151.34**	**$965,151.34**	**$965,151.34**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,078,262.40	-$113,111.06	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,078,262.40	-$113,111.06	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$965,151.34	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$224,035.20**	**-$30,225.24**	**$193,809.96**	**$193,809.96**	**$193,809.96**	**$193,809.96**	**$193,809.96**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$224,035.20	-$30,225.24	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$224,035.20	-$30,225.24	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$193,809.96	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$240,428.74**	**-$26,597.26**	**$213,831.48**	**$213,831.48**	**$213,831.48**	**$213,831.48**	**$213,831.48**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$236,784.82	-$29,621.96	$207,162.86	$207,162.86	$207,162.86	$207,162.86	$207,162.86	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$19,735.22	-$1,476.96	$18,258.26	$18,258.26	$18,258.26	$18,258.26	$18,258.26	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$179,710.40	-$18,825.45	$160,884.95	$160,884.95	$160,884.95	$160,884.95	$160,884.95	$0.00
132003	FINIQUITO	$37,339.20	-$9,319.55	$28,019.65	$28,019.65	$28,019.65	$28,019.65	$28,019.65	$0.00
134000	Compensaciones	$3,643.92	$3,024.70	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$3,643.92	$3,024.70	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$6,668.62	$0.00
140000	**Seguridad Social**	**$0.00**	**$6,300.00**	**$6,300.00**	**$6,300.00**	**$6,300.00**	**$6,300.00**	**$6,300.00**	**$0.00**
144000	Aportaciones para seguros	$0.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$0.00
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	$0.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$6,300.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$80,564.40**	**-$7,800.00**	**$72,764.40**	**$72,764.40**	**$72,764.40**	**$72,764.40**	**$72,764.40**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$29,408.40	-$3,600.00	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$29,408.40	-$3,600.00	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$51,156.00	-$4,200.00	$46,956.00	$46,956.00	$46,956.00	$46,956.00	$46,956.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$44,556.00	-$7,800.00	$36,756.00	$36,756.00	$36,756.00	$36,756.00	$36,756.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$6,600.00	$3,600.00	$10,200.00	$10,200.00	$10,200.00	$10,200.00	$10,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$686,863.54**	**-$356,307.12**	**$330,556.42**	**$330,556.42**	**$330,556.42**	**$330,556.42**	**$330,556.42**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$4,861.00**	**$11,472.57**	**$16,333.57**	**$16,333.57**	**$16,333.57**	**$16,333.57**	**$16,333.57**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,461.00	$8,216.57	$12,677.57	$12,677.57	$12,677.57	$12,677.57	$12,677.57	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$4,461.00	$81.95	$4,542.95	$4,542.95	$4,542.95	$4,542.95	$4,542.95	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$8,134.62	$8,134.62	$8,134.62	$8,134.62	$8,134.62	$8,134.62	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$0.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$1,104.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$400.00	-$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$400.00	-$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$4,673.80**	**$661.69**	**$5,335.49**	**$5,335.49**	**$5,335.49**	**$5,335.49**	**$5,335.49**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
221000	Productos alimenticios para personas	$2,918.80	$2,416.69	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$1,349.20	-$1,349.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$150.80	$5,184.69	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$5,335.49	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$1,418.80	-$1,418.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
222000	Productos alimenticios para animales	$1,755.00	-$1,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
222001	Alimentación de Animales	$1,755.00	-$1,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$37,528.74**	**-$26,058.74**	**$11,470.00**	**$11,470.00**	**$11,470.00**	**$11,470.00**	**$11,470.00**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$8,750.00	-$7,146.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$0.00
231001	Productos agrícolas	$6,750.00	-$6,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
231002	Productos pecuarios	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$0.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$1,604.00	$0.00
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$3,306.00	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$28,778.74	-$22,218.74	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$28,778.74	-$22,218.74	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$6,560.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$110,100.00**	**-$91,082.36**	**$19,017.64**	**$19,017.64**	**$19,017.64**	**$19,017.64**	**$19,017.64**	**$0.00**
241000	Productos minerales no metálicos	$2,300.00	-$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
241001	Productos minerales no metálicos	$2,300.00	-$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
242000	Cemento y productos de concreto	$92,518.00	-$92,518.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$92,518.00	-$92,518.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$10,800.00	-$9,039.82	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$10,800.00	-$9,039.82	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$1,760.18	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$2,150.00	$12,097.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$2,150.00	$12,097.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$14,247.46	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,332.00	$678.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUI	$2,332.00	$678.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$3,010.00	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$646.00**	**-$646.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$646.00	-$646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUII	$646.00	-$646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$206,554.00**	**-$40,409.36**	**$166,144.64**	**$166,144.64**	**$166,144.64**	**$166,144.64**	**$166,144.64**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$206,554.00	-$40,409.36	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$206,554.00	-$40,409.36	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$166,144.64	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$32,000.00**	**-$20,293.60**	**$11,706.40**	**$11,706.40**	**$11,706.40**	**$11,706.40**	**$11,706.40**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$2,000.00	$6,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$2,000.00	$6,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$8,284.40	$0.00
273000	Artículos deportivos	$0.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$0.00
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$3,422.00	$0.00
274000	Productos textiles	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$290,500.00**	**-$189,951.32**	**$100,548.68**	**$100,548.68**	**$100,548.68**	**$100,548.68**	**$100,548.68**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$140,500.00	-$140,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$139,010.00	-$139,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	$1,490.00	-$1,490.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$1,196.00	$1,196.00	$1,196.00	$1,196.00	$1,196.00	$1,196.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$1,240.00	$1,240.00	$1,240.00	$1,240.00	$1,240.00	$1,240.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$6,643.60	$13,635.56	$20,279.16	$20,279.16	$20,279.16	$20,279.16	$20,279.16	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$8,400.02	$8,400.02	$8,400.02	$8,400.02	$8,400.02	$8,400.02	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$6,643.60	$5,235.54	$11,879.14	$11,879.14	$11,879.14	$11,879.14	$11,879.14	$0.00
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$143,356.40	-$65,522.88	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$0.00
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINÁRIA	$143,356.40	-$65,522.88	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$77,833.52	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$419,859.76**	**-$354,387.16**	**$65,472.60**	**$65,472.60**	**$65,472.60**	**$65,472.60**	**$65,472.60**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$24,955.00**	**$24,955.00**	**$24,955.00**	**$24,955.00**	**$24,955.00**	**$24,955.00**	**$0.00**
319000	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$0.00
319001	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$24,955.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$264,000.00**	**-$264,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$14,000.00	-$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$14,000.00	-$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$250,000.00	-$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIF	$250,000.00	-$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$3,800.00**	**$25,344.00**	**$29,144.00**	**$29,144.00**	**$29,144.00**	**$29,144.00**	**$29,144.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$0.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$13,804.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$3,800.00	-$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
336003	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ELEABORACIÓN DE M	$3,800.00	-$3,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$0.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$15,340.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$2,742.00**	**$8,531.60**	**$11,273.60**	**$11,273.60**	**$11,273.60**	**$11,273.60**	**$11,273.60**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$2,742.00	$2,786.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$2,742.00	$2,786.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$5,528.41	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$0.00	$849.99	$849.99	$849.99	$849.99	$849.99	$849.99	$0.00
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$0.00	$249.99	$249.99	$249.99	$249.99	$249.99	$249.99	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$0.00	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00	$0.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$0.00
358003	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$4,895.20	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$144,061.76**	**-$144,061.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$144,061.76	-$144,061.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$144,061.76	-$144,061.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$5,256.00**	**-$5,156.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$100.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$2,556.00	-$2,456.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$2,556.00	-$2,456.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$2,700.00	-$2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$2,700.00	-$2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$53,885.00**	**-$53,885.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$53,885.00**	**-$53,885.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	$53,885.00	-$53,885.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENT	$53,885.00	-$53,885.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Desarrollo Sostenible y Mec	$2,783,899.04	**-$936,012....**	$1,847,886.20	$1,847,886.20	$1,847,886.20	$1,847,886.20	$1,847,886.20	$0.00

10E Programa Municipal de Servicios Públicos Básicos

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$5,259,793.80**	**-$1,022,911.29**	**$4,236,882.51**	**$4,236,882.51**	**$4,236,882.51**	**$4,236,882.51**	**$4,236,882.51**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$3,714,724.80**	**-$722,665.02**	**$2,992,059.78**	**$2,992,059.78**	**$2,992,059.78**	**$2,992,059.78**	**$2,992,059.78**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$3,714,724.80	-$722,665.02	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$3,714,724.80	-$722,665.02	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$2,992,059.78	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$461,803.19**	**-$123,320.17**	**$338,483.02**	**$338,483.02**	**$338,483.02**	**$338,483.02**	**$338,483.02**	**$0.00**
121000	Honorarios asimilables a salarios	$87,124.80	-$61,437.09	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$87,124.80	-$61,437.09	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$25,687.71	$0.00
122000	Sueldos base al personal eventual	$374,678.39	-$61,883.08	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$374,678.39	-$61,883.08	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$312,795.31	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$756,727.57**	**-$126,080.91**	**$630,646.66**	**$630,646.66**	**$630,646.66**	**$630,646.66**	**$630,646.66**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$749,027.54	-$140,439.68	$608,587.86	$608,587.86	$608,587.86	$608,587.86	$608,587.86	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$67,460.34	-$12,251.32	$55,209.02	$55,209.02	$55,209.02	$55,209.02	$55,209.02	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$619,120.80	-$116,041.70	$503,079.10	$503,079.10	$503,079.10	$503,079.10	$503,079.10	$0.00
132003	FINIQUITO	$62,446.40	-$12,146.66	$50,299.74	$50,299.74	$50,299.74	$50,299.74	$50,299.74	$0.00
134000	Compensaciones	$7,700.03	$14,358.77	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$7,700.03	$14,358.77	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$22,058.80	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$326,538.24**	**-$50,845.19**	**$275,693.05**	**$275,693.05**	**$275,693.05**	**$275,693.05**	**$275,693.05**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$111,270.24	-$17,366.19	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$111,270.24	-$17,366.19	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$93,904.05	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$215,268.00	-$33,479.00	$181,789.00	$181,789.00	$181,789.00	$181,789.00	$181,789.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$162,468.00	-$37,529.00	$124,939.00	$124,939.00	$124,939.00	$124,939.00	$124,939.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$52,800.00	$4,050.00	$56,850.00	$56,850.00	$56,850.00	$56,850.00	$56,850.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,281,346.30**	**$101,893.26**	**$1,383,239.56**	**$1,383,239.56**	**$1,229,731.46**	**$1,229,731.46**	**$1,229,731.46**	**$153,508.10**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$176,944.75**	**$295,331.83**	**$472,276.58**	**$472,276.58**	**$318,768.48**	**$318,768.48**	**$318,768.48**	**$153,508.10**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$31,637.90	-$21,087.90	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$31,637.90	-$31,637.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$10,550.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$10,800.00	-$10,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$10,800.00	-$10,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$2,750.00	$3,769.99	$6,519.99	$6,519.99	$6,519.99	$6,519.99	$6,519.99	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$2,750.00	$3,429.99	$6,179.99	$6,179.99	$6,179.99	$6,179.99	$6,179.99	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$340.00	$340.00	$340.00	$340.00	$340.00	$340.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$131,756.85	$321,167.44	$452,924.29	$452,924.29	$299,416.19	$299,416.19	$299,416.19	$153,508.10
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$131,756.85	$308,872.56	$440,629.41	$440,629.41	$287,121.31	$287,121.31	$287,121.31	$153,508.10
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$12,294.88	$12,294.88	$12,294.88	$12,294.88	$12,294.88	$12,294.88	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$0.00	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$2,282.30	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$3,000.00**	**$9,301.53**	**$12,301.53**	**$12,301.53**	**$12,301.53**	**$12,301.53**	**$12,301.53**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$12,301.53	$12,301.53	$12,301.53	$12,301.53	$12,301.53	$12,301.53	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$0.00	$11,361.93	$11,361.93	$11,361.93	$11,361.93	$11,361.93	$11,361.93	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$939.60	$939.60	$939.60	$939.60	$939.60	$939.60	$0.00
222000	Productos alimenticios para animales	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
222001	Alimentación de Animales	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$140,477.39**	**-$140,477.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiric	$124,698.53	-$124,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
234001	Gas Licuado del Petroleo	$124,698.53	-$124,698.53	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
235000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos com	$6,800.00	-$6,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
235001	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	$6,800.00	-$6,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$8,978.86	-$8,978.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$8,978.86	-$8,978.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$204,200.31**	**-$28,683.28**	**$175,517.03**	**$175,517.03**	**$175,517.03**	**$175,517.03**	**$175,517.03**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$3,425.05	-$1,735.05	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$3,425.05	-$1,735.05	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$1,690.00	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$864.00	-$864.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$864.00	-$864.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$46,327.22	-$40,683.01	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$46,327.22	-$40,683.01	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$5,644.21	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$81,086.10	$42,367.12	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$81,086.10	$42,367.12	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$123,453.22	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$72,497.94	-$29,208.34	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$72,497.94	-$29,208.34	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$43,289.60	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$247,850.58**	**-$141,944.13**	**$105,906.45**	**$105,906.45**	**$105,906.45**	**$105,906.45**	**$105,906.45**	**$0.00**
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$4,500.00	$3,719.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$0.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUII	$4,500.00	$3,719.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$8,219.99	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$176,259.98	-$81,719.02	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$0.00
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE U:	$176,259.98	-$81,719.02	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$94,540.96	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$65,060.60	-$65,060.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
254001	Materiales y Suministros Médicos	$65,060.60	-$65,060.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$3,145.50	$0.00
259000	Otros productos químicos	$2,030.00	-$2,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$2,030.00	-$2,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$266,415.39**	**$55,833.92**	**$322,249.31**	**$322,249.31**	**$322,249.31**	**$322,249.31**	**$322,249.31**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$266,415.39	$55,833.92	$322,249.31	$322,249.31	$322,249.31	$322,249.31	$322,249.31	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$263,715.39	$56,546.27	$320,261.66	$320,261.66	$320,261.66	$320,261.66	$320,261.66	$0.00
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$2,700.00	-$712.35	$1,987.65	$1,987.65	$1,987.65	$1,987.65	$1,987.65	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$82,187.19**	**-$25,967.67**	**$56,219.52**	**$56,219.52**	**$56,219.52**	**$56,219.52**	**$56,219.52**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$43,126.44	-$6,586.44	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$13,788.44	$22,751.56	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$36,540.00	$0.00
271003	PAGO DE CALZADO	$29,338.00	-$29,338.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$19,870.75	-$191.23	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$19,870.75	-$191.23	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$19,679.52	$0.00
274000	Productos textiles	$19,190.00	-$19,190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$19,190.00	-$19,190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
280000	**Materiales y suministros para seguridad**	**$19,923.00**	**-$19,923.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
281000	Sustancias y materiales explosivos	$19,923.00	-$19,923.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	$19,923.00	-$19,923.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$140,347.69**	**$98,421.45**	**$238,769.14**	**$238,769.14**	**$238,769.14**	**$238,769.14**	**$238,769.14**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$79,147.08	-$16,826.29	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$79,147.08	-$16,826.29	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$62,320.79	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,552.01	$12,684.41	$14,236.42	$14,236.42	$14,236.42	$14,236.42	$14,236.42	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$1,552.01	$48.99	$1,601.00	$1,601.00	$1,601.00	$1,601.00	$1,601.00	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$12,635.42	$12,635.42	$12,635.42	$12,635.42	$12,635.42	$12,635.42	$0.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
293001	PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOI	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$0.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$57,057.93	$100,924.00	$157,981.93	$157,981.93	$157,981.93	$157,981.93	$157,981.93	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$11,472.01	-$147.99	$11,324.02	$11,324.02	$11,324.02	$11,324.02	$11,324.02	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$45,585.92	$101,071.99	$146,657.91	$146,657.91	$146,657.91	$146,657.91	$146,657.91	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$2,590.67	-$90.67	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$2,590.67	-$90.67	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,539,393.56**	**$32,174.40**	**$1,571,567.96**	**$1,571,567.96**	**$1,571,567.96**	**$1,571,567.96**	**$1,571,567.96**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$54,160.29**	**$435,744.71**	**$489,905.00**	**$489,905.00**	**$489,905.00**	**$489,905.00**	**$489,905.00**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$489,905.00	$0.00
313000	Agua	$54,160.29	-$54,160.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$54,160.29	-$54,160.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$2,784.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$149,490.10**	**$29,101.77**	**$178,591.87**	**$178,591.87**	**$178,591.87**	**$178,591.87**	**$178,591.87**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$149,490.10	$29,101.77	$178,591.87	$178,591.87	$178,591.87	$178,591.87	$178,591.87	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$12,000.00	$6,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTACION DE RECAUDACION	$137,490.10	$23,101.77	$160,591.87	$160,591.87	$160,591.87	$160,591.87	$160,591.87	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$579,733.13**	**-$487,416.03**	**$92,317.10**	**$92,317.10**	**$92,317.10**	**$92,317.10**	**$92,317.10**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$390,433.90	-$381,433.90	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVC	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$390,433.90	-$390,433.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$84,608.40	-$81,128.40	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$84,608.40	-$81,128.40	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$62,389.56	-$28,082.46	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$62,389.56	-$28,082.46	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$34,307.10	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$10,115.32	$13,374.68	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$10,115.32	$13,374.68	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$23,490.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$32,185.95	-$10,145.95	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$32,185.95	-$10,145.95	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$3,944.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$1,376.99**	**-$1,197.99**	**$179.00**	**$179.00**	**$179.00**	**$179.00**	**$179.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$1,376.99	-$1,197.99	$179.00	$179.00	$179.00	$179.00	$179.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$1,376.99	-$1,197.99	$179.00	$179.00	$179.00	$179.00	$179.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$152,633.05**	**$67,942.94**	**$220,575.99**	**$220,575.99**	**$220,575.99**	**$220,575.99**	**$220,575.99**	**$0.00**
381000	Gastos de ceremonial	$26,010.00	-$26,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	$26,010.00	-$26,010.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$0.00
384000	Exposiciones	$126,623.05	$84,092.94	$210,715.99	$210,715.99	$210,715.99	$210,715.99	$210,715.99	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$120,867.05	-$79,689.37	$41,177.68	$41,177.68	$41,177.68	$41,177.68	$41,177.68	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$5,756.00	-$5,756.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$2,989.00	$2,989.00	$2,989.00	$2,989.00	$2,989.00	$2,989.00	$0.00
384005	Celebración y eventos dia de muertos	$0.00	$5,468.35	$5,468.35	$5,468.35	$5,468.35	$5,468.35	$5,468.35	$0.00
384006	Fiestas Decembrinas	$0.00	$161,080.96	$161,080.96	$161,080.96	$161,080.96	$161,080.96	$161,080.96	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$602,000.00**	**-$18,729.00**	**$583,271.00**	**$583,271.00**	**$583,271.00**	**$583,271.00**	**$583,271.00**	**$0.00**
392000	Impuestos y derechos	$602,000.00	-$18,729.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$0.00
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	$602,000.00	-$18,729.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$583,271.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$43,164.84**	**-$25,562.84**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$29,000.00**	**-$29,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$29,000.00	-$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$18,000.00	-$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515002	ADQUISICIÓN DE REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MAYORES F	$11,000.00	-$11,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$14,164.84**	**$3,437.16**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$17,602.00**	**$0.00**
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	$14,164.84	$3,437.16	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$0.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENT	$14,164.84	$3,437.16	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$17,602.00	$0.00
	Programa Municipal de Servicios Público	$8,123,698.50	**-$914,406....**	$7,209,292.03	$7,209,292.03	$7,055,783.93	$7,055,783.93	$7,055,783.93	$153,508.10

