

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN
R.F.C. MT1850040JAZO
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

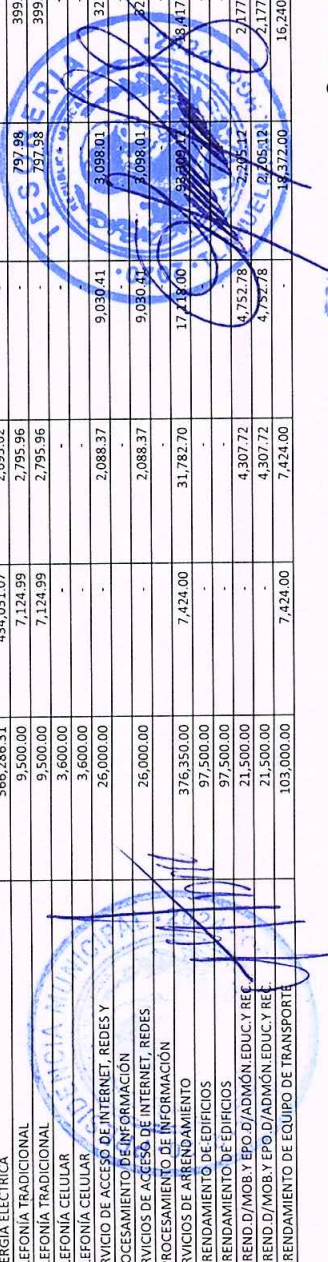
Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
RECURSOS PROPIOS 2024	12,831,660.42	1,148,094.55	260,655.33	100,009.17	158,457.63	112,246.89	132,592.28							4,590,199.42	8,241,521.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,327,221.74	191,565.71	256,585.65	90,978.76	125,637.59	110,760.21	109,945.78							885,473.70	441,758.04
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	41,382.24	98,640.47	47,830.09	1,874.04	289.99	13,244.71	17,780.99							179,660.29	138,278.05
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,110.85	98,640.47	27,975.56	1,417.12	289.99	12,954.21	217.45							141,494.80	112,383.95
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,110.85	98,640.47	27,975.56	1,417.12	289.99	12,954.21	217.45							141,494.80	112,383.95
2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES D'IMPRES. Y REPROD.	323.40	-	-	-	-	-	-							323.40	-
2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	323.40	-	-	-	-	-	-							323.40	-
2.1.4 MAT. ÚTIL Y EOPOS MEN. TECN. D/LINE Y COM. Y COM.	9,300.00	-	4,291.97	-	-	-	17,378.54							21,670.51	12,370.51
2.1.4.1 MAT. ÚTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	9,300.00	-	4,291.97	-	-	-	17,378.54							21,670.51	12,370.51
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,647.99	-	15,562.56	456.92	-	290.50	185.00							16,494.98	13,846.99
2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,647.99	-	15,562.56	456.92	-	290.50	185.00							16,494.98	13,846.99
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	289,224.00	55,546.07	17,190.04	28,603.47	26,073.76	16,924.77	6,368.47							150,708.58	138,515.42
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279,218.00	55,546.07	17,190.04	28,603.47	26,073.76	16,924.77	6,319.47							150,659.58	128,558.42
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279,218.00	55,546.07	17,190.04	28,603.47	26,073.76	16,924.77	6,319.47							150,659.58	128,558.42
2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	6,000.00	-	-	-	-	-	-							-	6,000.00
2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	6,000.00	-	-	-	-	-	-							-	6,000.00
2.2.3 UTENSILIOS P/EL SERVICIO D/ALIMENT.	4,006.00	-	-	-	-	-	49.00							49.00	3,957.00
2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,006.00	-	-	-	-	-	49.00							49.00	3,957.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,910.00	-	-	-	-	-	-							-	3,910.00
2.3.9 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,910.00	-	-	-	-	-	-							-	3,910.00
2.4 MATERIALES Y ART.D/CONST.Y DE REPAR.	633,674.50	9,758.77	113,410.30	35,354.61	32,455.43	23,688.14	18,036.82							232,704.07	420,970.43
2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,350.00	-	-	-	-	-	-							-	5,350.00
2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,350.00	-	-	-	-	-	-							-	5,350.00
2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,150.00	-	-	-	-	1,290.00	-							1,290.00	4,860.00
2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,150.00	-	-	-	-	1,290.00	-							1,290.00	4,860.00
2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,080.00	-	-	-	-	-	1,457.32							1,457.32	377.32
2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,080.00	-	-	-	-	-	1,457.32							1,457.32	377.32
2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,080.00	-	-	404.40	2,307.02	0.25	6,496.00							9,207.67	9,207.67
2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,080.00	-	-	404.40	2,307.02	0.25	6,496.00							9,207.67	9,207.67
2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-							-	2,500.00
2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	-	-	-	-	-	-							-	2,500.00
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521,584.50	-	17,527.50	830.00	3,414.00	18,447.89	6,683.50							46,902.89	474,681.61
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521,584.50	-	17,527.50	830.00	3,414.00	18,447.89	6,683.50							46,902.89	474,681.61
2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,170.00	-	-	-	-	3,950.00	-							3,950.00	8,220.00
2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,170.00	-	-	-	-	3,950.00	-							3,950.00	8,220.00
2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500.00	-	-	-	23,972.48	3,950.00	3,400.00							27,372.43	24,872.43
2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500.00	-	-	-	23,972.48	3,950.00	3,400.00							27,372.43	24,872.43
2.4.9 OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	102,340.00	9,758.77	95,882.80	34,120.21	23,972.43	-	3,400.00							27,372.43	40,183.76
2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	102,340.00	9,758.77	95,882.80	34,120.21	23,972.43	-	3,400.00							27,372.43	40,183.76
2.5 PRODUCTOS QUÍM. FARMAC. Y DE LABORATORIO	17,890.00	-	1,348.31	560.84	2,078.37	0.89	-							3,997.85	13,892.15
2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,590.00	-	-	-	-	-	-							-	4,590.00
2.5.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,590.00	-	-	-	-	-	-							-	4,590.00
2.5.2 FERTILIZANTES, PESTIC. Y OTROS AGROQ.	8,500.00	-	-	-	-	-	-							-	8,500.00
2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTIC. Y OTROS AGROQ.	8,500.00	-	-	-	-	-	-							-	8,500.00
2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,500.00	-	1,348.31	-	-	-	-							1,348.31	7,151.69
2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,500.00	-	1,348.31	-	-	-	-							1,348.31	7,151.69
2.5.4 MATERIALES, ACCES. Y SUMIN. MÉDICOS	4,200.00	-	-	-	-	-	-							-	4,200.00
2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	4,200.00	-	-	-	-	-	-							-	4,200.00



000171

MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN
R.F.C. MTL850101AZO
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CIENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
MÉDICOS															
2.5.6 FIBRAS SINT. HULES, PLÁST. Y DERIVADOS					2,043.00									2,043.00	2,043.00
2.5.6.1 FIBRAS SINT. HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					2,043.00									2,043.00	2,043.00
2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.00			590.34	15.31	0.89								606.54	6.54
2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.00			590.34	15.31	0.89								606.54	6.54
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,926.00		61.91		49,410.00	39,000.00	61,167.00							149,638.91	132,712.91
2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,926.00		61.91		49,410.00	39,000.00	61,167.00							149,638.91	132,712.91
2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,926.00		61.91		49,410.00	39,000.00	61,167.00							149,638.91	132,712.91
2.7 VEST. BLANCOS, PREND. D/PROT. Y ART. DEP.	107,925.00	20,810.40	74,162.60	22,686.70	14,932.10	17,901.70	2,392.50							152,896.00	44,961.00
2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	56,805.00													56,805.00	56,805.00
2.7.1.1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	56,805.00													56,805.00	56,805.00
2.7.2 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	34,080.00													34,080.00	34,080.00
2.7.2.1 PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION DEL PERSONAL	34,080.00													34,080.00	34,080.00
2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS	14,040.00	20,810.40	10,074.60	22,686.70	14,932.10	17,901.70	2,392.50							88,798.00	74,758.00
2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS	14,040.00	20,810.40	10,074.60	22,686.70	14,932.10	17,901.70	2,392.50							88,798.00	74,758.00
2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES			64,088.00											64,088.00	64,088.00
2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES			64,088.00											64,088.00	64,088.00
2.7.5 BLANC. Y OTROS PROD. TEXT. EXCEPTO PREND. D/VES.	3,000.00														3,000.00
2.7.5.1 BLANCOS, Y OTROS PROD. TEX. EXC. PRENDAS. D/VES.	3,000.00														3,000.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCES. MENORES	196,300.00	6,810.00	2,582.40	1,867.60	418.00		4,200.00							15,878.00	180,422.00
2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	38,066.00													38,066.00	38,066.00
2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES	38,066.00													38,066.00	38,066.00
2.9.2 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS			2,582.40	1,867.60										4,450.00	4,450.00
2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			2,582.40	1,867.60										4,450.00	4,450.00
2.9.4 REF. Y ACC. MEN. EQPO. D/COMP. Y TEC. D/INF. DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,754.00														21,754.00
2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,754.00														21,754.00
2.9.6 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO. D/TRANSP.	134,560.00	6,810.00			418.00		4,200.00							11,428.00	123,132.00
2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,560.00	6,810.00			418.00		4,200.00							11,428.00	123,132.00
2.9.8 REFACCIONES Y ACC. MEN. D/MAQ. Y OTROS EQ.	1,920.00														1,920.00
2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,920.00														1,920.00
3 SERVICIOS GENERALES	3,223,174.31	761,705.64	464,222.82	107,060.53	314,474.20	404,707.98	182,936.86							2,235,108.03	988,066.28
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	605,386.31	441,176.06	7,577.95	9,030.41	3,895.99	431.68	10,594.99							472,707.08	132,679.23
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	566,286.31	434,051.07	2,693.62											436,744.69	129,541.62
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	566,286.31	434,051.07	2,693.62											436,744.69	129,541.62
3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,500.00	7,124.99	2,795.96		797.98	399.00	1,594.99							12,712.92	3,212.92
3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,500.00	7,124.99	2,795.96		797.98	399.00	1,594.99							12,712.92	3,212.92
3.1.5 TELEFONÍA CELULAR	3,600.00														3,600.00
3.1.5.1 TELEFONÍA CELULAR	3,600.00														3,600.00
3.1.7 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	25,000.00		2,088.37	9,030.41	3,098.01	32.68	9,000.00							23,249.47	2,750.53
3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	25,000.00		2,088.37	9,030.41	3,098.01	32.68	9,000.00							23,249.47	2,750.53
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	376,350.00	7,424.00	31,782.70	17,113.00	98,409.17	8,417.32	18,739.80							186,790.94	189,559.06
3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	97,500.00													97,500.00	97,500.00
3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	97,500.00													97,500.00	97,500.00
3.2.3 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	21,500.00		4,307.72		2,352.17	2,177.32	2,177.32							15,620.26	5,879.74
3.2.3.2 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	21,500.00		4,307.72		2,352.17	2,177.32	2,177.32							15,620.26	5,879.74
3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,000.00	7,424.00	7,424.00		16,372.00	16,240.00	12,760.00							62,220.00	40,780.00



000172

MUNICIPIO DE TLAHUELLIPAN
R.F.C. MT1850101AZO
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,000.00	7,424.00	7,424.00	-	18,372.00	16,240.00	12,760.00	-	-	-	-	-	-	62,220.00	40,780.00
3.2.6 ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EPOYS Y HERR.	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00
3.2.6.1 ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EPOYS Y HERR.	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00
3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	3,802.48	-	-	-	-	-	-	3,802.48	-
3.2.7.1 ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	3,802.48	-	-	-	-	-	-	3,802.48	-
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	56,350.00	-	20,050.98	12,365.22	72,732.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105,148.20	48,798.20
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	56,350.00	-	20,050.98	12,365.22	72,732.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105,148.20	48,798.20
3.3 SERV. PROF. CIENT. TECN. Y OTROS SERVICIOS	290,850.00	56,811.25	38,730.60	5,681.49	31,685.41	8,385.05	34,737.88	-	-	-	-	-	-	176,031.68	114,818.32
3.3.2 SERV. D/DISEÑO, ARQ. ING. Y ACTIV. RELAC.	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
3.3.2.1 SERV. D/DISEÑO, ARQ. ING. Y ACTIV. RELAC.	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
3.3.3 SERV. D/CONS. ADVA. PROC. T. Y TEC. D/L INF.	2,000.00	10,901.25	-	118.75	-	-	2,179.64	-	-	-	-	-	-	13,199.64	11,199.64
3.3.3.1 SERV. D/CONS. ADVA. PROC. T. Y TEC. D/L INF.	2,000.00	10,901.25	-	118.75	-	-	2,179.64	-	-	-	-	-	-	13,199.64	11,199.64
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	-	2,100.00	-	-	-	3,778.24	-	-	-	-	-	-	5,878.24	2,878.24
3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	-	2,100.00	-	-	-	3,778.24	-	-	-	-	-	-	5,878.24	2,878.24
3.3.6 SERV. D/APOYO ADM. TRAD. FOT. E IMPRES.	51,350.00	39,620.00	12,957.11	2,993.58	1,165.91	-	-	-	-	-	-	-	-	56,736.60	5,386.60
3.3.6.2 SERV. D/APOYO ADM. TRAD. FOT. E IMPRES.	51,350.00	39,620.00	12,957.11	2,993.58	1,165.91	-	-	-	-	-	-	-	-	56,736.60	5,386.60
3.3.6.3 IMPRESION DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	22,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,620.00	-
(FORMAS VALORADAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.9 SERV. PROFES. CIENT. Y TECN. INTEGRALES	219,500.00	6,290.00	23,673.49	2,569.16	30,519.50	8,385.05	28,780.00	-	-	-	-	-	-	100,217.20	119,282.80
3.3.9.1 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	219,500.00	6,290.00	23,673.49	2,569.16	30,519.50	8,385.05	28,780.00	-	-	-	-	-	-	100,217.20	119,282.80
3.4 SERVICIOS FINAN. BANC. Y COMERCIALES	-	1,019.73	14,925.16	2,017.86	642.66	765.66	863.32	-	-	-	-	-	-	20,234.39	-
3.4.1 SERVICIOS FINAN. Y BANCARIOS	-	1,019.73	14,925.16	2,017.86	642.66	765.66	863.32	-	-	-	-	-	-	20,234.39	-
3.4.1.1 SERVICIOS FINAN. Y BANCARIOS	-	1,019.73	14,925.16	2,017.86	642.66	765.66	863.32	-	-	-	-	-	-	20,234.39	-
3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS	-	-	12,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.7.1 FLETES Y MANIOBRAS	-	-	12,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 SERV. D/INST. REPAR. MANTO Y CONSERVACION	1,043,400.00	28,396.80	4,581.01	46,892.30	52,755.71	22,776.02	114,732.37	-	-	-	-	-	-	270,134.21	773,265.79
3.5.1 CONSERV. Y MANTO MENOR D/INMUEBLES	605,000.00	22,446.00	4,581.01	6,786.00	35,857.68	-	58,414.00	-	-	-	-	-	-	128,503.68	481,496.32
3.5.1.1 CONSERV. Y MANTO MENOR D/INMUEBLES	605,000.00	22,446.00	4,581.01	6,786.00	35,857.68	-	58,414.00	-	-	-	-	-	-	128,503.68	481,496.32
3.5.2 INST. REP. Y MANT. MOB. Y EQ. ADM. EDUC. Y REC.	14,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2.1 INST. REP. Y MANT. MOB. Y EQ. ADM. EDUC. Y REC.	14,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3 INST. REP. Y MANT. EQ. COM. Y TEC. D/L INF.	5,000.00	-	-	-	-	499.99	-	-	-	-	-	-	-	499.99	-
3.5.3.1 INST. REP. Y MANT. EQ. COM. Y TEC. D/L INF.	5,000.00	-	-	-	-	499.99	-	-	-	-	-	-	-	499.99	-
3.5.5 REPAR. Y MANTO D/EQ. D/TRANSPORTE	387,100.00	5,950.80	4,581.01	40,106.30	1,496.78	22,017.72	33,167.93	-	-	-	-	-	-	107,320.54	279,779.46
3.5.5.1 REPAR. Y MANTO D/EQ. D/TRANSPORTE	387,100.00	5,950.80	4,581.01	40,106.30	1,496.78	22,017.72	33,167.93	-	-	-	-	-	-	107,320.54	279,779.46
3.5.7 INST. REP. Y MANT. D/MAQ. OTROS EQ. Y HERR.	24,000.00	-	-	-	15,401.25	258.31	22,950.44	-	-	-	-	-	-	38,610.00	14,610.00
3.5.7.1 INST. REP. Y MANT. D/MAQ. OTROS EQ. Y HERR.	24,000.00	-	-	-	15,401.25	258.31	22,950.44	-	-	-	-	-	-	38,610.00	14,610.00
3.5.8 SERV. D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-
3.5.8.1 SERV. D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	-
3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.9.1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 SERVICIOS DE COMUNIC. SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
3.6.1 DIF. RAD. TV Y MED. D/MEN. S/PRO. ACT. GUB.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
3.6.1.1 DIF. RAD. TV Y MED. D/MEN. S/PRO. ACT. GUB.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	72,468.00	-	17,461.00	11,170.47	9,983.56	1,106.00	3,268.50	-	-	-	-	-	-	44,999.53	27,468.47
3.7.2 PASAJES TERRESTRES	8,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	8,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.5 VIATICOS EN EL PAIS	64,028.00	-	17,461.00	10,370.47	5,983.56	2,309.00	2,468.50	-	-	-	-	-	-	39,589.53	24,438.47
3.7.5.1 VIATICOS EN EL PAIS	64,028.00	-	17,461.00	10,370.47	5,983.56	2,309.00	2,468.50	-	-	-	-	-	-	39,589.53	24,438.47
3.7.9 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	17,461.00	800.00	1,010.00	2,800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	5,410.00	-
3.7.9.1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	17,461.00	800.00	1,010.00	2,800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	5,410.00	-
3.8 SERVICIOS OFICIALES	834,720.00	43,479.80	347,164.40	11,150.00	11,150.00	348,826.25	-	-	-	-	-	-	-	872,812.20	38,092.20
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	834,720.00	43,479.80	347,164.40	11,150.00	11,150.00	348,826.25	-	-	-	-	-	-	-	872,812.20	38,092.20
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	834,720.00	43,479.80	347,164.40	11,150.00	11,150.00	348,826.25	-	-	-	-	-	-	-	872,812.20	38,092.20
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	-	181,398.00	-	-	177,191.75	3,488.26.25	-	-	-	-	-	-	-	181,398.00	-
3.9.8 IMP. S/ NOMINAS Y OTROS DER. REL. LABORAL	-	181,398.00	-	-	177,191.75	3,488.26.25	-	-	-	-	-	-	-	181,398.00	-

