



-01-

AÑO II

PERÍODO ORDINARIO

TOMO II

ACTA NO. 39

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DÍA 21 VEINTIUNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO

EN LA CIUDAD DE HUICHAPAN, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 18:30 DIECIOCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 21 VEINTIUNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO NÚMERO 1, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DE ESTA CIUDAD EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL C. EMETERIO MORENO MAGOS, LA SINDICA MUNICIPAL C. CITLALI OLIVIA RODRÍGUEZ SIORDIA, ASÍ COMO LOS CC. JANETTE ROJO RUFINO, ABIGAIL VALENCIA MENDOZA, EDUARDO RESÉNDIZ RESÉNDIZ, LILIANA CRUZ CALLEJAS, SEVERIANO ÁNGELES CALLEJAS, MARIA DEL ROCÍO ARTEAGA TREJO, ABUNDIO OLVERA HERNÁNDEZ, HÉCTOR AMÉRICO SÁNCHEZ VARELA, MARTHA MEZA RAMOS, CAROLINA GARCÍA TORRES, ROGELIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ Y HUMBERTO ENDONIO SALINAS, ESTOS ÚLTIMOS EN SU CARÁCTER DE REGIDORAS Y REGIDORES MUNICIPALES, QUIENES EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, REALIZAN LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL:
 - 4.1.C. EMETERIO MORENO MAGOS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL QUIEN SOLICITA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO APLICABLE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022.
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

COMO INICIO DE LA SESIÓN EL C. EMETERIO MORENO MAGOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DA LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES, PIDIENDO QUE LOS ACUERDOS EMITIDOS SEAN PARA EL BENEFICIO Y PROGRESO DEL MUNICIPIO.

ACTO SEGUIDO LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ A LA REGIDORA JANETTE ROJO RUFINO, PARA QUE EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO REALICE EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, QUIEN HACE CONSTAR LA PRESENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MOTIVO POR EL CUAL EXISTE QUORUM LEGAL



-02-

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA LA SECRETARIA EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA PROGRAMADO PARA LA PRESENTE SESIÓN PREGUNTANDO SI EXISTE ALGO QUE COMENTAR, TODA VEZ QUE NO EXISTEN COMENTARIOS AL RESPECTO, LA SECRETARIA EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO SOLICITA QUE QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR EL ORDEN DEL DÍA SE SIRVAN MANIFESTARLO LEVANTADO LA MANO, RESULTANDO **APROBADO POR UNANIMIDAD**, POR LO QUE ES OBLIGATORIO SU DESAHOGO.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA Y PARA DESAHOGAR EL PUNTO 4.1 LA SECRETARIA EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL C. EMETERIO MORENO MAGOS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN MANIFIESTA: SOLICITO AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SU DISPENSA PARA QUE HAGA LECTURA DEL PROYECTO DE ACUERDO QUE TENGO CONTEMPLADO EN ESTA SESIÓN LA L.D. ALEJANDRA ESMERALDA PREZ CARRILLO, SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL.

HACE USO DE LA VOZ LA L.D. ALEJANDRA ESMERALDA PÉREZ CARRILLO, SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL EN REPRESENTACIÓN DEL C. EMETERIO MORENO MAGOS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN MANIFIESTA: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HIDALGO PRESENTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 141 FRACCIÓN X, 144 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, 56 FRACCIÓN I INCISO F) Y S) 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES EN MATERIA Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS: I.- EL PRESUPUESTOS DE EGRESOS CONTIENE LAS PRIORIDADES DE GASTO, LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO, DETALLANDO EL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES, INCLUYENDO EL ANALÍTICO DE PLAZAS Y DESGLOSANDO TODAS LAS REMUNERACIONES; Y LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS POR HONORARIOS Y, EN SU CASO, PREVISIONES PARA PERSONAL EVENTUAL; PENSIONES; GASTOS DE OPERACIÓN, INCLUYENDO GASTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL; GASTO DE INVERSIÓN; ASÍ COMO GASTO CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS PLURIANUALES, PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ENTRE OTROS. II.- EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 FUE INGRESADO AL AYUNTAMIENTO EL 01 DE DICIEMBRE Y FUE TURNADO A LA COMISIÓN DE HACIENDA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07 DE DICIEMBRE PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN CORRESPONDIENTE. III.- EN MESAS DE TRABAJO LA COMISIÓN DE HACIENDA SE DISCUTIÓ Y ANALIZO EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, ELABORANDO EL DICTAMEN C3-017/2021 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA POR LA COMISIÓN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICABLE AL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. EN TAL VIRTUD Y EN BASE A LO ANTES EXPUESTO, EL QUE SUSCRIBE C. EMETERIO MORENO MAGOS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUICHAPAN, HIDALGO LES SOLICITO TENGAN A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE PROYECTO DE ACUERDO PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV INCISO C) DE LA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HUICHAPAN, HIDALGO