11E Programa Municipal de Eficiencia Energética

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,111,896.22**	**$37,487.25**	**$1,149,383.47**	**$1,149,383.47**	**$1,149,383.47**	**$1,149,383.47**	**$1,149,383.47**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$758,689.20**	**$65,488.41**	**$824,177.61**	**$824,177.61**	**$824,177.61**	**$824,177.61**	**$824,177.61**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$758,689.20	$65,488.41	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$758,689.20	$65,488.41	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$824,177.61	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$104,030.88**	**-$30,749.60**	**$73,281.28**	**$73,281.28**	**$73,281.28**	**$73,281.28**	**$73,281.28**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$104,030.88	-$30,749.60	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$104,030.88	-$30,749.60	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$73,281.28	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$173,675.74**	**$2,748.44**	**$176,424.18**	**$176,424.18**	**$176,424.18**	**$176,424.18**	**$176,424.18**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$157,948.78	-$4,924.97	$153,023.81	$153,023.81	$153,023.81	$153,023.81	$153,023.81	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$14,162.10	$1,451.40	$15,613.50	$15,613.50	$15,613.50	$15,613.50	$15,613.50	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$126,448.20	$10,962.11	$137,410.31	$137,410.31	$137,410.31	$137,410.31	$137,410.31	$0.00
132003	FINIQUITO	$17,338.48	-$17,338.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
134000	Compensaciones	$15,726.96	$7,673.41	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$15,726.96	$7,673.41	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$23,400.37	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$75,500.40**	**$0.00**	**$75,500.40**	**$75,500.40**	**$75,500.40**	**$75,500.40**	**$75,500.40**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$25,808.40	$0.00	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$25,808.40	$0.00	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$25,808.40	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$49,692.00	$0.00	$49,692.00	$49,692.00	$49,692.00	$49,692.00	$49,692.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$33,492.00	$0.00	$33,492.00	$33,492.00	$33,492.00	$33,492.00	$33,492.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$16,200.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00	$16,200.00	$16,200.00	$16,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,937,494.39**	**-$1,273,263.69**	**$664,230.70**	**$664,230.70**	**$579,546.74**	**$579,546.74**	**$579,546.74**	**$84,683.96**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$638.00**	**$818.61**	**$1,456.61**	**$1,456.61**	**$1,456.61**	**$1,456.61**	**$1,456.61**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$749.01	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$638.00	$69.60	$707.60	$707.60	$707.60	$707.60	$707.60	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$638.00	$69.60	$707.60	$707.60	$707.60	$707.60	$707.60	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$1,212.20**	**$98.60**	**$1,310.80**	**$1,310.80**	**$1,310.80**	**$1,310.80**	**$1,310.80**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$1,212.20	$98.60	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$1,212.20	$98.60	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$1,310.80	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$1,735,618.62**	**-$1,368,366.54**	**$367,252.08**	**$367,252.08**	**$282,568.12**	**$282,568.12**	**$282,568.12**	**$84,683.96**
244000	Madera y productos de madera	$2,564.08	$9,571.67	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$2,564.08	$9,571.67	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$12,135.75	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$1,731,334.56	-$1,379,340.22	$351,994.34	$351,994.34	$267,310.38	$267,310.38	$267,310.38	$84,683.96
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$1,731,334.56	-$1,379,340.22	$351,994.34	$351,994.34	$267,310.38	$267,310.38	$267,310.38	$84,683.96
247000	Artículos metálicos para la construcción	$1,719.98	$1,002.01	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$1,719.98	$1,002.01	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$2,721.99	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$157,688.33**	**$41,909.71**	**$199,598.04**	**$199,598.04**	**$199,598.04**	**$199,598.04**	**$199,598.04**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$157,688.33	$41,909.71	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$157,688.33	$41,909.71	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$199,598.04	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$7,780.00**	**$7,780.00**	**$7,780.00**	**$7,780.00**	**$7,780.00**	**$7,780.00**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$7,780.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$42,337.24**	**$44,495.93**	**$86,833.17**	**$86,833.17**	**$86,833.17**	**$86,833.17**	**$86,833.17**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$31,590.97	-$20,601.96	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$31,590.97	-$20,601.96	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$10,989.01	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$10,746.27	$65,097.89	$75,844.16	$75,844.16	$75,844.16	$75,844.16	$75,844.16	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$8,600.05	$8,600.05	$8,600.05	$8,600.05	$8,600.05	$8,600.05	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$10,746.27	$56,497.84	$67,244.11	$67,244.11	$67,244.11	$67,244.11	$67,244.11	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$11,705,414.77**	**-$1,664,185.69**	**$10,041,229.08**	**$10,041,229.08**	**$8,453,624.56**	**$8,453,624.56**	**$8,453,624.56**	**$1,587,604.52**
310000	**Servicios básicos**	**$11,687,699.78**	**-$1,829,607.26**	**$9,858,092.52**	**$9,858,092.52**	**$8,270,488.00**	**$8,270,488.00**	**$8,270,488.00**	**$1,587,604.52**
311000	Energía eléctrica	$11,687,699.78	-$1,829,607.26	$9,858,092.52	$9,858,092.52	$8,270,488.00	$8,270,488.00	$8,270,488.00	$1,587,604.52
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$11,687,699.78	-$1,897,379.26	$9,790,320.52	$9,790,320.52	$8,202,716.00	$8,202,716.00	$8,202,716.00	$1,587,604.52
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$67,772.00	$67,772.00	$67,772.00	$67,772.00	$67,772.00	$67,772.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$4,765.99**	**$5,864.82**	**$10,630.81**	**$10,630.81**	**$10,630.81**	**$10,630.81**	**$10,630.81**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$4,765.99	$5,864.82	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$4,765.99	$5,864.82	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$10,630.81	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$12,949.00**	**$158,721.55**	**$171,670.55**	**$171,670.55**	**$171,670.55**	**$171,670.55**	**$171,670.55**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$12,949.00	$158,721.55	$171,670.55	$171,670.55	$171,670.55	$171,670.55	$171,670.55	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$12,949.00	-$12,949.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	$0.00	$13,340.00	$13,340.00	$13,340.00	$13,340.00	$13,340.00	$13,340.00	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$74,364.36	$74,364.36	$74,364.36	$74,364.36	$74,364.36	$74,364.36	$0.00
384006	Fiestas Decembrinas	$0.00	$79,170.19	$79,170.19	$79,170.19	$79,170.19	$79,170.19	$79,170.19	$0.00
384007	Festival Abundio Martinez	$0.00	$4,796.00	$4,796.00	$4,796.00	$4,796.00	$4,796.00	$4,796.00	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$6,850.00**	**-$6,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$6,850.00**	**-$6,850.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	$6,850.00	-$6,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
565001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	$6,850.00	-$6,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa Municipal de Eficiencia Energé	$14,761,655.38	**-$2,906,81…**	$11,854,843.25	$11,854,843.25	$10,182,554.77	$10,182,554.77	$10,182,554.77	$1,672,288.48

12F Programa Municipal Promotor de la Salud

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$391,292.29**	**-$80,684.27**	**$310,608.02**	**$310,608.02**	**$310,608.02**	**$310,608.02**	**$310,608.02**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$310,683.60**	**-$116,138.40**	**$194,545.20**	**$194,545.20**	**$194,545.20**	**$194,545.20**	**$194,545.20**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$310,683.60	-$116,138.40	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$310,683.60	-$116,138.40	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$194,545.20	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$41,056.67**	**$41,056.67**	**$41,056.67**	**$41,056.67**	**$41,056.67**	**$41,056.67**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$41,056.67	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$59,007.01**	**-$11,598.04**	**$47,408.97**	**$47,408.97**	**$47,408.97**	**$47,408.97**	**$47,408.97**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$57,472.45	-$10,063.48	$47,408.97	$47,408.97	$47,408.97	$47,408.97	$47,408.97	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$5,691.85	-$2,454.95	$3,236.90	$3,236.90	$3,236.90	$3,236.90	$3,236.90	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$51,780.60	-$19,312.80	$32,467.80	$32,467.80	$32,467.80	$32,467.80	$32,467.80	$0.00
132003	FINIQUITO	$0.00	$11,704.27	$11,704.27	$11,704.27	$11,704.27	$11,704.27	$11,704.27	$0.00
134000	Compensaciones	$1,534.56	-$1,534.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$1,534.56	-$1,534.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$21,601.68**	**$5,995.50**	**$27,597.18**	**$27,597.18**	**$27,597.18**	**$27,597.18**	**$27,597.18**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,881.68	-$1,350.00	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$5,881.68	-$1,350.00	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$4,531.68	$0.00
152000	Indemnizaciones	$0.00	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$0.00
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$13,045.50	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$15,720.00	-$5,700.00	$10,020.00	$10,020.00	$10,020.00	$10,020.00	$10,020.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$12,720.00	-$5,700.00	$7,020.00	$7,020.00	$7,020.00	$7,020.00	$7,020.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$258,170.00**	**-$243,778.98**	**$14,391.02**	**$14,391.02**	**$14,391.02**	**$14,391.02**	**$14,391.02**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$9,370.00**	**-$8,323.57**	**$1,046.43**	**$1,046.43**	**$1,046.43**	**$1,046.43**	**$1,046.43**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$6,370.00	-$5,323.57	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$6,370.00	-$5,323.57	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$1,046.43	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$148,800.00**	**-$135,455.41**	**$13,344.59**	**$13,344.59**	**$13,344.59**	**$13,344.59**	**$13,344.59**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$148,800.00	-$135,455.41	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$148,800.00	-$135,455.41	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$13,344.59	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$100,000.00**	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$157,903.83**	**-$153,917.03**	**$3,986.80**	**$3,986.80**	**$3,986.80**	**$3,986.80**	**$3,986.80**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$142,903.83**	**-$139,887.83**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$3,016.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$142,903.83	-$142,903.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$142,903.83	-$142,903.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$15,000.00**	**-$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$0.00**	**$135.60**	**$135.60**	**$135.60**	**$135.60**	**$135.60**	**$135.60**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$0.00	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$0.00	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$135.60	$0.00
	Programa Municipal Promotor de la Saluc	$807,366.12	**-$478,380....**	$328,985.84	$328,985.84	$328,985.84	$328,985.84	$328,985.84	$0.00

13F Programa de Atención Integral del Adulto Mayor

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$371,239.88**	**-$52,478.38**	**$318,761.50**	**$318,761.50**	**$318,761.50**	**$318,761.50**	**$318,761.50**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$291,595.21**	**-$46,602.65**	**$244,992.56**	**$244,992.56**	**$244,992.56**	**$244,992.56**	**$244,992.56**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$291,595.21	-$46,602.65	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$291,595.21	-$46,602.65	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$244,992.56	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$7,000.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
121000	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$53,818.99**	**-$9,800.73**	**$44,018.26**	**$44,018.26**	**$44,018.26**	**$44,018.26**	**$44,018.26**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$53,818.99	-$16,592.49	$37,226.50	$37,226.50	$37,226.50	$37,226.50	$37,226.50	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$5,219.79	-$1,492.05	$3,727.74	$3,727.74	$3,727.74	$3,727.74	$3,727.74	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$48,599.20	-$15,100.44	$33,498.76	$33,498.76	$33,498.76	$33,498.76	$33,498.76	$0.00
134000	Compensaciones	$0.00	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$0.00	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$6,791.76	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$25,825.68**	**-$3,075.00**	**$22,750.68**	**$22,750.68**	**$22,750.68**	**$22,750.68**	**$22,750.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$7,681.68	-$975.00	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$7,681.68	-$975.00	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$6,706.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$18,144.00	-$2,100.00	$16,044.00	$16,044.00	$16,044.00	$16,044.00	$16,044.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$14,544.00	-$2,100.00	$12,444.00	$12,444.00	$12,444.00	$12,444.00	$12,444.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$500.00**	**$47,756.70**	**$48,256.70**	**$48,256.70**	**$48,256.70**	**$48,256.70**	**$48,256.70**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$0.00**	**$1,839.57**	**$1,839.57**	**$1,839.57**	**$1,839.57**	**$1,839.57**	**$1,839.57**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$1,389.57	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$0.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$0.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$500.00**	**$30,136.73**	**$30,636.73**	**$30,636.73**	**$30,636.73**	**$30,636.73**	**$30,636.73**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$500.00	$30,136.73	$30,636.73	$30,636.73	$30,636.73	$30,636.73	$30,636.73	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$500.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$0.00	$1,467.40	$1,467.40	$1,467.40	$1,467.40	$1,467.40	$1,467.40	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$29,169.33	$29,169.33	$29,169.33	$29,169.33	$29,169.33	$29,169.33	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$2,267.40**	**$2,267.40**	**$2,267.40**	**$2,267.40**	**$2,267.40**	**$2,267.40**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$0.00	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$1,291.40	$0.00
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$976.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$6,441.13**	**$6,441.13**	**$6,441.13**	**$6,441.13**	**$6,441.13**	**$6,441.13**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$2,250.05	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$4,191.08	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$7,071.87**	**$7,071.87**	**$7,071.87**	**$7,071.87**	**$7,071.87**	**$7,071.87**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$593.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$6,478.87	$6,478.87	$6,478.87	$6,478.87	$6,478.87	$6,478.87	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$978.00	$978.00	$978.00	$978.00	$978.00	$978.00	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$5,500.87	$5,500.87	$5,500.87	$5,500.87	$5,500.87	$5,500.87	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$12,440.12**	**$12,440.12**	**$12,440.12**	**$12,440.12**	**$12,440.12**	**$12,440.12**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$7,800.12**	**$7,800.12**	**$7,800.12**	**$7,800.12**	**$7,800.12**	**$7,800.12**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$0.00	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$7,800.12	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$2,552.00**	**$2,552.00**	**$2,552.00**	**$2,552.00**	**$2,552.00**	**$2,552.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$121,175.00**	**-$64,230.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$0.00**
440000	**Ayudas sociales**	**$121,175.00**	**-$64,230.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$56,945.00**	**$0.00**
441000	Ayudas sociales a personas	$121,175.00	-$64,230.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$0.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$71,175.00	-$14,230.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$56,945.00	$0.00
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$30,200.00**	**-$30,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$17,500.00**	**-$17,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$17,500.00	-$17,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$17,500.00	-$17,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
520000	**Mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$12,700.00**	**-$12,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	$12,700.00	-$12,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
521001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$12,700.00	-$12,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Atención Integral del Adulto	$523,114.88	**-$86,711.56**	$436,403.32	$436,403.32	$436,403.32	$436,403.32	$436,403.32	$0.00

14F Programa de Impulso a la Juventud

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$749,210.89**	**-$178,232.26**	**$570,978.63**	**$570,978.63**	**$570,978.63**	**$570,978.63**	**$570,978.63**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$519,396.01**	**-$179,451.61**	**$339,944.40**	**$339,944.40**	**$339,944.40**	**$339,944.40**	**$339,944.40**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$519,396.01	-$179,451.61	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$519,396.01	-$179,451.61	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$339,944.40	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$80,420.40**	**$43,005.87**	**$123,426.27**	**$123,426.27**	**$123,426.27**	**$123,426.27**	**$123,426.27**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$80,420.40	$43,005.87	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$80,420.40	$43,005.87	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$123,426.27	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$108,904.80**	**-$28,586.52**	**$80,318.28**	**$80,318.28**	**$80,318.28**	**$80,318.28**	**$80,318.28**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$108,904.80	-$30,762.39	$78,142.41	$78,142.41	$78,142.41	$78,142.41	$78,142.41	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$8,935.40	-$2,976.92	$5,958.48	$5,958.48	$5,958.48	$5,958.48	$5,958.48	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$86,566.00	-$29,908.60	$56,657.40	$56,657.40	$56,657.40	$56,657.40	$56,657.40	$0.00
132003	FINIQUITO	$13,403.40	$2,123.13	$15,526.53	$15,526.53	$15,526.53	$15,526.53	$15,526.53	$0.00
134000	Compensaciones	$0.00	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$0.00	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$2,175.87	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$40,489.68**	**-$13,200.00**	**$27,289.68**	**$27,289.68**	**$27,289.68**	**$27,289.68**	**$27,289.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$11,281.68	-$3,600.00	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$11,281.68	-$3,600.00	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$7,681.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$29,208.00	-$9,600.00	$19,608.00	$19,608.00	$19,608.00	$19,608.00	$19,608.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$25,608.00	-$9,600.00	$16,008.00	$16,008.00	$16,008.00	$16,008.00	$16,008.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$533.92**	**$14,373.88**	**$14,907.80**	**$14,907.80**	**$14,907.80**	**$14,907.80**	**$14,907.80**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$533.92**	**$5,292.09**	**$5,826.01**	**$5,826.01**	**$5,826.01**	**$5,826.01**	**$5,826.01**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$329.04	$2,796.96	$3,126.00	$3,126.00	$3,126.00	$3,126.00	$3,126.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$329.04	-$190.04	$139.00	$139.00	$139.00	$139.00	$139.00	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,987.00	$2,987.00	$2,987.00	$2,987.00	$2,987.00	$2,987.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$204.88	$2,495.13	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$204.88	$2,495.13	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$2,700.01	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$2,238.80**	**$2,238.80**	**$2,238.80**	**$2,238.80**	**$2,238.80**	**$2,238.80**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,238.80	$2,238.80	$2,238.80	$2,238.80	$2,238.80	$2,238.80	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$0.00	$527.80	$527.80	$527.80	$527.80	$527.80	$527.80	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$991.80	$991.80	$991.80	$991.80	$991.80	$991.80	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$0.00	$719.20	$719.20	$719.20	$719.20	$719.20	$719.20	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$0.00**
273000	Artículos deportivos	$0.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$0.00
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$6,030.99**	**$6,030.99**	**$6,030.99**	**$6,030.99**	**$6,030.99**	**$6,030.99**	**$0.00**
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$350.99	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$5,680.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$18,623.00**	**$18,623.00**	**$18,623.00**	**$18,623.00**	**$18,623.00**	**$18,623.00**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$3,143.00**	**$3,143.00**	**$3,143.00**	**$3,143.00**	**$3,143.00**	**$3,143.00**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$3,143.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$0.00**	**$380.00**	**$380.00**	**$380.00**	**$380.00**	**$380.00**	**$380.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$0.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$0.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$380.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$15,100.00**	**$15,100.00**	**$15,100.00**	**$15,100.00**	**$15,100.00**	**$15,100.00**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$0.00	$15,100.00	$15,100.00	$15,100.00	$15,100.00	$15,100.00	$15,100.00	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
384005	Celebración y eventos dia de muertos	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$73,000.00**	**-$73,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$73,000.00**	**-$73,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$73,000.00	-$73,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$73,000.00	-$73,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$59,180.00**	**-$59,180.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$59,180.00**	**-$59,180.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
617000	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$59,180.00	-$59,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$59,180.00	-$59,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Impulso a la Juventud	$881,924.81	**-$277,415....**	$604,509.43	$604,509.43	$604,509.43	$604,509.43	$604,509.43	$0.00

15F Programa Municipio Promotor de la Educación y Niñez

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,621,995.12**	**-$181,786.16**	**$1,440,208.96**	**$1,440,208.96**	**$1,440,208.96**	**$1,440,208.96**	**$1,440,208.96**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,136,332.80**	**-$85,363.20**	**$1,050,969.60**	**$1,050,969.60**	**$1,050,969.60**	**$1,050,969.60**	**$1,050,969.60**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,136,332.80	-$85,363.20	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,136,332.80	-$85,363.20	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$1,050,969.60	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$149,356.80**	**-$63,460.24**	**$85,896.56**	**$85,896.56**	**$85,896.56**	**$85,896.56**	**$85,896.56**	**$0.00**
121000	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$0.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$0.00
122000	Sueldos base al personal eventual	$149,356.80	-$76,960.24	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$149,356.80	-$76,960.24	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$72,396.56	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$234,465.12**	**-$28,162.72**	**$206,302.40**	**$206,302.40**	**$206,302.40**	**$206,302.40**	**$206,302.40**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$234,465.12	-$28,443.24	$206,021.88	$206,021.88	$206,021.88	$206,021.88	$206,021.88	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$20,183.52	-$1,360.46	$18,823.06	$18,823.06	$18,823.06	$18,823.06	$18,823.06	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$189,388.80	-$14,227.20	$175,161.60	$175,161.60	$175,161.60	$175,161.60	$175,161.60	$0.00
132003	FINIQUITO	$24,892.80	-$12,855.58	$12,037.22	$12,037.22	$12,037.22	$12,037.22	$12,037.22	$0.00
134000	Compensaciones	$0.00	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$0.00	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$280.52	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$101,840.40**	**-$4,800.00**	**$97,040.40**	**$97,040.40**	**$97,040.40**	**$97,040.40**	**$97,040.40**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$34,808.40	-$1,800.00	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$34,808.40	-$1,800.00	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$33,008.40	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$67,032.00	-$3,000.00	$64,032.00	$64,032.00	$64,032.00	$64,032.00	$64,032.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$50,832.00	-$4,800.00	$46,032.00	$46,032.00	$46,032.00	$46,032.00	$46,032.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$16,200.00	$1,800.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$31,830.62**	**$16,708.05**	**$48,538.67**	**$48,538.67**	**$48,538.67**	**$48,538.67**	**$48,538.67**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$4,034.00**	**$16,621.67**	**$20,655.67**	**$20,655.67**	**$20,655.67**	**$20,655.67**	**$20,655.67**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,834.00	$9,195.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$2,834.00	$9,195.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$12,029.91	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$300.00	$2,484.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$300.00	-$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$900.00	-$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$900.00	-$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$5,841.76	$5,841.76	$5,841.76	$5,841.76	$5,841.76	$5,841.76	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$0.00	$3,561.20	$3,561.20	$3,561.20	$3,561.20	$3,561.20	$3,561.20	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$2,280.56	$2,280.56	$2,280.56	$2,280.56	$2,280.56	$2,280.56	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$8,293.10**	**-$6,586.34**	**$1,706.76**	**$1,706.76**	**$1,706.76**	**$1,706.76**	**$1,706.76**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$8,293.10	-$6,586.34	$1,706.76	$1,706.76	$1,706.76	$1,706.76	$1,706.76	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$8,293.10	-$7,236.34	$1,056.76	$1,056.76	$1,056.76	$1,056.76	$1,056.76	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$0.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$650.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$12,225.52**	**$13,308.69**	**$25,534.21**	**$25,534.21**	**$25,534.21**	**$25,534.21**	**$25,534.21**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$8,030.52	-$8,030.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$8,030.52	-$8,030.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$2,550.00	$18,778.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$2,550.00	$18,778.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$21,328.21	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,645.00	$2,561.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$1,645.00	$2,561.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$4,206.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$900.00**	**-$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00	-$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$100.00	-$100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$800.00	-$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$6,378.00**	**-$5,735.97**	**$642.03**	**$642.03**	**$642.03**	**$642.03**	**$642.03**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$1,080.00	-$1,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$1,080.00	-$1,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$642.03	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$5,298.00	-$5,298.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$5,298.00	-$5,298.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$253,723.50**	**-$242,884.73**	**$10,838.77**	**$10,838.77**	**$10,838.77**	**$10,838.77**	**$10,838.77**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$25,198.50**	**-$20,359.73**	**$4,838.77**	**$4,838.77**	**$4,838.77**	**$4,838.77**	**$4,838.77**	**$0.00**
313000	Agua	$0.00	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$0.00
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	$0.00	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$4,838.77	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$25,198.50	-$25,198.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$25,198.50	-$25,198.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$228,525.00**	**-$228,525.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$219,825.00	-$219,825.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$219,825.00	-$219,825.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$8,700.00	-$8,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$8,700.00	-$8,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$800,000.00**	**$332,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$0.00**
440000	**Ayudas sociales**	**$800,000.00**	**$332,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$1,132,918.34**	**$0.00**
442000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$778,970.71	-$124,970.71	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$0.00
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	$778,970.71	-$124,970.71	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$654,000.00	$0.00
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$21,029.29	$440,732.03	$461,761.32	$461,761.32	$461,761.32	$461,761.32	$461,761.32	$0.00
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	$0.00	$63,713.13	$63,713.13	$63,713.13	$63,713.13	$63,713.13	$63,713.13	$0.00
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	$10,030.00	$143,817.28	$153,847.28	$153,847.28	$153,847.28	$153,847.28	$153,847.28	$0.00
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	$0.00	$217,190.80	$217,190.80	$217,190.80	$217,190.80	$217,190.80	$217,190.80	$0.00
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	$10,999.29	$16,010.82	$27,010.11	$27,010.11	$27,010.11	$27,010.11	$27,010.11	$0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$0.00
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	$0.00	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$17,157.02	$0.00
	Programa Municipio Promotor de la Educ	$2,707,549.24	**-$75,044.50**	$2,632,504.74	$2,632,504.74	$2,632,504.74	$2,632,504.74	$2,632,504.74	$0.00