000173

MUNICIPIO DE LAHUELIPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

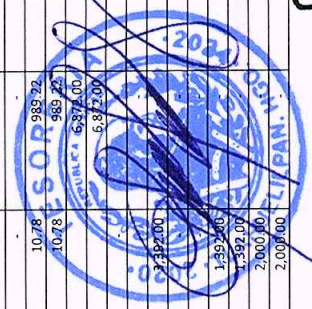
Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
3.9.8.1 IMP./S/ NOMINAS Y OTROS DER. REL. LABORAL	-	181,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,398.00	-
4 TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,010,400.00	194,823.20	166,036.61	155,347.29	182,400.36	322,076.95	277,861.94	-	-	-	-	-	-	1,298,546.35	288,146.35
4.4 AYUDAS SOCIALES	1,010,400.00	194,823.20	166,036.61	155,347.29	182,400.36	322,076.95	277,861.94	-	-	-	-	-	-	1,298,546.35	288,146.35
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	794,400.00	192,503.20	149,537.61	108,984.93	181,460.36	259,092.69	257,138.59	-	-	-	-	-	-	1,148,717.38	354,317.38
4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	794,400.00	175,528.20	79,387.68	64,697.43	101,221.76	187,839.79	257,138.59	-	-	-	-	-	-	865,813.45	71,413.45
4.4.1.2 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-	15,150.40	5,150.40	4,000.00	8,442.50	37.50	-	-	-	-	-	-	-	17,630.40	17,630.40
4.4.1.3 GASTOS DE FESTIVIDADES PATRONALES EN LOCALIDADES	-	16,975.00	64,999.53	40,287.50	71,796.10	71,215.40	-	-	-	-	-	-	-	265,273.53	265,273.53
4.4.3 AYUDAS SOC. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	216,000.00	2,320.00	16,499.00	39,642.36	700.00	49,064.26	20,723.35	-	-	-	-	-	-	128,948.97	87,051.03
4.4.3.1 AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA	216,000.00	2,320.00	16,499.00	39,642.36	700.00	49,064.26	20,723.35	-	-	-	-	-	-	128,948.97	87,051.03
4.4.5 AYUDAS SOC.A INSTIT. S/FINES DE LUCRO	-	-	-	6,720.00	240.00	13,920.00	-	-	-	-	-	-	-	20,880.00	20,880.00
4.4.5.1 AYUDAS SOC.A INSTIT. S/FINES DE LUCRO	-	-	-	6,720.00	240.00	13,920.00	-	-	-	-	-	-	-	20,880.00	20,880.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,347.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,347.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	45,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,490.00
5.2.3 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	45,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,490.00
5.2.3.1 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	45,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,490.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.00
5.6.9 OTROS EQUIPOS	857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.00
5.6.9.1 OTROS EQUIPOS	857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	7,224,507.37	-	-	-	167,030.90	2,506.21	1,474.23	-	-	-	-	-	-	171,011.34	7,053,496.03
6.1 OBRA PÚBLICA E BIENES D/DOMINIO PÚBL.	7,224,507.37	-	-	-	167,030.90	2,506.21	1,474.23	-	-	-	-	-	-	171,011.34	7,053,496.03
6.1.4 DIVISIÓN D/TERR. Y CONST. D/OBRAS D/URBAN.	7,224,507.37	-	-	-	167,030.90	2,506.21	1,474.23	-	-	-	-	-	-	171,011.34	7,053,496.03
6.1.4.2 CONST. OBRAS D/URBAN./P/LA DOT. D/SERV.	7,224,507.37	-	-	-	167,030.90	2,506.21	1,474.23	-	-	-	-	-	-	171,011.34	7,053,496.03
REPO DIF MUNICIPAL 2024	531,012.20	7,611.42	39,812.98	8,309.58	92,645.03	40,424.12	56,770.91	-	-	-	-	-	-	245,574.04	285,438.16
1 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	278,112.20	2,800.00	31,346.22	4,906.80	68,309.19	18,186.87	38,684.11	-	-	-	-	-	-	164,233.19	113,879.01
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	48,822.00	-	13,661.77	-	7,074.13	4,274.07	2,065.88	-	-	-	-	-	-	27,075.85	21,746.15
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,122.00	-	5,997.56	-	5,938.63	-	1,096.87	-	-	-	-	-	-	13,053.06	18,068.94
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,122.00	-	5,997.56	-	5,938.63	-	1,096.87	-	-	-	-	-	-	13,053.06	18,068.94
2.1.4 MAT. ÚTIL. Y EQPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	1,800.00	-	1,981.31	-	-	1,454.00	-	-	-	-	-	-	-	3,435.31	1,635.31
2.1.4.1 MAT. ÚTIL. Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	1,800.00	-	1,981.31	-	-	1,454.00	-	-	-	-	-	-	-	3,435.31	1,635.31
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	-	5,682.90	-	1,115.50	2,820.07	969.01	-	-	-	-	-	-	10,587.48	3,412.52
2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	-	5,682.90	-	1,115.50	2,820.07	969.01	-	-	-	-	-	-	10,587.48	3,412.52
2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	158,770.00	2,800.00	17,684.45	4,906.80	26,785.33	12,502.79	23,171.73	-	-	-	-	-	-	87,851.10	70,918.90
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153,100.00	2,800.00	17,684.45	4,906.80	26,785.33	12,502.79	23,171.73	-	-	-	-	-	-	87,402.10	65,697.90
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153,100.00	2,800.00	17,684.45	4,906.80	26,785.33	12,502.79	23,171.73	-	-	-	-	-	-	87,402.10	65,697.90
2.2.3 UTENSILIOS P/EL SERVICIO D/ALIMENT.	5,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449.00	5,221.00
2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449.00	5,221.00
2.4 MATERIALES Y ART.D/CONST. Y DE REPAR.	21,213.20	-	-	-	25,712.05	-	13,446.50	-	-	-	-	-	-	43,168.53	21,955.33
2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	661.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661.20
2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	661.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661.20
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	27,543.04	-	-	-	-	-	-	-	-	27,543.04	27,543.04
2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	27,543.04	-	-	-	-	-	-	-	-	27,543.04	27,543.04
2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,952.00	-	-	-	-	-	13,446.50	-	-	-	-	-	-	13,446.50	8,494.50
2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,952.00	-	-	-	-	-	13,446.50	-	-	-	-	-	-	13,446.50	8,494.50
2.4.9 OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST. Y REPAR.	15,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	14,000.00



000174

MUNICIPIO DE TLAHUILLIPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	14,000.00
2.5 PRODUCTOS QUIM. FARMAC. Y DE LABORATORIO	22,252.00	-	-	-	4,727.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,727.70	17,524.30
2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.5.4 MATERIALES, ACCES. Y SUMIN. MÉDICOS	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.00
2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.00
2.5.5 MEDICOS	4,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,952.00
2.5.5.1 MATERIALES, ACCES. Y SUMIN.D/LABORATORIO	4,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,952.00
2.5.5.1.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	-	-	-	4,727.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,727.70	-
2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	4,727.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,727.70	-
2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	4,727.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,727.70	-
2.7 VEST. BLANCOS, PREND.D/PROT.Y ART.DEP.	13,055.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,055.00
2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
2.7.1.1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
2.7.2 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	1,355.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,355.00
2.7.2.1 PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION DEL PERSONAL	1,355.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,355.00
2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC.Y ACCES.MENORES	14,000.00	-	-	-	-	1,410.01	-	-	-	-	-	-	-	1,410.01	12,589.99
2.9.2 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
2.9.6 REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO.D/TRANSP.	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
2.9.9 REFAC.Y OTROS. ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.	-	-	-	-	-	1,410.01	-	-	-	-	-	-	-	1,410.01	1,410.01
2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	1,410.01	-	-	-	-	-	-	-	1,410.01	1,410.01
3 SERVICIOS GENERALES	202,900.00	4,811.42	6,505.96	3,402.78	22,811.34	20,996.77	16,613.80	-	-	-	-	-	-	75,142.07	127,757.93
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	66,500.00	-	3,011.96	-	1,388.93	1,241.54	1,312.23	-	-	-	-	-	-	6,954.66	59,545.34
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-	1,701.96	-	1,388.93	-	1,312.23	-	-	-	-	-	-	4,403.12	45,596.88
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-	1,701.96	-	1,388.93	-	1,312.23	-	-	-	-	-	-	4,403.12	45,596.88
3.1.2 GAS	9,000.00	-	-	-	-	511.54	-	-	-	-	-	-	-	511.54	8,488.46
3.1.2.1 GAS	9,000.00	-	-	-	-	511.54	-	-	-	-	-	-	-	511.54	8,488.46
3.1.7 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,500.00	-	1,310.00	-	-	730.00	-	-	-	-	-	-	-	2,040.00	5,460.00
3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,500.00	-	1,310.00	-	-	730.00	-	-	-	-	-	-	-	2,040.00	5,460.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,400.00	3,419.42	1,000.00	10.78	7,861.22	5,872.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	19,163.42	4,236.58
3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
3.2.3 ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	12,000.00	989.22	1,000.00	10.78	989.22	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	4,989.22	7,010.78
3.2.3.2 ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	12,000.00	989.22	1,000.00	10.78	989.22	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	4,989.22	7,010.78
3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	6,872.00	4,872.00	-	-	-	-	-	-	-	11,744.00	-
3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	6,872.00	4,872.00	-	-	-	-	-	-	-	11,744.00	-
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,900.00	2,430.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,430.20	6,469.80
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,900.00	2,430.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,430.20	6,469.80
3.3 SERV.PROF.CIENT.TÉCN. Y OTROS SERVICIOS	17,000.00	1,392.00	-	-	2,900.00	2,900.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	9,076.00	7,924.00
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
3.3.6 SERV.D/APOYO ADM. TRAD.FOT.E IMPRES.	14,000.00	1,392.00	-	-	2,900.00	2,900.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	7,076.00	6,924.00
3.3.6.2 SERV.D/APOYO ADM. TRAD.FOT.E IMPRES.	14,000.00	1,392.00	-	-	2,900.00	2,900.00	1,392.00	-	-	-	-	-	-	7,076.00	6,924.00
3.3.9 SERV. PROFES.CIENT Y TÉCN. INTEGRALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.9.1 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



000175

MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN
R.F.C. MTL850101420
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CIFRAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
TERCEROS	27,069,516.00	1,355,857.77	1,633,821.40	1,777,020.27	1,889,401.57	3,526,749.89	2,497,090.30	-	-	-	-	-	-	12,679,941.20	14,389,574.80
3.4	19,534,172.60	1,278,700.28	1,321,536.14	1,462,926.45	1,376,408.55	1,403,859.47	1,388,434.02	-	-	-	-	-	-	8,231,864.91	11,302,307.69
3.4.7	16,024,106.01	1,199,749.25	1,218,106.46	1,276,771.89	1,248,038.37	1,256,647.64	1,246,773.17	-	-	-	-	-	-	7,446,146.78	8,577,959.23
3.4.7.1	16,024,106.01	1,199,749.25	1,218,106.46	1,276,771.89	1,248,038.37	1,256,647.64	1,246,773.17	-	-	-	-	-	-	7,446,146.78	8,577,959.23
3.5	45,000.00	-	-	-	-	1,500.00	8,462.20	-	-	-	-	-	-	12,876.53	32,123.47
3.5.2	45,000.00	-	-	-	-	1,500.00	8,462.20	-	-	-	-	-	-	12,876.53	32,123.47
3.5.2.1	45,000.00	-	-	-	-	1,500.00	8,462.20	-	-	-	-	-	-	12,876.53	32,123.47
3.5.5	45,000.00	-	-	-	-	1,500.00	8,462.20	-	-	-	-	-	-	12,876.53	32,123.47
3.5.5.1	45,000.00	-	-	-	-	1,500.00	8,462.20	-	-	-	-	-	-	12,876.53	32,123.47
3.5.9	24,000.00	-	2,494.00	-	4,568.02	4,728.23	3,915.37	-	-	-	-	-	-	15,705.62	8,294.38
3.7	24,000.00	-	2,494.00	-	4,568.02	4,728.23	3,915.37	-	-	-	-	-	-	15,705.62	8,294.38
3.7.5	24,000.00	-	2,494.00	-	4,568.02	4,728.23	3,915.37	-	-	-	-	-	-	15,705.62	8,294.38
3.7.5.1	24,000.00	-	2,494.00	-	4,568.02	4,728.23	3,915.37	-	-	-	-	-	-	15,705.62	8,294.38
3.8	27,000.00	-	-	-	2,578.84	4,755.00	532.00	-	-	-	-	-	-	7,865.84	19,134.16
3.8.2	27,000.00	-	-	-	2,578.84	4,755.00	532.00	-	-	-	-	-	-	7,865.84	19,134.16
3.8.2.1	50,000.00	-	1,960.80	-	1,960.80	1,960.80	1,960.80	-	-	-	-	-	-	7,865.84	19,134.16
4	50,000.00	-	1,960.80	-	1,960.80	1,960.80	1,960.80	-	-	-	-	-	-	7,865.84	19,134.16
4.1	50,000.00	-	1,960.80	-	1,960.80	1,960.80	1,960.80	-	-	-	-	-	-	7,865.84	19,134.16
4.1.1	50,000.00	-	1,960.80	-	1,960.80	1,960.80	1,960.80	-	-	-	-	-	-	7,865.84	19,134.16
4.4.3	50,000.00	-	1,960.80	-	1,960.80	1,960.80	1,960.80	-	-	-	-	-	-	7,865.84	19,134.16
4.4.3.1	50,000.00	-	1,960.80	-	1,960.80	1,960.80	1,960.80	-	-	-	-	-	-	7,865.84	19,134.16
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	27,069,516.00	1,355,857.77	1,633,821.40	1,777,020.27	1,889,401.57	3,526,749.89	2,497,090.30	-	-	-	-	-	-	12,679,941.20	14,389,574.80
1	19,534,172.60	1,278,700.28	1,321,536.14	1,462,926.45	1,376,408.55	1,403,859.47	1,388,434.02	-	-	-	-	-	-	8,231,864.91	11,302,307.69
1.1	16,024,106.01	1,199,749.25	1,218,106.46	1,276,771.89	1,248,038.37	1,256,647.64	1,246,773.17	-	-	-	-	-	-	7,446,146.78	8,577,959.23
1.1.3	16,024,106.01	1,199,749.25	1,218,106.46	1,276,771.89	1,248,038.37	1,256,647.64	1,246,773.17	-	-	-	-	-	-	7,446,146.78	8,577,959.23
1.1.3.1	16,024,106.01	1,199,749.25	1,218,106.46	1,276,771.89	1,248,038.37	1,256,647.64	1,246,773.17	-	-	-	-	-	-	7,446,146.78	8,577,959.23
1.3	2,530,106.01	35,909.94	62,581.53	72,968.27	51,299.22	71,026.05	64,301.98	-	-	-	-	-	-	358,086.99	2,172,019.02
1.3.1	26,870.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,870.36	-
1.3.1.1	26,870.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,870.36	-
1.3.2	1,836,851.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,836,851.44	-
1.3.2.1	272,199.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272,199.02	-
1.3.2.2	1,564,652.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,564,652.42	-
1.3.4	666,384.21	35,909.94	62,581.53	72,968.27	51,299.22	71,026.05	64,301.98	-	-	-	-	-	-	358,086.99	308,297.22
1.3.4.1	666,384.21	35,909.94	62,581.53	72,968.27	51,299.22	71,026.05	64,301.98	-	-	-	-	-	-	358,086.99	308,297.22
1.5	961,951.58	42,382.53	40,189.59	110,844.85	75,510.96	74,685.78	75,858.87	-	-	-	-	-	-	419,472.58	542,479.00
1.5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	650,201.58	20,079.75	19,457.34	83,859.93	51,010.27	49,388.84	52,179.77	-	-	-	-	-	-	275,975.90	374,225.68
1.5.4.1	645,401.58	19,879.75	19,457.34	83,259.93	50,610.27	48,988.84	51,779.77	-	-	-	-	-	-	273,975.90	371,425.68
1.5.4.2	4,800.00	200.00	-	600.00	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,800.00
1.5.9	311,750.00	22,302.78	20,732.25	26,984.92	24,500.69	23,296.94	23,679.10	-	-	-	-	-	-	143,496.68	168,253.32
1.5.9.1	311,750.00	22,302.78	20,732.25	26,984.92	24,500.69	23,296.94	23,679.10	-	-	-	-	-	-	143,496.68	168,253.32
1.6	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	-
1.6.1	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	-
1.6.1.1	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	-
1.7	18,000.00	658.56	658.56	2,341.44	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	8,158.56	9,841.44
1.7.1	18,000.00	658.56	658.56	2,341.44	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	8,158.56	9,841.44
1.7.1.1	18,000.00	658.56	658.56	2,341.44	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	8,158.56	9,841.44
3	2,842,335.46	-	246,564.60	240,143.09	423,184.71	367,922.22	238,772.81	-	-	-	-	-	-	1,516,099.43	1,326,234.03
3.1	1,892,128.94	-	179,181.60	171,035.09	182,347.71	248,104.22	168,309.81	-	-	-	-	-	-	948,978.43	943,150.51
3.1.1	1,892,128.94	-	179,181.60	171,035.09	182,347.71	248,104.22	168,309.81	-	-	-	-	-	-	948,978.43	943,150.51

000176

MUNICIPIO DE TLAHUILLIPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892,128.94	-	179,181.60	171,035.09	182,347.71	248,104.22	168,309.81	-	-	-	-	-	-	948,978.43	943,150.51
3.8 SERVICIOS OFICIALES	270,000.00	-	-	-	174,000.00	52,200.00	-	-	-	-	-	-	-	226,200.00	43,800.00
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	270,000.00	-	-	-	174,000.00	52,200.00	-	-	-	-	-	-	-	226,200.00	43,800.00
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	270,000.00	-	-	-	174,000.00	52,200.00	-	-	-	-	-	-	-	226,200.00	43,800.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	680,204.52	-	67,383.00	69,108.00	66,849.00	67,618.00	69,963.00	-	-	-	-	-	-	340,921.00	339,283.52
3.9.8 IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER REL. LABORAL	680,204.52	-	67,383.00	69,108.00	66,849.00	67,618.00	69,963.00	-	-	-	-	-	-	340,921.00	339,283.52
3.9.8.1 IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER REL. LABORAL	680,204.52	-	67,383.00	69,108.00	66,849.00	67,618.00	69,963.00	-	-	-	-	-	-	340,921.00	339,283.52
4 TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	898,058.82	77,157.49	65,720.66	73,950.73	89,796.31	61,368.20	70,649.47	-	-	-	-	-	-	438,642.86	459,415.96
4.4 AYUDAS SOCIALES	898,058.82	77,157.49	65,720.66	73,950.73	89,796.31	61,368.20	70,649.47	-	-	-	-	-	-	438,642.86	459,415.96
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	106,274.00	9,744.00	-	6,786.00	50,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	71,530.00	34,744.00
4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	106,274.00	9,744.00	-	6,786.00	50,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	71,530.00	34,744.00
4.4.1.1.1 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00
4.4.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUTOS/FINES DE LUCRO	791,784.82	67,413.49	65,720.66	67,164.73	39,796.31	56,368.20	70,649.47	-	-	-	-	-	-	367,112.86	424,671.96
4.4.5.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUTOS/FINES DE LUCRO	791,784.82	67,413.49	65,720.66	67,164.73	39,796.31	56,368.20	70,649.47	-	-	-	-	-	-	367,112.86	424,671.96
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,856,000.00	-	-	-	-	1,693,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,693,600.00	162,400.00
5.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,856,000.00	-	-	-	-	1,693,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,693,600.00	162,400.00
5.4.1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,856,000.00	-	-	-	-	1,693,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,693,600.00	162,400.00
5.4.1.1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,856,000.00	-	-	-	-	1,693,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,693,600.00	162,400.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	1,932,951.12	-	-	-	-	-	799,734.00	-	-	-	-	-	-	799,734.00	1,133,217.12
6.1 OBRA PÚBLICA E BIENES D/DOMINIO PÚBLICO	1,932,951.12	-	-	-	-	-	799,734.00	-	-	-	-	-	-	799,734.00	1,133,217.12
6.1.4 OBRA PÚBLICA E BIENES D/DOMINIO PÚBLICO	1,932,951.12	-	-	-	-	-	799,734.00	-	-	-	-	-	-	799,734.00	1,133,217.12
6.1.4.2 DIVISIÓN D/TERR. Y CONST/D/OBRAS D/URBAN.	1,932,951.12	-	-	-	-	-	799,734.00	-	-	-	-	-	-	799,734.00	1,133,217.12
6.1.5 CONST. OBRAS D/URBAN./PLA DOT./SERV.	1,932,951.12	-	-	-	-	-	799,734.00	-	-	-	-	-	-	799,734.00	1,133,217.12
6.1.5.2 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	1,932,951.12	-	-	-	-	-	799,734.00	-	-	-	-	-	-	799,734.00	1,133,217.12
6.1.5.2.2 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	1,932,951.12	-	-	-	-	-	799,734.00	-	-	-	-	-	-	799,734.00	1,133,217.12
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	10,004,190.00	262,329.68	689,349.78	640,289.25	449,318.97	583,370.61	585,901.85	-	-	-	-	-	-	3,210,560.14	6,793,629.86
1 SERVICIOS PERSONALES	5,674,494.73	262,329.68	312,775.74	299,775.74	325,775.74	348,995.37	318,023.63	-	-	-	-	-	-	1,867,675.90	3,806,818.83
1.1 REMUNER. AL PERS. D/CARÁCTER PERMANENTE	4,277,893.16	262,329.68	312,775.74	299,775.74	325,775.74	312,775.74	312,775.74	-	-	-	-	-	-	1,826,208.38	2,451,684.78
1.1.1 DIETAS	4,277,893.16	262,329.68	312,775.74	299,775.74	325,775.74	312,775.74	312,775.74	-	-	-	-	-	-	1,826,208.38	2,451,684.78
1.1.1.1 DIETAS	4,277,893.16	262,329.68	312,775.74	299,775.74	325,775.74	312,775.74	312,775.74	-	-	-	-	-	-	1,826,208.38	2,451,684.78
1.3 PRIMAS DE VAC. DOM. Y GRATIF. D/FIN DE AÑO	1,157,337.78	-	-	-	-	36,219.63	5,247.89	-	-	-	-	-	-	41,467.52	1,115,870.26
1.3.2 PRIMAS DE VAC. DOM. Y GRATIF. D/FIN DE AÑO	1,157,337.78	-	-	-	-	36,219.63	5,247.89	-	-	-	-	-	-	41,467.52	1,115,870.26
1.3.2.1 PRIMAS DE VACACIONAL	1,157,337.78	-	-	-	-	36,219.63	5,247.89	-	-	-	-	-	-	41,467.52	1,115,870.26
1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,157,337.78	-	-	-	-	2,145.78	1,586.07	-	-	-	-	-	-	3,731.85	1,119,602.11
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	239,263.79	-	-	-	-	34,073.85	3,661.82	-	-	-	-	-	-	37,735.67	239,263.79
1.5.2 INDEMNIZACIONES	239,263.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,735.67	239,263.79
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	668,052.06	-	106,763.63	48,500.00	30,408.40	58,373.60	72,707.00	-	-	-	-	-	-	316,752.63	351,299.43
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	668,052.06	-	104,618.63	48,500.00	30,408.40	58,373.60	71,362.00	-	-	-	-	-	-	313,262.63	354,789.43
2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	668,052.06	-	104,618.63	48,500.00	30,408.40	58,373.60	71,362.00	-	-	-	-	-	-	313,262.63	354,789.43
2.6.1.1 HERRAMIENTAS, REPA. Y ACCES. MENORES	2,145.00	-	2,145.00	-	-	-	1,345.00	-	-	-	-	-	-	3,490.00	3,490.00
2.9.6 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQUIPO D/TRANSP.	2,145.00	-	2,145.00	-	-	-	1,345.00	-	-	-	-	-	-	3,490.00	3,490.00
2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,145.00	-	2,145.00	-	-	-	1,345.00	-	-	-	-	-	-	3,490.00	3,490.00
3 SERVICIOS GENERALES	2,790,528.36	-	269,810.41	292,013.51	99,134.83	175,538.44	195,171.22	-	-	-	-	-	-	1,025,668.41	1,764,859.95
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,110,594.35	-	81,762.58	8,063.11	93,134.83	6,793.94	41,037.45	-	-	-	-	-	-	230,391.91	880,202.44
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,055,901.37	-	70,944.60	8,063.11	87,871.83	6,679.95	29,451.45	-	-	-	-	-	-	197,104.94	858,796.43
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,055,901.37	-	70,944.60	8,063.11	87,871.83	6,679.95	29,451.45	-	-	-	-	-	-	197,104.94	858,796.43
3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	54,692.98	-	10,817.98	-	5,257.00	5,605.99	11,586.00	-	-	-	-	-	-	33,286.97	21,406.01
3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	54,692.98	-	10,817.98	-	5,257.00	5,605.99	11,586.00	-	-	-	-	-	-	33,286.97	21,406.01
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	376,498.18	-	-	194,880.00	-	-	52,548.00	-	-	-	-	-	-	247,428.00	129,070.18
3.2.3 ARREND. D/MOB. Y EPO D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	-	-	-	194,880.00	-	-	52,548.00	-	-	-	-	-	-	247,428.00	129,070.18
3.2.3.2 ARREND. D/MOB. Y EPO D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	-	-	-	194,880.00	-	-	52,548.00	-	-	-	-	-	-	247,428.00	129,070.18
3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,880.00	65,000.00
3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,880.00	65,000.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