ESPECIFICADO EN EL DOCUMENTO ANEXO. SEGUNDO: SE TURNA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICABLE PARA EL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN Y A SU VEZ, SEA REMITIDO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO PARA LOS EFECTOS CONDUCTENTES. ES CUÁNTO.

TODA VEZ QUE NO EXISTEN COMENTARIOS AL RESPECTO, LA SECRETARIA EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO SOLICITA QUE QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR DE MANERA GENERAL EL PROYECTO DE ACUERDO SE SIRVAN MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, **RESULTANDO APROBADO UNANIMIDAD**, ACTO SEGUIDO PREGUNTA SI ALGUIEN SE RESERVA DE MANERA PARTICULAR LA DISCUSIÓN DE ALGÚN APARTADO SE SIRVAN MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, TODA VEZ QUE NO EXISTEN COMENTARIOS AL RESPECTO LA SECRETARIA EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO SOLICITA QUE QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICABLE EN EL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 DE MANERA GENERAL Y PARTICULAR, SE SIRVAN MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, **RESULTANDO APROBADO UNANIMIDAD**, POR TAL MOTIVO SE EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

PRIMERO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 141 FRACCIÓN X, 144 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, 56 FRACCIÓN I INCISO F) Y 5) 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICABLE PARA EL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 MISMO QUE SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN EL DOCUMENTO ANEXO.

SEGUNDO: SE TURNA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICABLE PARA EL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HIDALGO; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN Y A SU VEZ, SEA REMITIDO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO PARA LOS EFECTOS CONDUCTENTES.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
401 REFIS (RECURSOS FISCALES)				
100000	SERVICIOS PERSONALES			11,462,478.26
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		5,552,224.00	





-04-

Quint

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	1,585,551.62	
131001	PAGO DE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	110,000.00		
132003	FINIQUITO	746,489.99		
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	729,061.63		
140000	SEGURIDAD SOCIAL	-	625,982.64	
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	625,982.64		
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	1,589,685.40	
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	251,240.00		
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	1,250,784.00		
154006	CANASTILLA DE MATERNIDAD	16,961.40		
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	70,700.00		
160000	PREVISIONES	-	-	
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-		13,215,598.71
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	2,237,281.33	
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	813,107.99		
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	23,279.79		
212002	PAGO DE IMPRESIONES	15,865.79		
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	529,725.15		
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	18,658.91		
215001	PAGO DE LIBROS PERIÓDICOS Y REVISTAS	62,482.24		
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	360,420.01		
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	413,741.45		
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	771,653.94	
221002	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD	88,624.17		
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL	19,409.43		
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS	361,603.29		
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	280,684.94		
222001	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	4,210.04		
223002	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE	17,122.07		
230000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	362,202.54	
234001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	130,803.33		
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	111,289.74		
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y LATEX	35,045.25		





-05-

243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,276.34		
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	97,406.48		
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,181.50		
246001	PAGO POR MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,462,934.60		
247001	PAGO POR ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	291,164.95		
248001	PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,182.20		
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	301,084.73		
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	1,026,993.28	
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,902.04		
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO	638,406.36		
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO VETERINARIO	195,961.34		
253003	EMERGENCIAS COVID	150,808.64		
256001	PAGO DE FIBRAS SINTÉTICAS HULES Y DERIVADOS	31,914.90		
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	3,869,198.60	
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	3,865,671.16		
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	3,527.44		
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	647,286.13	
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	313,644.07		
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	312,000.00		
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,806.81		
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	2,835.25		
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	1,886,169.03	
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	97,382.98		
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	45,534.38		
292001	PAGO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA	18,055.60		
294001	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (INTERNOS)	78,988.27		
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	251,433.74		
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	988,248.96		
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA	381,457.01		
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	25,068.09		
300000	SERVICIOS GENERALES	-		13,419,582.58
310000	SERVICIOS BÁSICOS	-	1,208,210.93	



M

-06-

Quint

[Handwritten signature]