16F Programa de Fomento al Deporte

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$887,417.67**	**-$160,764.45**	**$726,653.22**	**$726,653.22**	**$726,653.22**	**$726,653.22**	**$726,653.22**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$415,048.44**	**-$7,057.77**	**$407,990.67**	**$407,990.67**	**$407,990.67**	**$407,990.67**	**$407,990.67**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$415,048.44	-$7,057.77	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$415,048.44	-$7,057.77	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$407,990.67	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$315,323.64**	**-$123,088.87**	**$192,234.77**	**$192,234.77**	**$192,234.77**	**$192,234.77**	**$192,234.77**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$315,323.64	-$123,088.87	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$315,323.64	-$123,088.87	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$192,234.77	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$130,885.59**	**-$30,627.81**	**$100,257.78**	**$100,257.78**	**$100,257.78**	**$100,257.78**	**$100,257.78**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$128,646.15	-$30,490.97	$98,155.18	$98,155.18	$98,155.18	$98,155.18	$98,155.18	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$6,917.47	-$144.34	$6,773.13	$6,773.13	$6,773.13	$6,773.13	$6,773.13	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$69,174.74	-$9,687.26	$59,487.48	$59,487.48	$59,487.48	$59,487.48	$59,487.48	$0.00
132003	FINIQUITO	$52,553.94	-$20,659.37	$31,894.57	$31,894.57	$31,894.57	$31,894.57	$31,894.57	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
134000	Compensaciones	$2,239.44	-$136.84	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$2,239.44	-$136.84	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$2,102.60	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$26,160.00**	**$10.00**	**$26,170.00**	**$26,170.00**	**$26,170.00**	**$26,170.00**	**$26,170.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$7,200.00	$150.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$7,200.00	$150.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$18,960.00	-$140.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$18,960.00	-$140.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$18,820.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$246,195.00**	**-$226,116.67**	**$20,078.33**	**$20,078.33**	**$20,078.33**	**$20,078.33**	**$20,078.33**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$141,765.00**	**-$139,675.98**	**$2,089.02**	**$2,089.02**	**$2,089.02**	**$2,089.02**	**$2,089.02**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$128,375.00	-$127,527.98	$847.02	$847.02	$847.02	$847.02	$847.02	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$4,422.99	-$3,575.97	$847.02	$847.02	$847.02	$847.02	$847.02	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$123,952.01	-$123,952.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$5,500.00	-$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$5,500.00	-$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$0.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$7,890.00	-$6,818.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$7,890.00	-$7,890.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$1,072.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$16,018.57**	**-$16,018.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$16,018.57	-$16,018.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$16,018.57	-$16,018.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$2,381.43**	**-$50.43**	**$2,331.00**	**$2,331.00**	**$2,331.00**	**$2,331.00**	**$2,331.00**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$345.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$2,381.43	-$2,381.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$2,381.43	-$2,381.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUI	$0.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$1,986.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$28,100.00**	**-$20,750.81**	**$7,349.19**	**$7,349.19**	**$7,349.19**	**$7,349.19**	**$7,349.19**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$28,100.00	-$20,750.81	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$25,600.00	-$18,250.81	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$7,349.19	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$46,500.00**	**-$41,854.98**	**$4,645.02**	**$4,645.02**	**$4,645.02**	**$4,645.02**	**$4,645.02**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$3,000.01	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$1,200.00	$445.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$1,200.00	$445.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$1,645.01	$0.00
273000	Artículos deportivos	$45,300.00	-$45,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$45,300.00	-$45,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$11,430.00**	**-$7,765.90**	**$3,664.10**	**$3,664.10**	**$3,664.10**	**$3,664.10**	**$3,664.10**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$9,080.00	-$9,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$9,080.00	-$9,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,842.08	$2,842.08	$2,842.08	$2,842.08	$2,842.08	$2,842.08	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$180.03	$180.03	$180.03	$180.03	$180.03	$180.03	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$2,662.05	$2,662.05	$2,662.05	$2,662.05	$2,662.05	$2,662.05	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$2,350.00	-$1,527.98	$822.02	$822.02	$822.02	$822.02	$822.02	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$2,350.00	-$1,527.98	$822.02	$822.02	$822.02	$822.02	$822.02	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,084,232.46**	**-$998,010.07**	**$86,222.39**	**$86,222.39**	**$86,222.39**	**$86,222.39**	**$86,222.39**	**$0.00**
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$20,500.00**	**-$20,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$20,500.00	-$20,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$20,500.00	-$20,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$1,014,139.06**	**-$1,013,779.04**	**$360.02**	**$360.02**	**$360.02**	**$360.02**	**$360.02**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$990,339.06	-$989,979.04	$360.02	$360.02	$360.02	$360.02	$360.02	$0.00
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVC	$990,339.06	-$989,979.04	$360.02	$360.02	$360.02	$360.02	$360.02	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$23,800.00	-$23,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$23,800.00	-$23,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$3,000.00**	**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$2,000.00**	**-$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$44,593.40**	**$41,268.97**	**$85,862.37**	**$85,862.37**	**$85,862.37**	**$85,862.37**	**$85,862.37**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
384000	Exposiciones	$44,593.40	$41,268.97	$85,862.37	$85,862.37	$85,862.37	$85,862.37	$85,862.37	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$44,593.40	-$41,593.40	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$82,862.37	$82,862.37	$82,862.37	$82,862.37	$82,862.37	$82,862.37	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$3,000.00**	**$2,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$0.00**
440000	**Ayudas sociales**	**$3,000.00**	**$2,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$5,266.40**	**$0.00**
441000	Ayudas sociales a personas	$3,000.00	$2,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$0.00
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	$3,000.00	$2,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$0.00
	Programa de Fomento al Deporte	$2,220,845.13	**-$1,382,62…**	$838,220.34	$838,220.34	$838,220.34	$838,220.34	$838,220.34	$0.00

17F Programa de Desarrollo Cultural Municipal

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,491,531.06**	**-$75,984.07**	**$1,415,546.99**	**$1,415,546.99**	**$1,415,546.99**	**$1,415,546.99**	**$1,415,546.99**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$815,325.59**	**-$97,739.47**	**$717,586.12**	**$717,586.12**	**$717,586.12**	**$717,586.12**	**$717,586.12**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$815,325.59	-$97,739.47	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$815,325.59	-$97,739.47	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$717,586.12	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$390,024.60**	**$46,528.19**	**$436,552.79**	**$436,552.79**	**$436,552.79**	**$436,552.79**	**$436,552.79**	**$0.00**
121000	Honorarios asimilables a salarios	$87,124.80	$42,196.36	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$87,124.80	$42,196.36	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$129,321.16	$0.00
122000	Sueldos base al personal eventual	$302,899.80	$4,331.83	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$302,899.80	$4,331.83	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$307,231.63	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$211,643.83**	**-$19,397.79**	**$192,246.04**	**$192,246.04**	**$192,246.04**	**$192,246.04**	**$192,246.04**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$200,815.03	-$18,772.73	$182,042.30	$182,042.30	$182,042.30	$182,042.30	$182,042.30	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$14,444.13	-$2,007.78	$12,436.35	$12,436.35	$12,436.35	$12,436.35	$12,436.35	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$135,887.60	-$16,125.98	$119,761.62	$119,761.62	$119,761.62	$119,761.62	$119,761.62	$0.00
132003	FINIQUITO	$50,483.30	-$638.97	$49,844.33	$49,844.33	$49,844.33	$49,844.33	$49,844.33	$0.00
134000	Compensaciones	$10,828.80	-$625.06	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$10,828.80	-$625.06	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$10,203.74	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$74,537.04**	**-$5,375.00**	**$69,162.04**	**$69,162.04**	**$69,162.04**	**$69,162.04**	**$69,162.04**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$21,245.04	-$2,325.00	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$21,245.04	-$2,325.00	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$18,920.04	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$53,292.00	-$3,050.00	$50,242.00	$50,242.00	$50,242.00	$50,242.00	$50,242.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$36,492.00	-$6,050.00	$30,442.00	$30,442.00	$30,442.00	$30,442.00	$30,442.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$16,800.00	$3,000.00	$19,800.00	$19,800.00	$19,800.00	$19,800.00	$19,800.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$159,357.51**	**-$80,894.34**	**$78,463.17**	**$78,463.17**	**$78,463.17**	**$78,463.17**	**$78,463.17**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$84,000.00**	**-$58,429.95**	**$25,570.05**	**$25,570.05**	**$25,570.05**	**$25,570.05**	**$25,570.05**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$8,000.00	$13,048.76	$21,048.76	$21,048.76	$21,048.76	$21,048.76	$21,048.76	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$8,000.00	$7,248.76	$15,248.76	$15,248.76	$15,248.76	$15,248.76	$15,248.76	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$76,000.00	-$76,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$76,000.00	-$76,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$0.00	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$2,821.29	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$71,500.00**	**-$58,491.64**	**$13,008.36**	**$13,008.36**	**$13,008.36**	**$13,008.36**	**$13,008.36**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$71,500.00	-$58,491.64	$13,008.36	$13,008.36	$13,008.36	$13,008.36	$13,008.36	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$63,424.24	-$52,643.08	$10,781.16	$10,781.16	$10,781.16	$10,781.16	$10,781.16	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$8,075.76	-$5,848.56	$2,227.20	$2,227.20	$2,227.20	$2,227.20	$2,227.20	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$5,806.00**	**$5,806.00**	**$5,806.00**	**$5,806.00**	**$5,806.00**	**$5,806.00**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$0.00	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$2,868.94	$0.00
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquirid	$0.00	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$0.00
234001	Gas Licuado del Petroleo	$0.00	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$2,937.06	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$1,994.50**	**$6,331.52**	**$8,326.02**	**$8,326.02**	**$8,326.02**	**$8,326.02**	**$8,326.02**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$388.00	$4,889.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$388.00	$4,889.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$5,277.49	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,606.50	$1,442.03	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$1,606.50	$1,442.03	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$3,048.53	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$719.00**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$1,044.00**	**$17,233.74**	**$18,277.74**	**$18,277.74**	**$18,277.74**	**$18,277.74**	**$18,277.74**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00
274000	Productos textiles	$1,044.00	-$166.26	$877.74	$877.74	$877.74	$877.74	$877.74	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$1,044.00	-$166.26	$877.74	$877.74	$877.74	$877.74	$877.74	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$819.01**	**$5,936.99**	**$6,756.00**	**$6,756.00**	**$6,756.00**	**$6,756.00**	**$6,756.00**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$819.01	-$819.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$819.01	-$819.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$6,298.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$458.00	$458.00	$458.00	$458.00	$458.00	$458.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$289.00	$289.00	$289.00	$289.00	$289.00	$289.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$169.00	$169.00	$169.00	$169.00	$169.00	$169.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,078,581.26**	**$901,537.05**	**$1,980,118.31**	**$1,980,118.31**	**$1,980,118.31**	**$1,980,118.31**	**$1,980,118.31**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$129,413.60**	**-$129,413.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$128,543.60	-$128,543.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$128,543.60	-$128,543.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	$870.00	-$870.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$870.00	-$870.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$254,456.40**	**-$228,631.86**	**$25,824.54**	**$25,824.54**	**$25,824.54**	**$25,824.54**	**$25,824.54**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$12,000.00	$6,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$12,000.00	$6,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$242,456.40	-$234,631.86	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$0.00	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$7,824.54	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$242,456.40	-$242,456.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$12,904.40**	**$27,695.60**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$40,600.00**	**$0.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$0.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$40,600.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$12,904.40	-$12,904.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$12,904.40	-$12,904.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$174,500.00**	**-$172,495.52**	**$2,004.48**	**$2,004.48**	**$2,004.48**	**$2,004.48**	**$2,004.48**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$174,500.00	-$172,495.52	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$174,500.00	-$172,495.52	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$2,004.48	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$65,250.00**	**-$63,435.99**	**$1,814.01**	**$1,814.01**	**$1,814.01**	**$1,814.01**	**$1,814.01**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$59,000.00	-$58,035.99	$964.01	$964.01	$964.01	$964.01	$964.01	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$59,000.00	-$58,035.99	$964.01	$964.01	$964.01	$964.01	$964.01	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$6,250.00	-$5,400.00	$850.00	$850.00	$850.00	$850.00	$850.00	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$6,250.00	-$5,400.00	$850.00	$850.00	$850.00	$850.00	$850.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$442,056.86**	**$1,467,818.42**	**$1,909,875.28**	**$1,909,875.28**	**$1,909,875.28**	**$1,909,875.28**	**$1,909,875.28**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$115,000.00	-$106,072.02	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$115,000.00	-$106,072.02	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$8,927.98	$0.00
384000	Exposiciones	$327,056.86	$1,573,890.44	$1,900,947.30	$1,900,947.30	$1,900,947.30	$1,900,947.30	$1,900,947.30	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$323,056.86	-$146,076.86	$176,980.00	$176,980.00	$176,980.00	$176,980.00	$176,980.00	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	$0.00	$131,243.66	$131,243.66	$131,243.66	$131,243.66	$131,243.66	$131,243.66	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$402,480.16	$402,480.16	$402,480.16	$402,480.16	$402,480.16	$402,480.16	$0.00
384005	Celebración y eventos dia de muertos	$0.00	$46,175.68	$46,175.68	$46,175.68	$46,175.68	$46,175.68	$46,175.68	$0.00
384006	Fiestas Decembrinas	$0.00	$99,182.00	$99,182.00	$99,182.00	$99,182.00	$99,182.00	$99,182.00	$0.00
384007	Festival Abundio Martinez	$0.00	$1,044,885.80	$1,044,885.80	$1,044,885.80	$1,044,885.80	$1,044,885.80	$1,044,885.80	$0.00
	Programa de Desarrollo Cultural Municip	$2,729,469.83	$744,658.64	$3,474,128.47	$3,474,128.47	$3,474,128.47	$3,474,128.47	$3,474,128.47	$0.00

18O Programa de Gobernanza y Participación Democrática

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,825,317.27**	**-$125,719.60**	**$1,699,597.67**	**$1,699,597.67**	**$1,699,597.67**	**$1,699,597.67**	**$1,699,597.67**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,119,925.08**	**-$17,810.87**	**$1,102,114.21**	**$1,102,114.21**	**$1,102,114.21**	**$1,102,114.21**	**$1,102,114.21**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,119,925.08	-$17,810.87	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,119,925.08	-$17,810.87	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$1,102,114.21	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$368,903.28**	**-$139,152.17**	**$229,751.11**	**$229,751.11**	**$229,751.11**	**$229,751.11**	**$229,751.11**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$368,903.28	-$139,152.17	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$368,903.28	-$139,152.17	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$229,751.11	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$272,983.23**	**$29,500.44**	**$302,483.67**	**$302,483.67**	**$302,483.67**	**$302,483.67**	**$302,483.67**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$267,149.43	$14,365.67	$281,515.10	$281,515.10	$281,515.10	$281,515.10	$281,515.10	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$19,011.37	-$1,771.53	$17,239.84	$17,239.84	$17,239.84	$17,239.84	$17,239.84	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$186,654.18	-$19,620.29	$167,033.89	$167,033.89	$167,033.89	$167,033.89	$167,033.89	$0.00
132003	FINIQUITO	$61,483.88	$35,757.49	$97,241.37	$97,241.37	$97,241.37	$97,241.37	$97,241.37	$0.00
134000	Compensaciones	$5,833.80	$15,134.77	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$5,833.80	$15,134.77	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$20,968.57	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$63,505.68**	**$1,743.00**	**$65,248.68**	**$65,248.68**	**$65,248.68**	**$65,248.68**	**$65,248.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$14,881.68	$0.00	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$14,881.68	$0.00	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$14,881.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$48,624.00	-$257.00	$48,367.00	$48,367.00	$48,367.00	$48,367.00	$48,367.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$46,824.00	-$257.00	$46,567.00	$46,567.00	$46,567.00	$46,567.00	$46,567.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$1,800.00	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$91,854.72**	**-$11,488.21**	**$80,366.51**	**$80,366.51**	**$80,366.51**	**$80,366.51**	**$80,366.51**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$39,711.22**	**-$33,914.92**	**$5,796.30**	**$5,796.30**	**$5,796.30**	**$5,796.30**	**$5,796.30**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$24,160.98	-$22,268.68	$1,892.30	$1,892.30	$1,892.30	$1,892.30	$1,892.30	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$24,160.98	-$23,668.68	$492.30	$492.30	$492.30	$492.30	$492.30	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$13,214.24	-$12,750.24	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$0.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$13,214.24	-$13,214.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$2,336.00	$1,104.00	$3,440.00	$3,440.00	$3,440.00	$3,440.00	$3,440.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$2,336.00	$864.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$240.00	$240.00	$240.00	$240.00	$240.00	$240.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$22,800.00**	**$19,496.95**	**$42,296.95**	**$42,296.95**	**$42,296.95**	**$42,296.95**	**$42,296.95**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$22,800.00	$19,496.95	$42,296.95	$42,296.95	$42,296.95	$42,296.95	$42,296.95	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$20,000.00	$3,042.30	$23,042.30	$23,042.30	$23,042.30	$23,042.30	$23,042.30	$0.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SO	$0.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$609.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$4,888.26	$4,888.26	$4,888.26	$4,888.26	$4,888.26	$4,888.26	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$2,800.00	$10,957.39	$13,757.39	$13,757.39	$13,757.39	$13,757.39	$13,757.39	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$1,319.50**	**$4,596.50**	**$5,916.00**	**$5,916.00**	**$5,916.00**	**$5,916.00**	**$5,916.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$5,916.00	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$1,319.50	-$1,319.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$1,319.50	-$1,319.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$16,583.28**	**$16,583.28**	**$16,583.28**	**$16,583.28**	**$16,583.28**	**$16,583.28**	**$0.00**
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$8,677.64	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$340.01	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$7,565.63	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$3,000.00**	**$1,022.34**	**$4,022.34**	**$4,022.34**	**$4,022.34**	**$4,022.34**	**$4,022.34**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,000.00	$1,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$3,000.00	$1,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$4,022.34	$0.00
280000	**Materiales y suministros para seguridad**	**$5,250.00**	**-$5,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
281000	Sustancias y materiales explosivos	$5,250.00	-$5,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
281001	Sustancias y Materiales Explosivos	$5,250.00	-$5,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$19,774.00**	**-$14,022.36**	**$5,751.64**	**$5,751.64**	**$5,751.64**	**$5,751.64**	**$5,751.64**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$16,784.00	-$16,784.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$16,784.00	-$16,784.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$3,023.64	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$2,990.00	-$262.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$2,728.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$2,990.00	-$2,990.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$32,283.30**	**$3,924,033.27**	**$3,956,316.57**	**$3,956,316.57**	**$3,956,316.57**	**$3,956,316.57**	**$3,956,316.57**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$5,220.00**	**$15,486.00**	**$20,706.00**	**$20,706.00**	**$20,706.00**	**$20,706.00**	**$20,706.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$5,220.00	$15,486.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$5,220.00	$15,486.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$20,706.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$15,181.01**	**$322,914.04**	**$338,095.05**	**$338,095.05**	**$338,095.05**	**$338,095.05**	**$338,095.05**	**$0.00**
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$0.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$320,856.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$13,681.01	$3,558.04	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$13,681.01	$3,558.04	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$17,239.05	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$6,840.00**	**-$6,840.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$4,640.00	-$4,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$4,640.00	-$4,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	$2,200.00	-$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$2,200.00	-$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$1,492.92**	**$281.88**	**$1,774.80**	**$1,774.80**	**$1,774.80**	**$1,774.80**	**$1,774.80**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$1,492.92	$281.88	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$1,492.92	$281.88	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$1,774.80	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$3,549.37**	**$16,603.40**	**$20,152.77**	**$20,152.77**	**$20,152.77**	**$20,152.77**	**$20,152.77**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$3,549.37	$13,975.68	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$3,549.37	$13,975.68	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$17,525.05	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$2,627.72	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$3,575,587.95**	**$3,575,587.95**	**$3,575,587.95**	**$3,575,587.95**	**$3,575,587.95**	**$3,575,587.95**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$0.00	$3,575,587.95	$3,575,587.95	$3,575,587.95	$3,575,587.95	$3,575,587.95	$3,575,587.95	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$0.00	$39,668.99	$39,668.99	$39,668.99	$39,668.99	$39,668.99	$39,668.99	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$0.00	$299,280.00	$299,280.00	$299,280.00	$299,280.00	$299,280.00	$299,280.00	$0.00
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	$0.00	$279,615.68	$279,615.68	$279,615.68	$279,615.68	$279,615.68	$279,615.68	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$2,928,023.28	$2,928,023.28	$2,928,023.28	$2,928,023.28	$2,928,023.28	$2,928,023.28	$0.00
384006	Fiestas Decembrinas	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$29,000.00	$29,000.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$0.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$0.00**
440000	**Ayudas sociales**	**$0.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$5,308.00**	**$0.00**
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$0.00
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	$0.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$5,308.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$25,487.20**	**-$9,172.19**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$25,487.20**	**-$9,172.19**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$16,315.01**	**$0.00**
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$25,487.20	-$9,172.19	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$25,487.20	-$9,172.19	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$16,315.01	$0.00
	Programa de Gobernanza y Participación	$1,974,942.49	$3,782,961.27	$5,757,903.76	$5,757,903.76	$5,757,903.76	$5,757,903.76	$5,757,903.76	$0.00