000177

MUNICIPIO DE TLAHUILLIPAN
R.F.C. MTL850101AZ0
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

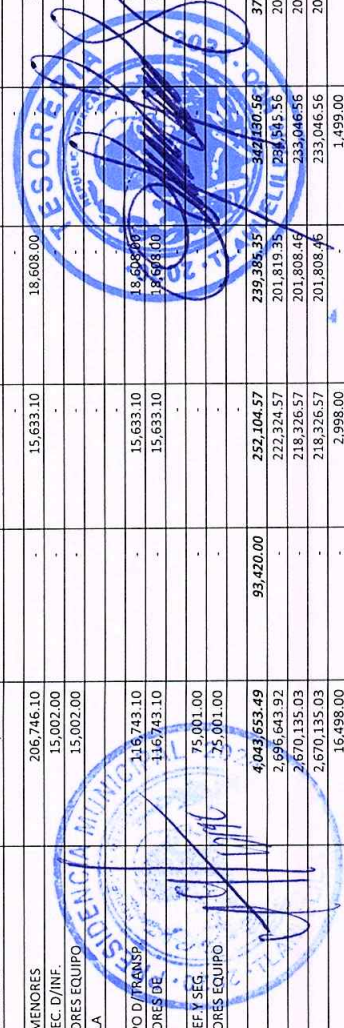
Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
3.2.6 ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EPOPOS Y HERR.	116,618.18	-	-	-	-	-	52,548.00	-	-	-	-	-	-	52,548.00	64,070.18
3.2.6.1 ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EPOPOS Y HERR.	116,618.18	-	-	-	-	-	52,548.00	-	-	-	-	-	-	52,548.00	64,070.18
3.5 SERV D/INST. REPAR. MANTO Y CONSERVACION	1,303,435.83	-	188,047.83	89,070.40	-	169,144.50	101,585.77	-	-	-	-	-	-	547,848.50	755,587.33
3.5.1 CONSERV Y MANTO MENOR D/INMUEBLES	215,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,388.00	215,388.00
3.5.1.1 CONSERV Y MANTO MENOR D/INMUEBLES	215,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,388.00	215,388.00
3.5.8 SERV D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,088,047.83	-	188,047.83	89,070.40	-	169,144.50	101,585.77	-	-	-	-	-	-	547,848.50	540,199.33
3.5.8.1 SERV D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,088,047.83	-	188,047.83	89,070.40	-	169,144.50	101,585.77	-	-	-	-	-	-	547,848.50	540,199.33
4 TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,500.01	-	-	-	-	463.20	-	-	-	-	-	-	-	463.20	16,036.81
4.4 AYUDAS SOCIALES	16,500.01	-	-	-	-	463.20	-	-	-	-	-	-	-	463.20	16,036.81
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,500.01	-	-	-	-	463.20	-	-	-	-	-	-	-	463.20	16,036.81
4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,500.01	-	-	-	-	463.20	-	-	-	-	-	-	-	463.20	16,036.81
6 INVERSIÓN PÚBLICA	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84
6.1 OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚBL.	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84
6.1.4 DIVISION D/TERR. Y CONST. D/OBRAS D/URBAN.	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84
6.1.4.2 CONST. OBRAS D/URBAN. P/LA DOT. D/SERV.	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024	17,713,343.00	599,408.24	978,798.16	930,583.01	1,420,026.50	1,193,404.46	1,441,967.29							6,514,187.66	11,199,155.34
1 SERVICIOS PERSONALES	9,475,848.35	502,410.89	576,000.51	553,502.03	782,697.00	578,547.56	546,450.58							3,439,608.57	5,936,239.78
1.1 REMUNER. AL PERS. D/CARÁCTER PERMANENTE	7,370,097.24	493,248.30	564,011.03	524,422.54	539,031.08	520,334.31	510,655.97							3,151,703.23	4,216,394.01
1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,370,097.24	493,248.30	564,011.03	524,422.54	539,031.08	520,334.31	510,655.97							3,151,703.23	4,216,394.01
1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,370,097.24	493,248.30	564,011.03	524,422.54	539,031.08	520,334.31	510,655.97							3,151,703.23	4,216,394.01
1.3.0 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,414,115.06	9,162.59	9,162.59	-	-	34,687.46	10,491.74							45,179.20	1,368,935.86
1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECT. PRESTADOS	9,200.00	-	-	-	-	-	-							-	9,200.00
1.3.1.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	9,200.00	-	-	-	-	-	-							-	9,200.00
1.3.2 PRIMAS DE VAC. DOM. Y GRATIF. D/FIN DE AÑO	1,404,915.06	-	-	-	-	34,687.46	10,491.74							45,179.20	1,359,735.86
1.3.2.1 PRIMAS DE VACACIONAL	127,719.55	-	-	-	-	570.62	3,318.25							3,888.87	123,830.68
1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,277,195.51	-	-	-	-	34,116.84	7,173.49							41,290.33	1,235,905.18
1.3.4 COMPENSACIONES	-	9,162.59	9,162.59	-	-	-	-							-	-
1.3.4.1 COMPENSACIONES	-	9,162.59	9,162.59	-	-	-	-							-	-
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	220,363.04	-	-	-	220,363.04	-	-							220,363.04	-
1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS	220,363.04	-	-	-	220,363.04	-	-							220,363.04	-
1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS	220,363.04	-	-	-	220,363.04	-	-							220,363.04	-
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	208,873.01	-	15,152.07	16,679.49	-	17,525.79	17,302.87							83,963.10	124,909.91
1.5.2 INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-							-	-
1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-							-	-
1.5.4 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	208,873.01	-	15,152.07	16,679.49	17,302.88	17,525.79	17,302.87							83,963.10	124,909.91
1.5.4.1 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	194,473.01	-	13,952.07	15,479.49	16,102.88	16,325.79	16,102.87							77,963.10	116,509.91
1.5.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA (GRATIFICACION)	14,400.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00							6,000.00	8,400.00
1.7 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	262,400.00	-	6,000.00	12,400.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00							38,400.00	224,000.00
1.7.1 ESTIMULOS	262,400.00	-	6,000.00	12,400.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00							38,400.00	224,000.00
1.7.1.1 ESTIMULOS	262,400.00	-	6,000.00	12,400.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00							38,400.00	224,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,270,329.48	-	93,750.56	133,252.66	265,953.59	237,745.52	556,616.53							1,287,318.86	983,010.62
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	79,969.60	-	1,206.09	-	-	-	22,827.51							24,033.60	55,936.00
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,513.01	-	-	-	-	-	9,516.65							9,516.65	42,996.36
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,513.01	-	-	-	-	-	9,516.65							9,516.65	42,996.36
2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES D/IMPRES. Y REPROD.	1,206.09	-	1,206.09	-	-	-	-							1,206.09	-
2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,206.09	-	1,206.09	-	-	-	-							1,206.09	-
2.1.4 MAT. ÚTIL Y EQPOS MEN. TECN. D/L. INF. Y COM.	26,250.50	-	-	-	-	-	13,310.86							13,310.86	12,939.64
2.1.4.1 MAT. ÚTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L. INF. Y COM.	26,250.50	-	-	-	-	-	13,310.86							13,310.86	12,939.64
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,167.00	-	2,000.00	1,200.00	-	-	6,409.00							9,609.00	8,558.00



000178

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN
R.F.C. MTL850101AZO
ANÁLITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CIENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

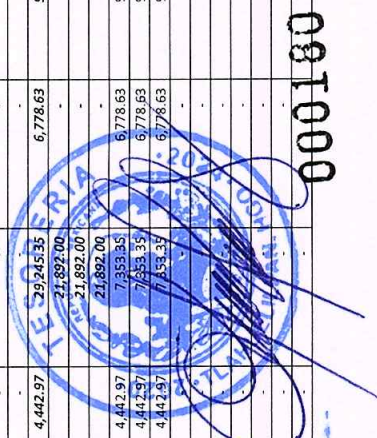
Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,167.00	-	2,000.00	1,200.00	-	-	6,409.00	-	-	-	-	-	-	9,609.00	8,558.00
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,167.00	-	2,000.00	1,200.00	-	-	6,409.00	-	-	-	-	-	-	9,609.00	8,558.00
2.4 MATERIALES Y ART. D/CONST. Y DE REPAR.	126,603.05	-	30,740.00	24,424.00	1,894,211.17	2,320.00	5,262.00	-	-	-	-	-	-	252,167.17	125,564.12
2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	2,320.00	-	-	-	-	-	-	-	2,320.00	-
2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	2,320.00	-	-	-	-	-	-	-	2,320.00	-
2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	37,920.93	-	-	-	-	-	-	-	-	37,920.93	37,920.93
2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	37,920.93	-	-	-	-	-	-	-	-	37,920.93	37,920.93
2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	1,329.89	-	-	-	-	-	-	-	-	1,329.89	1,329.89
2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	1,329.89	-	-	-	-	-	-	-	-	1,329.89	1,329.89
2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,407.00	-	-	2,407.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,407.00	-
2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,407.00	-	-	2,407.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,407.00	-
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,735.77	-	-	-	37,990.13	-	-	-	-	-	-	-	-	37,990.13	9,254.36
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,735.77	-	-	-	37,990.13	-	-	-	-	-	-	-	-	37,990.13	9,254.36
2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,740.00	-	30,740.00	-	84,837.17	-	-	-	-	-	-	-	-	115,577.17	84,837.17
2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,740.00	-	30,740.00	-	84,837.17	-	-	-	-	-	-	-	-	115,577.17	84,837.17
2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	1,686.12	-	5,262.00	-	-	-	-	-	-	6,948.12	6,948.12
2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	1,686.12	-	5,262.00	-	-	-	-	-	-	6,948.12	6,948.12
2.4.9 OTROS MATERIALES Y ART. D/CONST. Y REPAR.	64,720.28	-	-	22,017.00	25,656.93	-	-	-	-	-	-	-	-	47,673.93	17,046.35
2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	64,720.28	-	-	22,017.00	25,656.93	-	-	-	-	-	-	-	-	47,673.93	17,046.35
2.5 PRODUCTOS QUÍM. FARMAC. Y DE LABORATORIO	68,202.40	-	7,567.74	800.66	13,532.42	1,242.71	-	-	-	-	-	-	-	23,143.53	45,058.87
2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,702.40	-	7,567.74	800.66	13,532.42	1,242.71	-	-	-	-	-	-	-	23,143.53	22,558.87
2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,702.40	-	7,567.74	800.66	13,532.42	1,242.71	-	-	-	-	-	-	-	23,143.53	22,558.87
2.5.4 MATERIALES, ACCES. Y SUMIN. MÉDICOS	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00
2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,248,775.66	-	36,603.63	88,220.00	63,000.00	157,389.99	170,800.00	-	-	-	-	-	-	516,013.62	732,762.04
2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,248,775.66	-	36,603.63	88,220.00	63,000.00	157,389.99	170,800.00	-	-	-	-	-	-	516,013.62	732,762.04
2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,248,775.66	-	36,603.63	88,220.00	63,000.00	157,389.99	170,800.00	-	-	-	-	-	-	516,013.62	732,762.04
2.7 VEST.BLANCOS, PREND.D/PROT. Y ART.DEP.	400,002.00	-	-	-	-	57,200.02	351,318.02	-	-	-	-	-	-	408,518.04	8,516.04
2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	362,500.00	-	-	-	-	57,200.02	351,318.02	-	-	-	-	-	-	408,518.04	46,018.04
2.7.1.1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	362,500.00	-	-	-	-	57,200.02	351,318.02	-	-	-	-	-	-	408,518.04	46,018.04
2.7.2 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	37,502.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,502.00
2.7.2.1 PRENDAS DE SEG. Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL	37,502.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,502.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	121,863.67	-	-	-	-	16,924.80	-	-	-	-	-	-	-	16,924.80	104,938.87
2.8.2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	81,863.67	-	-	-	-	16,924.80	-	-	-	-	-	-	-	16,924.80	64,938.87
2.8.2.1 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	81,863.67	-	-	-	-	16,924.80	-	-	-	-	-	-	-	16,924.80	64,938.87
2.8.3 PRENDAS D/PROT. P/SEGURIDAD PUB. NACIONAL	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
2.8.3.1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCES. MENORES	206,746.10	-	15,633.10	18,608.00	-	2,668.00	-	-	-	-	-	-	-	36,909.10	169,837.00
2.9.4 REF. Y ACC. MEN. EQPO D/COMP. Y TEC. D/INF. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,002.00
2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,002.00
2.9.6 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/TRANSP. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,743.10	-	15,633.10	18,608.00	-	2,668.00	-	-	-	-	-	-	-	36,909.10	79,834.00
2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,743.10	-	15,633.10	18,608.00	-	2,668.00	-	-	-	-	-	-	-	36,909.10	79,834.00
2.9.7 REFACCIONES Y ACC. MEN. EQPO DEF Y SEG. Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DEF. Y SEG.	75,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,001.00
2.9.7.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DEF. Y SEG.	75,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,001.00
3 SERVICIOS GENERALES	4,043,653.49	93,420.00	252,104.57	239,386.35	347,130.56	370,332.75	329,070.80	-	-	-	-	-	-	1,626,444.03	2,417,209.46
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	2,696,643.92	-	222,324.57	201,819.35	298,545.56	209,186.78	208,705.55	-	-	-	-	-	-	1,076,581.81	1,620,062.11
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,670,135.03	-	218,326.57	201,808.46	233,046.56	207,687.78	205,707.55	-	-	-	-	-	-	1,066,576.92	1,603,558.11
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,670,135.03	-	218,326.57	201,808.46	233,046.56	207,687.78	205,707.55	-	-	-	-	-	-	1,066,576.92	1,603,558.11
3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	16,498.00	-	2,998.00	-	1,499.00	1,499.00	2,998.00	-	-	-	-	-	-	8,994.00	7,504.00