322001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUICHAPENSE	152,617.93		
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	147,621.60		
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE	89,325.31		
322005	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INEGI	-		
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	350,000.00		
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	385,342.66		
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,141.68		
326001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	279,298.50		
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	1,717,240.01	
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	111,352.50		
332001	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	34,103.66		
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	191,287.21		
334001	CAPACITACIÓN	304,000.00		
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	551,337.00		
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL DAP	165,748.39		
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	228,656.75		
339003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	130,754.50		
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	627,157.98	
341002	OBLIGACIONES A CARGO DE LA TESORERÍA	25,000.00		
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	567,171.66		
347001	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS	34,986.32		
350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2,605,679.64	
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	260,180.76		
351002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	87,003.02		
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	76,156.02		
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	15,142.93		
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	838,712.84		
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	526,790.73		
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	42,863.66		
357003	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	388,815.40		

Calli (H)



-07-

361001	PAGO DE DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	358,574.62		
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	90,209.31		
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	290,553.06	
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	185,365.03		
379001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	105,188.04		
380000	SERVICIOS OFICIALES	-	3,528,952.19	
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	179,004.25		
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	113,477.55		
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	1,955,579.94		
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	1,280,890.45		
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	1,330,201.26	
392002	PAGO DE TENENCIAS	91,607.74		
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA			
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,228,622.74		
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	7,254.55		
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	2,716.23		
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-		8,304,893.23
410000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	33,999.60	
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	33,999.60		
420000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	826,157.38	
421002	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	800,000.00		
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	11,625.50		
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	14,531.88		
440000	AYUDAS SOCIALES	-	7,444,736.25	
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	58,077.00		
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	882,142.47		
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	274,229.28		
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	154,144.03		
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	972,713.00		
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	3,050.42		
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	159,850.28		
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	261,473.40		
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	181,039.69		
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	129,408.87		



Quintana

Catalina



500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-		370,107.91
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	251,831.57	
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28,225.46		
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	159,374.74		
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	64,231.37		
541001	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE			
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	118,276.34	
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	64,248.90		
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	54,027.44		
600000	INVERSIÓN PÚBLICA	-		135,209.79
610000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		135,209.79	
615001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	135,209.79		
	RECURSOS FISCALES			46,907,870.48
501 FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)				
600000	INVERSIÓN PÚBLICA			23,959,098.00
610000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		23,959,098.00	
622099	OBRAS Y ACCIONES PENDIENTES DE VALIDAR	23,959,098.00		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			23,959,098.00
502 FORTAMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS)				
100000	SERVICIOS PERSONALES			12,280,914.67
10000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		9,442,568.38	
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,442,568.38	-	
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		163,620.00	
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	163,620.00	-	
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,765,679.54	
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	157,376.14	-	
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,573,761.40	-	
132003	FINIQUITO	27,270.00	-	
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	7,272.00	-	
140000	SEGURIDAD SOCIAL			
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO			
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		775,061.88	
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	127,260.00	-	
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	647,801.88	-	



2020-2024



[Handwritten signature]

-09-

[Handwritten signature]



211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	10,235.33		
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	5,865.27		
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	1,991.72		
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	55,786.98		
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	173,526.59	
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	138,176.59		
223002	PAGO POR MATERIAL DESECHABLE	35,350.00		
240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	7,090.49	
246001	PAGO POR MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	68.68		
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,021.81		
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	726,099.74	
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO	717,898.54		
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,201.20		
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	2,028,277.54	
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	2,028,277.54		
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	774,302.55	
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	505,000.00		
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	165,262.55		
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,040.00		
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00		
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	740,657.94	
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	19,735.74		
294002	PAGO POR REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMPUTO (EXTERNOS)	4,155.04		
296001	PAGO POR NEUMÁTICOS Y CÁMARAS (EQUIPO DE TRANSPORTE)	173,448.71		
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	543,318.44		
300000	SERVICIOS GENERALES	-	12,320,020.58	
310000	SERVICIOS BÁSICOS	-	10,593,250.25	
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	10,593,250.25		
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	27,000.00	
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		
323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	27,000.00		

[Handwritten signature]



Handwritten signature in blue ink.