19P Programa de Transversalidad de Género y Atención a las Mujeres

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$902,538.88**	**-$16,117.41**	**$886,421.47**	**$886,421.47**	**$886,421.47**	**$886,421.47**	**$886,421.47**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$562,935.60**	**-$30,152.16**	**$532,783.44**	**$532,783.44**	**$532,783.44**	**$532,783.44**	**$532,783.44**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$562,935.60	-$30,152.16	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$562,935.60	-$30,152.16	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$532,783.44	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$165,553.20**	**$14,376.95**	**$179,930.15**	**$179,930.15**	**$179,930.15**	**$179,930.15**	**$179,930.15**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
121000	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$0.00
121001	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$0.00	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$56,261.59	$0.00
122000	Sueldos base al personal eventual	$165,553.20	-$41,884.64	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$165,553.20	-$41,884.64	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$123,668.56	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$132,118.72**	**-$1,892.20**	**$130,226.52**	**$130,226.52**	**$130,226.52**	**$130,226.52**	**$130,226.52**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$131,584.60	-$13,202.83	$118,381.77	$118,381.77	$118,381.77	$118,381.77	$118,381.77	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$10,169.80	-$1,143.37	$9,026.43	$9,026.43	$9,026.43	$9,026.43	$9,026.43	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$93,822.60	-$4,927.83	$88,894.77	$88,894.77	$88,894.77	$88,894.77	$88,894.77	$0.00
132003	FINIQUITO	$27,592.20	-$7,131.63	$20,460.57	$20,460.57	$20,460.57	$20,460.57	$20,460.57	$0.00
134000	Compensaciones	$534.12	$11,310.63	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$534.12	$11,310.63	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$11,844.75	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$41,931.36**	**$1,550.00**	**$43,481.36**	**$43,481.36**	**$43,481.36**	**$43,481.36**	**$43,481.36**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$11,763.36	-$450.00	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$11,763.36	-$450.00	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$11,313.36	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$30,168.00	$0.00	$30,168.00	$30,168.00	$30,168.00	$30,168.00	$30,168.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$24,768.00	-$1,800.00	$22,968.00	$22,968.00	$22,968.00	$22,968.00	$22,968.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$5,400.00	$1,800.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$228,488.95**	**-$182,883.10**	**$45,605.85**	**$45,605.85**	**$45,605.85**	**$45,605.85**	**$45,605.85**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$126,500.00**	**-$117,040.38**	**$9,459.62**	**$9,459.62**	**$9,459.62**	**$9,459.62**	**$9,459.62**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$125,000.00	-$115,899.98	$9,100.02	$9,100.02	$9,100.02	$9,100.02	$9,100.02	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$3,002.02	$3,002.02	$3,002.02	$3,002.02	$3,002.02	$3,002.02	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$125,000.00	-$118,902.00	$6,098.00	$6,098.00	$6,098.00	$6,098.00	$6,098.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$0.00	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$359.60	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$4,521.90**	**$10,572.90**	**$15,094.80**	**$15,094.80**	**$15,094.80**	**$15,094.80**	**$15,094.80**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$580.00	$11,284.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$580.00	$11,284.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$11,864.10	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$3,941.90	-$711.20	$3,230.70	$3,230.70	$3,230.70	$3,230.70	$3,230.70	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
223001	VAJILLA O LOZA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$3,941.90	-$1,051.90	$2,890.00	$2,890.00	$2,890.00	$2,890.00	$2,890.00	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$0.00	$340.70	$340.70	$340.70	$340.70	$340.70	$340.70	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$8,298.81**	**-$6,223.31**	**$2,075.50**	**$2,075.50**	**$2,075.50**	**$2,075.50**	**$2,075.50**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$7,251.26	-$7,251.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$7,251.26	-$7,251.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiric	$1,047.55	$1,027.95	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$0.00
234001	Gas Licuado del Petroleo	$1,047.55	$1,027.95	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$2,075.50	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$3,125.98**	**-$1,140.42**	**$1,985.56**	**$1,985.56**	**$1,985.56**	**$1,985.56**	**$1,985.56**	**$0.00**
244000	Madera y productos de madera	$1,926.99	-$1,926.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$1,926.99	-$1,926.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$1,198.99	-$1,063.99	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$1,198.99	-$1,063.99	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$135.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$1,850.56	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$75.01**	**$8,014.99**	**$8,090.00**	**$8,090.00**	**$8,090.00**	**$8,090.00**	**$8,090.00**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$75.01	$8,014.99	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$75.01	$8,014.99	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$8,090.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$659.70**	**-$659.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$659.70	-$659.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$659.70	-$659.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo:**	**$0.00**	**$3,144.95**	**$3,144.95**	**$3,144.95**	**$3,144.95**	**$3,144.95**	**$3,144.95**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$3,045.00	$0.00
274000	Productos textiles	$0.00	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$0.00
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$99.95	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$85,307.55**	**-$79,552.13**	**$5,755.42**	**$5,755.42**	**$5,755.42**	**$5,755.42**	**$5,755.42**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$85,307.55	-$85,307.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$2,495.00	-$2,495.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	$82,812.55	-$82,812.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$5,195.42	$5,195.42	$5,195.42	$5,195.42	$5,195.42	$5,195.42	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$992.00	$992.00	$992.00	$992.00	$992.00	$992.00	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$4,203.42	$4,203.42	$4,203.42	$4,203.42	$4,203.42	$4,203.42	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$560.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$64,457.02**	**-$3,602.75**	**$60,854.27**	**$60,854.27**	**$60,854.27**	**$60,854.27**	**$60,854.27**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$835.00**	**-$835.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
318000	Servicios postales y telegráficos	$835.00	-$835.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$835.00	-$835.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$6,264.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$6,264.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$37,650.01**	**-$19,650.01**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
334000	Servicios de capacitación	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$22,650.01	-$4,650.01	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$22,650.01	-$4,650.01	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$12,755.00**	**-$12,755.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$7,755.00	-$7,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$7,755.00	-$7,755.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$10,000.00**	**-$8,452.56**	**$1,547.44**	**$1,547.44**	**$1,547.44**	**$1,547.44**	**$1,547.44**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$10,000.00	-$8,452.56	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$10,000.00	-$8,452.56	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$1,547.44	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$3,217.01**	**-$1,546.18**	**$1,670.83**	**$1,670.83**	**$1,670.83**	**$1,670.83**	**$1,670.83**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$3,217.01	-$1,546.18	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$3,217.01	-$1,546.18	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$1,670.83	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$33,372.00**	**$33,372.00**	**$33,372.00**	**$33,372.00**	**$33,372.00**	**$33,372.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$30,972.00	$0.00
384000	Exposiciones	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$39,889.00**	**-$39,889.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$39,889.00**	**-$39,889.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
511000	Muebles de oficina y estantería	$5,800.00	-$5,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$5,800.00	-$5,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$17,589.00	-$17,589.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$17,589.00	-$17,589.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$16,500.00	-$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$16,500.00	-$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Transversalidad de Género	$1,235,373.85	**-$242,492.…**	$992,881.59	$992,881.59	$992,881.59	$992,881.59	$992,881.59	$0.00
208	**2022/FAISM029008. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CARDENAS, ZOTHÉ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$36,013.14**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$0.00
	2022/FAISM029008. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$36,013.14	$0.00
20G	**Programa de Regulación Comercial**								
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$2,036,753.30**	**-$479,369.82**	**$1,557,383.48**	**$1,557,383.48**	**$1,557,383.48**	**$1,557,383.48**	**$1,557,383.48**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,261,231.21**	**-$183,703.89**	**$1,077,527.32**	**$1,077,527.32**	**$1,077,527.32**	**$1,077,527.32**	**$1,077,527.32**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,261,231.21	-$183,703.89	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,261,231.21	-$183,703.89	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$1,077,527.32	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$354,315.36**	**-$203,885.79**	**$150,429.57**	**$150,429.57**	**$150,429.57**	**$150,429.57**	**$150,429.57**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$354,315.36	-$203,885.79	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$354,315.36	-$203,885.79	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$150,429.57	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$344,021.05**	**-$84,975.21**	**$259,045.84**	**$259,045.84**	**$259,045.84**	**$259,045.84**	**$259,045.84**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$290,527.21	-$66,391.65	$224,135.56	$224,135.56	$224,135.56	$224,135.56	$224,135.56	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$21,269.45	-$3,266.82	$18,002.63	$18,002.63	$18,002.63	$18,002.63	$18,002.63	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$210,205.20	-$27,347.13	$182,858.07	$182,858.07	$182,858.07	$182,858.07	$182,858.07	$0.00
132003	FINIQUITO	$59,052.56	-$35,777.70	$23,274.86	$23,274.86	$23,274.86	$23,274.86	$23,274.86	$0.00
134000	Compensaciones	$53,493.84	-$18,583.56	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$53,493.84	-$18,583.56	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$34,910.28	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$77,185.68**	**-$6,804.93**	**$70,380.75**	**$70,380.75**	**$70,380.75**	**$70,380.75**	**$70,380.75**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$22,081.68	-$1,404.93	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$22,081.68	-$1,404.93	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$20,676.75	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$55,104.00	-$5,400.00	$49,704.00	$49,704.00	$49,704.00	$49,704.00	$49,704.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$54,504.00	-$7,200.00	$47,304.00	$47,304.00	$47,304.00	$47,304.00	$47,304.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$600.00	$1,800.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$142,367.94**	**$91,345.88**	**$233,713.82**	**$233,713.82**	**$233,713.82**	**$233,713.82**	**$233,713.82**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$104,031.98**	**$88,620.54**	**$192,652.52**	**$192,652.52**	**$192,652.52**	**$192,652.52**	**$192,652.52**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$26,000.00	-$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$26,000.00	-$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$21,038.00	-$20,333.00	$705.00	$705.00	$705.00	$705.00	$705.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$18,000.00	-$17,550.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$3,038.00	-$2,783.00	$255.00	$255.00	$255.00	$255.00	$255.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$35,060.00	$111,392.32	$146,452.32	$146,452.32	$146,452.32	$146,452.32	$146,452.32	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$35,060.00	$104,873.12	$139,933.12	$139,933.12	$139,933.12	$139,933.12	$139,933.12	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$6,519.20	$6,519.20	$6,519.20	$6,519.20	$6,519.20	$6,519.20	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$21,933.98	$23,561.22	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$21,933.98	$23,561.22	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$45,495.20	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$25,587.96**	**$7,309.79**	**$32,897.75**	**$32,897.75**	**$32,897.75**	**$32,897.75**	**$32,897.75**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,587.96	$7,309.79	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$25,587.96	$7,309.79	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$32,897.75	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$12,748.00**	**-$4,584.45**	**$8,163.55**	**$8,163.55**	**$8,163.55**	**$8,163.55**	**$8,163.55**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$1,658.00	$614.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$1,658.00	$614.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$2,272.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$2,202.55	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$1,250.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$11,090.00	-$8,651.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$6,000.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$5,090.00	-$2,651.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$2,439.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$163,251.54**	**-$127,967.54**	**$35,284.00**	**$35,284.00**	**$35,284.00**	**$35,284.00**	**$35,284.00**	**$0.00**
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$154,647.35**	**-$135,147.35**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$13,500.00	$6,000.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$13,500.00	$6,000.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$141,147.35	-$141,147.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$141,147.35	-$141,147.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$7,577.20**	**-$5,713.20**	**$1,864.00**	**$1,864.00**	**$1,864.00**	**$1,864.00**	**$1,864.00**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$7,577.20	-$5,713.20	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$7,577.20	-$5,713.20	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$1,864.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$1,026.99**	**-$1,026.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$1,026.99	-$1,026.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$1,026.99	-$1,026.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$40,000.00**	**-$4,667.61**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$40,000.00**	**-$4,667.61**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$35,332.39**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$15,000.00	-$3,000.99	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$15,000.00	-$3,000.99	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$11,999.01	$0.00
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$0.00	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$23,333.38	$0.00
	Programa de Regulación Comercial	$2,382,372.78	**-$520,659....**	$1,861,713.69	$1,861,713.69	$1,861,713.69	$1,861,713.69	$1,861,713.69	$0.00

214 2022/FAISM029014. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CENTRAL, BO. CENTRO, TLAXCALILLA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$143,283.14**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$0.00
	2022/FAISM029014. AMPLIACIÓN DE REI	$0.00	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$143,283.14	$0.00

217 2022/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS BO. LA PEÑA, TLAXCALILLA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$93,754.15**	**$0.00**

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$0.00
2022/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$93,754.15	$0.00
219	**2022/FAISM029019. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, LOCALIDAD LA ESCONDIDA.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$171,566.17**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$0.00
2022/FAISM029019. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$171,566.17	$0.00
21G	**Programa de Certeza Jurídica y Estado de Derecho**								
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$3,516,151.62**	**-$1,185,052.76**	**$2,331,098.86**	**$2,331,098.86**	**$2,331,098.86**	**$2,331,098.86**	**$2,331,098.86**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$2,441,794.34**	**-$832,951.46**	**$1,608,842.88**	**$1,608,842.88**	**$1,608,842.88**	**$1,608,842.88**	**$1,608,842.88**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$2,441,794.34	-$832,951.46	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$2,441,794.34	-$832,951.46	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$1,608,842.88	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$361,270.55**	**-$117,643.31**	**$243,627.24**	**$243,627.24**	**$243,627.24**	**$243,627.24**	**$243,627.24**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$361,270.55	-$117,643.31	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$361,270.55	-$117,643.31	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$243,627.24	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$539,004.65**	**-$169,424.56**	**$369,580.09**	**$369,580.09**	**$369,580.09**	**$369,580.09**	**$369,580.09**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$509,613.77	-$190,073.41	$319,540.36	$319,540.36	$319,540.36	$319,540.36	$319,540.36	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$42,436.29	-$16,720.29	$25,716.00	$25,716.00	$25,716.00	$25,716.00	$25,716.00	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$406,965.72	-$154,756.80	$252,208.92	$252,208.92	$252,208.92	$252,208.92	$252,208.92	$0.00
132003	FINIQUITO	$60,211.76	-$18,596.32	$41,615.44	$41,615.44	$41,615.44	$41,615.44	$41,615.44	$0.00
134000	Compensaciones	$29,390.88	$20,648.85	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$29,390.88	$20,648.85	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$50,039.73	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$174,082.08**	**-$65,033.43**	**$109,048.65**	**$109,048.65**	**$109,048.65**	**$109,048.65**	**$109,048.65**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$51,490.08	-$18,833.43	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$51,490.08	-$18,833.43	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$32,656.65	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$122,592.00	-$46,200.00	$76,392.00	$76,392.00	$76,392.00	$76,392.00	$76,392.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$105,792.00	-$40,200.00	$65,592.00	$65,592.00	$65,592.00	$65,592.00	$65,592.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$16,800.00	-$6,000.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$429,324.34**	**-$40,291.22**	**$389,033.12**	**$389,033.12**	**$389,033.12**	**$389,033.12**	**$389,033.12**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$338,046.69**	**-$63,982.71**	**$274,063.98**	**$274,063.98**	**$274,063.98**	**$274,063.98**	**$274,063.98**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$36,926.70	$7,126.33	$44,053.03	$44,053.03	$44,053.03	$44,053.03	$44,053.03	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$16,500.00	$20,923.03	$37,423.03	$37,423.03	$37,423.03	$37,423.03	$37,423.03	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$20,426.70	-$13,796.70	$6,630.00	$6,630.00	$6,630.00	$6,630.00	$6,630.00	$0.00
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$6,553.23	-$6,431.92	$121.31	$121.31	$121.31	$121.31	$121.31	$0.00
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	$0.00	$121.31	$121.31	$121.31	$121.31	$121.31	$121.31	$0.00
212002	PAGO DE IMPRESIONES	$6,553.23	-$6,553.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$72,234.56	-$23,469.52	$48,765.04	$48,765.04	$48,765.04	$48,765.04	$48,765.04	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$72,234.56	-$24,994.52	$47,240.04	$47,240.04	$47,240.04	$47,240.04	$47,240.04	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$1,525.00	$1,525.00	$1,525.00	$1,525.00	$1,525.00	$1,525.00	$0.00
215000	Material impreso e información digital	$22,040.00	-$22,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
215001	PAGO DE LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	$22,040.00	-$22,040.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$1,443.00	-$945.00	$498.00	$498.00	$498.00	$498.00	$498.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$1,443.00	-$945.00	$498.00	$498.00	$498.00	$498.00	$498.00	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$198,849.20	-$18,222.60	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$173,724.20	$6,902.40	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$180,626.60	$0.00
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIA	$25,125.00	-$25,125.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$43,190.65**	**-$9,139.25**	**$34,051.40**	**$34,051.40**	**$34,051.40**	**$34,051.40**	**$34,051.40**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$43,190.65	-$9,139.25	$34,051.40	$34,051.40	$34,051.40	$34,051.40	$34,051.40	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$5,500.65	-$5,500.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221002	PAGO POR ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALE	$0.00	$1,600.80	$1,600.80	$1,600.80	$1,600.80	$1,600.80	$1,600.80	$0.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SO	$29,290.00	-$702.00	$28,588.00	$28,588.00	$28,588.00	$28,588.00	$28,588.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$779.80	$779.80	$779.80	$779.80	$779.80	$779.80	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$8,400.00	-$6,831.00	$1,569.00	$1,569.00	$1,569.00	$1,569.00	$1,569.00	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$1,513.80	$1,513.80	$1,513.80	$1,513.80	$1,513.80	$1,513.80	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$40,819.73**	**$40,819.73**	**$40,819.73**	**$40,819.73**	**$40,819.73**	**$40,819.73**	**$0.00**
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$10,844.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$75.01	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$29,655.28	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$245.44	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$760.01**	**$760.01**	**$760.01**	**$760.01**	**$760.01**	**$760.01**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$760.01	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$38,640.00**	**-$38,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$38,640.00	-$38,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$38,640.00	-$38,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$1,481.02**	**$1,481.02**	**$1,481.02**	**$1,481.02**	**$1,481.02**	**$1,481.02**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$1,481.02	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$9,447.00**	**$28,409.98**	**$37,856.98**	**$37,856.98**	**$37,856.98**	**$37,856.98**	**$37,856.98**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$5,130.00	-$3,462.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$5,130.00	-$3,462.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$1,668.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$4,317.00	$31,071.98	$35,388.98	$35,388.98	$35,388.98	$35,388.98	$35,388.98	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$139.00	$19,361.98	$19,500.98	$19,500.98	$19,500.98	$19,500.98	$19,500.98	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$4,178.00	$11,710.00	$15,888.00	$15,888.00	$15,888.00	$15,888.00	$15,888.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$610.00	$610.00	$610.00	$610.00	$610.00	$610.00	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$0.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$149,315.10**	**-$64,071.61**	**$85,243.49**	**$85,243.49**	**$85,243.49**	**$85,243.49**	**$85,243.49**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$54,798.20**	**-$32,961.20**	**$21,837.00**	**$21,837.00**	**$21,837.00**	**$21,837.00**	**$21,837.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$54,798.20	-$32,961.20	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$54,798.20	-$32,961.20	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$21,837.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$38,613.00**	**$685.00**	**$39,298.00**	**$39,298.00**	**$39,298.00**	**$39,298.00**	**$39,298.00**	**$0.00**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
331003	Servicios de Consultoría	$0.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$944.00	$0.00
334000	Servicios de capacitación	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
334001	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$14,613.00	$20,837.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$14,613.00	$20,837.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$35,450.00	$0.00
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$20,000.00	-$17,096.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$0.00
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	$0.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$2,904.00	$0.00
339003	Prestación de Servicios Profesionales	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$22,200.10**	**-$15,876.90**	**$6,323.20**	**$6,323.20**	**$6,323.20**	**$6,323.20**	**$6,323.20**	**$0.00**
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$17,200.00	-$17,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
351002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	$17,200.00	-$17,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$0.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$0.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$980.00	$0.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$0.00
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	$0.00	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$3,793.20	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$5,000.10	-$5,000.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$5,000.10	-$5,000.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$625.00**	**$221.80**	**$846.80**	**$846.80**	**$846.80**	**$846.80**	**$846.80**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$625.00	$221.80	$846.80	$846.80	$846.80	$846.80	$846.80	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$846.80	$846.80	$846.80	$846.80	$846.80	$846.80	$0.00
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	$625.00	-$625.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$17,877.00**	**-$5,008.51**	**$12,868.49**	**$12,868.49**	**$12,868.49**	**$12,868.49**	**$12,868.49**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$17,877.00	-$5,008.51	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$17,877.00	-$5,008.51	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$12,868.49	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$15,201.80**	**-$14,331.80**	**$870.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00	$0.00
384000	Exposiciones	$15,201.80	-$15,201.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$15,201.80	-$15,201.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$55,996.90**	**$221.10**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$55,996.90**	**$221.10**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$56,218.00**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$24,999.90	-$24,999.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$24,999.90	-$24,999.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$30,997.00	$25,221.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$30,997.00	$25,221.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$56,218.00	$0.00
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$58,054.03**	**-$58,054.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$58,054.03**	**-$58,054.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
617000	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$58,054.03	-$58,054.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
617001	Instalaciones y equipamiento en construcciones	$58,054.03	-$58,054.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa de Certeza Jurídica y Estado d	$4,208,841.99	**-$1,347,24…**	$2,861,593.47	$2,861,593.47	$2,861,593.47	$2,861,593.47	$2,861,593.47	$0.00
220	**2022/FAISM029020. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS ÁNIMAS, VITEJHÉ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$413,425.04**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$0.00
	2022/FAISM029020. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$413,425.04	$0.00
221	**2022/FAISM029021. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, LOC. YONTHÉ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$5,755.17**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$0.00
	2022/FAISM029021. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$5,755.17	$0.00
222	**2022/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESTACIÓN.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$205,293.93**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$0.00
	2022/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$205,293.93	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
224	**2022/FAISM029024. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE CAMINO REAL, BO. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLÁN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$456,136.00**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$0.00
	2022/FAISM029024. AMPLIACIÓN DE REL	$0.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$456,136.00	$0.00
225	**2022/FAISM029025. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE LA ESTRELLA, PEDREGOSO.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$302,888.47**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$0.00
	2022/FAISM029025. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$302,888.47	$0.00
226	**2022/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BOYÉ**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$99,648.50**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$0.00
	2022/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$99,648.50	$0.00
227	**2022/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, COL. ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$865,038.22**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$0.00
	2022/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$865,038.22	$0.00
228	**2022/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, SAN ISIDRO EL ASTILLERO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$311,792.03**	**$0.00**