000179

MUNICIPIO DE TLAHUELLIPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	16,498.00	-	2,998.00	-	1,499.00	1,499.00	2,998.00	-	-	-	-	-	-	8,994.00	7,504.00
3.1.7 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	10,010.89	-	1,000.00	10.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010.89	9,000.00
3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	10,010.89	-	1,000.00	10.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010.89	9,000.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,526.00	-	-	8,526.00	6,090.00	15,086.96	-	-	-	-	-	-	-	29,702.96	19,176.96
3.2.3 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
3.2.3.2 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
3.2.6	-	-	-	-	-	5,104.00	-	-	-	-	-	-	-	5,104.00	5,104.00
3.2.6.1	-	-	-	-	-	5,104.00	-	-	-	-	-	-	-	5,104.00	5,104.00
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,526.00	-	-	8,526.00	6,090.00	9,982.96	-	-	-	-	-	-	-	24,598.96	16,072.96
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,526.00	-	-	8,526.00	6,090.00	9,982.96	-	-	-	-	-	-	-	24,598.96	16,072.96
3.3 SERV. PROF. CIEN. TÈCN. Y OTROS SERVICIOS	245,657.14	-	21,300.40	25,850.00	70,911.60	30,635.81	50,808.06	-	-	-	-	-	-	199,505.87	46,151.27
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000.00	145,000.00
3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000.00	145,000.00
3.3.6 SERV. D/APOYO ADM. TRAD. FOT. E IMPRES.	6,053.24	-	-	-	881.60	2,905.81	4,188.06	-	-	-	-	-	-	7,975.47	1,922.23
3.3.6.2 SERV. D/APOYO ADM. TRAD. FOT. E IMPRES.	6,053.24	-	-	-	881.60	2,905.81	4,188.06	-	-	-	-	-	-	7,975.47	1,922.23
3.3.9 SERV. PROFES. CIEN. Y TÈCN. INTEGRALES	94,603.90	-	21,300.40	25,850.00	70,030.00	27,730.00	46,620.00	-	-	-	-	-	-	191,530.40	96,926.50
3.3.9.1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	94,603.90	-	21,300.40	25,850.00	70,030.00	27,730.00	46,620.00	-	-	-	-	-	-	191,530.40	96,926.50
3.4 SERVICIOS FINAN. BANC. Y COMERCIALES	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00
3.4.1 SERVICIOS FINAN. Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1 SERVICIOS FINAN. Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.5 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00
3.4.5.1 SERV. D/INST. REPAR. MANTTO Y CONSERVACIÓN	533,709.63	-	8,479.60	3,190.00	19,563.40	11,966.20	56,677.19	-	-	-	-	-	-	99,876.39	433,833.24
3.5 INST. REP. Y MANT. EQ. COM. Y TEC. D/L INF.	90,040.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,040.03
3.5.3.1 INST. REP. Y MANT. EQ. COM. Y TEC. D/L INF.	90,040.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,040.03
3.5.5 REPAR. Y MANTTO D/FOPO D/TRANSPORTE	443,669.60	-	8,479.60	3,190.00	19,563.40	11,966.20	56,677.19	-	-	-	-	-	-	99,876.39	343,793.21
3.5.5.1 REPAR. Y MANTTO D/FOPO D/TRANSPORTE	443,669.60	-	8,479.60	3,190.00	19,563.40	11,966.20	56,677.19	-	-	-	-	-	-	99,876.39	343,793.21
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	100.00	-	-	-	-	6,000.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	9,600.00	9,600.00
3.7.2 PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	6,000.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	9,600.00	9,600.00
3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	6,000.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	9,600.00	9,600.00
3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAIS	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAIS	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	24,916.80	-	-	-	11,020.00	-	9,280.00	-	-	-	-	-	-	20,300.00	4,616.80
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,916.80	-	-	-	11,020.00	-	9,280.00	-	-	-	-	-	-	20,300.00	4,616.80
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,916.80	-	-	-	11,020.00	-	9,280.00	-	-	-	-	-	-	20,300.00	4,616.80
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	467,100.00	93,420.00	-	-	-	97,457.00	-	-	-	-	-	-	-	190,877.00	276,223.00
3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	467,100.00	93,420.00	-	-	-	97,457.00	-	-	-	-	-	-	-	190,877.00	276,223.00
3.9.2.2 IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS IMPUESTO, TENENCIA, PLACAS, GASTOS DE ESCRITURACION, REGISTRO PUBLICO DE TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	29,245.35	6,778.63	9,829.38	-	-	-	-	-	-	60,816.20	25,040.20
4 AYUDAS SOCIALES	-	-	6,942.52	4,442.97	21,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,892.00	21,892.00
4.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	6,942.52	4,442.97	21,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,892.00	21,892.00
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	6,942.52	4,442.97	21,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,892.00	21,892.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	7,353.35	6,778.63	9,829.38	-	-	-	-	-	-	38,924.20	46,932.20
4.5.1 PENSIONES	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	7,353.35	6,778.63	9,829.38	-	-	-	-	-	-	38,924.20	46,932.20
4.5.1.1 PENSIONES	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	7,353.35	6,778.63	9,829.38	-	-	-	-	-	-	38,924.20	46,932.20
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5 EQUIPO DE COMP. Y D/TECN. D/LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.1 EQUIPO DE COMP. Y D/TECN. D/LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.5 EQUIPO DE COMUN. Y TELECOMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.5.1 EQUIPO DE COMUN. Y TELECOMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CIFRAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
6 INVERSIÓN PÚBLICA	1,837,655.28														1,837,655.28
6.1 OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚB.	1,837,655.28														1,837,655.28
6.1.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,837,655.28														1,837,655.28
6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	1,837,655.28														1,837,655.28
6.2 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-														-
6.2.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-														-
6.2.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	-														-
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2024	1,950,663.00	43,828.25	134,286.97	67,633.52	167,900.06	235,509.06	181,521.03							830,678.89	1,119,984.11
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	457,000.00	13,882.84	13,882.84	1,183.20	26,033.02	131,042.71	14,126.45							186,268.22	270,731.78
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	370,078.73	-	13,882.84	1,183.20	26,033.02	20,796.60	14,126.45							76,022.11	294,056.62
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	198,387.62	-	-	1,183.20	26,033.02	9,450.02	102.93							36,769.17	161,618.45
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	198,387.62	-	-	1,183.20	26,033.02	9,450.02	102.93							36,769.17	161,618.45
2.1.4 MAT.ÚTIL Y EQOS MEN. TECN.D/L INF. Y COM.	97,338.35	-	13,882.84	-	-	-	2,240.01							21,122.85	76,215.50
2.1.4.1 MAT. ÚTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	97,338.35	-	13,882.84	-	-	-	2,240.01							21,122.85	76,215.50
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	74,352.76	-	-	-	-	11,346.58	6,783.51							18,130.09	56,222.67
2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA	74,352.76	-	-	-	-	11,346.58	6,783.51							18,130.09	56,222.67
2.4 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	110,246.11	-							110,246.11	-
2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	110,246.11	-							110,246.11	-
2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	81,121.12	-							81,121.12	-
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-	-	81,121.12	-							81,121.12	-
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-	-	29,124.99	-							29,124.99	-
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCES.MENORES	86,921.27	-	-	-	-	29,124.99	-							29,124.99	-
2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	75,000.01	-	-	-	-	-	-							86,921.27	75,000.01
2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES	75,000.01	-	-	-	-	-	-							86,921.27	75,000.01
2.9.4 REF. Y ACC.MEN.EQPO D/COMP Y TEC. D/INF.	11,921.26	-	-	-	-	-	-							11,921.26	-
2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,921.26	-	-	-	-	-	-							11,921.26	-
3 SERVICIOS GENERALES	1,223,532.00	43,828.25	120,404.13	66,450.32	75,330.76	72,063.15	142,866.58							520,943.19	702,588.81
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	88,050.75	-	13,920.00	-	13,641.60	-	-							27,561.60	60,489.15
3.1.7 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	88,050.75	-	13,920.00	-	13,641.60	-	-							27,561.60	60,489.15
3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	88,050.75	-	13,920.00	-	13,641.60	-	-							27,561.60	60,489.15
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	544,854.99	-	42,076.88	32,346.57	39,819.92	50,946.89	43,274.16							208,464.42	336,390.57
3.2.3 ARREND.D/MOB.Y EQO.D/ADMÓN. EDUC.Y REC.	388,680.30	-	42,076.88	32,346.57	21,201.92	50,020.05	36,000.96							181,646.38	207,033.92
3.2.3.2 ARREND.D/MOB.Y EQO.D/ADMÓN. EDUC.Y REC.	388,680.30	-	42,076.88	32,346.57	21,201.92	50,020.05	36,000.96							181,646.38	207,033.92
3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,356.51	-	-	-	-	926.84	-							926.84	73,429.67
3.2.7.1 ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,356.51	-	-	-	-	926.84	-							926.84	73,429.67
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	81,818.18	-	-	-	19,618.00	-	7,273.20							25,891.20	55,926.98
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	81,818.18	-	-	-	19,618.00	-	7,273.20							25,891.20	55,926.98
3.3 SERV.PROF.CIENT.TECN.Y OTROS SERVICIOS	206,333.41	29,812.00	33,640.00	-	7,917.00	1,682.26	41,244.42							114,295.68	92,037.73
3.3.2 SERV.D/DISEÑO, ARQ. ING.Y ACTIV.RELAC.	-	-	-	-	-	-	-							-	-
3.3.2.1 SERV.D/DISEÑO, ARQ. ING.Y ACTIV.RELAC.	-	-	-	-	-	-	-							-	-
3.3.3 SERV.D/CONS.ADV.A PROC.TEC.Y TEC.D/L INF.	10,000.00	-	-	-	-	-	-							10,000.00	-
3.3.3.1 SERV.D/CONS.ADV.A PROC.TEC.Y TEC.D/L INF.	10,000.00	-	-	-	-	-	-							10,000.00	-
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,753.00	-	17,400.00	-	-	-	-							17,400.00	31,353.00
3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,753.00	-	17,400.00	-	-	-	-							17,400.00	31,353.00
3.3.6 SERV.D/APOYO ADM. TRAD.FOT.E IMPRES.	107,110.84	29,812.00	16,240.00	-	-	1,682.26	20,944.42							76,595.68	30,515.16
3.3.6.2 SERV.D/APOYO ADM. TRAD.FOT.E IMPRES.	107,110.84	29,812.00	16,240.00	-	-	1,682.26	20,944.42							76,595.68	30,515.16
3.3.6.4 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, REVISTAS FOLLETOS	-	-	16,240.00	-	-	1,653.00	18.00							1,671.00	1,671.00



000181

MUNICIPIO DE TLAHUILLIPAN
R.F.C. MT185010LAZO
ANÁLITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CIFRAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
3.3.9 SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN. INTEGRALES	40,469.57	-	-	-	-	-	20,300.00	-	-	-	-	-	-	20,300.00	-
3.3.9.1 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	40,469.57	-	-	-	-	-	20,300.00	-	-	-	-	-	-	20,300.00	-
3.5 SERV.D/INST.REPAR.MANTTO Y CONSERVACION							44,288.00							44,288.00	
3.5.1 CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES							44,288.00							44,288.00	
3.5.1.1 CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES							44,288.00							44,288.00	
3.6 SERVICIOS DE COMUNIC.SOCIAL Y PUBLICIDAD	384,292.85	14,016.25	30,767.25	34,103.75	13,952.24	19,434.00	14,060.00							126,333.49	257,959.36
3.6.1 DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.	294,292.85	14,016.25	30,767.25	34,103.75	13,952.24	19,434.00	14,060.00							126,333.49	167,959.36
3.6.1.1 DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.	294,292.85	14,016.25	30,767.25	34,103.75	13,952.24	19,434.00	14,060.00							126,333.49	167,959.36
3.6.2 DIF.RAD.TV.Y MED.MEN.COM.PROM.VTA B O S	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00
3.6.2.1 DIF.RAD.TV.Y MED.MEN.COM.PROM.VTA B O S	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00
4 TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,001.00				66,536.28	32,403.20	24,528.00							123,467.48	48,466.48
4.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,001.00				66,536.28	32,403.20	24,528.00							123,467.48	48,466.48
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,001.00				66,536.28	32,403.20	24,528.00							123,467.48	48,466.48
4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,001.00				66,536.28	32,403.20	24,528.00							123,467.48	48,466.48
4.4.3 AYUDAS SOC.A INSTIT.D/ENSEÑANZA					64,331.28	7,498.00	6,200.00							78,029.28	3,028.28
4.4.3.1 AYUDAS SOC.A INSTIT.D/ENSEÑANZA					64,331.28	7,498.00	6,200.00							78,029.28	3,028.28
4.4.5 AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO					2,205.00	20,265.20	18,328.00							40,798.20	40,798.20
4.4.5.1 AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO					2,205.00	20,265.20	18,328.00							40,798.20	40,798.20
5 BIENES MUJERES, INMUEBLES E INTANGIBLES	195,130.00					4,640.00								4,640.00	195,130.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	154,518.00					4,640.00								4,640.00	154,518.00
5.1.1 MUJERES DE OFICINA Y ESTANTERIA	103,516.00														103,516.00
5.1.1.1 MUJERES DE OFICINA Y ESTANTERIA	103,516.00														103,516.00
5.1.5 EQUIPO DE COMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACION	51,002.00														51,002.00
5.1.5.1 EQUIPO DE COMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACION	51,002.00														51,002.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18,751.00														18,751.00
5.5.1 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18,751.00														18,751.00
5.5.1.1 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18,751.00														18,751.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,861.00														21,861.00
5.6.7 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	21,861.00														21,861.00
5.6.7.1 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	21,861.00														21,861.00
6 INVERSION PUBLICA															
6.2 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS															
6.2.2 EDIFICACION NO HABITACIONAL															
6.2.2.2 CONSTRUCCION NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.															
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	283,541.00		37,225.92	33,500.00	31,402.00	29,900.00	26,600.00							158,627.92	124,913.08
3 SERVICIOS GENERALES	283,541.00		37,225.92	33,500.00	31,402.00	29,900.00	26,600.00							158,627.92	124,913.08
3.1 SERVICIOS BASICOS	283,541.00		37,225.92	33,500.00	31,402.00	29,900.00	26,600.00							158,627.92	124,913.08
3.1.1 ENERGIA ELECTRICA	283,541.00		37,225.92	33,500.00	31,402.00	29,900.00	26,600.00							158,627.92	124,913.08
3.1.1.1 ENERGIA ELECTRICA	283,541.00		37,225.92	33,500.00	31,402.00	29,900.00	26,600.00							158,627.92	124,913.08
IEPS TABACOS 2024	461,165.00		28,544.30	66,000.00	31,000.00	32,120.00	27,100.00							184,764.30	276,400.70
3.0 SERVICIOS GENERALES	461,165.00		28,544.30	66,000.00	31,000.00	32,120.00	27,100.00							184,764.30	276,400.70
3.1 SERVICIOS BASICOS	461,165.00		28,544.30	66,000.00	31,000.00	32,120.00	27,100.00							184,764.30	276,400.70
3.1.1 ENERGIA ELECTRICA	461,165.00		28,544.30	66,000.00	31,000.00	32,120.00	27,100.00							184,764.30	276,400.70
3.1.1.1 ENERGIA ELECTRICA	461,165.00		28,544.30	66,000.00	31,000.00	32,120.00	27,100.00							184,764.30	276,400.70
IEPS GASOLINA 2024	914,851.00		52,697.88	55,000.00	51,800.00	44,472.00	61,300.00							265,269.88	649,581.12
3 SERVICIOS GENERALES	914,851.00		52,697.88	55,000.00	51,800.00	44,472.00	61,300.00							265,269.88	649,581.12
3.1 SERVICIOS BASICOS	914,851.00		52,697.88	55,000.00	51,800.00	44,472.00	61,300.00							265,269.88	649,581.12
3.1.1 ENERGIA ELECTRICA	914,851.00		52,697.88	55,000.00	51,800.00	44,472.00	61,300.00							265,269.88	649,581.12
3.1.1.1 ENERGIA ELECTRICA	914,851.00		52,697.88	55,000.00	51,800.00	44,472.00	61,300.00							265,269.88	649,581.12
COMPENSACION ISAN 2024	40,644.00		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,430.00							16,930.00	23,714.00
3.0 SERVICIOS GENERALES	40,644.00		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,430.00							16,930.00	23,714.00
3.1 SERVICIOS BASICOS	40,644.00		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,430.00							16,930.00	23,714.00
3.1.1 ENERGIA ELECTRICA	40,644.00		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,430.00							16,930.00	23,714.00
3.1.1.1 ENERGIA ELECTRICA	40,644.00		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,400.00	3,430.00							16,930.00	23,714.00

000182

MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN
R.F.C. MT1850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2024.
(CIENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	12,016,840.00					1,061,772.23	1,113,824.30							2,175,596.53	9,841,243.47
6.00 INVERSIÓN PÚBLICA	12,016,840.00					1,061,772.23	1,113,824.30							2,175,596.53	9,841,243.47
6.1 OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚBLICO	12,016,840.00														12,016,840.00
6.1.1 DIVISION D/TERR Y CONST D/OBRAS D/URBAN.	12,016,840.00														12,016,840.00
6.1.1.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	12,016,840.00					1,061,772.23	1,113,824.30							2,175,596.53	2,175,596.53
6.1.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN						1,061,772.23	1,113,824.30							2,175,596.53	2,175,596.53
6.1.5.2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN						1,061,772.23	1,113,824.30							2,175,596.53	2,175,596.53
COMPENSACIÓN 2024	1,103,474.00		68,084.18	70,000.00	65,900.00	58,050.00	80,800.00							342,834.18	760,639.82
3.00 SERVICIOS GENERALES	1,103,474.00		68,084.18	70,000.00	65,900.00	58,050.00	80,800.00							342,834.18	760,639.82
3.10 SERVICIOS BÁSICOS	1,103,474.00		68,084.18	70,000.00	65,900.00	58,050.00	80,800.00							342,834.18	760,639.82
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103,474.00		68,084.18	70,000.00	65,900.00	58,050.00	80,800.00							342,834.18	760,639.82
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103,474.00		68,084.18	70,000.00	65,900.00	58,050.00	80,800.00							342,834.18	760,639.82
FEIEFF 2024	2,280,723.99														2,280,723.99
2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,280,723.99														2,280,723.99
2.60 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,280,723.99														2,280,723.99
2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,280,723.99														2,280,723.99
2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,280,723.99														2,280,723.99
ISR 2024	2,247,708.78				276,700.00	28,600.00								305,300.00	2,242,408.78
3.00 SERVICIOS GENERALES	1,347,708.78				276,700.00	28,600.00								305,300.00	1,042,408.78
3.80 SERVICIOS OFICIALES	1,347,708.78				276,700.00	28,600.00								305,300.00	1,042,408.78
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,347,708.78				276,700.00	28,600.00								305,300.00	1,042,408.78
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,347,708.78				276,700.00	28,600.00								305,300.00	1,042,408.78
6.00 INVERSIÓN PÚBLICA	1,200,000.00														1,200,000.00
6.10 OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00														1,200,000.00
6.1.4 DIVISION D/TERR Y CONST D/OBRAS D/URBAN.	1,200,000.00														1,200,000.00
6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	1,200,000.00														1,200,000.00
ISR EBI 2024	89,600.00				41,960.00	17,200.00	29,000.00							88,160.00	1,440.00
2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,800.00														18,800.00
2.20 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,800.00														18,800.00
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,800.00														18,800.00
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,800.00														18,800.00
3.00 SERVICIOS GENERALES	70,800.00				41,960.00	17,200.00	29,000.00							88,160.00	17,360.00
3.20 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,800.00				6,960.00		29,000.00							35,960.00	20,160.00
3.2.3 ARREND.D/MOB.Y EPO D/ADMÓN.EDUC.Y REC.					6,960.00		29,000.00								35,960.00
3.2.3.2 ARREND.D/MOB.Y EPO D/ADMÓN.EDUC.Y REC.					6,960.00		29,000.00								35,960.00
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	15,800.00				6,960.00		29,000.00								35,960.00
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	15,800.00				6,960.00		29,000.00								35,960.00
3.80 SERVICIOS OFICIALES	55,000.00				35,000.00	17,200.00								52,200.00	2,800.00
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000.00				35,000.00	17,200.00								52,200.00	2,800.00
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000.00				35,000.00	17,200.00								52,200.00	2,800.00
TOTAL	89,832,932.39	3,417,129.91	3,876,576.90	3,751,644.80	4,680,011.76	6,967,219.26	6,237,697.96							31,608,564.16	58,224,368.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ARQ. SELENE FLORES CORTES.
TESORERA MUNICIPAL

ING. ADRIAN RADAMES HERNÁNDEZ LÓPEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
SÍNDICO PROCURADOR

000183

MUNICIPIO DE TLAHUELLIPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MAYO DE 2024.
(CIFRAS EN PÉOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
RECURSOS PROPIOS 2024	12,881,660.42	1,148,094.55	260,655.33	100,009.47	158,457.63	112,246.89								4,017,920.61	8,813,739.81
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,327,231.74	191,565.71	256,585.65	90,978.76	125,637.59	110,760.21								775,827.92	551,703.82
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	41,382.24	98,640.47	47,830.09	1,874.04	289.99	13,244.71								161,879.30	120,497.06
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,110.85	98,640.47	27,975.56	1,417.12	289.99	12,954.21								141,277.35	112,166.50
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,110.85	98,640.47	27,975.56	1,417.12	289.99	12,954.21								141,277.35	112,166.50
2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES D'IMPRES. Y REPROD.	323.40	-	-	-	-	-								-	323.40
2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	323.40	-	-	-	-	-								-	323.40
2.1.4 MAT. ÚTIL. Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM. Y COM.	9,300.00	-	4,291.97	-	-	-								4,291.97	5,008.03
2.1.4.1 MAT. ÚTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	9,300.00	-	4,291.97	-	-	-								4,291.97	5,008.03
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,647.99	-	15,562.56	456.92	-	290.50								16,309.98	13,661.99
2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,647.99	-	15,562.56	456.92	-	290.50								16,309.98	13,661.99
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	289,224.00	55,546.07	17,190.04	28,605.47	26,073.76	16,924.77								144,340.11	144,883.89
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279,218.00	55,546.07	17,190.04	28,605.47	26,073.76	16,924.77								144,340.11	144,883.89
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279,218.00	55,546.07	17,190.04	28,605.47	26,073.76	16,924.77								144,340.11	144,883.89
2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	6,000.00	-	-	-	-	-								-	6,000.00
2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	6,000.00	-	-	-	-	-								-	6,000.00
2.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	6,000.00	-	-	-	-	-								-	6,000.00
2.2.3 UTENSILIOS P/EL SERVICIO D/ALIMENT.	4,006.00	-	-	-	-	-								-	4,006.00
2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,006.00	-	-	-	-	-								-	4,006.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,910.00	-	-	-	-	-								-	3,910.00
2.3.9 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPESCUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,910.00	-	-	-	-	-								-	3,910.00
2.3.9.1 MATERIALES Y ART.D/CONST.Y DE REPAR.	653,674.50	9,758.77	113,410.30	35,354.61	32,455.43	23,688.14								214,667.25	439,007.25
2.4 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,350.00	-	-	-	-	-								-	5,350.00
2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,350.00	-	-	-	-	-								-	5,350.00
2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,150.00	-	-	-	-	1,290.00								1,290.00	4,860.00
2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,150.00	-	-	-	-	1,290.00								1,290.00	4,860.00
2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,080.00	-	-	-	-	-								-	1,080.00
2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,080.00	-	-	-	-	-								-	1,080.00
2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	404.40	-	-	404.40	2,307.02	0.25								2,711.67	2,711.67
2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	404.40	-	-	404.40	2,307.02	0.25								2,711.67	2,711.67
2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	-	-	-	-	-								-	2,500.00
2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	-	-	-	-	-								-	2,500.00
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521,584.50	-	17,527.50	830.00	3,414.00	18,447.89								40,219.39	481,365.11
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521,584.50	-	17,527.50	830.00	3,414.00	18,447.89								40,219.39	481,365.11
2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,170.00	-	-	-	-	3,950.00								3,950.00	8,220.00
2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,170.00	-	-	-	-	3,950.00								3,950.00	8,220.00
2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500.00	-	-	-	-	-								-	2,500.00
2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500.00	-	-	-	-	-								-	2,500.00
2.4.9 OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	102,340.00	9,758.77	95,882.80	34,120.21	27,613.98	-								142,523.76	40,183.76
2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	102,340.00	9,758.77	95,882.80	34,120.21	27,613.98	-								142,523.76	40,183.76
2.5 PRODUCTOS QUÍM. FARMAC Y DE LABORATORIO	17,890.00	-	1,348.31	590.34	2,058.31	9.89								3,997.85	13,892.15
2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,590.00	-	-	-	-	-								-	4,590.00
2.5.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,590.00	-	-	-	-	-								-	4,590.00
2.5.2 FERTILIZANTES, PESTIC Y OTROS AGROQ.	8,500.00	-	1,348.31	-	-	-								1,348.31	7,151.69
2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTIC Y OTROS AGROQ.	8,500.00	-	1,348.31	-	-	-								1,348.31	7,151.69
2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,500.00	-	1,348.31	-	-	-								1,348.31	7,151.69
2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,500.00	-	1,348.31	-	-	-								1,348.31	7,151.69
2.5.4 MATERIALES, ACCES. Y SUMIN. MÉDICOS	4,200.00	-	-	-	-	-								-	4,200.00
2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	4,200.00	-	-	-	-	-								-	4,200.00