-010-

340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	481,575.53	
345001	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	481,575.53		
350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	272,527.97	
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	272,527.97		
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	-		
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	34,996.58	
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	34,996.58		
380000	SERVICIOS OFICIALES	-	19,644.28	
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,644.28		
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	891,025.97	
392002	PAGO DE TENENCIAS	22,048.30		
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	656,500.00		
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	208,720.42		
399001	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	3,757.25		
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-		2,136,958.00
410000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-		2,136,958.00
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	2,136,958.00		
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-		1,290,361.61
540000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-		1,290,361.61
541001	ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,290,361.61		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			32,552,089.00
603 FOFYR (FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN)				
100000	SERVICIOS PERSONALES			1,563,815.44
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1,312,933.50
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,312,933.50		
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-		-
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	-		
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-		13,099.35
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	13,099.35		
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			95,560.20
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	27,079.20		
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	62,856.00		



Handwritten signature in blue ink.



-011-

[Handwritten signature]

390000	OTROS SERVICIOS GENERALES		364.56	
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	364.56		
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				1,564,180.00
615 FGP (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)				
100000	SERVICIOS PERSONALES			36,149,261.28
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		26,469,711.90	
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	-		
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,469,711.90		
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
122001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL			
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		7,720,516.30	
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	431,371.91		
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,248,131.40		
132003	FINIQUITO	-		
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	41,012.99		
140000	SEGURIDAD SOCIAL			
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO			
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,959,033.08	
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	588,034.08		
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	1,188,324.00		
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	182,675.00		
160000	PREVISIONES			
161001	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			184,710.00
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA			
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		184,710.00	
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	184,710.00		
240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
246001	PAGO POR MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO			
300000	SERVICIOS GENERALES			



[Handwritten signature]



-012-

399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	6,892.28		
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			4,434,070.44
410000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	
414001	APOYO AL DIF MUNICIPAL	-		
420000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		597,168.00	
424001	PAGO DE APOYO AL DIF ESTATAL	79,200.00		
424002	PAGO DE APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR	230,208.00		
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	287,760.00		
450000	PENSIONES Y JUBILACIONES		3,836,902.44	
451001	PENSIONES	3,554,832.36		
459001	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES "POST MORTEM"	282,070.08		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			40,774,934.00
620	FFM (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)			
100000	SERVICIOS PERSONALES			18,056,611.51
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		15,706,143.00	
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,706,143.00		
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		490,075.76	
132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	339,684.58		
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-		
132003	FINIQUITO	-		
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	150,391.18		
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,369,260.40	
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	471,020.40		
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	724,740.00		
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	173,500.00		
160000	PREVISIONES		491,132.35	
161001	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	491,132.35		
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-		
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-		
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	-		
300000	SERVICIOS GENERALES			4,203.49
310000	SERVICIOS BÁSICOS	-		
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	-		





-013-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,594,398.00	
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	1,594,398.00		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (GASOLINAS)			1,594,398.00
635 IEPS TABS (IMPUESTO ESPECIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS TABACOS)				
300000	SERVICIOS GENERALES			681,041.00
310000	SERVICIOS BÁSICOS		681,041.00	
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	681,041.00		
	IMPUESTO ESPECIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS TABACOS			681,041.00
640 ISAN (IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS)				
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			238,185.00
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		128,335.04	
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	75,103.80		
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	53,231.24		
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR			
240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			109,849.96
246001	PAGO POR MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	109,849.96		
	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS			238,185.00
650 CISAN (COMPENSACIÓN IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS)				
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			72,929.00
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		72,929.00	
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA			
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	72,929.00		
	COMPENSACIÓN IMPUESTOS SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS			72,929.00
PRESUPUESTO TOTAL EJERCICIO 2022				166,405,539.48

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
100000	SERVICIOS PERSONALES			79,513,081.16
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		58,484,691.58	
111001	PAGO DE DIETAS A LA ASAMBLEA MUNICIPAL	5,553,334.80		
113001	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL	52,931,356.78		
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