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$0.00
2022/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$311,792.03	$0.00

22F Programa Municipal para el Impulso al Desarrollo Económico, cooperación e inversión

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$781,899.17**	**$25,667.24**	**$807,566.41**	**$807,566.41**	**$807,566.41**	**$807,566.41**	**$807,566.41**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$626,724.00**	**-$72,981.36**	**$553,742.64**	**$553,742.64**	**$553,742.64**	**$553,742.64**	**$553,742.64**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$626,724.00	-$72,981.36	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$626,724.00	-$72,981.36	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$553,742.64	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$68,800.00**	**$68,800.00**	**$68,800.00**	**$68,800.00**	**$68,800.00**	**$68,800.00**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$68,800.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$116,617.49**	**-$1,858.45**	**$114,759.04**	**$114,759.04**	**$114,759.04**	**$114,759.04**	**$114,759.04**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$115,148.33	-$389.29	$114,759.04	$114,759.04	$114,759.04	$114,759.04	$114,759.04	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$10,694.33	-$1,493.57	$9,200.76	$9,200.76	$9,200.76	$9,200.76	$9,200.76	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$104,454.00	-$13,700.79	$90,753.21	$90,753.21	$90,753.21	$90,753.21	$90,753.21	$0.00
132003	FINIQUITO	$0.00	$14,805.07	$14,805.07	$14,805.07	$14,805.07	$14,805.07	$14,805.07	$0.00
134000	Compensaciones	$1,469.16	-$1,469.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$1,469.16	-$1,469.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$38,557.68**	**$31,707.05**	**$70,264.73**	**$70,264.73**	**$70,264.73**	**$70,264.73**	**$70,264.73**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$9,481.68	-$3,571.47	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$9,481.68	-$3,571.47	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$5,910.21	$0.00
152000	Indemnizaciones	$0.00	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$0.00
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$41,819.52	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$29,076.00	-$6,541.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$25,476.00	-$3,391.00	$22,085.00	$22,085.00	$22,085.00	$22,085.00	$22,085.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$3,600.00	-$3,150.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$53,000.00**	**-$12,053.20**	**$40,946.80**	**$40,946.80**	**$40,946.80**	**$40,946.80**	**$40,946.80**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$53,000.00**	**-$51,794.60**	**$1,205.40**	**$1,205.40**	**$1,205.40**	**$1,205.40**	**$1,205.40**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$53,000.00	-$51,794.60	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$3,000.00	-$1,794.60	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$1,205.40	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$38,651.80**	**$38,651.80**	**$38,651.80**	**$38,651.80**	**$38,651.80**	**$38,651.80**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$38,651.80	$38,651.80	$38,651.80	$38,651.80	$38,651.80	$38,651.80	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$5,242.79	$5,242.79	$5,242.79	$5,242.79	$5,242.79	$5,242.79	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$0.00	$33,409.01	$33,409.01	$33,409.01	$33,409.01	$33,409.01	$33,409.01	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$986.00**	**$0.00**
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$103.60**	**$103.60**	**$103.60**	**$103.60**	**$103.60**	**$103.60**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$103.60	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$40,050.27**	**$65,355.72**	**$105,405.99**	**$105,405.99**	**$105,405.99**	**$105,405.99**	**$105,405.99**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$59,972.00**	**$59,972.00**	**$59,972.00**	**$59,972.00**	**$59,972.00**	**$59,972.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$59,972.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$19,500.00**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$0.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$19,500.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$20,000.00**	**-$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$20,050.27**	**$3.72**	**$20,053.99**	**$20,053.99**	**$20,053.99**	**$20,053.99**	**$20,053.99**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$20,050.27	-$19,110.28	$939.99	$939.99	$939.99	$939.99	$939.99	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$20,050.27	-$19,110.28	$939.99	$939.99	$939.99	$939.99	$939.99	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$19,114.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$5,880.00**	**$5,880.00**	**$5,880.00**	**$5,880.00**	**$5,880.00**	**$5,880.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$5,880.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$400,000.00**	**-$400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
430000	**Subsidios y subvenciones**	**$400,000.00**	**-$400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
433000	Subsidios a la inversión	$400,000.00	-$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
433001	Subsidios a la inversión	$400,000.00	-$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Programa Municipal para el Impulso al De		$1,274,949.44	-$321,030....	$953,919.20	$953,919.20	$953,919.20	$953,919.20	$953,919.20	$0.00
230	2022/FAISM029030. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE JORGE ROJO LUGO, BO. ABUNDIO MARTÍNEZ, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN								
600000	INVERSION PUBLICA	$0.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$0.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	$0.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$0.00
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$0.00
2022/FAISM029030. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$1,995,000.00	$0.00
231	2022/FAISM029031. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL CAJÓN								
600000	INVERSION PUBLICA	$0.00	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$0.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	$0.00	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$0.00
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$0.00
2022/FAISM029031. AMPLIACIÓN DE DRE		$0.00	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$165,847.95	$0.00
232	2022/FAISM029032. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE SÁNCHEZ DE LA BARQUERA, COL. CENTRO HISTÓRICO, HUICHAPAN								
600000	INVERSION PUBLICA	$0.00	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$0.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	$0.00	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$0.00
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$0.00
2022/FAISM029032. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$866,775.07	$0.00
233	2022/FAISM029033. CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES, DOTHÍ.								
600000	INVERSION PUBLICA	$0.00	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$0.00
610000	Obra pública en bienes de dominio público	$0.00	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$0.00
611000	Edificación habitacional	$0.00	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$0.00
611001	Edificación habitacional	$0.00	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$0.00
2022/FAISM029033. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$121,804.63	$0.00
234	2022/FAISM029034. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, GAVILLERO DE MINTHÓ.								
600000	INVERSION PUBLICA	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
	2022/FAISM029034. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00

235 2022/FAISM029035. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, MANZANA DEL TENDIDO

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
	2022/FAISM029035. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00

236 2022/FAISM029036. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, LA SABINITA.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00
	2022/FAISM029036. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00

237 2022/FAISM029037. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ARROYO DE LAS AVENIDAS, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$495,600.00**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$0.00
	2022/FAISM029037. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$495,600.00	$0.00

238 2022/FAISM029038. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 15.00 X 25.00 MTS. EN EL PREESCOLAR JOSÉ LUGO GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE DANDHÓ

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$1,091,580.68**	**$0.00**
612000	Edificación no habitacional	$0.00	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$0.00
612001	Edificación no habitacional	$0.00	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$0.00
	2022/FAISM029038. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$1,091,580.68	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
239	**2022/FAISM029039. REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO TAGUÍ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
	2022/FAISM029039. REHABILITACIÓN DE	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
23F	**Porgrama de Desarrollo Turístico Municipal**								
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,063,544.44**	**-$223,643.19**	**$839,901.25**	**$839,901.25**	**$839,901.25**	**$839,901.25**	**$839,901.25**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$648,941.77**	**-$110,547.21**	**$538,394.56**	**$538,394.56**	**$538,394.56**	**$538,394.56**	**$538,394.56**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$648,941.77	-$110,547.21	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$648,941.77	-$110,547.21	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$538,394.56	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$206,589.12**	**-$71,446.86**	**$135,142.26**	**$135,142.26**	**$135,142.26**	**$135,142.26**	**$135,142.26**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$206,589.12	-$71,446.86	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$206,589.12	-$71,446.86	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$135,142.26	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$161,379.87**	**-$35,794.12**	**$125,585.75**	**$125,585.75**	**$125,585.75**	**$125,585.75**	**$125,585.75**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$153,786.27	-$28,200.52	$125,585.75	$125,585.75	$125,585.75	$125,585.75	$125,585.75	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$11,197.79	-$2,456.41	$8,741.38	$8,741.38	$8,741.38	$8,741.38	$8,741.38	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$108,156.96	-$18,461.87	$89,695.09	$89,695.09	$89,695.09	$89,695.09	$89,695.09	$0.00
132003	FINIQUITO	$34,431.52	-$7,282.24	$27,149.28	$27,149.28	$27,149.28	$27,149.28	$27,149.28	$0.00
134000	Compensaciones	$7,593.60	-$7,593.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$7,593.60	-$7,593.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$46,633.68**	**-$5,855.00**	**$40,778.68**	**$40,778.68**	**$40,778.68**	**$40,778.68**	**$40,778.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$13,081.68	-$2,550.00	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$13,081.68	-$2,550.00	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$10,531.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$33,552.00	-$3,305.00	$30,247.00	$30,247.00	$30,247.00	$30,247.00	$30,247.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$29,352.00	-$6,305.00	$23,047.00	$23,047.00	$23,047.00	$23,047.00	$23,047.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$4,200.00	$3,000.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$122,500.00**	**-$81,483.96**	**$41,016.04**	**$41,016.04**	**$41,016.04**	**$41,016.04**	**$41,016.04**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$0.00**	**$3,671.11**	**$3,671.11**	**$3,671.11**	**$3,671.11**	**$3,671.11**	**$3,671.11**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$3,671.11	$3,671.11	$3,671.11	$3,671.11	$3,671.11	$3,671.11	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$873.12	$873.12	$873.12	$873.12	$873.12	$873.12	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,797.99	$2,797.99	$2,797.99	$2,797.99	$2,797.99	$2,797.99	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$34,500.00**	**-$14,367.94**	**$20,132.06**	**$20,132.06**	**$20,132.06**	**$20,132.06**	**$20,132.06**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$34,500.00	-$14,597.94	$19,902.06	$19,902.06	$19,902.06	$19,902.06	$19,902.06	$0.00
221001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	$33,000.00	-$33,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$2,179.80	$2,179.80	$2,179.80	$2,179.80	$2,179.80	$2,179.80	$0.00
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$1,500.00	$2,338.24	$3,838.24	$3,838.24	$3,838.24	$3,838.24	$3,838.24	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$13,884.02	$13,884.02	$13,884.02	$13,884.02	$13,884.02	$13,884.02	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$0.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$230.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$20,000.00**	**-$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
238000	Mercancías adquiridas para su comercialización	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$2,712.45**	**$2,712.45**	**$2,712.45**	**$2,712.45**	**$2,712.45**	**$2,712.45**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$2,582.45	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$68,000.00**	**-$61,229.72**	**$6,770.28**	**$6,770.28**	**$6,770.28**	**$6,770.28**	**$6,770.28**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$68,000.00	-$61,229.72	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$68,000.00	-$61,229.72	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$6,770.28	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$5,136.14**	**$5,136.14**	**$5,136.14**	**$5,136.14**	**$5,136.14**	**$5,136.14**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$5,136.14	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$2,594.00**	**$0.00**
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$530.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$0.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$2,064.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$127,500.00**	**-$95,858.92**	**$31,641.08**	**$31,641.08**	**$31,641.08**	**$31,641.08**	**$31,641.08**	**$0.00**
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$25,000.00**	**-$16,692.00**	**$8,308.00**	**$8,308.00**	**$8,308.00**	**$8,308.00**	**$8,308.00**	**$0.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	$0.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$0.00
352001	PAGO POR INSTALACION, REPARACIÓIN Y MANTENIMIENTO I	$0.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$0.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$25,000.00	-$24,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$25,000.00	-$24,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$0.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$0.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$50,000.00**	**-$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$52,500.00**	**-$50,460.00**	**$2,040.00**	**$2,040.00**	**$2,040.00**	**$2,040.00**	**$2,040.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$32,500.00	-$30,460.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$32,500.00	-$30,460.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$2,040.00	$0.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$3,293.08**	**$3,293.08**	**$3,293.08**	**$3,293.08**	**$3,293.08**	**$3,293.08**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$871.00	$0.00
384000	Exposiciones	$0.00	$2,422.08	$2,422.08	$2,422.08	$2,422.08	$2,422.08	$2,422.08	$0.00
384003	Concurso Nacional de baile Huapango Huasteco.	$0.00	$334.08	$334.08	$334.08	$334.08	$334.08	$334.08	$0.00
384005	Celebración y eventos dia de muertos	$0.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$2,088.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$100,000.00**	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
430000	**Subsidios y subvenciones**	**$100,000.00**	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
434000	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
434001	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$100,000.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Porgrama de Desarrollo Turistico Municip	$1,413,544.44	**-$500,986....**	$912,558.37	$912,558.37	$912,558.37	$912,558.37	$912,558.37	$0.00

240 2022/FAISM029040. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, TAXQUÍ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
	2022/FAISM029040. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$400,000.00	$0.00
241	**2022/FAISM029041. REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN AV. ANDRÉS QUINTANA ROO, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$719,815.25**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$0.00
	2022/FAISM029041. REHABILITACIÓN DE	$0.00	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$719,815.25	$0.00
24F	**Programa de Fortalecimiento al Desarrollo Agropecuario**								
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,492,008.79**	**-$386,318.28**	**$1,105,690.51**	**$1,105,690.51**	**$1,105,690.51**	**$1,105,690.51**	**$1,105,690.51**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$1,163,473.20**	**-$412,205.43**	**$751,267.77**	**$751,267.77**	**$751,267.77**	**$751,267.77**	**$751,267.77**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$1,163,473.20	-$412,205.43	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$1,163,473.20	-$412,205.43	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$751,267.77	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$102,300.67**	**$102,300.67**	**$102,300.67**	**$102,300.67**	**$102,300.67**	**$102,300.67**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$102,300.67	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$249,786.55**	**-$49,531.84**	**$200,254.71**	**$200,254.71**	**$200,254.71**	**$200,254.71**	**$200,254.71**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$214,385.11	-$58,860.15	$155,524.96	$155,524.96	$155,524.96	$155,524.96	$155,524.96	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$20,472.91	-$7,142.83	$13,330.08	$13,330.08	$13,330.08	$13,330.08	$13,330.08	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$193,912.20	-$68,694.04	$125,218.16	$125,218.16	$125,218.16	$125,218.16	$125,218.16	$0.00
132003	FINIQUITO	$0.00	$16,976.72	$16,976.72	$16,976.72	$16,976.72	$16,976.72	$16,976.72	$0.00
134000	Compensaciones	$35,401.44	$9,328.31	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$35,401.44	$9,328.31	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$44,729.75	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$78,749.04**	**-$26,881.68**	**$51,867.36**	**$51,867.36**	**$51,867.36**	**$51,867.36**	**$51,867.36**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$23,045.04	-$7,681.68	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$23,045.04	-$7,681.68	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$15,363.36	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$55,704.00	-$19,200.00	$36,504.00	$36,504.00	$36,504.00	$36,504.00	$36,504.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$49,104.00	-$18,600.00	$30,504.00	$30,504.00	$30,504.00	$30,504.00	$30,504.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$6,600.00	-$600.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$391,984.88**	**-$219,003.55**	**$172,981.33**	**$172,981.33**	**$172,981.33**	**$172,981.33**	**$172,981.33**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$7,068.00**	**$2,281.60**	**$9,349.60**	**$9,349.60**	**$9,349.60**	**$9,349.60**	**$9,349.60**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$5,568.00	$3,781.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$5,568.00	$3,781.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$9,349.60	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$4,133.08**	**$8,853.68**	**$12,986.76**	**$12,986.76**	**$12,986.76**	**$12,986.76**	**$12,986.76**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$4,133.08	$6,482.08	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$4,133.08	$6,482.08	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$10,615.16	$0.00
222000	Productos alimenticios para animales	$0.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$0.00
222001	Alimentación de Animales	$0.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$576.00	$0.00
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$0.00
223002	MATERIAL DESECHABLE	$0.00	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$1,795.60	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$1,845.80**	**$1,845.80**	**$1,845.80**	**$1,845.80**	**$1,845.80**	**$1,845.80**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$0.00	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$1,845.80	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$19,630.54**	**$19,630.54**	**$19,630.54**	**$19,630.54**	**$19,630.54**	**$19,630.54**	**$0.00**
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$0.00	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$18,397.54	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$1,233.00	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$354,134.00**	**-$346,469.51**	**$7,664.49**	**$7,664.49**	**$7,664.49**	**$7,664.49**	**$7,664.49**	**$0.00**
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$0.00	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$0.00
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	$0.00	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$3,710.70	$0.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$354,134.00	-$352,330.20	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$0.00
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE U	$354,134.00	-$352,330.20	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$1,803.80	$0.00
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$69.99	$0.00
259000	Otros productos químicos	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$2,080.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$15,000.00**	**$71,312.66**	**$86,312.66**	**$86,312.66**	**$86,312.66**	**$86,312.66**	**$86,312.66**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,000.00	$71,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$15,000.00	$71,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$86,312.66	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$11,649.80**	**$23,541.68**	**$35,191.48**	**$35,191.48**	**$35,191.48**	**$35,191.48**	**$35,191.48**	**$0.00**
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$666.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$785.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$11,649.80	$22,090.68	$33,740.48	$33,740.48	$33,740.48	$33,740.48	$33,740.48	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$6,400.00	$8,900.01	$15,300.01	$15,300.01	$15,300.01	$15,300.01	$15,300.01	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$5,249.80	$13,190.67	$18,440.47	$18,440.47	$18,440.47	$18,440.47	$18,440.47	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$20,617.93**	**$190,481.42**	**$211,099.35**	**$211,099.35**	**$211,099.35**	**$211,099.35**	**$211,099.35**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$15,196.00**	**$15,196.00**	**$15,196.00**	**$15,196.00**	**$15,196.00**	**$15,196.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$15,196.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$13,500.00**	**$4,500.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$13,500.00	$4,500.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$13,500.00	$4,500.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
340000	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**$0.00**	**$13,321.52**	**$13,321.52**	**$13,321.52**	**$13,321.52**	**$13,321.52**	**$13,321.52**	**$0.00**
347000	Fletes y maniobras	$0.00	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$0.00
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$13,321.52	$0.00
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$1,403.60**	**$5,196.40**	**$6,600.00**	**$6,600.00**	**$6,600.00**	**$6,600.00**	**$6,600.00**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$1,403.60	$5,196.40	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$1,403.60	$5,196.40	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$901.32**	**$5,571.48**	**$6,472.80**	**$6,472.80**	**$6,472.80**	**$6,472.80**	**$6,472.80**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$901.32	$5,571.48	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$901.32	$5,571.48	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$6,472.80	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$4,306.01**	**-$2,071.02**	**$2,234.99**	**$2,234.99**	**$2,234.99**	**$2,234.99**	**$2,234.99**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$4,306.01	-$2,071.02	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$4,306.01	-$2,071.02	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$2,234.99	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$149,274.04**	**$149,274.04**	**$149,274.04**	**$149,274.04**	**$149,274.04**	**$149,274.04**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$15,859.87	$0.00
384000	Exposiciones	$0.00	$133,414.17	$133,414.17	$133,414.17	$133,414.17	$133,414.17	$133,414.17	$0.00
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	$0.00	$20,958.00	$20,958.00	$20,958.00	$20,958.00	$20,958.00	$20,958.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
384004	Fiestas Patrias	$0.00	$112,456.17	$112,456.17	$112,456.17	$112,456.17	$112,456.17	$112,456.17	$0.00
390000	**Otros servicios generales**	**$507.00**	**-$507.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
392000	Impuestos y derechos	$507.00	-$507.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
392002	PAGO DE TENENCIAS	$507.00	-$507.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
400000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT**	**$210,336.89**	**$144,498.41**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$0.00**
440000	**Ayudas sociales**	**$210,336.89**	**$144,498.41**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$354,835.30**	**$0.00**
441000	Ayudas sociales a personas	$44,129.40	-$44,129.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$44,129.40	-$44,129.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$166,207.49	$188,627.81	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$0.00
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	$166,207.49	$188,627.81	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$354,835.30	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$74,460.28**	**$89,439.72**	**$163,900.00**	**$163,900.00**	**$163,900.00**	**$163,900.00**	**$163,900.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$0.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$8,600.00**	**$0.00**
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$0.00
519001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	$0.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$8,600.00	$0.00
530000	**Equipo e instrumental médico y de laboratorio**	**$74,460.28**	**$80,839.72**	**$155,300.00**	**$155,300.00**	**$155,300.00**	**$155,300.00**	**$155,300.00**	**$0.00**
531000	Equipo médico y de laboratorio	$74,460.28	$80,839.72	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	$74,460.28	$80,839.72	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$155,300.00	$0.00
	Programa de Fortalecimiento al Desarroll	$2,189,408.77	**-$180,902....**	$2,008,506.49	$2,008,506.49	$2,008,506.49	$2,008,506.49	$2,008,506.49	$0.00
251	**2022/FAISM029051. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ANTONIO MAGOS, COL. CENTRO HISTÓRICO, HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$575,032.00**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$0.00
	2022/FAISM029051. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$575,032.00	$0.00
252	**2022/FAISM029052. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS PINOS, JONACAPA.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$693,026.83**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$0.00
	2022/FAISM029052. AMPLIACIÓN DE DRE	$0.00	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$693,026.83	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
25O	**Programa de Combate a la Corrupción, Transparencia y Mejora de la Gestión Pública**								
100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,251,858.77**	**-$136,472.62**	**$1,115,386.15**	**$1,115,386.15**	**$1,115,386.15**	**$1,115,386.15**	**$1,115,386.15**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$909,648.01**	**-$173,798.86**	**$735,849.15**	**$735,849.15**	**$735,849.15**	**$735,849.15**	**$735,849.15**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$909,648.01	-$173,798.86	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$909,648.01	-$173,798.86	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$735,849.15	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$87,635.76**	**$74,233.15**	**$161,868.91**	**$161,868.91**	**$161,868.91**	**$161,868.91**	**$161,868.91**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$87,635.76	$74,233.15	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$87,635.76	$74,233.15	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$161,868.91	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$209,575.00**	**-$26,811.91**	**$182,763.09**	**$182,763.09**	**$182,763.09**	**$182,763.09**	**$182,763.09**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$181,374.76	-$5,869.67	$175,505.09	$175,505.09	$175,505.09	$175,505.09	$175,505.09	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$15,160.80	-$2,728.18	$12,432.62	$12,432.62	$12,432.62	$12,432.62	$12,432.62	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$151,608.00	-$23,252.60	$128,355.40	$128,355.40	$128,355.40	$128,355.40	$128,355.40	$0.00
132003	FINIQUITO	$14,605.96	$20,111.11	$34,717.07	$34,717.07	$34,717.07	$34,717.07	$34,717.07	$0.00
134000	Compensaciones	$28,200.24	-$20,942.24	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$28,200.24	-$20,942.24	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$7,258.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$45,000.00**	**-$10,095.00**	**$34,905.00**	**$34,905.00**	**$34,905.00**	**$34,905.00**	**$34,905.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$9,000.00	-$2,775.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$9,000.00	-$2,775.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$6,225.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$36,000.00	-$7,320.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$36,000.00	-$7,320.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$28,680.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$23,085.00**	**$20,736.20**	**$43,821.20**	**$43,821.20**	**$43,821.20**	**$43,821.20**	**$43,821.20**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$23,085.00**	**-$833.80**	**$22,251.20**	**$22,251.20**	**$22,251.20**	**$22,251.20**	**$22,251.20**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,085.00	$16,416.20	$21,501.20	$21,501.20	$21,501.20	$21,501.20	$21,501.20	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$5,085.00	-$4,357.80	$727.20	$727.20	$727.20	$727.20	$727.20	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$20,774.00	$20,774.00	$20,774.00	$20,774.00	$20,774.00	$20,774.00	$0.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	$18,000.00	-$17,250.00	$750.00	$750.00	$750.00	$750.00	$750.00	$0.00
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	$18,000.00	-$17,420.00	$580.00	$580.00	$580.00	$580.00	$580.00	$0.00
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	$0.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$170.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$14,696.00**	**$14,696.00**	**$14,696.00**	**$14,696.00**	**$14,696.00**	**$14,696.00**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$14,696.00	$14,696.00	$14,696.00	$14,696.00	$14,696.00	$14,696.00	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$5,330.36	$5,330.36	$5,330.36	$5,330.36	$5,330.36	$5,330.36	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$0.00	$8,683.56	$8,683.56	$8,683.56	$8,683.56	$8,683.56	$8,683.56	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$682.08	$682.08	$682.08	$682.08	$682.08	$682.08	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$355.00**	**$355.00**	**$355.00**	**$355.00**	**$355.00**	**$355.00**	**$0.00**
232000	Insumos textiles adquiridos como materia prima	$0.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$0.00
232001	Insumos textiles	$0.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$355.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$6,519.00**	**$6,519.00**	**$6,519.00**	**$6,519.00**	**$6,519.00**	**$6,519.00**	**$0.00**
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$361.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$6,158.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$0.00**
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$0.00**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$469.15**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$0.00	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$0.00	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$469.15	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$0.00**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$38,060.01**	**$0.00**
511000	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$0.00
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$0.00	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$17,900.01	$0.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$0.00
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	$0.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$20,160.00	$0.00
	Programa de Combate a la Corrupción, Ti	$1,274,943.77	**-$77,207.26**	$1,197,736.51	$1,197,736.51	$1,197,736.51	$1,197,736.51	$1,197,736.51	$0.00