000134

MUNICIPIO DE TLAHUELLIPAN
R.F.C. MTL850101AZO
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MAYO DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
MÉDICOS															
2.5.6 FIBRAS SINT. HULES, PLÁST. Y DERIVADOS					2,043.00									2,043.00	-
2.5.6.1 FIBRAS SINT. HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					2,043.00									2,043.00	-
2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.00			590.34	15.31	0.89								606.54	6.54
2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.00			590.34	15.31	0.89								606.54	6.54
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,926.00		61.91		49,410.00	39,000.00								88,471.91	71,545.91
2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,926.00		61.91		49,410.00	39,000.00								88,471.91	71,545.91
2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,926.00		61.91		49,410.00	39,000.00								88,471.91	71,545.91
2.7 VEST. BLANCOS, PREND. D/PROT. Y ART. DEP.	107,925.00	20,810.40	74,162.60	22,686.70	14,932.10	17,901.70								150,493.50	42,568.50
2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	56,805.00													56,805.00	56,805.00
2.7.1.1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	56,805.00													56,805.00	56,805.00
2.7.2 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	34,080.00													34,080.00	34,080.00
2.7.2.1 PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION DEL PERSONAL	34,080.00													34,080.00	34,080.00
2.7.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,040.00	20,810.40	10,074.60	22,686.70	14,932.10	17,901.70								86,405.50	72,365.50
2.7.3.1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,040.00	20,810.40	10,074.60	22,686.70	14,932.10	17,901.70								86,405.50	72,365.50
2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES	64,088.00		64,088.00											64,088.00	64,088.00
2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES	64,088.00		64,088.00											64,088.00	64,088.00
2.7.5 BLANC. Y OTROS PROD. TEXT. EXCEPTO PREND. D/YES	3,000.00													3,000.00	3,000.00
2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PROD. TEX. EXC. PRENDAS. D/YES	3,000.00													3,000.00	3,000.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCES. MENORES	196,300.00	6,810.00	2,582.40	1,867.60	418.00									11,678.00	184,622.00
2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	38,066.00													38,066.00	38,066.00
2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES	38,066.00													38,066.00	38,066.00
2.9.2 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS			2,582.40	1,867.60										4,450.00	4,450.00
2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			2,582.40	1,867.60										4,450.00	4,450.00
2.9.4 REF. Y ACC. MEN. EQ/D/COMP. Y TEC. D/INF. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,754.00													21,754.00	21,754.00
2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,754.00													21,754.00	21,754.00
2.9.6 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EP/D/TRANSP.	134,560.00	6,810.00			418.00									7,228.00	127,332.00
2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,560.00	6,810.00			418.00									7,228.00	127,332.00
2.9.8 REFACCIONES Y ACC. MEN. D/MAQ. Y OTROS EQ. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,920.00													1,920.00	1,920.00
2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,920.00													1,920.00	1,920.00
3 SERVICIOS GENERALES	3,223,174.31	761,705.64	464,222.82	107,060.53	314,474.20	404,707.98								2,052,171.17	1,171,003.14
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	605,386.31	441,176.06	7,577.95	9,030.41	3,895.99	431.68								462,112.09	143,274.22
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	566,286.31	434,051.07	2,693.62											436,744.69	129,541.62
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	566,286.31	434,051.07	2,693.62											436,744.69	129,541.62
3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,500.00	7,124.99	2,795.96			399.00								11,117.93	1,617.93
3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,500.00	7,124.99	2,795.96			399.00								11,117.93	1,617.93
3.1.5 TELEFONÍA CELULAR	3,600.00													3,600.00	3,600.00
3.1.5.1 TELEFONÍA CELULAR	3,600.00													3,600.00	3,600.00
3.1.7 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	26,000.00		2,088.37	9,030.41	3,098.07	32.68								14,249.47	11,750.53
3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	26,000.00		2,088.37	9,030.41	3,098.07	32.68								14,249.47	11,750.53
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	376,350.00	7,424.00	31,782.70	17,118.00	93,705.60	18,477.33								168,051.14	208,298.86
3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	97,500.00													97,500.00	97,500.00
3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	97,500.00													97,500.00	97,500.00
3.2.3 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	21,500.00		4,307.72	4,753.78	2,205.17	2,177.32								13,442.94	8,057.06
3.2.3.2 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	21,500.00		4,307.72	4,753.78	2,205.17	2,177.32								13,442.94	8,057.06
3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,000.00	7,424.00	7,424.00		18,377.00	16,240.00								49,460.00	53,540.00



000185

MUNICIPIO DE TLAHUELLIPAN
R.F.C. MTL850101LZO
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MAYO DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,000.00	7,424.00	7,424.00	-	18,372.00	16,240.00	-	-	-	-	-	-	-	49,460.00	53,540.00
3.2.6 ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00
3.2.6.1 ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	56,350.00	-	20,050.98	12,365.22	72,732.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105,148.20	48,798.20
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	56,350.00	-	20,050.98	12,365.22	72,732.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105,148.20	48,798.20
3.3 SERV. PROF. CIEN. TÈCN. Y OTROS SERVICIOS	290,850.00	56,811.25	38,730.60	5,681.49	31,685.41	8,385.05	-	-	-	-	-	-	-	141,293.80	149,556.20
3.3.2 SERV./DISEÑO, ARQ. ING. Y ACTIV. RELAC.	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
3.3.2.1 SERV./DISEÑO, ARQ. ING. Y ACTIV. RELAC.	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
3.3.3 SERV./D/IS.ARG. ING. Y ACTIV. RELACIONADAS	2,000.00	10,901.25	-	118.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,020.00	9,020.00
3.3.3.1 SERV./D/CONS.ADV.A.PROC.TÈC.Y TEC.D/L INF.	2,000.00	10,901.25	-	118.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,020.00	9,020.00
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	900.00
3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	900.00
3.3.6 SERV./APOYO ADM. TRAD.FOT.E IMPRES.	51,350.00	39,620.00	12,957.11	2,993.58	1,165.91	-	-	-	-	-	-	-	-	56,736.60	5,386.60
3.3.6.2 SERV./APOYO ADM. TRAD.FOT.E IMPRES.	51,350.00	39,620.00	12,957.11	2,993.58	1,165.91	-	-	-	-	-	-	-	-	56,736.60	5,386.60
3.3.6.3 IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (FORMAS VALORADAS)	-	22,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,620.00	22,620.00
3.3.9 SERV. PROFES.CIENT.Y TÈCN.INTEGRALES	219,500.00	6,290.00	23,673.49	2,569.16	30,519.50	8,385.05	-	-	-	-	-	-	-	71,437.20	148,062.80
3.3.9.1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	219,500.00	6,290.00	23,673.49	2,569.16	30,519.50	8,385.05	-	-	-	-	-	-	-	71,437.20	148,062.80
3.4 SERVICIOS FINAN.BANC.Y COMERCIALES	-	1,019.73	14,925.16	2,017.86	642.66	765.66	-	-	-	-	-	-	-	19,371.07	19,371.07
3.4.1 SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS	-	1,019.73	14,925.16	2,017.86	642.66	765.66	-	-	-	-	-	-	-	19,371.07	19,371.07
3.4.1.1 SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS	-	1,019.73	14,925.16	2,017.86	642.66	765.66	-	-	-	-	-	-	-	19,371.07	19,371.07
3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS	-	-	12,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,992.00	12,992.00
3.4.7.1 FLETES Y MANIOBRAS	-	-	12,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,992.00	12,992.00
3.5 SERV./INSTI.REPAR.MANTO Y CONSERVACIÓN	1,043,400.00	28,396.80	4,581.01	46,892.30	52,755.71	22,776.02	-	-	-	-	-	-	-	155,401.84	887,998.16
3.5.1 CONSERV.Y MANTO MENOR D/INMUEBLES	605,000.00	22,446.00	-	6,786.00	35,857.68	-	-	-	-	-	-	-	-	65,089.68	539,910.32
3.5.1.1 CONSERV.Y MANTO MENOR D/INMUEBLES	605,000.00	22,446.00	-	6,786.00	35,857.68	-	-	-	-	-	-	-	-	65,089.68	539,910.32
3.5.2 INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQLADM. EDUC.Y REC.	14,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300.00	14,300.00
3.5.2.1 INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQLADM. EDUC.Y REC.	14,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300.00	14,300.00
3.5.3 INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
3.5.3.1 INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
3.5.3.1 INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
3.5.5 INST.REP.Y MANT.D/ECQD/TRANSPORTE	387,100.00	5,950.80	4,581.01	40,106.30	1,496.78	22,017.72	-	-	-	-	-	-	-	74,152.61	312,947.39
3.5.5.1 INST.REP.Y MANT.D/ECQD/TRANSPORTE	387,100.00	5,950.80	4,581.01	40,106.30	1,496.78	22,017.72	-	-	-	-	-	-	-	74,152.61	312,947.39
3.5.7 INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.	24,000.00	-	-	-	15,401.25	258.31	-	-	-	-	-	-	-	15,659.56	8,340.44
3.5.7.1 INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.	24,000.00	-	-	-	15,401.25	258.31	-	-	-	-	-	-	-	15,659.56	8,340.44
3.5.8 SERV./LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
3.5.8.1 SERV./LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
3.5.9.1 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNIC.SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
3.6.1 DIF.RAD.TV Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
3.6.1.1 DIF.RAD.TV Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	72,468.00	-	17,461.00	11,170.47	7,993.56	5,106.00	-	-	-	-	-	-	-	41,731.03	30,736.97
3.7.2 PASAJES TERRESTRES	8,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,440.00
3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	8,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,440.00
3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	64,028.00	-	17,461.00	10,370.47	6,983.56	2,304.00	-	-	-	-	-	-	-	37,121.03	26,906.97
3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS	64,028.00	-	17,461.00	10,370.47	6,983.56	2,304.00	-	-	-	-	-	-	-	37,121.03	26,906.97
3.7.9 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	800.00	1,030.00	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	4,610.00	4,610.00
3.7.9.1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	800.00	1,030.00	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	4,610.00	4,610.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	834,720.00	43,479.80	347,164.40	11,150.00	1,150.00	348,826.25	-	-	-	-	-	-	-	872,812.20	38,092.20
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	834,720.00	43,479.80	347,164.40	11,150.00	1,150.00	348,826.25	-	-	-	-	-	-	-	872,812.20	38,092.20
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	834,720.00	43,479.80	347,164.40	11,150.00	1,150.00	348,826.25	-	-	-	-	-	-	-	872,812.20	38,092.20
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	-	181,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,398.00	181,398.00
3.9.8 IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL.LABORAL	-	181,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,398.00	181,398.00
3.9.8.1 IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL.LABORAL	-	181,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,398.00	181,398.00
4 TRANS.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,010,400.00	194,823.20	166,036.61	155,347.29	182,400.36	322,076.95	-	-	-	-	-	-	-	1,020,684.41	10,284.41

000186

MUNICIPIO DE TUAHUJULIPAN
R.F.C. INTL850101AJAZO
ANÁLITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MAYO DE 2024.
(CIENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
4.4 AYUDAS SOCIALES	1,010,400.00	194,823.20	166,036.61	155,347.29	182,400.36	322,076.95	-	-	-	-	-	-	-	1,020,664.41	10,264.41
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	794,400.00	192,503.20	149,537.61	108,984.93	181,460.36	259,092.69	-	-	-	-	-	-	-	891,578.79	97,178.79
4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	794,400.00	175,528.20	79,387.68	64,697.43	101,221.76	187,839.79	-	-	-	-	-	-	-	608,674.86	185,725.14
4.4.1.2 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-	-	5,150.40	4,000.00	8,442.50	37.50	-	-	-	-	-	-	-	17,630.40	17,630.40
4.4.1.3 GASTOS DE FESTIVIDADES PATRONALES EN LOCALIDADES	-	16,975.00	64,999.53	40,287.50	71,796.10	71,215.40	-	-	-	-	-	-	-	265,273.53	265,273.53
4.4.3 AYUDAS SOC. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	216,000.00	2,320.00	16,499.00	39,642.36	700.00	49,064.26	-	-	-	-	-	-	-	108,225.62	107,774.38
4.4.3.1 AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA	216,000.00	2,320.00	16,499.00	39,642.36	700.00	49,064.26	-	-	-	-	-	-	-	108,225.62	107,774.38
4.4.5 AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO	-	-	-	6,720.00	240.00	13,920.00	-	-	-	-	-	-	-	20,880.00	20,880.00
4.4.5.1 AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO	-	-	-	6,720.00	240.00	13,920.00	-	-	-	-	-	-	-	20,880.00	20,880.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,347.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,347.00
5.2 MOBILIARIO Y EQPO EDUC. Y RECREATIVO	45,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,490.00
5.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	45,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,490.00
5.2.3.1 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	45,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,490.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.00
5.6.9 OTROS EQUIPOS	857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.00
5.6.9.1 OTROS EQUIPOS	857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	7,224,507.37	-	-	-	-	2,506.21	-	-	-	-	-	-	-	169,537.11	7,054,970.26
6.1 OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚBL.	7,224,507.37	-	-	-	-	2,506.21	-	-	-	-	-	-	-	169,537.11	7,054,970.26
6.1.4 DIVISIÓN D/TERR.Y CONST./D/OBRAS D/URBAN.	7,224,507.37	-	-	-	-	2,506.21	-	-	-	-	-	-	-	169,537.11	7,054,970.26
6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN P/LA DOT D/SERV.	7,224,507.37	-	-	-	-	2,506.21	-	-	-	-	-	-	-	169,537.11	7,054,970.26
REPO DIF MUNICIPAL 2024	531,012.20	7,611.42	39,812.98	8,309.58	92,645.03	40,424.12	-	-	-	-	-	-	-	188,803.13	342,209.07
1 SERVICIOS PERSONALES	278,112.20	2,800.00	31,346.22	4,906.80	68,309.19	18,186.87	-	-	-	-	-	-	-	125,549.08	152,563.12
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,822.00	-	13,661.77	-	7,074.13	4,274.07	-	-	-	-	-	-	-	25,009.97	23,812.03
2.1 MAERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	31,122.00	-	5,997.56	-	5,958.63	-	-	-	-	-	-	-	-	11,956.19	19,165.81
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,122.00	-	5,997.56	-	5,958.63	-	-	-	-	-	-	-	-	11,956.19	19,165.81
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,800.00	-	1,981.31	-	-	1,454.00	-	-	-	-	-	-	-	3,435.31	1,635.31
2.1.1.1.1 MAT. ÚTIL Y EQPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	1,800.00	-	1,981.31	-	-	1,454.00	-	-	-	-	-	-	-	3,435.31	1,635.31
2.1.1.1.1.1 MAT. ÚTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	1,800.00	-	1,981.31	-	-	1,454.00	-	-	-	-	-	-	-	3,435.31	1,635.31
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	-	5,682.90	-	1,115.50	2,820.07	-	-	-	-	-	-	-	9,618.47	4,381.53
2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	-	5,682.90	-	1,115.50	2,820.07	-	-	-	-	-	-	-	9,618.47	4,381.53
2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	158,770.00	2,800.00	17,684.45	4,906.80	26,785.33	12,502.79	-	-	-	-	-	-	-	64,679.37	94,090.63
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153,100.00	2,800.00	17,684.45	4,906.80	26,785.33	12,053.79	-	-	-	-	-	-	-	64,230.37	88,869.63
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153,100.00	2,800.00	17,684.45	4,906.80	26,785.33	12,053.79	-	-	-	-	-	-	-	64,230.37	88,869.63
2.2.3 UTENSILIOS P/EL SERVICIO D/ALIMENT.	5,670.00	-	-	-	-	449.00	-	-	-	-	-	-	-	449.00	5,221.00
2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,670.00	-	-	-	-	449.00	-	-	-	-	-	-	-	449.00	5,221.00
2.4 MATERIALES Y ART.D/CONST.Y DE REPAR.	21,213.20	-	-	-	297,722.03	-	-	-	-	-	-	-	-	297,722.03	8,508.83
2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	661.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661.20
2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	661.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661.20
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600.00	-	-	-	1,178.99	-	-	-	-	-	-	-	-	1,178.99	578.99
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600.00	-	-	-	1,178.99	-	-	-	-	-	-	-	-	1,178.99	578.99
2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	27,543.04	-	-	-	-	-	-	-	-	27,543.04	27,543.04
2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	27,543.04	-	-	-	-	-	-	-	-	27,543.04	27,543.04
2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,952.00
2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,952.00
2.4.9 OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	15,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	14,000.00
2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	14,000.00