-014-

132001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	928,432.62		
132002	PAGO DE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,821,892.80		
132003	FINIQUITO	773,759.99		
134001	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL	940,837.15		
140000	SEGURIDAD SOCIAL		625,982.64	
144002	PAGO DE SERVICIO MÉDICO	625,982.64		
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,788,600.96	
151001	PAGO DE CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	1,213,393.68		
152001	PAGO DE INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	251,240.00		
154001	PAGO DE VALES DE DESPENSA	3,874,505.88		
154002	PAGO DE QUINQUENIOS	361,800.00		
154006	CANASTILLA DE MATERNIDAD	16,961.40		
155001	PAGO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	70,700.00		
160000	PREVISIONES		767,339.62	
161000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
161001	PREVISIONES SOBRE REMUNERACIONES	767,339.62		
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			19,829,654.85
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		2,512,424.22	
211001	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA	898,446.66		
212001	PAGO DE SELLOS OFICIALES	29,145.07		
212002	PAGO DE IMPRESIONES	15,865.79		
214001	PAGO DE TONERS Y TINTAS	531,716.87		
214002	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE GRABACIÓN DE DATOS	18,658.91		
215001	PAGO DE LIBROS PERIÓDICOS Y REVISTAS	62,482.24		
216001	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	469,438.23		
218001	PAGO DE FORMAS Y PAPELERÍA OFICIAL	413,741.45		
218002	PAGO DE FORMAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	72,929.00		
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,129,890.53	
221002	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SALUD	88,624.17		
221003	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL	19,409.43		
221005	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS CULTURALES Y RECREATIVOS	361,603.29		
221006	PAGO POR ALIMENTACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	280,684.94		
221007	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	138,176.59		
221008	PAGO POR ALIMENTACIÓN A INTERNOS	184,710.00		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

-015-

234001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	130,803.33		
236001	PAGO POR PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	111,289.74		
237001	PAGO POR PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	35,045.25		
238001	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	85,064.22		
240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		2,531,754.76	
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	33,840.90		
242001	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	201,742.61		
243001	PAGO POR CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,276.34		
244001	PAGO POR MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	97,406.48		
245001	PAGO POR VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,181.50		
246001	PAGO POR MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,572,853.24		
247001	PAGO POR ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	291,164.95		
248001	PAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,182.20		
249001	PAGO POR OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	308,106.54		
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		1,753,093.01	
252001	PAGO POR FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,902.04		
253001	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO	1,356,304.89		
253002	PAGO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO VETERINARIO	195,961.34		
253003	EMERGENCIAS COVID	150,808.64		
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,201.20		
256001	PAGO DE FIBRAS SINTÉTICAS HULES Y DERIVADOS	31,914.90		
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,491,874.14	
261001	PAGO POR COMBUSTIBLES	7,488,346.70		
261002	PAGO POR ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	3,527.44		
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,421,588.68	
271001	PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	818,644.07		
272001	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	477,262.55		
273001	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22,846.81		
274001	PAGO POR PRODUCTOS TEXTILES	2,835.25		
282001	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00		
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		2,626,826.97	
291001	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES	117,118.72		
291002	PAGO DE BIENES DE CONSUMO	45,534.38		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

-016-

	TRANSPORTE)			
296002	PAGO POR REFACCIONES (EQUIPO DE TRANSPORTE)	1,531,567.40		
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
298002	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA	381,457.01		
299001	PAGO DE OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	25,068.09		
300000	SERVICIOS GENERALES			26,432,104.49
310000	SERVICIOS BÁSICOS		12,482,502.18	
311001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	10,593,250.25		
313001	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	727,200.00		
314001	PAGO POR TELEFONÍA TRADICIONAL	1,160,328.99		
318001	PAGO POR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,722.94		
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,689,803.57	
321001	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE POZO TAGUI	180,455.89		
322001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INSTITUTO HUICHAPENSE	152,617.93		
322002	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	147,621.60		
322003	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS DEL INE	89,325.31		
322005	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS INEGI			
322006	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA	350,000.00		
323001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	385,342.66		
323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	27,000.00		
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,141.68		
325001	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	279,298.50		
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,717,240.01	
331002	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD	111,352.50		
332001	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	34,103.66		
333001	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	191,287.21		
334001	CAPACITACIÓN	304,000.00		
336001	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	551,337.00		
336004	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL DAP	165,748.39		
337001	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			
339001	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	228,656.75		
339003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	130,754.50		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