26P Programa Sistema Municipal Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$415,677.37**	**-$199,868.87**	**$215,808.50**	**$215,808.50**	**$215,808.50**	**$215,808.50**	**$215,808.50**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$222,886.80**	**-$43,769.84**	**$179,116.96**	**$179,116.96**	**$179,116.96**	**$179,116.96**	**$179,116.96**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$222,886.80	-$43,769.84	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$222,886.80	-$43,769.84	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$179,116.96	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$119,999.99**	**-$119,999.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$119,999.99	-$119,999.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$119,999.99	-$119,999.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$60,862.58**	**-$33,691.04**	**$27,171.54**	**$27,171.54**	**$27,171.54**	**$27,171.54**	**$27,171.54**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$60,862.58	-$33,691.04	$27,171.54	$27,171.54	$27,171.54	$27,171.54	$27,171.54	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$3,714.78	-$1,244.64	$2,470.14	$2,470.14	$2,470.14	$2,470.14	$2,470.14	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$37,147.80	-$12,446.40	$24,701.40	$24,701.40	$24,701.40	$24,701.40	$24,701.40	$0.00
132003	FINIQUITO	$20,000.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$11,928.00**	**-$2,408.00**	**$9,520.00**	**$9,520.00**	**$9,520.00**	**$9,520.00**	**$9,520.00**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$3,600.00	-$1,050.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$3,600.00	-$1,050.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$8,328.00	-$1,358.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$8,328.00	-$1,358.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$6,970.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$2,800.00**	**-$108.80**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$2,800.00**	**-$2,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,800.00	-$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$2,800.00	-$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$2,691.20**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$2,691.20	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$4,800.00**	**-$3,344.80**	**$1,455.20**	**$1,455.20**	**$1,455.20**	**$1,455.20**	**$1,455.20**	**$0.00**
310000	**Servicios básicos**	**$4,800.00**	**-$4,180.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$620.00**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$0.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$0.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00	$0.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	$4,800.00	-$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$4,800.00	-$4,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$835.20**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$835.20	$0.00
	Programa Sistema Municipal Integral de F	$423,277.37	**-$203,322....**	$219,954.90	$219,954.90	$219,954.90	$219,954.90	$219,954.90	$0.00

27E Programa Municipal de Proceso Higienico-Sanitario en el Sacrificio de Ganado y Entrega de carne del Rastro Municipal

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,049,901.44**	**$85,998.79**	**$1,135,900.23**	**$1,135,900.23**	**$1,135,900.23**	**$1,135,900.23**	**$1,135,900.23**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$835,545.60**	**-$100,093.26**	**$735,452.34**	**$735,452.34**	**$735,452.34**	**$735,452.34**	**$735,452.34**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$835,545.60	-$100,093.26	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$835,545.60	-$100,093.26	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$735,452.34	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$0.00**	**$154,317.77**	**$154,317.77**	**$154,317.77**	**$154,317.77**	**$154,317.77**	**$154,317.77**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
122000	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$154,317.77	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$157,748.48**	**$34,274.28**	**$192,022.76**	**$192,022.76**	**$192,022.76**	**$192,022.76**	**$192,022.76**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$153,774.08	$1,183.81	$154,957.89	$154,957.89	$154,957.89	$154,957.89	$154,957.89	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$14,516.48	-$2,393.84	$12,122.64	$12,122.64	$12,122.64	$12,122.64	$12,122.64	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$139,257.60	-$26,106.11	$113,151.49	$113,151.49	$113,151.49	$113,151.49	$113,151.49	$0.00
132003	FINIQUITO	$0.00	$29,683.76	$29,683.76	$29,683.76	$29,683.76	$29,683.76	$29,683.76	$0.00
134000	Compensaciones	$3,974.40	$33,090.47	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$3,974.40	$33,090.47	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$37,064.87	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$56,607.36**	**-$2,500.00**	**$54,107.36**	**$54,107.36**	**$54,107.36**	**$54,107.36**	**$54,107.36**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$18,963.36	-$2,550.00	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$18,963.36	-$2,550.00	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$16,413.36	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$37,644.00	$50.00	$37,694.00	$37,694.00	$37,694.00	$37,694.00	$37,694.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$32,844.00	-$2,350.00	$30,494.00	$30,494.00	$30,494.00	$30,494.00	$30,494.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$4,800.00	$2,400.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$25,066.11**	**$301,560.05**	**$326,626.16**	**$326,626.16**	**$326,626.16**	**$326,626.16**	**$326,626.16**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$0.00**	**$8,240.21**	**$8,240.21**	**$8,240.21**	**$8,240.21**	**$8,240.21**	**$8,240.21**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$26.84	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$0.00	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$2,877.37	$0.00
218000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	$0.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$5,336.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$129,187.62**	**$129,187.62**	**$129,187.62**	**$129,187.62**	**$129,187.62**	**$129,187.62**	**$0.00**
234000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquirid	$0.00	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$0.00
234001	Gas Licuado del Petroleo	$0.00	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$128,443.61	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$0.00	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$0.00	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$744.01	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$10,097.23**	**$10,097.23**	**$10,097.23**	**$10,097.23**	**$10,097.23**	**$10,097.23**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$185.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$7,480.02	$7,480.02	$7,480.02	$7,480.02	$7,480.02	$7,480.02	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$950.01	$950.01	$950.01	$950.01	$950.01	$950.01	$0.00
246002	Material Electrónico	$0.00	$6,530.01	$6,530.01	$6,530.01	$6,530.01	$6,530.01	$6,530.01	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$0.00	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$1,492.20	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$940.01	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$4,199.20**	**$4,199.20**	**$4,199.20**	**$4,199.20**	**$4,199.20**	**$4,199.20**	**$0.00**
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$0.00
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE U	$0.00	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$4,199.20	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$25,066.11**	**$103,279.34**	**$128,345.45**	**$128,345.45**	**$128,345.45**	**$128,345.45**	**$128,345.45**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,066.11	$103,279.34	$128,345.45	$128,345.45	$128,345.45	$128,345.45	$128,345.45	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$25,066.11	$103,096.47	$128,162.58	$128,162.58	$128,162.58	$128,162.58	$128,162.58	$0.00
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$0.00	$182.87	$182.87	$182.87	$182.87	$182.87	$182.87	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$1,426.00**	**$1,426.00**	**$1,426.00**	**$1,426.00**	**$1,426.00**	**$1,426.00**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$1,426.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$45,130.45**	**$45,130.45**	**$45,130.45**	**$45,130.45**	**$45,130.45**	**$45,130.45**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$16,517.01	$16,517.01	$16,517.01	$16,517.01	$16,517.01	$16,517.01	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$12,317.01	$12,317.01	$12,317.01	$12,317.01	$12,317.01	$12,317.01	$0.00
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$4,200.00	$4,200.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	$0.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQU	$0.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$2,791.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$25,110.50	$25,110.50	$25,110.50	$25,110.50	$25,110.50	$25,110.50	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$8,000.01	$8,000.01	$8,000.01	$8,000.01	$8,000.01	$8,000.01	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$0.00	$17,110.49	$17,110.49	$17,110.49	$17,110.49	$17,110.49	$17,110.49	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$0.00	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$711.94	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$0.00**
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$0.00**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$52,953.61**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$0.00
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$8,873.61	$0.00
359000	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$0.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$44,080.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$0.00**
560000	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$59,095.46**	**$0.00**
562000	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$0.00
562001	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$29,990.00	$0.00
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$0.00
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENT	$0.00	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$29,105.46	$0.00
	Programa Municipal de Proceso Higienic	$1,074,967.55	$499,607.91	$1,574,575.46	$1,574,575.46	$1,574,575.46	$1,574,575.46	$1,574,575.46	$0.00

28E Programa Municipal de Recolección y barrido de residuos solidos Urbanos.

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$6,804,927.65**	**-$299,518.35**	**$6,505,409.30**	**$6,505,409.30**	**$6,505,409.30**	**$6,505,409.30**	**$6,505,409.30**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$4,449,813.60**	**$106,932.68**	**$4,556,746.28**	**$4,556,746.28**	**$4,556,746.28**	**$4,556,746.28**	**$4,556,746.28**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$4,449,813.60	$106,932.68	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$4,449,813.60	$106,932.68	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$4,556,746.28	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$672,105.60**	**-$405,601.71**	**$266,503.89**	**$266,503.89**	**$266,503.89**	**$266,503.89**	**$266,503.89**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$672,105.60	-$405,601.71	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$672,105.60	-$405,601.71	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$266,503.89	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$1,274,410.85**	**-$8,796.32**	**$1,265,614.53**	**$1,265,614.53**	**$1,265,614.53**	**$1,265,614.53**	**$1,265,614.53**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$932,996.70	-$50,820.67	$882,176.03	$882,176.03	$882,176.03	$882,176.03	$882,176.03	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$79,343.50	-$333.17	$79,010.33	$79,010.33	$79,010.33	$79,010.33	$79,010.33	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$741,635.60	$18,087.01	$759,722.61	$759,722.61	$759,722.61	$759,722.61	$759,722.61	$0.00
132003	FINIQUITO	$112,017.60	-$68,574.51	$43,443.09	$43,443.09	$43,443.09	$43,443.09	$43,443.09	$0.00
134000	Compensaciones	$341,414.15	$42,024.35	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$341,414.15	$42,024.35	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$383,438.50	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$408,597.60**	**$7,947.00**	**$416,544.60**	**$416,544.60**	**$416,544.60**	**$416,544.60**	**$416,544.60**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$150,033.60	-$1,275.00	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$150,033.60	-$1,275.00	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$148,758.60	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$258,564.00	$9,222.00	$267,786.00	$267,786.00	$267,786.00	$267,786.00	$267,786.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$199,164.00	$222.00	$199,386.00	$199,386.00	$199,386.00	$199,386.00	$199,386.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$59,400.00	$9,000.00	$68,400.00	$68,400.00	$68,400.00	$68,400.00	$68,400.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,040,026.57**	**$1,557,660.91**	**$2,597,687.48**	**$2,597,687.48**	**$2,597,687.48**	**$2,597,687.48**	**$2,597,687.48**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$118,480.00**	**-$72,538.05**	**$45,941.95**	**$45,941.95**	**$45,941.95**	**$45,941.95**	**$45,941.95**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
216000	Material de limpieza	$118,480.00	-$72,538.05	$45,941.95	$45,941.95	$45,941.95	$45,941.95	$45,941.95	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$118,480.00	-$98,088.20	$20,391.80	$20,391.80	$20,391.80	$20,391.80	$20,391.80	$0.00
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$25,550.15	$25,550.15	$25,550.15	$25,550.15	$25,550.15	$25,550.15	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$6,600.00**	**-$4,878.00**	**$1,722.00**	**$1,722.00**	**$1,722.00**	**$1,722.00**	**$1,722.00**	**$0.00**
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$6,600.00	-$4,878.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$6,600.00	-$4,878.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$1,722.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$6,042.00**	**$1,575.34**	**$7,617.34**	**$7,617.34**	**$7,617.34**	**$7,617.34**	**$7,617.34**	**$0.00**
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6,042.00	-$1,440.66	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$6,042.00	-$1,440.66	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$4,601.34	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$535,357.90**	**$1,360,555.11**	**$1,895,913.01**	**$1,895,913.01**	**$1,895,913.01**	**$1,895,913.01**	**$1,895,913.01**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$535,357.90	$1,360,555.11	$1,895,913.01	$1,895,913.01	$1,895,913.01	$1,895,913.01	$1,895,913.01	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$535,357.90	$1,360,118.33	$1,895,476.23	$1,895,476.23	$1,895,476.23	$1,895,476.23	$1,895,476.23	$0.00
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	$0.00	$436.78	$436.78	$436.78	$436.78	$436.78	$436.78	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$215,250.00**	**-$197,426.01**	**$17,823.99**	**$17,823.99**	**$17,823.99**	**$17,823.99**	**$17,823.99**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$84,000.00	-$84,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$24,000.00	-$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
271003	PAGO DE CALZADO	$60,000.00	-$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$131,250.00	-$113,426.01	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$131,250.00	-$113,426.01	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$17,823.99	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$158,296.67**	**$470,372.52**	**$628,669.19**	**$628,669.19**	**$628,669.19**	**$628,669.19**	**$628,669.19**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$42,900.80	-$41,322.96	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$42,900.80	-$41,322.96	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$1,577.84	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$65,395.87	$550,554.48	$615,950.35	$615,950.35	$615,950.35	$615,950.35	$615,950.35	$0.00
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPO	$0.00	$242,800.18	$242,800.18	$242,800.18	$242,800.18	$242,800.18	$242,800.18	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$65,395.87	$307,754.30	$373,150.17	$373,150.17	$373,150.17	$373,150.17	$373,150.17	$0.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$50,000.00	-$38,859.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$0.00
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	$50,000.00	-$38,859.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$11,141.00	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$46,302.00**	**$40,426.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$0.00**
350000	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conserva**	**$46,302.00**	**$40,426.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$86,728.60**	**$0.00**
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$43,932.00	$37,646.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$43,932.00	$37,646.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$81,578.60	$0.00
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	$2,370.00	$2,780.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$0.00
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	$2,370.00	$2,780.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$0.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$350,000.00**	**-$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
510000	**Mobiliario y equipo de administración**	**$350,000.00**	**-$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
512000	Muebles, excepto de oficina y estantería	$350,000.00	-$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
512001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTI	$350,000.00	-$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Programa Municipal de Recolección y bai	$8,241,256.22	$948,569.16	$9,189,825.38	$9,189,825.38	$9,189,825.38	$9,189,825.38	$9,189,825.38	$0.00

29F Programa Municipal de apoyo al Combate de la pobreza y mejorar en nivel de vida

100000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,109,574.73**	**$108,852.67**	**$1,218,427.40**	**$1,218,427.40**	**$1,218,427.40**	**$1,218,427.40**	**$1,218,427.40**	**$0.00**
110000	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**$803,106.00**	**$68,113.50**	**$871,219.50**	**$871,219.50**	**$871,219.50**	**$871,219.50**	**$871,219.50**	**$0.00**
113000	Sueldos base al personal permanente	$803,106.00	$68,113.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$0.00
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	$803,106.00	$68,113.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$871,219.50	$0.00
120000	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**$80,399.99**	**$6,255.82**	**$86,655.81**	**$86,655.81**	**$86,655.81**	**$86,655.81**	**$86,655.81**	**$0.00**
122000	Sueldos base al personal eventual	$80,399.99	$6,255.82	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$0.00
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	$80,399.99	$6,255.82	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$86,655.81	$0.00
130000	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**$179,135.06**	**$27,978.35**	**$207,113.41**	**$207,113.41**	**$207,113.41**	**$207,113.41**	**$207,113.41**	**$0.00**
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$160,996.10	$43,859.97	$204,856.07	$204,856.07	$204,856.07	$204,856.07	$204,856.07	$0.00
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	$13,745.10	$1,843.13	$15,588.23	$15,588.23	$15,588.23	$15,588.23	$15,588.23	$0.00
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$133,851.00	$7,057.25	$140,908.25	$140,908.25	$140,908.25	$140,908.25	$140,908.25	$0.00
132003	FINIQUITO	$13,400.00	$34,959.59	$48,359.59	$48,359.59	$48,359.59	$48,359.59	$48,359.59	$0.00
134000	Compensaciones	$18,138.96	-$15,881.62	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$0.00
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	$18,138.96	-$15,881.62	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$2,257.34	$0.00
150000	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$46,933.68**	**$6,505.00**	**$53,438.68**	**$53,438.68**	**$53,438.68**	**$53,438.68**	**$53,438.68**	**$0.00**
151000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$13,081.68	$2,025.00	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$0.00
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSO	$13,081.68	$2,025.00	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$15,106.68	$0.00
154000	Prestaciones contractuales	$33,852.00	$4,480.00	$38,332.00	$38,332.00	$38,332.00	$38,332.00	$38,332.00	$0.00
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	$32,652.00	$4,480.00	$37,132.00	$37,132.00	$37,132.00	$37,132.00	$37,132.00	$0.00
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$27,300.00**	**$27,516.09**	**$54,816.09**	**$54,816.09**	**$54,816.09**	**$54,816.09**	**$54,816.09**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$4,800.00**	**$2,425.00**	**$7,225.00**	**$7,225.00**	**$7,225.00**	**$7,225.00**	**$7,225.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,100.00	$3,400.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$2,100.00	-$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00
216000	Material de limpieza	$2,700.00	-$975.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$0.00
216001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$2,700.00	-$975.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$1,725.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$7,000.00**	**-$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$7,000.00	-$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAS DE SEGURIDAD SO	$7,000.00	-$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$6,844.00**	**$6,844.00**	**$6,844.00**	**$6,844.00**	**$6,844.00**	**$6,844.00**	**$0.00**
231000	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	$0.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$0.00
231005	Materias primas, productos alimenticios	$0.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$6,844.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$3,485.00**	**$3,485.00**	**$3,485.00**	**$3,485.00**	**$3,485.00**	**$3,485.00**	**$0.00**
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$3,485.00	$0.00
260000	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$15,500.00**	**$6,258.28**	**$21,758.28**	**$21,758.28**	**$21,758.28**	**$21,758.28**	**$21,758.28**	**$0.00**
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,500.00	$6,258.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$0.00
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	$15,500.00	$6,258.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$21,758.28	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
271000	Vestuario y uniformes	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$12,603.81**	**$12,603.81**	**$12,603.81**	**$12,603.81**	**$12,603.81**	**$12,603.81**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$1,782.01	$1,782.01	$1,782.01	$1,782.01	$1,782.01	$1,782.01	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$1,686.01	$1,686.01	$1,686.01	$1,686.01	$1,686.01	$1,686.01	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$96.00	$96.00	$96.00	$96.00	$96.00	$96.00	$0.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	$0.00	$7,563.00	$7,563.00	$7,563.00	$7,563.00	$7,563.00	$7,563.00	$0.00
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$6,143.00	$6,143.00	$6,143.00	$6,143.00	$6,143.00	$6,143.00	$0.00
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQL	$0.00	$1,420.00	$1,420.00	$1,420.00	$1,420.00	$1,420.00	$1,420.00	$0.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$0.00
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	$0.00	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$1,708.80	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$19,800.00**	**$1,509.20**	**$21,309.20**	**$21,309.20**	**$21,309.20**	**$21,309.20**	**$21,309.20**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
310000	**Servicios básicos**	**$700.00**	**$1,596.00**	**$2,296.00**	**$2,296.00**	**$2,296.00**	**$2,296.00**	**$2,296.00**	**$0.00**
311000	Energía eléctrica	$700.00	$1,596.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$0.00
311002	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA	$700.00	$1,596.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$2,296.00	$0.00
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$12,600.00**	**-$12,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
329000	Otros arrendamientos	$12,600.00	-$12,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
329001	Otros arrendamientos	$12,600.00	-$12,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
330000	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
336000	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$6,500.00**	**-$6,186.80**	**$313.20**	**$313.20**	**$313.20**	**$313.20**	**$313.20**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$6,500.00	-$6,186.80	$313.20	$313.20	$313.20	$313.20	$313.20	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$6,500.00	-$6,186.80	$313.20	$313.20	$313.20	$313.20	$313.20	$0.00
370000	**Servicios de traslado y viáticos**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
375000	Viáticos en el país	$0.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$0.00
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	$0.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00	$0.00
	Programa Municipal de apoyo al Combate	$1,156,674.73	$137,877.96	$1,294,552.69	$1,294,552.69	$1,294,552.69	$1,294,552.69	$1,294,552.69	$0.00