000187

MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MAYO DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
2.5 PRODUCTOS QUÍM. FARMAC. Y DE LABORATORIO	22,252.00	-	-	-	4,727.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,727.70	17,524.30
2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.5.4 MATERIALES, ACCES. Y SUMIN. MÉDICOS	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.00
2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.00
2.5.5 MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 MATERIALES, ACCES. Y SUMIN. D/LABORATORIO	4,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,952.00
2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,952.00
2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	4,727.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,727.70	4,727.70
2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	4,727.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,727.70	4,727.70
2.7 VEST. BIANCOS, PREND. D/PROT. Y ART. DEP.	13,055.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,055.00
2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
2.7.1.1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
2.7.2 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	1,355.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,355.00
2.7.2.1 PRENDAS DE SEG. Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL	1,355.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,355.00
2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCES. MENORES	14,000.00	-	-	-	-	1,410.01	-	-	-	-	-	-	-	1,410.01	12,589.99
2.9.2 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
2.9.6 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EOPO. D/TRANSP.	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
2.9.9 REFAC. Y OTROS. ACC. MEN. OTROS BIEN. MUEB.	-	-	-	-	-	1,410.01	-	-	-	-	-	-	-	1,410.01	-
2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	1,410.01	-	-	-	-	-	-	-	1,410.01	-
3 SERVICIOS GENERALES	202,900.00	4,811.42	6,505.96	3,402.78	22,811.34	20,996.77	-	-	-	-	-	-	-	58,528.27	144,371.73
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	66,500.00	-	3,011.96	-	1,388.93	1,241.54	-	-	-	-	-	-	-	5,642.43	60,857.57
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-	1,701.96	-	1,388.93	-	-	-	-	-	-	-	-	3,090.89	46,909.11
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-	1,701.96	-	1,388.93	-	-	-	-	-	-	-	-	3,090.89	46,909.11
3.1.2 GAS	9,000.00	-	-	-	-	511.54	-	-	-	-	-	-	-	511.54	8,488.46
3.1.2.1 GAS	9,000.00	-	-	-	-	511.54	-	-	-	-	-	-	-	511.54	8,488.46
3.1.7 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,500.00	-	1,310.00	-	-	730.00	-	-	-	-	-	-	-	2,040.00	5,460.00
3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,500.00	-	1,310.00	-	-	730.00	-	-	-	-	-	-	-	2,040.00	5,460.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,400.00	3,419.42	1,000.00	10.78	7,861.22	5,872.00	-	-	-	-	-	-	-	18,163.42	5,236.58
3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
3.2.3 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	12,000.00	989.22	1,000.00	10.78	989.22	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,989.22	8,010.78
3.2.3.2 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	12,000.00	989.22	1,000.00	10.78	989.22	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,989.22	8,010.78
3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	6,872.00	4,872.00	-	-	-	-	-	-	-	11,744.00	11,744.00
3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	6,872.00	4,872.00	-	-	-	-	-	-	-	11,744.00	11,744.00
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,900.00	2,430.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,430.20	6,469.80
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,900.00	2,430.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,430.20	6,469.80
3.3 SERV. PROF. CIEN. TECN. Y OTROS SERVICIOS	17,000.00	1,392.00	-	3,392.00	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	7,684.00	9,316.00
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
3.3.6 SERV. D/APOYO ADM. TRAD. FOT. E IMPRES.	14,000.00	1,392.00	-	1,592.00	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	5,684.00	8,316.00
3.3.6.2 SERV. D/APOYO ADM. TRAD. FOT. E IMPRES.	14,000.00	1,392.00	-	1,592.00	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	5,684.00	8,316.00
3.3.9 SERV. PROFES. CIEN. Y TECN. INTEGRALES	14,000.00	1,392.00	-	3,000.00	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
3.3.9.1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	14,000.00	1,392.00	-	3,000.00	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
3.4 SERVICIOS FINAN. BANC. Y COMERCIALES	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00



000139

MUNICIPIO DE TLAHUEHUAPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MAYO DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	27,063,516.00	1,355,857.77	1,633,821.40	1,777,020.27	1,889,401.57	3,526,749.89								10,182,850.90	16,880,665.10
1 SERVICIOS PERSONALES	19,534,172.60	1,778,700.28	1,321,536.14	1,462,926.45	1,376,408.55	1,403,859.47								6,843,430.89	12,690,741.71
1.1 REMUNER. AL PERS. D/CARACTER PERMANENTE	16,024,106.01	1,199,749.25	1,218,106.46	1,276,771.89	1,248,098.37	1,256,647.64								6,199,373.61	9,824,732.40
1.1.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,024,106.01	1,199,749.25	1,218,106.46	1,276,771.89	1,248,098.37	1,256,647.64								6,199,373.61	9,824,732.40
1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,024,106.01	1,199,749.25	1,218,106.46	1,276,771.89	1,248,098.37	1,256,647.64								6,199,373.61	9,824,732.40
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,530,106.01	35,909.94	62,581.53	72,968.27	51,299.22	71,026.05								293,785.01	372,599.20
1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECT. PRESTADOS	26,870.36	-	-	-	-	-								293,785.01	2,236,321.00
1.3.1.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	26,870.36	-	-	-	-	-								293,785.01	26,870.36
1.3.2 PRIMAS DE VACACIONAL Y GRATIF. D/FIN DE AÑO	1,836,851.44	-	-	-	-	-								-	26,870.36
1.3.2.1 PRIMAS DE VACACIONAL	272,199.02	-	-	-	-	-								-	1,836,851.44
1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,564,652.42	-	-	-	-	-								-	272,199.02
1.3.4 COMPENSACIONES	666,384.21	35,909.94	62,581.53	72,968.27	51,299.22	71,026.05								293,785.01	1,564,652.42
1.3.4.1 COMPENSACIONES	666,384.21	35,909.94	62,581.53	72,968.27	51,299.22	71,026.05								293,785.01	372,599.20
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	961,951.58	42,382.53	40,189.59	110,844.85	75,510.96	74,685.78								343,613.71	618,337.87
1.5.2 INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-								-	-
1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-								-	-
1.5.4 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	650,201.58	20,079.75	19,457.34	83,859.93	51,010.27	49,388.84								223,796.13	426,405.45
1.5.4.1 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	645,401.58	19,879.75	19,457.34	83,259.93	50,610.27	48,988.84								222,196.13	423,205.45
1.5.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA (GRATIFICACION)	4,800.00	200.00	-	600.00	400.00	400.00								3,200.00	3,200.00
1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	311,750.00	22,302.78	20,732.25	26,984.92	24,500.69	25,296.94								119,817.58	191,932.42
1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (CANASTA BASICA)	311,750.00	22,302.78	20,732.25	26,984.92	24,500.69	25,296.94								119,817.58	191,932.42
1.6 PREVISIONES	9.00	-	-	-	-	-								-	9.00
1.6.1 PREV. CARACT. LAB. ECON. Y SEG. SOCIAL	9.00	-	-	-	-	-								-	9.00
1.6.1.1 PREV. CARACT. LABORAL ECONOMICO Y SEGURIDAD SOCIAL	9.00	-	-	-	-	-								-	9.00
1.7 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	18,000.00	658.56	658.56	658.56	658.56	658.56								6,658.56	11,341.44
1.7.1 ESTIMULOS	18,000.00	658.56	658.56	658.56	658.56	658.56								6,658.56	11,341.44
1.7.1.1 ESTIMULOS	18,000.00	658.56	658.56	658.56	658.56	658.56								6,658.56	11,341.44
SERVICIOS GENERALES	2,842,333.46	246,564.60	246,564.60	246,564.60	246,564.60	246,564.60								1,277,826.64	1,564,506.84
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,892,128.94	179,181.60	179,181.60	171,656.09	182,347.71	248,104.22								780,668.62	1,111,460.32
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892,128.94	179,181.60	179,181.60	171,656.09	182,347.71	248,104.22								780,668.62	1,111,460.32
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892,128.94	179,181.60	179,181.60	171,656.09	182,347.71	248,104.22								780,668.62	1,111,460.32
3.8 SERVICIOS OFICIALES	270,000.00	-	-	-	-	-								276,200.00	43,800.00



000189

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MAYO DE 2024.
(CIENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
3.5.1.1 CONSERV. Y MANTO MENOR D/INMUEBLES	215,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,388.00
3.5.8 SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,088,047.83	-	188,047.83	89,070.40	-	169,144.50	-	-	-	-	-	-	-	446,262.73	641,785.10
3.5.8.1 SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,088,047.83	-	188,047.83	89,070.40	-	169,144.50	-	-	-	-	-	-	-	446,262.73	641,785.10
4 TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,500.01	-	-	-	-	463.20	-	-	-	-	-	-	-	463.20	16,036.81
4.4 AYUDAS SOCIALES	16,500.01	-	-	-	-	463.20	-	-	-	-	-	-	-	463.20	16,036.81
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,500.01	-	-	-	-	463.20	-	-	-	-	-	-	-	463.20	16,036.81
4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,500.01	-	-	-	-	463.20	-	-	-	-	-	-	-	463.20	16,036.81
6 INVERSIÓN PÚBLICA	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84
6.1 OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚB.	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84
6.1.4 DIVISIÓN D/TERR. Y CONST./OBRAS D/URBAN.	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84
6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN./PLA DOT. D/SERV.	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024	17,713,343.00	599,408.24	928,798.16	930,583.01	1,420,026.50	1,193,404.46	-	-	-	-	-	-	-	5,072,220.37	12,641,122.63
1 SERVICIOS PERSONALES	9,475,848.35	502,410.89	576,000.51	533,502.03	782,697.00	578,547.56	-	-	-	-	-	-	-	2,993,157.99	6,482,690.36
1.1 REMUNER. AL PERS. D/CARÁCTER PERMANENTE	7,370,097.24	493,248.30	564,011.03	524,422.54	539,031.08	520,334.31	-	-	-	-	-	-	-	2,641,047.26	4,729,049.98
1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,370,097.24	493,248.30	564,011.03	524,422.54	539,031.08	520,334.31	-	-	-	-	-	-	-	2,641,047.26	4,729,049.98
1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,370,097.24	493,248.30	564,011.03	524,422.54	539,031.08	520,334.31	-	-	-	-	-	-	-	2,641,047.26	4,729,049.98
1.30 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,414,115.06	9,162.59	9,162.59	-	-	34,687.46	-	-	-	-	-	-	-	34,687.46	1,379,427.60
1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECT.PRESTADOS	9,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200.00
1.3.1.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	9,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200.00
EFFECTIVAMENTE PRESTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 PRIMAS DE VAC.DOM.Y GRATIF. D/FIN DE AÑO	1,404,915.06	-	-	-	-	34,687.46	-	-	-	-	-	-	-	34,687.46	1,370,227.60
1.3.2.1 PRIMAS DE VACACIONAL	1,277,195.51	-	-	-	-	570.62	-	-	-	-	-	-	-	570.62	1,277,195.51
1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,277,195.51	-	-	-	-	34,116.84	-	-	-	-	-	-	-	34,116.84	1,243,078.67
1.3.4 COMPENSACIONES	9,162.59	9,162.59	9,162.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.1 COMPENSACIONES	9,162.59	9,162.59	9,162.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	220,363.04	-	-	-	220,363.04	-	-	-	-	-	-	-	-	220,363.04	-
1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS	220,363.04	-	-	-	220,363.04	-	-	-	-	-	-	-	-	220,363.04	-
1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS	220,363.04	-	-	-	220,363.04	-	-	-	-	-	-	-	-	220,363.04	-
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	208,873.01	-	15,152.07	16,679.49	17,302.88	17,525.79	-	-	-	-	-	-	-	66,660.23	142,212.78
1.5.2 INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES	208,873.01	-	15,152.07	16,679.49	17,302.88	17,525.79	-	-	-	-	-	-	-	66,660.23	142,212.78
1.5.4.1 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	194,473.01	-	13,952.07	15,479.49	16,102.88	16,325.79	-	-	-	-	-	-	-	61,860.23	132,612.78
1.5.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA (GRATIFICACION)	14,400.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	9,600.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	262,400.00	-	6,000.00	12,400.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,400.00	232,000.00
1.7.1 ESTÍMULOS	262,400.00	-	6,000.00	12,400.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,400.00	232,000.00
1.7.1.1 ESTÍMULOS	262,400.00	-	6,000.00	12,400.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,400.00	232,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,270,329.48	-	93,750.56	133,232.66	265,953.59	237,745.52	-	-	-	-	-	-	-	730,702.33	1,539,627.15
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	79,969.60	-	1,206.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206.09	78,763.51
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,513.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,513.01
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,513.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,513.01
2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES D/IMPRES. Y REPROD.	1,206.09	-	1,206.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206.09	-
2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	1,206.09	-	1,206.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206.09	-
2.1.4 MAT.ÚTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/LINF.Y COM.	26,250.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,250.50
2.1.4.1 MAT.ÚTIL.Y EQPOS MEN. TECN. D/L INF.Y COM.	26,250.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,250.50
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,167.00	-	2,000.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	14,967.00
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,167.00	-	2,000.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	14,967.00
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,167.00	-	2,000.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00	14,967.00
2.4 MATERIALES Y ART D/CONST.Y DE REPAR.	126,603.05	-	30,740.00	24,424.00	389,421.17	2,320.00	-	-	-	-	-	-	-	246,905.17	120,302.12
2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,320.00	2,320.00



000191

MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN
R.F.C. MTI1850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MAYO DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						2,320.00								2,320.00	-
2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					37,920.93									37,920.93	-
2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					37,920.93									37,920.93	-
2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					1,329.89									1,329.89	-
2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					1,329.89									1,329.89	-
2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,407.00			2,407.00										2,407.00	-
2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,407.00			2,407.00										2,407.00	-
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,735.77				37,990.13									37,990.13	-
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,735.77				37,990.13									37,990.13	-
2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,740.00		30,740.00		84,837.17									115,577.17	-
2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,740.00		30,740.00		84,837.17									115,577.17	-
2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					1,686.12									1,686.12	-
2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					1,686.12									1,686.12	-
2.4.9 OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	64,720.28			22,017.00	25,656.93									47,673.93	-
2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	64,720.28			22,017.00	25,656.93									47,673.93	-
2.5 PRODUCTOS QUÍM. FARMAC.Y DE LABORATORIO	68,202.40		7,567.74	800.66	13,532.42	1,242.71								23,143.53	-
2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,702.40		7,567.74	800.66	13,532.42	1,242.71								23,143.53	-
2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,702.40		7,567.74	800.66	13,532.42	1,242.71								23,143.53	-
2.5.4 MATERIALES, ACCES. Y SUMIN. MÉDICOS	22,500.00													22,500.00	-
2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	22,500.00													22,500.00	-
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,248,775.66		36,603.63	88,220.00	63,000.00	157,389.99								345,213.62	-
2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,248,775.66		36,603.63	88,220.00	63,000.00	157,389.99								345,213.62	-
2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,248,775.66		36,603.63	88,220.00	63,000.00	157,389.99								345,213.62	-
2.7 VESTUARIO Y UNIFORMES	400,002.00					57,200.02								57,200.02	-
2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	400,002.00					57,200.02								57,200.02	-
2.7.1.1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	362,500.00					57,200.02								362,500.00	-
2.7.2 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	37,502.00													37,502.00	-
2.7.2.1 PRENDAS DE SEG. Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL	37,502.00													37,502.00	-
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	121,863.67					16,924.80								16,924.80	-
2.8.2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	81,863.67					16,924.80								16,924.80	-
2.8.2.1 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	81,863.67					16,924.80								16,924.80	-
2.8.3 PRENDAS D/PROT. P/SEGURIDAD PÚB. NACIONAL	40,000.00														-
2.8.3.1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	40,000.00														-
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCES. MENORES	206,746.10		15,633.10	18,608.00		2,668.00								36,909.10	-
2.9.4 REF. Y ACC.MEN.EQPO D/COMP.Y TEC. D/INF.	15,002.00													15,002.00	-
2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,002.00													15,002.00	-
2.9.6 REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/TRANSP.	116,743.10		15,633.10	18,608.00		2,668.00								36,909.10	-
2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,743.10		15,633.10	18,608.00		2,668.00								36,909.10	-
2.9.7 REFACCIONES Y ACC.MEN. EQPO D/REF. Y SEG.	75,001.00													75,001.00	-
2.9.7.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO D/REF. Y SEG.	75,001.00													75,001.00	-
3 SERVICIOS GENERALES	4,043,653.49	93,420.00	252,104.57	239,385.35	342,330.56	370,337.75								1,297,373.23	2,746,280.26
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	2,696,643.92		222,224.57	201,819.35	234,335.55	269,136.78								867,876.26	-
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,670,135.03		218,326.57	201,808.46	234,066.65	207,687.78								860,869.37	-
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,670,135.03		218,326.57	201,808.46	234,066.65	207,687.78								860,869.37	-
3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	16,498.00		2,998.00			1,499.00								5,996.00	-
3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	16,498.00		2,998.00			1,499.00								5,996.00	-
3.1.7 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	10,010.89		1,000.00	10.89										1,010.89	-
3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	10,010.89		1,000.00	10.89										1,010.89	-



000192

MUNICIPIO DE TLAHUELLIPAN
R.F.C. MTLU5010LA20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MAYO DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN															
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,526.00	-	-	8,526.00	6,090.00	15,086.96	-	-	-	-	-	-	-	29,702.96	19,176.96
3.2.3 ARREND./MOB.Y EPO.D/ADMÓN EDUC.Y REC.	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
3.2.3.2 ARREND./MOB.Y EPO.D/ADMÓN EDUC.Y REC.	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
3.2.6	-	-	-	-	-	5,104.00	-	-	-	-	-	-	-	5,104.00	-
3.2.6.1	-	-	-	-	-	5,104.00	-	-	-	-	-	-	-	5,104.00	-
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,526.00	-	-	8,526.00	6,090.00	9,982.96	-	-	-	-	-	-	-	24,598.96	16,072.96
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,526.00	-	-	8,526.00	6,090.00	9,982.96	-	-	-	-	-	-	-	24,598.96	16,072.96
3.3 SERV.PROF.CIENT.TÉCN.Y OTROS SERVICIOS	245,657.14	-	21,300.40	25,850.00	70,911.60	30,635.81	-	-	-	-	-	-	-	148,697.81	96,959.33
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000.00
3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000.00
3.3.6 SERV./APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.	6,053.24	-	-	-	881.60	2,905.81	-	-	-	-	-	-	-	3,787.41	2,265.83
3.3.6.2 SERV./APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.	6,053.24	-	-	-	881.60	2,905.81	-	-	-	-	-	-	-	3,787.41	2,265.83
3.3.9 SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES	94,603.90	-	21,300.40	25,850.00	70,030.00	27,730.00	-	-	-	-	-	-	-	144,910.40	50,306.50
3.3.9.1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	94,603.90	-	21,300.40	25,850.00	70,030.00	27,730.00	-	-	-	-	-	-	-	144,910.40	50,306.50
3.4 SERVICIOS FINAN. BANC. Y COMERCIALES	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00
3.4.1 SERVICIOS FINAN. Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1 SERVICIOS FINAN. Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.5 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00
3.4.5.1 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00
3.5 SERV.D/INST.REPAR.MANTTO Y CONSERVACIÓN	533,709.63	-	8,479.60	3,190.00	19,563.40	11,966.20	-	-	-	-	-	-	-	43,199.20	490,510.43
3.5.3 INST.REP.Y MANT.ECÓN.Y TEC.D/L INF.	90,040.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,040.03
3.5.3.1 INST.REP.Y MANT.ECÓN.Y TEC.D/L INF.	90,040.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,040.03
3.5.5 REPAR.Y MANTTO D/EQO.D/TRANSPORTE	443,669.60	-	8,479.60	3,190.00	19,563.40	11,966.20	-	-	-	-	-	-	-	43,199.20	400,470.40
3.5.5.1 REPAR.Y MANTTO D/EQO.D/TRANSPORTE	443,669.60	-	8,479.60	3,190.00	19,563.40	11,966.20	-	-	-	-	-	-	-	43,199.20	400,470.40
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	100.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	5,900.00
3.7.2 PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00
3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00
3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
3.8 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,916.80	-	-	-	11,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,020.00	13,896.80
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,916.80	-	-	-	11,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,020.00	13,896.80
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,916.80	-	-	-	11,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,020.00	13,896.80
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	467,100.00	93,420.00	-	-	-	97,457.00	-	-	-	-	-	-	-	190,877.00	276,223.00
3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	467,100.00	93,420.00	-	-	-	97,457.00	-	-	-	-	-	-	-	190,877.00	276,223.00
3.9.2.2 IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS IMPUESTO, TENENCIA, PLACAS, GASTOS DE ESCRITURACIÓN, REGISTRO PÚBLICO DE TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS	467,100.00	93,420.00	-	-	-	97,457.00	-	-	-	-	-	-	-	190,877.00	276,223.00
4 AYUDAS SOCIALES	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	29,245.35	6,778.63	-	-	-	-	-	-	-	50,986.82	34,869.58
4.4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	21,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,892.00	21,892.00
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	21,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,892.00	21,892.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	7,353.35	6,778.63	-	-	-	-	-	-	-	29,094.82	56,761.58
4.5.1 PENSIONES	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	7,353.35	6,778.63	-	-	-	-	-	-	-	29,094.82	56,761.58
4.5.1.1 PENSIONES	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	7,353.35	6,778.63	-	-	-	-	-	-	-	29,094.82	56,761.58
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.5 EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.5.1 EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 INVERSIÓN PÚBLICA	1,837,655.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837,655.28
6.1 OBRA PÚBLICA E BIENES D/DOMINIO PÚBLICO	1,837,655.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837,655.28
6.1.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,837,655.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837,655.28
6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC./N/HABIT.	1,837,655.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837,655.28