-017-

350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2,878,207.61
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	260,180.76	
351002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	87,003.02	
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	76,156.02	
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	15,142.93	
355001	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,111,240.80	
357001	PAGO POR INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	526,790.74	
357002	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	42,863.66	
357003	PAGO POR INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPOSA	388,815.40	
358001	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	40,086.29	
359001	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN	298,636.88	
359002	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERÍA	31,291.11	
360000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		448,783.93
361001	PAGO DE DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	358,574.62	
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	90,209.31	
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		325,549.65
375001	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL	220,361.61	
378001	PAGO POR OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	105,188.04	
380000	SERVICIOS OFICIALES		5,756,095.67
381001	PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL	179,004.25	
382001	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	133,121.83	
383001	CONGRESOS CONVENCIONES	-	
384001	PAGO POR FESTIVIDADES PÚBLICAS	1,955,579.94	
384002	PAGO POR FERIAS Y EXPOSICIONES	1,280,890.45	
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
392002	PAGO DE TENENCIAS	113,656.04	
392003	PAGO POR CONCESIÓN ZONA FEDERAL CONAGUA	656,500.00	
398001	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,437,343.16	
399001	OTROS SERVICIOS GENERALES		25,188.35
399006	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (VALES)	22,472.12	
399007	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (COBROS CON TARJETA)	2,716.23	
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		14,875,921.67



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

-018-

[Handwritten signature]

424001	APOYO AL DIF ESTATAL	79,200.00		
424002	PAGO APOYO A LA SUBSECRETARIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	241,833.50		
424003	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DEL CRIH	302,291.88		
440000	AYUDAS SOCIALES			11,281,638.69
441001	PAGO POR AYUDAS PARA GASTOS DE FUNERAL	58,077.00		
441002	PAGO POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	882,142.47		
441003	PAGO DE AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	274,229.28		
441004	PAGO DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	154,144.02		
442001	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES	972,713.00		
443001	PAGO DE AYUDAS A CONAFE	3,050.42		
443002	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PREESCOLAR	159,850.28		
443003	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA	261,473.40		
443004	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA	181,039.69		
443005	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	129,408.86		
443006	PAGO DE AYUDAS A EDUCACIÓN SUPERIOR	13,581.19		
445001	PAGO DE AYUDA A INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	334,496.91		
445002	PAGO DE APOYO A COMUNIDADES	3,785,034.45		
445003	REHABILITACIÓN DE CALLES	235,495.30		
451001	PENSIONES	3,554,832.34		
459001	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIÓN POST MORTEM	282,070.08		
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			1,660,469.52
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
511001	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28,225.46		251,831.57
515001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	159,374.74		
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	64,231.37		
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL			
531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			
540000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
541001	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,290,361.61		1,290,361.61
549001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
562001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	64,248.90		118,276.34
567001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	54,027.44		
569001	ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS			
600000	INVERSIÓN PUBLICA			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

-019-

[Handwritten signature]

POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, POR UN MONTO TOTAL DE \$166,405,539.48 (CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, ESTADO DE HIDALGO, A LOS 21 VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.



COMO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE SESIÓN SE TIENE QUE ENVIAR A LA CIUDAD DE PACHUCA, SE LES SOLICITA LA APROBACIÓN DE SU ELABORACIÓN LA CUAL QUEDARA REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 39, MOTIVO POR EL CUAL SE LES SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUE EN VOTACIÓN ECONÓMICA QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SE SIRVAN MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, RESULTANDO **APROBADA POR UNANIMIDAD**, SE DECLARA APROBADA EL ACTA NUMERO 39 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 21 VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE 2021 POR LO QUE SE LES PIDE QUE AL TÉRMINO DE LA SESIÓN PROCEDAN A FIRMARLA.

AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DÍA LA REGIDORA JANETTE ROJO RUFINO, SECRETARIA EN TURNO DEL AYUNTAMIENTO DECLARA CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DÍA 21 VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO Y CITA PARA LA PRÓXIMA QUE CON CARÁCTER DE ORDINARIA SE DESAHOGARA EL PRÓXIMO MARTES ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS EN PUNTO DE LAS 16 DIECISÉIS HORAS EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, ESTADO DE HIDALGO. FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA DEBIDA CONSTANCIA. - DOY FE.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HIDALGO
2020-2024




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



-020-

REGIDORES


C. JANETTE ROJO RUFINO


C. ABIGAIL VALENCIA MENDOZA


C. EDUARDO RESÉNDIZ RESÉNDIZ


C. LILIANA CRUZ CALLEJAS


C. SEVERIANO ÁNGELES CALLEJAS


C. MARÍA DEL ROCÍO ARTEAGA TREJO


C. ABUNDIO OLVERA HERNÁNDEZ


C. HÉCTOR AMÉRICO SANCHEZ VARELA


C. MARTHA MEZA RAMOS


C. CAROLINA GARCÍA TORRES

C. Rogelio Hernández Ramírez


C. ROGELIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ


C. HUMBERTO ENDONIO SALINAS