301 2023/FAISM029001. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LOS SAUCES Y PASEO DE LOS JAZMINES, LA SABINITA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$388,424.26**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$0.00
	2023/FAISM029001. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$388,424.26	$0.00

302 2023/FAISM029002. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS, LA SABINITA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$102,574.69**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$0.00
	2023/FAISM029002. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$102,574.69	$0.00

303 2023/FAISM029003. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JACARANDA, COMODEJÉ.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$431,872.49**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$0.00
	2023/FAISM029003. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$431,872.49	$0.00

304 2023/FAISM029004. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SILVESTRE NAVA, BO. SAN ISIDRO, EL ASTILLERO

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00
	2023/FAISM029004. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00

305 2023/FAISM029005. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, BO. EL HUIXFÍ, BOYÉ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$235,925.76**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$0.00
	2023/FAISM029005. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$235,925.76	$0.00

306 2023/FAISM029006. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 2DA. ETAPA, LOC. LLANO LARGO

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$0.00
	2023/FAISM029006. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$900,000.00	$0.00

307 2023/FAISM029007. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NARANJOS, BO. MONTE ALEGRE, EL ASTILLERO

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$597,607.22**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2023/FAISM029007. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$597,607.22	$0.00

308 2023/FAISM029008. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LOC. EJIDO HUICHAPAN.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$198,800.00**	**$198,800.00**	**$198,800.00**	**$180,808.85**	**$180,808.85**	**$180,808.85**	**$17,991.15**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$198,800.00**	**$198,800.00**	**$198,800.00**	**$180,808.85**	**$180,808.85**	**$180,808.85**	**$17,991.15**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$198,800.00	$198,800.00	$198,800.00	$180,808.85	$180,808.85	$180,808.85	$17,991.15
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$198,800.00	$198,800.00	$198,800.00	$180,808.85	$180,808.85	$180,808.85	$17,991.15
2023/FAISM029008. AMPLIACIÓN DE REL		$0.00	$198,800.00	$198,800.00	$198,800.00	$180,808.85	$180,808.85	$180,808.85	$17,991.15

309 2023/FAISM029009. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, YONTHÉ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$290,523.65**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$0.00
2023/FAISM029009. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$290,523.65	$0.00

310 2023/FAISM029010. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRUL, BO. GUADALUPE EL ASTILLERO

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$503,152.42**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$0.00
2023/FAISM029010. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$503,152.42	$0.00

311 2023/FAISM029011. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 2DA. ETAPA, LOC. XAJAY

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$512,810.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$0.00
2023/FAISM029011. CONSTRUCCIÓN DE		$0.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$512,810.00	$0.00

312 2023/FAISM029012. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 1RA. CERRADA 16 DE ENERO, BO. SANTA BÁRBARA, HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$549,731.80**	**$549,731.80**	**$549,731.80**	**$372,394.57**	**$372,394.57**	**$372,394.57**	**$177,337.23**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$549,731.80**	**$549,731.80**	**$549,731.80**	**$372,394.57**	**$372,394.57**	**$372,394.57**	**$177,337.23**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$549,731.80	$549,731.80	$549,731.80	$372,394.57	$372,394.57	$372,394.57	$177,337.23
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$549,731.80	$549,731.80	$549,731.80	$372,394.57	$372,394.57	$372,394.57	$177,337.23
	2023/FAISM029012. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$549,731.80	$549,731.80	$549,731.80	$372,394.57	$372,394.57	$372,394.57	$177,337.23

313 2023/FAISM029013. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS ÁNIMAS, 2DA. ETAPA, VITE IHÉ

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$548,645.10**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$0.00
	2023/FAISM029013. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$0.00

314 2023/FAISM029014. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOC. LA CRUZ

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$630,900.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$0.00
	2023/FAISM029014. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$0.00

315 2023/FAISM029015. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, 2DA. ETAPA, LOC. HUIXCAZDHÁ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$557,000.00**	**$557,000.00**	**$557,000.00**	**$324,751.82**	**$324,751.82**	**$324,751.82**	**$232,248.18**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$557,000.00**	**$557,000.00**	**$557,000.00**	**$324,751.82**	**$324,751.82**	**$324,751.82**	**$232,248.18**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$557,000.00	$557,000.00	$557,000.00	$324,751.82	$324,751.82	$324,751.82	$232,248.18
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$557,000.00	$557,000.00	$557,000.00	$324,751.82	$324,751.82	$324,751.82	$232,248.18
	2023/FAISM029015. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$557,000.00	$557,000.00	$557,000.00	$324,751.82	$324,751.82	$324,751.82	$232,248.18

316 2023/FAISM029016. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, 2DA. ETAPA, COL. ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$657,005.76**	**$657,005.76**	**$657,005.76**	**$182,679.11**	**$182,679.11**	**$182,679.11**	**$474,326.65**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$657,005.76**	**$657,005.76**	**$657,005.76**	**$182,679.11**	**$182,679.11**	**$182,679.11**	**$474,326.65**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$657,005.76	$657,005.76	$657,005.76	$182,679.11	$182,679.11	$182,679.11	$474,326.65
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$657,005.76	$657,005.76	$657,005.76	$182,679.11	$182,679.11	$182,679.11	$474,326.65
	2023/FAISM029016. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$657,005.76	$657,005.76	$657,005.76	$182,679.11	$182,679.11	$182,679.11	$474,326.65

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
317	**2023/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VIOLETA, BO. EL CARMEN, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$554,700.00**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$0.00
	2023/FAISM029017. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$554,700.00	$0.00
318	**2023/FAISM029018. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, MANZANA DEL TENDIDO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$288,200.86**	**$288,200.86**	**$288,200.86**	**$135,457.20**	**$135,457.20**	**$135,457.20**	**$152,743.66**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$288,200.86**	**$288,200.86**	**$288,200.86**	**$135,457.20**	**$135,457.20**	**$135,457.20**	**$152,743.66**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$288,200.86	$288,200.86	$288,200.86	$135,457.20	$135,457.20	$135,457.20	$152,743.66
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$288,200.86	$288,200.86	$288,200.86	$135,457.20	$135,457.20	$135,457.20	$152,743.66
	2023/FAISM029018. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$288,200.86	$288,200.86	$288,200.86	$135,457.20	$135,457.20	$135,457.20	$152,743.66
319	**2023/FAISM029019. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, DOTHÍ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$540,353.09**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$0.00
	2023/FAISM029019. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$540,353.09	$0.00
320	**2023/FAISM029020. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, 2DA. ETAPA, EL TENDIDO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$445,840.01**	**$445,840.01**	**$445,840.01**	**$235,078.62**	**$235,078.62**	**$235,078.62**	**$210,761.39**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$445,840.01**	**$445,840.01**	**$445,840.01**	**$235,078.62**	**$235,078.62**	**$235,078.62**	**$210,761.39**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$445,840.01	$445,840.01	$445,840.01	$235,078.62	$235,078.62	$235,078.62	$210,761.39
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$445,840.01	$445,840.01	$445,840.01	$235,078.62	$235,078.62	$235,078.62	$210,761.39
	2023/FAISM029020. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$445,840.01	$445,840.01	$445,840.01	$235,078.62	$235,078.62	$235,078.62	$210,761.39
321	**2023/FAISM029021. REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PONIENTE, TAGUÍ**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$409,085.19**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$0.00
	2023/FAISM029021. REHABILITACIÓN DE	$0.00	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$409,085.19	$0.00

322 2023/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE TEPETATE, MAXTHÁ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$489,732.13**	**$489,732.13**	**$489,732.13**	**$301,506.43**	**$301,506.43**	**$301,506.43**	**$188,225.70**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$489,732.13**	**$489,732.13**	**$489,732.13**	**$301,506.43**	**$301,506.43**	**$301,506.43**	**$188,225.70**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$489,732.13	$489,732.13	$489,732.13	$301,506.43	$301,506.43	$301,506.43	$188,225.70
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$489,732.13	$489,732.13	$489,732.13	$301,506.43	$301,506.43	$301,506.43	$188,225.70
	2023/FAISM029022. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$489,732.13	$489,732.13	$489,732.13	$301,506.43	$301,506.43	$301,506.43	$188,225.70

323 2023/FAISM029023. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, BO. EL PLAN, TLAXCALILLA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$242,800.01**	**$242,800.01**	**$242,800.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,800.01**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$242,800.01**	**$242,800.01**	**$242,800.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,800.01**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$242,800.01	$242,800.01	$242,800.01	$0.00	$0.00	$0.00	$242,800.01
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$242,800.01	$242,800.01	$242,800.01	$0.00	$0.00	$0.00	$242,800.01
	2023/FAISM029023. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$242,800.01	$242,800.01	$242,800.01	$0.00	$0.00	$0.00	$242,800.01

324 2023/FAISM029024. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GERANIOS, BO. BUENOS AIRES, LOC. TLAXCALILLA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$465,000.00**	**$465,000.00**	**$465,000.00**	**$152,464.52**	**$152,464.52**	**$152,464.52**	**$312,535.48**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$465,000.00**	**$465,000.00**	**$465,000.00**	**$152,464.52**	**$152,464.52**	**$152,464.52**	**$312,535.48**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$465,000.00	$465,000.00	$465,000.00	$152,464.52	$152,464.52	$152,464.52	$312,535.48
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$465,000.00	$465,000.00	$465,000.00	$152,464.52	$152,464.52	$152,464.52	$312,535.48
	2023/FAISM029024. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$465,000.00	$465,000.00	$465,000.00	$152,464.52	$152,464.52	$152,464.52	$312,535.48

325 2023/FAISM029025. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, TAXQUÍ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$232,764.16**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$0.00
	2023/FAISM029025. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$232,764.16	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
326	**2023/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE TRES, DANTZIBOJAY.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$414,918.94**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$0.00
	2023/FAISM029026. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$414,918.94	$0.00
327	**2023/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CAMINO REAL, LA ESTACIÓN, ESTACIÓN HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$757,624.84**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$0.00
	2023/FAISM029027. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$757,624.84	$0.00
328	**2023/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CAMINO REAL, MAXTHÁ.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$201,529.43**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$0.00
	2023/FAISM029028. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$201,529.43	$0.00
329	**2023/FAISM029029. CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO, LOC. TLAXCALILLA.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$435,200.00**	**$435,200.00**	**$435,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,200.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$435,200.00**	**$435,200.00**	**$435,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,200.00**
611000	Edificación habitacional	$0.00	$435,200.00	$435,200.00	$435,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435,200.00
611001	Edificación habitacional	$0.00	$435,200.00	$435,200.00	$435,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435,200.00
	2023/FAISM029029. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$435,200.00	$435,200.00	$435,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$435,200.00
330	**2023/FAISM029030. CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO, ZEQUETEJÉ, HUICHAPAN.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$713,334.56**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
611000	Edificación habitacional	$0.00	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$0.00
611001	Edificación habitacional	$0.00	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$0.00
	2023/FAISM029030. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$713,334.56	$0.00

331 2023/FAISM029031. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE JORGE ROJO LUGO, 2DA. ETAPA, BO. ABUNDIO MARTINEZ, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$1,203,562.18**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$0.00
	2023/FAISM029031. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$1,203,562.18	$0.00

332 2023/FAISM029032. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO, BO. SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$519,100.00**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$0.00
	2023/FAISM029032. AMPLIACIÓN DE REI	$0.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$519,100.00	$0.00

333 2023/FAISM029033. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VIOLETA, CALLE PIRULES Y AV. ATLÁN, BO. EL CARMEN, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$2,065,000.00**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$0.00
	2023/FAISM029033. AMPLIACIÓN DE REI	$0.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$2,065,000.00	$0.00

334 2023/FAISM029034. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AV. FRANCISCO VILLA NTE. ZOTHÉ.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$246,964.36**	**$0.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$0.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$0.00
	2023/FAISM029034. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$246,964.36	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
335	**2023/FAISM029035. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FERNANDO JIMÉNEZ URIBE, BONDOJITO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$523,751.62**	**$523,751.62**	**$523,751.62**	**$499,601.58**	**$499,601.58**	**$499,601.58**	**$24,150.04**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$523,751.62**	**$523,751.62**	**$523,751.62**	**$499,601.58**	**$499,601.58**	**$499,601.58**	**$24,150.04**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$523,751.62	$523,751.62	$523,751.62	$499,601.58	$499,601.58	$499,601.58	$24,150.04
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$523,751.62	$523,751.62	$523,751.62	$499,601.58	$499,601.58	$499,601.58	$24,150.04
	2023/FAISM029035. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$523,751.62	$523,751.62	$523,751.62	$499,601.58	$499,601.58	$499,601.58	$24,150.04
336	**2023/FAISM029036. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES SIN NOMBRE, ZAMORANO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$0.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$291,407.67**	**$0.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$0.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$0.00
	2023/FAISM029036. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$291,407.67	$0.00
337	**2023/FAISM029037. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PATONI, BO. LA CAMPANA, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$389,340.68**	**$389,340.68**	**$389,340.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$389,340.68**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$389,340.68**	**$389,340.68**	**$389,340.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$389,340.68**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$389,340.68	$389,340.68	$389,340.68	$0.00	$0.00	$0.00	$389,340.68
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$389,340.68	$389,340.68	$389,340.68	$0.00	$0.00	$0.00	$389,340.68
	2023/FAISM029037. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$389,340.68	$389,340.68	$389,340.68	$0.00	$0.00	$0.00	$389,340.68
338	**2023/FAISM029038. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA CALLE BOXASHNI, BO. SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$408,274.56**	**$408,274.56**	**$408,274.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408,274.56**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$408,274.56**	**$408,274.56**	**$408,274.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408,274.56**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$408,274.56	$408,274.56	$408,274.56	$0.00	$0.00	$0.00	$408,274.56
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$408,274.56	$408,274.56	$408,274.56	$0.00	$0.00	$0.00	$408,274.56
	2023/FAISM029038. AMPLIACIÓN DE REI	$0.00	$408,274.56	$408,274.56	$408,274.56	$0.00	$0.00	$0.00	$408,274.56
339	**2023/FAISM029039. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, BO. CENTRO, LOC. TLAXCALILLA**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$137,110.00**	**$137,110.00**	**$137,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,110.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$137,110.00**	**$137,110.00**	**$137,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,110.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$137,110.00	$137,110.00	$137,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,110.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$137,110.00	$137,110.00	$137,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,110.00
	2023/FAISM029039. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$137,110.00	$137,110.00	$137,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,110.00
340	**2023/FAISM029040. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN FERNANDO MONTES DE OCA BO. EL PLAN, LOC. TLAXCALILLA**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$146,520.00**	**$146,520.00**	**$146,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,520.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$146,520.00**	**$146,520.00**	**$146,520.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$146,520.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$146,520.00	$146,520.00	$146,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,520.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$146,520.00	$146,520.00	$146,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,520.00
	2023/FAISM029040. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$146,520.00	$146,520.00	$146,520.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,520.00
341	**2023/FAISM029041. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE ABRIL, LOC. EL SAUCILLO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$91,390.00**	**$91,390.00**	**$91,390.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,390.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$91,390.00**	**$91,390.00**	**$91,390.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$91,390.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$91,390.00	$91,390.00	$91,390.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,390.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$91,390.00	$91,390.00	$91,390.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,390.00
	2023/FAISM029041. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$91,390.00	$91,390.00	$91,390.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,390.00
342	**2023/FAISM029042. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE MAYO, LOC. EL SAUCILLO**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$55,055.00**	**$55,055.00**	**$55,055.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,055.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$55,055.00**	**$55,055.00**	**$55,055.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,055.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$55,055.00	$55,055.00	$55,055.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,055.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$55,055.00	$55,055.00	$55,055.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,055.00
	2023/FAISM029042. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$55,055.00	$55,055.00	$55,055.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,055.00
343	**2023/FAISM029043. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIRIOS, BO. EL CARMEN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$309,550.00**	**$309,550.00**	**$309,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$309,550.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$309,550.00**	**$309,550.00**	**$309,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$309,550.00**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$309,550.00	$309,550.00	$309,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$309,550.00
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$309,550.00	$309,550.00	$309,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$309,550.00
	2023/FAISM029043. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$309,550.00	$309,550.00	$309,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$309,550.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
344	**2023/FAISM029044. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EL APARTADERO.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$526,044.31**	**$526,044.31**	**$526,044.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$526,044.31**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$526,044.31**	**$526,044.31**	**$526,044.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$526,044.31**
611000	Edificación habitacional	$0.00	$526,044.31	$526,044.31	$526,044.31	$0.00	$0.00	$0.00	$526,044.31
611001	Edificación habitacional	$0.00	$526,044.31	$526,044.31	$526,044.31	$0.00	$0.00	$0.00	$526,044.31
	2023/FAISM029044. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$526,044.31	$526,044.31	$526,044.31	$0.00	$0.00	$0.00	$526,044.31
345	**2023/FAISM029045. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE JORGE ROJO LUGO, BO. ABUNDIO MARTÍNEZ, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$602,031.81**	**$602,031.81**	**$602,031.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$602,031.81**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$602,031.81**	**$602,031.81**	**$602,031.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$602,031.81**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$602,031.81	$602,031.81	$602,031.81	$0.00	$0.00	$0.00	$602,031.81
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$602,031.81	$602,031.81	$602,031.81	$0.00	$0.00	$0.00	$602,031.81
	2023/FAISM029045. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$602,031.81	$602,031.81	$602,031.81	$0.00	$0.00	$0.00	$602,031.81
346	**2023/FAISM029046. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HÉROES, 2DA. ETAPA, DANDHÓ**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$471,099.59**	**$471,099.59**	**$471,099.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,099.59**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$471,099.59**	**$471,099.59**	**$471,099.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,099.59**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$471,099.59	$471,099.59	$471,099.59	$0.00	$0.00	$0.00	$471,099.59
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$471,099.59	$471,099.59	$471,099.59	$0.00	$0.00	$0.00	$471,099.59
	2023/FAISM029046. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$471,099.59	$471,099.59	$471,099.59	$0.00	$0.00	$0.00	$471,099.59
347	**2023/FAISM029047. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD DEL CAJÓN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$179,038.20**	**$179,038.20**	**$179,038.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,038.20**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$179,038.20**	**$179,038.20**	**$179,038.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,038.20**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$179,038.20	$179,038.20	$179,038.20	$0.00	$0.00	$0.00	$179,038.20
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$179,038.20	$179,038.20	$179,038.20	$0.00	$0.00	$0.00	$179,038.20
	2023/FAISM029047. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$179,038.20	$179,038.20	$179,038.20	$0.00	$0.00	$0.00	$179,038.20
348	**2023/FAISM029048. AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 21 DE MARZO, LOCALIDAD MAMITHÍ**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$783,484.40**	**$783,484.40**	**$783,484.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$783,484.40**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$783,484.40**	**$783,484.40**	**$783,484.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$783,484.40**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$783,484.40	$783,484.40	$783,484.40	$0.00	$0.00	$0.00	$783,484.40
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$783,484.40	$783,484.40	$783,484.40	$0.00	$0.00	$0.00	$783,484.40
	2023/FAISM029048. AMPLIACIÓN DE DRE	$0.00	$783,484.40	$783,484.40	$783,484.40	$0.00	$0.00	$0.00	$783,484.40

349 2023/FAISM029049. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GARDENIA, JONACAPA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
	2023/FAISM029049. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00

350 2023/FAISM029050. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA CUMBRE, CAVILLERO DE MINTHÓ, HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$481,986.95**	**$481,986.95**	**$481,986.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$481,986.95**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$481,986.95**	**$481,986.95**	**$481,986.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$481,986.95**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$481,986.95	$481,986.95	$481,986.95	$0.00	$0.00	$0.00	$481,986.95
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$481,986.95	$481,986.95	$481,986.95	$0.00	$0.00	$0.00	$481,986.95
	2023/FAISM029050. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$481,986.95	$481,986.95	$481,986.95	$0.00	$0.00	$0.00	$481,986.95

351 2023/FAISM029051. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OLIVOS, PEDREGOSO.