000193

MUNICIPIO DE TLAHUEHUAPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MAYO DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
6.2 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC./HABIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2024	1,950,663.00	43,828.25	134,286.97	67,633.52	167,900.06	235,509.06	-	-	-	-	-	-	-	649,157.86	1,301,505.14
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	457,000.00	-	13,882.84	1,183.20	26,033.02	131,042.71	-	-	-	-	-	-	-	172,141.77	284,858.23
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	370,078.73	-	13,882.84	1,183.20	26,033.02	20,796.60	-	-	-	-	-	-	-	61,895.66	308,183.07
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	198,387.62	-	-	1,183.20	26,033.02	9,450.02	-	-	-	-	-	-	-	36,666.24	161,721.38
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	198,387.62	-	-	1,183.20	26,033.02	9,450.02	-	-	-	-	-	-	-	36,666.24	161,721.38
2.1.4 MAT. ÚTIL Y EQPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	97,338.35	-	13,882.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,882.84	83,455.51
2.1.4.1 MAT. ÚTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	97,338.35	-	13,882.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,882.84	83,455.51
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	74,352.76	-	-	-	-	11,346.58	-	-	-	-	-	-	-	11,346.58	63,006.18
2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA	74,352.76	-	-	-	-	11,346.58	-	-	-	-	-	-	-	11,346.58	63,006.18
2.4 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	110,246.11	-	-	-	-	-	-	-	110,246.11	81,121.12
2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	81,121.12	-	-	-	-	-	-	-	81,121.12	81,121.12
2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	81,121.12	-	-	-	-	-	-	-	81,121.12	81,121.12
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-	-	29,124.99	-	-	-	-	-	-	-	29,124.99	29,124.99
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-	-	29,124.99	-	-	-	-	-	-	-	29,124.99	29,124.99
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCES. MENORES	86,921.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,921.27	75,000.01
2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	75,000.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.01	75,000.01
2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES	75,000.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.01	75,000.01
2.9.4 REF. Y ACC. MEN. EQPO D/COMP Y TEC. D/INF.	11,921.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,921.26	11,921.26
2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,921.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,921.26	11,921.26
3 SERVICIOS GENERALES	1,223,532.00	43,828.25	120,404.13	66,450.32	75,330.76	72,063.15	-	-	-	-	-	-	-	378,076.61	845,455.39
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	88,050.75	-	13,920.00	-	13,641.60	-	-	-	-	-	-	-	-	27,561.60	60,489.15
3.1.7 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	88,050.75	-	13,920.00	-	13,641.60	-	-	-	-	-	-	-	-	27,561.60	60,489.15
3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	88,050.75	-	13,920.00	-	13,641.60	-	-	-	-	-	-	-	-	27,561.60	60,489.15
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	544,854.99	-	42,076.88	32,346.57	39,819.92	50,946.89	-	-	-	-	-	-	-	165,190.26	379,664.73
3.2.3 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	388,680.30	-	42,076.88	32,346.57	21,201.92	50,020.05	-	-	-	-	-	-	-	145,645.42	243,034.88
3.2.3.2 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	388,680.30	-	42,076.88	32,346.57	21,201.92	50,020.05	-	-	-	-	-	-	-	145,645.42	243,034.88
3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,356.51	-	-	-	-	926.84	-	-	-	-	-	-	-	926.84	73,429.67
3.2.7.1 ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,356.51	-	-	-	-	926.84	-	-	-	-	-	-	-	926.84	73,429.67
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	81,818.18	-	-	-	18,618.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,618.00	63,200.18
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	81,818.18	-	-	-	18,618.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,618.00	63,200.18
3.3 SERV. PROF. CIEN. TÉCN. Y OTROS SERVICIOS	206,333.41	29,812.00	33,640.00	-	7,917.00	1,682.26	-	-	-	-	-	-	-	73,051.26	133,282.15
3.3.2 SERV. D/DISEÑO, ARG. ING. Y ACTIV. RELAC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2.1 SERV. D/DISEÑO, ARG. ING. Y ACTIV. RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3 SERV. D/CONS. ADVA. PROC. TÉCN. Y TEC. D/L INF.	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
3.3.3.1 SERV. D/CONS. ADVA. PROC. TÉCN. Y TEC. D/L INF.	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,753.00	-	17,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,400.00	31,353.00
3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,753.00	-	17,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,400.00	31,353.00
3.3.6 SERV. D/APOYO ADM. TRAD. FOT. E IMPRES.	107,110.84	29,812.00	16,240.00	-	7,917.00	1,682.26	-	-	-	-	-	-	-	55,651.26	51,459.58
3.3.6.2 SERV. D/APOYO ADM. TRAD. FOT. E IMPRES. IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, REVISTAS FOLLETOS	107,110.84	29,812.00	16,240.00	-	7,917.00	1,682.26	-	-	-	-	-	-	-	55,651.26	51,459.58
3.3.6.4 INFORMATIVO, LIBROS, REVISTAS FOLLETOS	-	-	-	-	-	1,653.00	-	-	-	-	-	-	-	1,653.00	1,653.00
3.3.9 SERV. PROFES. CIEN. Y TÉCN. INTEGRALES	40,469.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,469.57	40,469.57
3.3.9.1 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	40,469.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,469.57	40,469.57



000194

MUNICIPIO DE TLAHUETZAPAN
R.F.C. MTL050101JAZO
ANÁLITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE MAYO DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
6.1.5.2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN						1,061,772.23								1,061,772.23	-
COMPENSACIÓN 2024	1,103,474.00		68,084.18	70,000.00	65,900.00	58,050.00								262,034.18	841,439.82
3.00 SERVICIOS GENERALES	1,103,474.00	-	68,084.18	70,000.00	65,900.00	58,050.00								262,034.18	841,439.82
3.10 SERVICIOS BÁSICOS	1,103,474.00		68,084.18	70,000.00	65,900.00	58,050.00								262,034.18	841,439.82
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103,474.00		68,084.18	70,000.00	65,900.00	58,050.00								262,034.18	841,439.82
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103,474.00		68,084.18	70,000.00	65,900.00	58,050.00								262,034.18	841,439.82
FEIFF 2024	2,280,723.99														2,280,723.99
2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,280,723.99														2,280,723.99
2.60 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,280,723.99														2,280,723.99
2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,280,723.99														2,280,723.99
2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,280,723.99														2,280,723.99
ISR 2024	2,547,708.78				276,700.00	28,600.00								305,300.00	2,242,408.78
3.00 SERVICIOS GENERALES	1,347,708.78				276,700.00	28,600.00								305,300.00	1,042,408.78
3.80 SERVICIOS OFICIALES	1,347,708.78				276,700.00	28,600.00								305,300.00	1,042,408.78
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,347,708.78				276,700.00	28,600.00								305,300.00	1,042,408.78
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,347,708.78				276,700.00	28,600.00								305,300.00	1,042,408.78
6.00 INVERSIÓN PÚBLICA	1,200,000.00														1,200,000.00
6.10 OBRA PÚBLICA E BIENES D/ DOMINIO PÚBL.	1,200,000.00														1,200,000.00
6.1.4 DIVISIÓN D/TERR. Y CONST. D/OBRAS D/URBAN.	1,200,000.00														1,200,000.00
6.1.4.2 CONST. OBRAS D/URBAN. P/LA DOT. D/SERV.	1,200,000.00														1,200,000.00
ISR EBI 2024	89,600.00				41,960.00	17,200.00								59,160.00	30,440.00
2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,800.00														18,800.00
2.20 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,800.00														18,800.00
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,800.00														18,800.00
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,800.00														18,800.00
3.00 SERVICIOS GENERALES	70,800.00				41,960.00	17,200.00								59,160.00	11,640.00
3.20 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,800.00				6,960.00									6,960.00	8,840.00
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	15,800.00				6,960.00									6,960.00	8,840.00
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	15,800.00				6,960.00									6,960.00	8,840.00
3.80 SERVICIOS OFICIALES	55,000.00				35,000.00	17,200.00								52,200.00	2,800.00
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000.00				35,000.00	17,200.00								52,200.00	2,800.00
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000.00				35,000.00	17,200.00								52,200.00	2,800.00
TOTAL	\$ 89,832,932.39	\$ 3,417,129.91	\$ 3,876,576.90	\$ 3,751,644.80	\$ 4,680,011.76	\$ 6,967,219.26								\$ 24,931,039.67	\$ 64,901,892.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son fielmente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. ADRIAN RAMÍREZ HERNÁNDEZ LÓPEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ARC. SELME FLORES CORTÉS,
TESORERA MUNICIPAL

LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ,
SÍNDICO PROCURADOR

000190

MUNICIPIO DE TLAHUUELPAN
R.F.C. MTL1850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto de Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
RECURSOS PROPIOS 2024	12,833,660.42	1,148,094.55	260,655.33	100,009.17	158,457.63									3,177,869.26	9,655,791.16
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,327,231.74	191,565.71	256,585.65	90,978.76	125,637.59									664,767.71	662,464.03
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	41,382.24	98,640.47	47,830.09	1,874.04	289.99									148,634.59	107,252.35
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,110.85	98,640.47	27,975.56	1,417.12	289.99									128,323.14	99,212.29
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,110.85	98,640.47	27,975.56	1,417.12	289.99									128,323.14	99,212.29
2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES D'IMPRES. Y REPROD.	323.40	-	-	-	-									-	-
2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	323.40	-	-	-	-									-	-
2.1.4 MAT. ÚTIL Y EQPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	9,300.00	-	4,291.97	-	-									4,291.97	5,008.03
2.1.4.1 MAT. ÚTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	9,300.00	-	4,291.97	-	-									4,291.97	5,008.03
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,647.99	-	15,562.56	456.92	-									16,019.48	13,371.49
2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,647.99	-	15,562.56	456.92	-									16,019.48	13,371.49
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	289,224.00	55,546.07	17,190.04	28,605.47	26,073.76									161,808.66	151,802.66
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279,218.00	55,546.07	17,190.04	28,605.47	26,073.76									127,415.34	127,415.34
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279,218.00	55,546.07	17,190.04	28,605.47	26,073.76									127,415.34	127,415.34
2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	6,000.00	-	-	-	-									-	6,000.00
2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	6,000.00	-	-	-	-									-	6,000.00
2.2.3 UTENSILIOS P/EL SERVICIO D/ALIMENT.	4,006.00	-	-	-	-									-	4,006.00
2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,006.00	-	-	-	-									-	4,006.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,910.00	-	-	-	-									-	3,910.00
2.3.9 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,910.00	-	-	-	-									-	3,910.00
2.3.9.1 MATERIALES Y ART.D/CONST. Y DE REPAR.	653,674.50	9,758.77	113,410.30	35,354.61	32,455.43									190,979.11	462,695.39
2.4 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,350.00	-	-	-	-									-	5,350.00
2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,350.00	-	-	-	-									-	5,350.00
2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,150.00	-	-	-	-									-	6,150.00
2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,150.00	-	-	-	-									-	6,150.00
2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,080.00	-	-	-	-									-	1,080.00
2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,080.00	-	-	-	-									-	1,080.00
2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	404.40	-	-	404.40	2,307.02									2,711.42	2,711.42
2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	404.40	-	-	404.40	2,307.02									2,711.42	2,711.42
2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	-	-	-	-									-	2,500.00
2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	-	-	-	-									-	2,500.00
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521,584.50	-	17,527.50	830.00	3,414.00									21,771.50	499,813.00
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	521,584.50	-	17,527.50	830.00	3,414.00									21,771.50	499,813.00
2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,170.00	-	-	-	-									-	12,170.00
2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,170.00	-	-	-	-									-	12,170.00
2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500.00	-	-	-	23,972.43									23,972.43	21,472.43
2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500.00	-	-	-	23,972.43									23,972.43	21,472.43
2.4.9 OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST. Y REPAR.	102,340.00	9,758.77	95,882.80	34,120.21	2,761.98									142,523.76	40,183.76
2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	102,340.00	9,758.77	95,882.80	34,120.21	2,761.98									142,523.76	40,183.76
2.5 PRODUCTOS QUIM. FARMAC. Y DE LABORATORIO	17,890.00	-	1,348.31	590.34	2,058.31									3,996.96	13,893.04
2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,590.00	-	-	-	-									-	4,590.00
2.5.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,590.00	-	-	-	-									-	4,590.00
2.5.2 FERTILIZANTES, PESTIC. Y OTROS AGROQ.	-	-	-	-	-									-	-
2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	-	-	-	-	-									-	-
2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,500.00	-	1,348.31	-	-									1,348.31	7,151.69
2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,500.00	-	1,348.31	-	-									1,348.31	7,151.69
2.5.4 MATERIALES, ACCES. Y SUMIN. MÉDICOS	4,200.00	-	-	-	-									-	4,200.00
2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	4,200.00	-	-	-	-									-	4,200.00

000197

MUNICIPIO DE TLAHUUELLIPAN
R.F.C. HTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
MÉDICOS															
2.5.6 FIBRAS SINT. HULES, PLÁST. Y DERIVADOS					2,043.00										
2.5.6.1 FIBRAS SINT. HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					2,043.00										
2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.00			590.34	15.31									605.65	5.65
2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.00			590.34	15.31									605.65	5.65
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,926.00		61.91		49,410.00									49,471.91	32,545.91
2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,926.00		61.91		49,410.00									49,471.91	32,545.91
2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,926.00		61.91		49,410.00									49,471.91	32,545.91
2.7 VEST. BLANCOS, PREND. D/PROT. Y ART. DEP.	107,925.00	20,810.40	74,162.60	22,686.70	14,932.10									132,591.80	24,666.80
2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	56,805.00													56,805.00	56,805.00
2.7.1.1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	56,805.00													56,805.00	56,805.00
2.7.2 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	34,080.00													34,080.00	34,080.00
2.7.2.1 PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION DEL PERSONAL	34,080.00													34,080.00	34,080.00
2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS	14,040.00	20,810.40	10,074.60	22,686.70	14,932.10									68,503.80	54,463.80
2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS	14,040.00	20,810.40	10,074.60	22,686.70	14,932.10									68,503.80	54,463.80
2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES			64,088.00											64,088.00	64,088.00
2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES			64,088.00											64,088.00	64,088.00
2.7.5 BLANC. Y OTROS PROD. TEXT. EXCEPTO PREND. D/VES.	3,000.00													3,000.00	3,000.00
2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PROD. TEX. EXC. PRENDAS, D/VES.	3,000.00													3,000.00	3,000.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCES. MENORES	196,300.00	6,810.00	2,582.40	1,867.60	418.00									11,678.00	184,622.00
2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	38,066.00													38,066.00	38,066.00
2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES	38,066.00													38,066.00	38,066.00
2.9.2 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS			2,582.40	1,867.60										4,450.00	4,450.00
2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			2,582.40	1,867.60										4,450.00	4,450.00
2.9.4 REF. Y ACC. MEN. EQPO D/CÓMP Y TEC. D/INF. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,754.00													21,754.00	21,754.00
2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,754.00													21,754.00	21,754.00
2.9.6 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/TRANSP. Y EQUIPO DE TRANSPORTE	134,560.00	6,810.00			418.00									7,228.00	127,332.00
2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,560.00	6,810.00			418.00									7,228.00	127,332.00
2.9.8 REFACCIONES Y ACC. MEN. D/MAQ. Y OTROS EQ. Y MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,920.00													1,920.00	1,920.00
2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,920.00													1,920.00	1,920.00
3 SERVICIOS GENERALES	3,223,174.31	761,705.64	464,222.82	107,060.53	314,474.20									1,647,463.19	1,575,711.12
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	605,386.31	441,176.06	7,577.95	9,030.41	3,895.99									461,680.41	143,705.90
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	566,286.31	434,051.07	2,693.62											436,744.69	129,541.62
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	566,286.31	434,051.07	2,693.62											436,744.69	129,541.62
3.1.4 TELEFONIA TRADICIONAL	9,500.00	7,124.99	2,795.96		797.98									10,718.93	1,218.93
3.1.4.1 TELEFONIA TRADICIONAL	9,500.00	7,124.99	2,795.96		797.98									10,718.93	1,218.93
3.1.5 TELEFONIA CELULAR	3,600.00														3,600.00
3.1.5.1 TELEFONIA CELULAR	3,600.00														3,600.00
3.1.7 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	26,000.00		2,088.37	9,030.41	3,098.01									14,216.79	11,783.21
3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	26,000.00		2,088.37	9,030.41	3,098.01									14,216.79	11,783.21
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	376,350.00	7,424.00	31,782.70	17,118.00	93,309.12									149,633.82	226,716.18
3.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	97,500.00														97,500.00
3.2.1.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	97,500.00														97,500.00
3.2.3 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	21,500.00		4,307.72	4,752.78	2,205.12									11,265.62	10,234.38
3.2.3.2 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	21,500.00		4,307.72	4,752.78	2,205.12									11,265.62	10,234.38
3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,000.00	7,424.00	7,424.00		18,372.00									33,220.00	69,780.00



000198

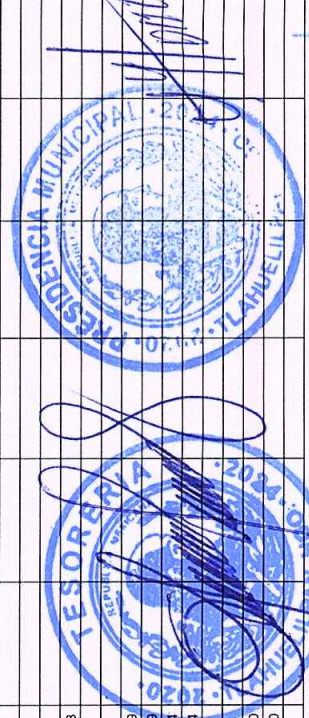
MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN
R.F.C. MTI1850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,000.00	7,424.00	7,424.00	-	18,372.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,220.00	69,780.00
3.2.6 ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EGPOS Y HERR.	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00
3.2.6.1 ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EGPOS Y HERR.	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	56,350.00	-	20,050.98	12,365.22	72,732.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105,148.20	48,798.20
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	56,350.00	-	20,050.98	12,365.22	72,732.00	-	-	-	-	-	-	-	-	105,148.20	48,798.20
3.3 SERV.PROF.CIENT.TECN.Y OTROS SERVICIOS	290,850.00	56,811.25	38,730.60	5,681.49	31,685.41	-	-	-	-	-	-	-	-	132,908.75	157,941.25
3.3.2 SERV.D/DISEÑO, ARQ. ING.Y ACTIV.RELAC.	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
3.3.2.1 SERV.D/DIS.ARQ. ING.Y ACTIV.RELACIONADAS	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
3.3.3 SERV.D/CONS.ADV.A PROC.TEC.Y TEC.D/L INF.	2,000.00	10,901.25	-	118.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,020.00	9,020.00
3.3.3.1 SERV.D/CONS.ADV.A PROC.TEC.Y TEC.D/L INF.	2,000.00	10,901.25	-	118.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,020.00	9,020.00
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	900.00
3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	900.00
3.3.6 SERV.D/APOYO ADM. TRAD.FOT.E IMPRES.	51,350.00	39,620.00	12,957.11	2,993.58	1,165.91	-	-	-	-	-	-	-	-	56,736.60	5,386.60
3.3.6.2 SERV.D/APOYO ADM. TRAD.FOT.E IMPRES.	51,350.00	17,000.00	12,957.11	2,993.58	1,165.91	-	-	-	-	-	-	-	-	34,116.60	17,233.40
3.3.6.3 IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (FORMAS VALORADAS)	-	22,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,620.00	-
3.3.9 SERV. PROFES.CIENT.Y TECN.INTEGRALES	219,500.00	6,290.00	23,673.49	2,569.16	30,519.50	-	-	-	-	-	-	-	-	63,052.15	156,447.85
3.3.9.1 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	219,500.00	6,290.00	23,673.49	2,569.16	30,519.50	-	-	-	-	-	-	-	-	63,052.15	156,447.85
3.4 SERVICIOS FINAN.BANC.Y COMERCIALES	-	1,019.73	14,935.16	2,017.86	642.66	-	-	-	-	-	-	-	-	18,605.41	-
3.4.1 SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS	-	1,019.73	14,935.16	2,017.86	642.66	-	-	-	-	-	-	-	-	18,605.41	-
3.4.1.1 SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS	-	1,019.73	14,935.16	2,017.86	642.66	-	-	-	-	-	-	-	-	18,605.41	-
3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS	-	1,019.73	12,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,992.00	-
3.4.7.1 FLETES Y MANIOBRAS	-	1,019.73	12,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,992.00	-
3.5 SERV.D/INST.REPAR.MANTTO Y CONSERVACIÓN	1,043,400.00	28,396.80	4,581.01	46,892.30	52,755.71	-	-	-	-	-	-	-	-	132,625.82	910,774.18
3.5.1 CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	605,000.00	22,446.00	-	6,786.00	35,857.68	-	-	-	-	-	-	-	-	65,089.68	539,910.32
3.5.1.1 CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	605,000.00	22,446.00	-	6,786.00	35,857.68	-	-	-	-	-	-	-	-	65,089.68	539,910.32
3.5.2 INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADMI.EDUC.Y REC.	14,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300.00	-
3.5.2.1 INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADMI.EDUC.Y REC.	14,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,300.00	-
3.5.3 INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
3.5.3.1 INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
3.5.5 REPAR.Y MANTTO D/EQPO D/TRANSPORTE	387,100.00	5,950.80	4,581.01	40,106.30	1,496.78	-	-	-	-	-	-	-	-	52,134.89	334,965.11
3.5.5.1 REPAR.Y MANTTO D/EQPO D/TRANSPORTE	387,100.00	5,950.80	4,581.01	40,106.30	1,496.78	-	-	-	-	-	-	-	-	52,134.89	334,965.11
3.5.7 INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.	24,000.00	-	-	-	15,401.25	-	-	-	-	-	-	-	-	15,401.25	8,598.75
3.5.7.1 INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.	24,000.00	-	-	-	15,401.25	-	-	-	-	-	-	-	-	15,401.25	8,598.75
3.5.8 SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
3.5.8.1 SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
3.5.9.1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNIC.SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
3.6.1 DIF.RAD.TV Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
3.6.1.1 DIF.RAD.TV Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	72,468.00	-	17,461.00	11,170.47	7,993.56	-	-	-	-	-	-	-	-	36,625.03	35,842.97
3.7.2 PASAJES TERRESTRES	8,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,440.00
3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	8,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,440.00
3.7.5 VIATICOS EN EL PAIS	64,028.00	-	17,461.00	10,370.47	6,983.56	-	-	-	-	-	-	-	-	34,815.03	29,212.97
3.7.5.1 VIATICOS EN EL PAIS	64,028.00	-	17,461.00	10,370.47	6,983.56	-	-	-	-	-	-	-	-	34,815.03	29,212.97
3.7.9 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.9.1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 SERVICIOS OFICIALES	834,720.00	43,479.80	347,164.40	11,150.00	122,191.75	-	-	-	-	-	-	-	-	523,985.95	310,734.05
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	834,720.00	43,479.80	347,164.40	11,150.00	122,191.75	-	-	-	-	-	-	-	-	523,985.95	310,734.05
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	834,720.00	43,479.80	347,164.40	11,150.00	122,191.75	-	-	-	-	-	-	-	-	523,985.95	310,734.05
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	-	181,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,398.00	-
3.9.8 IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL.LABORAL	-	181,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,398.00	-
3.9.8.1 IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL.LABORAL	-	181,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,398.00	-
4 TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,010,400.00	194,823.20	166,036.61	1,000,199.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,607.46	311,792.54