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$583,297.56**	**$583,297.56**	**$583,297.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$583,297.56**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$583,297.56**	**$583,297.56**	**$583,297.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$583,297.56**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$583,297.56	$583,297.56	$583,297.56	$0.00	$0.00	$0.00	$583,297.56
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$583,297.56	$583,297.56	$583,297.56	$0.00	$0.00	$0.00	$583,297.56
	2023/FAISM029051. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$583,297.56	$583,297.56	$583,297.56	$0.00	$0.00	$0.00	$583,297.56

352 2023/FAISM029052. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AV. ANDRÉS QUINTANA ROO, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$716,802.16**	**$716,802.16**	**$716,802.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$716,802.16**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$716,802.16**	**$716,802.16**	**$716,802.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$716,802.16**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$716,802.16	$716,802.16	$716,802.16	$0.00	$0.00	$0.00	$716,802.16
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$716,802.16	$716,802.16	$716,802.16	$0.00	$0.00	$0.00	$716,802.16
	2023/FAISM029052. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$716,802.16	$716,802.16	$716,802.16	$0.00	$0.00	$0.00	$716,802.16

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
353	**2023/FAISM029053. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO, LA ESCONDIDA.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$554,524.10**	**$554,524.10**	**$554,524.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$554,524.10**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$554,524.10**	**$554,524.10**	**$554,524.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$554,524.10**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$554,524.10	$554,524.10	$554,524.10	$0.00	$0.00	$0.00	$554,524.10
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$554,524.10	$554,524.10	$554,524.10	$0.00	$0.00	$0.00	$554,524.10
	2023/FAISM029053. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$554,524.10	$554,524.10	$554,524.10	$0.00	$0.00	$0.00	$554,524.10
354	**2023/FAISM029054. REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN SABINA GRANDE, HUICHAPAN.**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$330,639.82**	**$330,639.82**	**$330,639.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,639.82**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$330,639.82**	**$330,639.82**	**$330,639.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,639.82**
612000	Edificación no habitacional	$0.00	$330,639.82	$330,639.82	$330,639.82	$0.00	$0.00	$0.00	$330,639.82
612001	Edificación no habitacional	$0.00	$330,639.82	$330,639.82	$330,639.82	$0.00	$0.00	$0.00	$330,639.82
	2023/FAISM029054. REHABILITACIÓN DE	$0.00	$330,639.82	$330,639.82	$330,639.82	$0.00	$0.00	$0.00	$330,639.82
355	**2023/FAISM029055. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD MAMITHÍ**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$837,211.30**	**$837,211.30**	**$837,211.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$837,211.30**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$837,211.30**	**$837,211.30**	**$837,211.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$837,211.30**
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$837,211.30	$837,211.30	$837,211.30	$0.00	$0.00	$0.00	$837,211.30
614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$837,211.30	$837,211.30	$837,211.30	$0.00	$0.00	$0.00	$837,211.30
	2023/FAISM029055. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$837,211.30	$837,211.30	$837,211.30	$0.00	$0.00	$0.00	$837,211.30
356	**2023/FAISM029056. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C EN EL COBAEH PLANTEL HUICHAPAN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,539,267.03**	**$1,539,267.03**	**$1,539,267.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,539,267.03**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,539,267.03**	**$1,539,267.03**	**$1,539,267.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,539,267.03**
612000	Edificación no habitacional	$0.00	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$0.00	$0.00	$0.00	$1,539,267.03
612001	Edificación no habitacional	$0.00	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$0.00	$0.00	$0.00	$1,539,267.03
	2023/FAISM029056. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$1,539,267.03	$0.00	$0.00	$0.00	$1,539,267.03
357	**2023/FAISM029057. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA TIPO SIERRA EN EL CEMSAD PLANTEL TLAXCALILLA**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,104,904.23**	**$1,104,904.23**	**$1,104,904.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,104,904.23**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,104,904.23**	**$1,104,904.23**	**$1,104,904.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,104,904.23**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
612000	Edificación no habitacional	$0.00	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$0.00	$0.00	$0.00	$1,104,904.23
612001	Edificación no habitacional	$0.00	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$0.00	$0.00	$0.00	$1,104,904.23
	2023/FAISM029057. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$1,104,904.23	$0.00	$0.00	$0.00	$1,104,904.23

F01 2023/FAPFM029001. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GAVIOTAS, LOCALIDAD DE MAMITHÍ

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
	2023/FAPFM029001. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00

F02 2023/FAPFM029002. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS, LA SABINITA

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
	2023/FAPFM029002. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00

F03 2023/FAPFM029003. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LA PALMA, LOC. EL CARMEN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00
	2023/FAPFM029003. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00

F05 2023/FAPFM029005. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL HUICHAPAN

600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$8,028,992.30**	**$8,028,992.30**	**$8,028,992.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,028,992.30**
620000	**Obra pública en bienes propios**	**$0.00**	**$8,028,992.30**	**$8,028,992.30**	**$8,028,992.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,028,992.30**
622000	Edificación no habitacional	$0.00	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$0.00	$0.00	$0.00	$8,028,992.30
622001	Edificación no habitacional	$0.00	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$0.00	$0.00	$0.00	$8,028,992.30
	2023/FAPFM029005. CONSTRUCCIÓN DE	$0.00	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$8,028,992.30	$0.00	$0.00	$0.00	$8,028,992.30

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
FG1	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN AV. SAN JOSÉ, BARRIO SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN**								
600000	**INVERSION PUBLICA**	**$0.00**	**$968,000.00**	**$968,000.00**	**$968,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$968,000.00**
610000	**Obra pública en bienes de dominio público**	**$0.00**	**$968,000.00**	**$968,000.00**	**$968,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$968,000.00**
615000	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$968,000.00	$968,000.00	$968,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$968,000.00
615001	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$968,000.00	$968,000.00	$968,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$968,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOG	$0.00	$968,000.00	$968,000.00	$968,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$968,000.00
R01	**Puente Vehicular Dandho**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$93,650.48**	**$93,650.48**	**$93,650.48**	**$93,650.48**	**$93,650.48**	**$93,650.48**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$2,366.40**	**$2,366.40**	**$2,366.40**	**$2,366.40**	**$2,366.40**	**$2,366.40**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$2,366.40	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$91,284.08**	**$91,284.08**	**$91,284.08**	**$91,284.08**	**$91,284.08**	**$91,284.08**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$44,000.35	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$47,283.73	$0.00
	Puente Vehicular Dandho	$0.00	$93,650.48	$93,650.48	$93,650.48	$93,650.48	$93,650.48	$93,650.48	$0.00
R02	**Telebachillerato San Isidro Astillero**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$463,889.41**	**$463,889.41**	**$463,889.41**	**$463,889.41**	**$463,889.41**	**$463,889.41**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$0.00**	**$18,765.00**	**$18,765.00**	**$18,765.00**	**$18,765.00**	**$18,765.00**	**$18,765.00**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$0.00
211002	MUEBLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$18,765.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$3,607.60**	**$3,607.60**	**$3,607.60**	**$3,607.60**	**$3,607.60**	**$3,607.60**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$0.00
221004	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS EDUCATIVOS	$0.00	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$3,607.60	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$43,299.32**	**$43,299.32**	**$43,299.32**	**$43,299.32**	**$43,299.32**	**$43,299.32**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$43,299.32	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$394,147.45**	**$394,147.45**	**$394,147.45**	**$394,147.45**	**$394,147.45**	**$394,147.45**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$169,388.29	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$29,779.98	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$59,392.00	$0.00
245000	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$16,599.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$82,453.18	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$13,335.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$4,070.04**	**$4,070.04**	**$4,070.04**	**$4,070.04**	**$4,070.04**	**$4,070.04**	**$0.00**
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$4,070.04	$4,070.04	$4,070.04	$4,070.04	$4,070.04	$4,070.04	$0.00
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	$0.00	$1,018.03	$1,018.03	$1,018.03	$1,018.03	$1,018.03	$1,018.03	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$3,052.01	$3,052.01	$3,052.01	$3,052.01	$3,052.01	$3,052.01	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$25,488.60**	**$25,488.60**	**$25,488.60**	**$25,488.60**	**$25,488.60**	**$25,488.60**	**$0.00**
320000	**Servicios de arrendamiento**	**$0.00**	**$11,194.00**	**$11,194.00**	**$11,194.00**	**$11,194.00**	**$11,194.00**	**$11,194.00**	**$0.00**
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE AI	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$0.00
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIF	$0.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$7,714.00	$0.00
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$14,294.60**	**$14,294.60**	**$14,294.60**	**$14,294.60**	**$14,294.60**	**$14,294.60**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$14,294.60	$0.00
	Telebachillerato San Isidro Astillero	$0.00	$489,378.01	$489,378.01	$489,378.01	$489,378.01	$489,378.01	$489,378.01	$0.00

R03 Pavimentación Calle Membrillo Bo. Guadalupe San Jose Atlan

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$216,065.44**	**$216,065.44**	**$216,065.44**	**$216,065.44**	**$216,065.44**	**$216,065.44**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$38,825.20**	**$38,825.20**	**$38,825.20**	**$38,825.20**	**$38,825.20**	**$38,825.20**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$38,825.20	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$177,240.24**	**$177,240.24**	**$177,240.24**	**$177,240.24**	**$177,240.24**	**$177,240.24**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$177,240.24	$0.00
	Pavimentación Calle Membrillo Bo. Guad	$0.00	$216,065.44	$216,065.44	$216,065.44	$216,065.44	$216,065.44	$216,065.44	$0.00

R04 Empedrado Ahogado Camino Sabina Grande (Lavaderos)

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$23,846.40**	**$23,846.40**	**$23,846.40**	**$23,846.40**	**$23,846.40**	**$23,846.40**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$5,846.40**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$5,846.40	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
	Empedrado Ahogado Camino Sabina Gra	$0.00	$23,846.40	$23,846.40	$23,846.40	$23,846.40	$23,846.40	$23,846.40	$0.00

R05 Proyecto Bodega Comunidad Zamorano

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$13,800.00**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$6,800.00	$0.00
	Proyecto Bodega Comunidad Zamorano	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$13,800.00	$0.00

R06 FERIA EL CALVARIO 2023

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$212,258.74**	**$212,258.74**	**$212,258.74**	**$212,258.74**	**$212,258.74**	**$212,258.74**	**$0.00**
210000	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículo**	**$0.00**	**$13,616.68**	**$13,616.68**	**$13,616.68**	**$13,616.68**	**$13,616.68**	**$13,616.68**	**$0.00**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$0.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$201.68	$0.00
216000	Material de limpieza	$0.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$0.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
216002	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	$0.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$13,415.00	$0.00
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$111,857.89**	**$111,857.89**	**$111,857.89**	**$111,857.89**	**$111,857.89**	**$111,857.89**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$111,857.89	$111,857.89	$111,857.89	$111,857.89	$111,857.89	$111,857.89	$0.00
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIV	$0.00	$1,143.25	$1,143.25	$1,143.25	$1,143.25	$1,143.25	$1,143.25	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$110,714.64	$110,714.64	$110,714.64	$110,714.64	$110,714.64	$110,714.64	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$72,024.38**	**$72,024.38**	**$72,024.38**	**$72,024.38**	**$72,024.38**	**$72,024.38**	**$0.00**
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$3,034.56	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$22,091.82	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$46,443.50	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$454.50	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$2,272.82**	**$2,272.82**	**$2,272.82**	**$2,272.82**	**$2,272.82**	**$2,272.82**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$2,272.82	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$5,475.00**	**$5,475.00**	**$5,475.00**	**$5,475.00**	**$5,475.00**	**$5,475.00**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$5,475.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$7,011.97**	**$7,011.97**	**$7,011.97**	**$7,011.97**	**$7,011.97**	**$7,011.97**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$7,011.97	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$438,933.64**	**$438,933.64**	**$438,933.64**	**$438,933.64**	**$438,933.64**	**$438,933.64**	**$0.00**
360000	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**$0.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$8,352.00**	**$0.00**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
361001	PAGO DE DIFUSION POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$430,581.64**	**$430,581.64**	**$430,581.64**	**$430,581.64**	**$430,581.64**	**$430,581.64**	**$0.00**
384000	Exposiciones	$0.00	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$0.00
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	$0.00	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$430,581.64	$0.00
	FERIA EL CALVARIO 2023	$0.00	$651,192.38	$651,192.38	$651,192.38	$651,192.38	$651,192.38	$651,192.38	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R07	**Explanada Cívica el Calvario**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$835,141.80**	**$835,141.80**	**$835,141.80**	**$835,141.80**	**$835,141.80**	**$835,141.80**	**$0.00**
220000	**Alimentos y utensilios**	**$0.00**	**$9,854.20**	**$9,854.20**	**$9,854.20**	**$9,854.20**	**$9,854.20**	**$9,854.20**	**$0.00**
221000	Productos alimenticios para personas	$0.00	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$0.00
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINAR	$0.00	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$9,854.20	$0.00
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$12,180.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$790,833.57**	**$790,833.57**	**$790,833.57**	**$790,833.57**	**$790,833.57**	**$790,833.57**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$670,422.00	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$7,039.81	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$6,164.24	$0.00
246000	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$0.00
246001	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$44,427.91	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$56,529.58	$0.00
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$0.00
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	$0.00	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$6,250.03	$0.00
270000	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo**	**$0.00**	**$1,040.02**	**$1,040.02**	**$1,040.02**	**$1,040.02**	**$1,040.02**	**$1,040.02**	**$0.00**
272000	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$0.00
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	$0.00	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$1,040.02	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$21,234.01**	**$21,234.01**	**$21,234.01**	**$21,234.01**	**$21,234.01**	**$21,234.01**	**$0.00**
291000	Herramientas menores	$0.00	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$0.00
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$21,234.01	$0.00
	Explanada Cívica el Calvario	$0.00	$835,141.80	$835,141.80	$835,141.80	$835,141.80	$835,141.80	$835,141.80	$0.00
R08	**Construcción Puente Congodho el Cajón**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$486,796.72**	**$486,796.72**	**$486,796.72**	**$486,796.72**	**$486,796.72**	**$486,796.72**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$482,736.72**	**$482,736.72**	**$482,736.72**	**$482,736.72**	**$482,736.72**	**$482,736.72**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$168,196.77	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$23,839.81	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$290,700.14	$0.00
	Construcción Puente Congodho el Cajón	$0.00	$486,796.72	$486,796.72	$486,796.72	$486,796.72	$486,796.72	$486,796.72	$0.00

R10 Construcción de Puente de Llano Largo

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$321,782.60**	**$321,782.60**	**$321,782.60**	**$321,782.60**	**$321,782.60**	**$321,782.60**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$5,115.60**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$5,115.60	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$316,667.00**	**$316,667.00**	**$316,667.00**	**$316,667.00**	**$316,667.00**	**$316,667.00**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$168,800.09	$0.00
244000	Madera y productos de madera	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$143,226.91	$0.00
	Construcción de Puente de Llano Largo	$0.00	$321,782.60	$321,782.60	$321,782.60	$321,782.60	$321,782.60	$321,782.60	$0.00

R11 Construcción drenaje en Barrio los Hernandez Mamithi

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$50,677.60**	**$50,677.60**	**$50,677.60**	**$50,677.60**	**$50,677.60**	**$50,677.60**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$26,077.60**	**$26,077.60**	**$26,077.60**	**$26,077.60**	**$26,077.60**	**$26,077.60**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$26,077.60	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$24,600.00**	**$24,600.00**	**$24,600.00**	**$24,600.00**	**$24,600.00**	**$24,600.00**	**$0.00**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$24,600.00	$0.00
	Construcción drenaje en Barrio los Herna	$0.00	$50,677.60	$50,677.60	$50,677.60	$50,677.60	$50,677.60	$50,677.60	$0.00

R12 Acceso a la Iglesia comunidad Tagui

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$61,982.43**	**$61,982.43**	**$61,982.43**	**$61,982.43**	**$61,982.43**	**$61,982.43**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$2,482.40**	**$2,482.40**	**$2,482.40**	**$2,482.40**	**$2,482.40**	**$2,482.40**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$2,482.40	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$59,500.03**	**$59,500.03**	**$59,500.03**	**$59,500.03**	**$59,500.03**	**$59,500.03**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$59,500.03	$0.00
	Acceso a la Iglesia comunidad Tagui	$0.00	$61,982.43	$61,982.43	$61,982.43	$61,982.43	$61,982.43	$61,982.43	$0.00

R13 Proyecto "LA PALAPA" Ejido Comodejhe

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$39,387.83**	**$39,387.83**	**$39,387.83**	**$39,387.83**	**$39,387.83**	**$39,387.83**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$3,387.00**	**$3,387.00**	**$3,387.00**	**$3,387.00**	**$3,387.00**	**$3,387.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$812.00	$0.00
237000	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia p	$0.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$0.00
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	$0.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$36,000.83**	**$36,000.83**	**$36,000.83**	**$36,000.83**	**$36,000.83**	**$36,000.83**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$36,000.83	$0.00
	Proyecto "LA PALAPA" Ejido Comodejhe	$0.00	$39,387.83	$39,387.83	$39,387.83	$39,387.83	$39,387.83	$39,387.83	$0.00

R14 Canaleta de riego ejidatarios Comunidad El Carmén

200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$69,800.37**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$0.00
	Canaleta de riego ejidatarios Comunidad	$0.00	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$69,800.37	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R15	**ConstrucciónTelebachillerato Dantzibojay**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$165,342.33**	**$165,342.33**	**$165,342.33**	**$165,342.33**	**$165,342.33**	**$165,342.33**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$13,630.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$13,630.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$151,712.33**	**$151,712.33**	**$151,712.33**	**$151,712.33**	**$151,712.33**	**$151,712.33**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$35,251.20	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$12,600.05	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$103,861.08	$0.00
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$0.00**
380000	**Servicios oficiales**	**$0.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$12,698.00**	**$0.00**
382000	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$0.00
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$12,698.00	$0.00
	ConstrucciónTelebachillerato Dantzibojay	$0.00	$178,040.33	$178,040.33	$178,040.33	$178,040.33	$178,040.33	$178,040.33	$0.00
R16	**2da Etapa calle el Rosal Comunidad el Carmén**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$138,201.82**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$0.00
	2da Etapa calle el Rosal Comunidad el Ca	$0.00	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$138,201.82	$0.00
R17	**MEJORAS PREESCOLAR COMUNIDAD COMODEJE**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$4,500.10**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$0.00
	MEJORAS PREESCOLAR COMUNIDAD C	$0.00	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$4,500.10	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R18	**CONSTRUCCION HABITACIONAL EL CARMEN**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$12,978.98**	**$0.00**
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$0.00
	CONSTRUCCION HABITACIONAL EL CAF	$0.00	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$12,978.98	$0.00
R19	**Rehabilitación de baños escuela Telesecundaria Dantzibojay**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$36,408.74**	**$36,408.74**	**$36,408.74**	**$36,408.74**	**$36,408.74**	**$36,408.74**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$15,789.60**	**$15,789.60**	**$15,789.60**	**$15,789.60**	**$15,789.60**	**$15,789.60**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$15,789.60	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$3,800.16**	**$3,800.16**	**$3,800.16**	**$3,800.16**	**$3,800.16**	**$3,800.16**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$3,800.16	$0.00
250000	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**$0.00**	**$4,032.00**	**$4,032.00**	**$4,032.00**	**$4,032.00**	**$4,032.00**	**$4,032.00**	**$0.00**
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$0.00
256001	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS HULES Y DERIVADOS	$0.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$4,032.00	$0.00
290000	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**$0.00**	**$12,786.98**	**$12,786.98**	**$12,786.98**	**$12,786.98**	**$12,786.98**	**$12,786.98**	**$0.00**
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$0.00
292002	PAGO POR ARTÍCULOS DE PLOMERÍA	$0.00	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$12,786.98	$0.00
	Rehabilitación de baños escuela Telesecı	$0.00	$36,408.74	$36,408.74	$36,408.74	$36,408.74	$36,408.74	$36,408.74	$0.00
R20	**Construcción puente en la Comunidad el Bondojito**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$37,244.01**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$9,680.00	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓI	$0.00	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$27,564.01	$0.00
	Construcción puente en la Comunidad el	$0.00	$37,244.01	$37,244.01	$37,244.01	$37,244.01	$37,244.01	$37,244.01	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R21	**Construcción de Estanque en el Cajón para crianza de tilapia**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$0.00**
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$51,940.08**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$28,200.04	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$17,800.03	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$0.00	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$5,940.01	$0.00
	Construcción de Estanque en el Cajón pa	$0.00	$51,940.08	$51,940.08	$51,940.08	$51,940.08	$51,940.08	$51,940.08	$0.00
R22	**Construcción Puente Vehicular calle 19 de marco Bo. San Jose**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$141,343.66**	**$141,343.66**	**$141,343.66**	**$141,343.66**	**$141,343.66**	**$141,343.66**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00
240000	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**$0.00**	**$133,339.66**	**$133,339.66**	**$133,339.66**	**$133,339.66**	**$133,339.66**	**$133,339.66**	**$0.00**
242000	Cemento y productos de concreto	$0.00	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$0.00
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$77,050.83	$0.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$0.00
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$22,400.01	$0.00
247000	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$0.00
247001	PAGO POR ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ	$0.00	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$33,888.82	$0.00
	Construcción Puente Vehicular calle 19 d	$0.00	$141,343.66	$141,343.66	$141,343.66	$141,343.66	$141,343.66	$141,343.66	$0.00
R23	**Construcción caja de valvulas calle principal La Estación**								
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$0.00**
230000	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**$0.00**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$4,057.40**	**$0.00**
236000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	$0.00	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$0.00
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$0.00	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$0.00
	Construcción caja de valvulas calle princ	$0.00	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$4,057.40	$0.00

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Total Final	$179,513,153.99	$54,735,007.97	$234,248,161.96	$233,690,410.66	$199,175,927.79	$199,175,927.79	$199,175,927.79	$35,072,234.17

Municipio de Huichapan
Hidalgo
Indicadores Financieros
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usr: ELIMO
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2024 03:23 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
$37,564,818.88 / $7,042,577.65	5.33	a) Positivo = mayor de 1.1 veces
Se dispone de 5.33 de activo circulante para pagar cada $1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.		b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces
		c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
($37,564,818.88 - $7,042,577.65) / $7,042,577.65	433.39%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de márgen de seguridad para solventar contingencias.		b) Aceptable = de 0% a 35%
		c) No aceptable = menor a 0%
03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
($7,042,577.65 / $7,042,577.65)	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.		b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
$7,042,577.65 / $245,341,412.72	2.87%	a) Positivo = mayor a 35%
Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.		b) Aceptable = de 0% a 35%
		c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
$210,974,433.20 / $210,974,433.20	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50%
El resultado refleja el procentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomia financiera.		b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
$210,974,433.20 / $154,366,646.70	136.67%	a) Positivo = mayor al 55%
El gasto corriente es cubierto en un 136.67% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.		b) Aceptable = 45% al 55%
		c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70%
		b) Aceptable = 60% al 70%
		c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
$32,743,826.28 + $210,974,433.20 / $199,175,927.79	1.22	a) Positivo = Igual o mayor a 1
Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.		b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
$154,366,646.70 / $199,175,927.79	77.50%	
El gasto corriente representan el 77.50% del gasto total.		
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
$77,579,946.91 / $154,366,646.70	50.25%	
Los servicios personales representan el 50.25% del gasto corriente.		