MUNICIPIO DE TLAHUÉLLIPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
4.4 AYUDAS SOCIALES	1,010,400.00	194,823.20	166,036.61	155,347.29	182,400.36	71,796.10	-	-	-	-	-	-	-	698,607.46	311,792.54
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	794,400.00	192,503.20	149,537.61	108,984.93	181,460.36	-	-	-	-	-	-	-	-	632,486.10	161,913.90
4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	794,400.00	175,528.20	79,387.68	64,697.43	101,221.76	-	-	-	-	-	-	-	-	420,835.07	373,564.93
4.4.1.2 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-	-	5,150.40	4,000.00	8,442.50	-	-	-	-	-	-	-	-	17,592.90	-
4.4.1.3 GASTOS DE FESTIVIDADES PATRONALES EN LOCALIDADES	-	16,975.00	64,999.53	40,287.50	71,796.10	-	-	-	-	-	-	-	-	194,058.13	-
4.4.3 AYUDAS SOC. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	216,000.00	2,320.00	16,499.00	39,642.36	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59,161.36	156,838.64
4.4.3.1 AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA	216,000.00	2,320.00	16,499.00	39,642.36	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	59,161.36	156,838.64
4.4.5 AYUDAS SOC.A INSTIT./FINES DE LUCRO	-	-	-	6,720.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,960.00	6,960.00
4.4.5.1 AYUDAS SOC.A INSTIT./FINES DE LUCRO	-	-	-	6,720.00	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,960.00	6,960.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,347.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,347.00	-
5.2 MOBILIARIO Y EQPO EDUC Y RECREATIVO	45,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,490.00	-
5.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	45,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,490.00	-
5.2.3.1 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	45,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,490.00	-
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.00	-
5.6.9 OTROS EQUIPOS	857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.00	-
5.6.9.1 OTROS EQUIPOS	857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.00	-
6 INVERSION PÚBLICA	7,224,507.37	-	-	-	167,030.90	-	-	-	-	-	-	-	-	167,030.90	7,057,476.47
6.1 OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚBL.	7,224,507.37	-	-	-	167,030.90	-	-	-	-	-	-	-	-	167,030.90	7,057,476.47
6.1.4 DIVISIÓN D/TERR Y CONST D/URBAN.	7,224,507.37	-	-	-	167,030.90	-	-	-	-	-	-	-	-	167,030.90	7,057,476.47
6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	7,224,507.37	-	-	-	167,030.90	-	-	-	-	-	-	-	-	167,030.90	7,057,476.47
REPO DIF MUNICIPAL 2024	531,012.20	7,611.42	39,812.98	8,309.58	92,645.03	-	-	-	-	-	-	-	-	148,379.01	382,633.19
1 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	278,112.20	2,800.00	31,346.22	4,906.80	68,309.19	-	-	-	-	-	-	-	-	107,362.21	170,749.99
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	48,822.00	-	13,661.77	-	7,074.13	-	-	-	-	-	-	-	-	20,735.90	28,086.10
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,122.00	-	5,997.56	-	5,958.63	-	-	-	-	-	-	-	-	11,956.19	19,165.81
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,122.00	-	5,997.56	-	5,958.63	-	-	-	-	-	-	-	-	11,956.19	19,165.81
2.1.4 MAT.UTIL Y EQPOS MEN.TECN D/L INF.Y COM.	1,800.00	-	1,981.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,981.31	181.31
2.1.4.1 MAT.UTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	1,800.00	-	1,981.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,981.31	181.31
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	-	5,682.90	-	1,115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	6,798.40	7,201.60
2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	-	5,682.90	-	1,115.50	-	-	-	-	-	-	-	-	6,798.40	7,201.60
2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00
2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	158,770.00	2,800.00	17,684.45	4,906.80	26,785.33	-	-	-	-	-	-	-	-	52,176.58	106,593.42
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153,100.00	2,800.00	17,684.45	4,906.80	26,785.33	-	-	-	-	-	-	-	-	52,176.58	100,923.42
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	153,100.00	2,800.00	17,684.45	4,906.80	26,785.33	-	-	-	-	-	-	-	-	52,176.58	100,923.42
2.2.3 UTENSILIOS P/EL SERVICIO D/ALIMENT.	5,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,670.00	5,670.00
2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,670.00	5,670.00
2.4 MATERIALES Y ART.D/CONST.Y DE REPAR.	21,213.20	-	-	-	29,722.03	-	-	-	-	-	-	-	-	29,722.03	8,508.83
2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	661.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661.20	661.20
2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	661.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661.20	661.20
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600.00	-	-	-	1,178.99	-	-	-	-	-	-	-	-	1,178.99	578.99
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600.00	-	-	-	1,178.99	-	-	-	-	-	-	-	-	1,178.99	578.99
2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	27,543.04	-	-	-	-	-	-	-	-	27,543.04	27,543.04
2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	27,543.04	-	-	-	-	-	-	-	-	27,543.04	27,543.04
2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,952.00	4,952.00
2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,952.00	4,952.00
2.4.9 OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	15,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	14,000.00
2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	14,000.00



000200

MUNICIPIO DE TLAHUUELIPIAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
2.5 PRODUCTOS QUÍM. FARMAC. Y DE LABORATORIO	22,252.00	-	-	-	4,727.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,727.70	17,524.30
2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
2.5.4 MATERIALES, ACCES. Y SUMIN. MÉDICOS	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.00
2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.00
2.5.4.1.1 MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 MATERIALES, ACCES. Y SUMIN.D./LABORATORIO	4,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,952.00
2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,952.00
2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	4,727.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,727.70	-
2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-	4,727.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,727.70	-
2.7 VEST.BLANCOS, PREND.D/PROT.Y ART.DEP.	13,055.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,055.00
2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
2.7.1.1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
2.7.2 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	1,355.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,355.00
2.7.2.1 PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION DEL PERSONAL	1,355.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,355.00
2.7.3 ARTICULOS DEPORTIVOS	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
2.7.3.1 ARTICULOS DEPORTIVOS	5,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCES.MENORES	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
2.9.2 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
2.9.6 REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO.D/TRANSP.	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
3 SERVICIOS GENERALES	202,900.00	4,811.42	6,505.96	3,402.78	22,811.34	-	-	-	-	-	-	-	-	37,531.50	165,368.50
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	66,500.00	-	3,011.96	-	1,388.93	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.89	62,099.11
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-	1,701.96	-	1,388.93	-	-	-	-	-	-	-	-	3,090.89	46,909.11
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-	1,701.96	-	1,388.93	-	-	-	-	-	-	-	-	3,090.89	46,909.11
3.1.2 GAS	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
3.1.2.1 GAS	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
3.1.7 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,500.00	-	1,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,310.00	6,190.00
3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,500.00	-	1,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,310.00	6,190.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,400.00	3,419.42	1,000.00	10.78	7,861.22	-	-	-	-	-	-	-	-	12,291.42	11,108.58
3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
3.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
3.2.3 ARREND./MOB.Y EPO.D/ADMÓN. EDUC.Y REC.	12,000.00	989.22	1,000.00	10.78	989.22	-	-	-	-	-	-	-	-	2,989.22	9,010.78
3.2.3.2 ARREND./MOB.Y EPO.D/ADMÓN. EDUC.Y REC.	12,000.00	989.22	1,000.00	10.78	989.22	-	-	-	-	-	-	-	-	2,989.22	9,010.78
3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	6,872.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,872.00	-
3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	6,872.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,872.00	-
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,900.00	2,430.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,430.20	6,469.80
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,900.00	2,430.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,430.20	6,469.80
3.3 SERV.PROF.CIENT.TÉCN.Y OTROS SERVICIOS	17,000.00	1,392.00	-	3,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,784.00	12,216.00
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
3.3.6 SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.	14,000.00	1,392.00	-	1,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,784.00	11,216.00
3.3.6.2 SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.	14,000.00	1,392.00	-	1,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,784.00	11,216.00
3.3.9 SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN. INTEGRALES	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-
3.3.9.1 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-
3.4 SERVICIOS FINAN.BANC.Y COMERCIALES	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-
3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-
3.4.7.1 FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-
3.5 SERV.D/INST.REPAR.MANT.Y CONSERVACIÓN	45,000.00	-	-	-	2,914.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2,914.33	42,085.67



000201

MUNICIPIO DE TLAHUEHUAPAN
R.F.C. MTL1850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	106,274.00	9,744.00	-	6,786.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,530.00	39,744.00
4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	106,274.00	9,744.00	-	6,786.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,530.00	89,744.00
4.4.1.2 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00
4.4.5 AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO	791,784.82	67,413.49	65,720.66	67,164.73	39,796.31	-	-	-	-	-	-	-	-	240,095.19	551,689.63
4.4.5.1 AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO	791,784.82	67,413.49	65,720.66	67,164.73	39,796.31	-	-	-	-	-	-	-	-	240,095.19	551,689.63
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,856,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,856,000.00
5.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,856,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,856,000.00
5.4.1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,856,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,856,000.00
5.4.1.1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,856,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,856,000.00
6 INVERSION PÚBLICA	1,932,951.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,932,951.12
6.1 OBRA PÚBLICA/BIENES D/DOMINIO PÚB.	1,932,951.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,932,951.12
6.1.4 DIVISIÓN D/TERR Y CONST D/OBRAS D/URBAN.	1,932,951.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,932,951.12
6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN P/LA DOT.D/SERV.	1,932,951.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,932,951.12
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024	10,004,190.00	262,329.68	689,349.78	640,289.25	449,318.97	-	-	-	-	-	-	-	-	2,041,287.68	7,962,902.32
1 SERVICIOS PERSONALES	5,674,494.73	262,329.68	312,775.74	299,775.74	325,775.74	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,656.90	4,473,837.83
1.1 REMUNER. AL PERS. D/CARÁCTER PERMANENTE	4,277,893.16	262,329.68	312,775.74	299,775.74	325,775.74	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,656.90	3,077,236.26
1.1.1 DIETAS	4,277,893.16	262,329.68	312,775.74	299,775.74	325,775.74	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,656.90	3,077,236.26
1.1.1.1 DIETAS	4,277,893.16	262,329.68	312,775.74	299,775.74	325,775.74	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,656.90	3,077,236.26
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,157,337.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,157,337.78	1,157,337.78
1.3.2 PRIMAS DE VAC.DOM.Y GRATIF. D/FIN DE AÑO	1,157,337.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,157,337.78	1,157,337.78
1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,157,337.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,157,337.78	1,157,337.78
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	239,263.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,263.79	239,263.79
1.5.2 INDEMNIZACIONES	239,263.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,263.79	239,263.79
1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	239,263.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,263.79	239,263.79
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	668,052.06	-	106,763.63	48,500.00	30,408.40	-	-	-	-	-	-	-	-	185,672.03	482,380.03
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	668,052.06	-	104,618.63	48,500.00	30,408.40	-	-	-	-	-	-	-	-	183,527.03	484,525.03
2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	668,052.06	-	104,618.63	48,500.00	30,408.40	-	-	-	-	-	-	-	-	183,527.03	484,525.03
2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	668,052.06	-	104,618.63	48,500.00	30,408.40	-	-	-	-	-	-	-	-	183,527.03	484,525.03
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCES.MENORES	-	-	2,145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,145.00	2,145.00
2.9.6 REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.	-	-	2,145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,145.00	2,145.00
2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	2,145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,145.00	2,145.00
3 SERVICIOS GENERALES	2,790,528.36	-	269,810.41	292,013.51	93,134.83	-	-	-	-	-	-	-	-	654,958.75	2,135,569.61
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,110,594.35	-	81,762.58	8,063.11	93,134.83	-	-	-	-	-	-	-	-	182,960.52	927,633.83
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,055,901.37	-	70,944.60	8,063.11	87,877.83	-	-	-	-	-	-	-	-	166,885.54	889,015.83
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,055,901.37	-	70,944.60	8,063.11	87,877.83	-	-	-	-	-	-	-	-	166,885.54	889,015.83
3.1.1.1.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	54,692.98	-	10,817.98	-	5,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,074.98	38,618.00
3.1.1.1.1.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	54,692.98	-	10,817.98	-	5,257.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,074.98	38,618.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	376,498.18	-	-	194,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,880.00	181,618.18
3.2.3 ARREND.D/MOB.Y EPO D/ADMÓN. EDUC.Y REC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.2 ARREND.D/MOB.Y EPO D/ADMÓN. EDUC.Y REC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259,880.00	-	-	194,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,880.00	65,000.00
3.2.5.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259,880.00	-	-	194,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,880.00	65,000.00
3.2.6 ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EPOYS Y HERR.	116,618.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,618.18
3.2.6.1 ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EPOYS Y HERR.	116,618.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,618.18
3.5 SERV.D/INST.REPAR.MANTTO Y CONSERVACIÓN	1,303,435.83	-	188,047.83	89,070.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,118.23	1,026,317.60
3.5.1 CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	215,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,388.00	215,388.00
3.5.1.1 CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	215,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,388.00	215,388.00
3.5.8 SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,088,047.83	-	188,047.83	89,070.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,118.23	810,929.60
3.5.8.1 SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,088,047.83	-	188,047.83	89,070.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,118.23	810,929.60
4 TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,500.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,500.01
4.4 AYUDAS SOCIALES	16,500.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500.01
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,500.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500.01
4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,500.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500.01
INVERSION PÚBLICA	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84



000203

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN
R.F.C. MTL1850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
6.1 OBRA PÚBLICA E BIENES D/DOMINIO PÚBL.	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84
6.1.4 DIVISIÓN D/TERR Y CONST D/URBAN.	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84
6.1.4.2 CONST. OBRAS D/URBAN P/LA DOT. D/SERV.	854,614.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854,614.84
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024	17,713,343.00	599,408.24	928,798.16	930,583.01	1,420,026.50									3,878,815.91	13,834,527.09
1 SERVICIOS PERSONALES	9,475,848.35	502,410.89	576,000.51	553,502.03	782,697.00									2,414,610.43	7,061,237.92
1.1 REMUNER. AL PERS. D/CARÁCTER PERMANENTE	7,370,097.24	493,248.30	564,011.03	524,422.54	539,031.08									2,120,712.95	5,249,384.29
1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,370,097.24	493,248.30	564,011.03	524,422.54	539,031.08									2,120,712.95	5,249,384.29
1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,370,097.24	493,248.30	564,011.03	524,422.54	539,031.08									2,120,712.95	5,249,384.29
1.30 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,414,115.06	9,162.59	9,162.59												1,414,115.06
1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECT. PRESTADOS	9,200.00														9,200.00
1.3.1.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	9,200.00														9,200.00
EFFECTIVAMENTE PRESTADOS															
1.3.2 PRIMAS DE VAC. DOM. Y GRATIF. D/FIN DE AÑO	1,404,915.06														1,404,915.06
1.3.2.1 PRIMAS DE VACACIONAL	127,719.55														127,719.55
1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,277,195.51														1,277,195.51
1.3.4 COMPENSACIONES		9,162.59	9,162.59												
1.3.4.1 COMPENSACIONES		9,162.59	9,162.59												
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	220,363.04				220,363.04										
1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS	220,363.04				220,363.04										
1.4.4.1 APORTACIONES PARA SEGUROS	220,363.04				220,363.04										
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	208,873.01		15,152.07	16,679.49	17,302.88									49,134.44	159,738.57
1.5.2 INDEMNIZACIONES															
1.5.2.1 INDEMNIZACIONES															
1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES	208,873.01		15,152.07	16,679.49	17,302.88									49,134.44	159,738.57
1.5.4.1 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	194,473.01		13,952.07	15,479.49	16,102.88									45,534.44	148,938.57
1.5.4.2 COMPENSACION GARANTIZADA (GRATIFICACION)	14,400.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00									3,600.00	10,800.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	262,400.00		6,000.00	12,400.00	6,000.00									24,400.00	238,000.00
1.7.1 ESTÍMULOS	262,400.00		6,000.00	12,400.00	6,000.00									24,400.00	238,000.00
1.7.1.1 ESTÍMULOS	262,400.00		6,000.00	12,400.00	6,000.00									24,400.00	238,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,270,329.48		93,750.56	133,252.66	265,953.59									492,956.81	1,777,372.67
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	79,969.60		1,206.09											1,206.09	78,763.51
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,513.01														52,513.01
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,513.01														52,513.01
2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES D/IMPRES. Y REPROD.	1,206.09		1,206.09											1,206.09	
2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,206.09		1,206.09											1,206.09	
2.1.4 MAT. ÚTIL Y EQS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	26,250.50														26,250.50
2.1.4.1 MAT. ÚTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	26,250.50														26,250.50
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,167.00		2,000.00	1,200.00										3,200.00	14,967.00
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,167.00		2,000.00	1,200.00										3,200.00	14,967.00
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,167.00		2,000.00	1,200.00										3,200.00	14,967.00
2.4 MATERIALES Y ART. D/CONST. Y DE REPAR.	126,603.05		30,740.00	24,424.00	189,421.17									244,585.17	117,982.12
2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					37,920.93									37,920.93	37,920.93
2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					37,920.93									37,920.93	37,920.93
2.4.3 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO					1,329.89									1,329.89	1,329.89
2.4.3.1 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO					1,329.89									1,329.89	1,329.89
2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,407.00		2,407.00											2,407.00	
2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,407.00		2,407.00											2,407.00	
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,735.77				37,990.13									37,990.13	9,254.36
2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,735.77				37,990.13									37,990.13	9,254.36
2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,740.00		30,740.00		84,837.17									115,577.17	84,837.17



000204

MUNICIPIO DE TLAHUEHUAPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,740.00	30,740.00	-	84,837.17	-	-	-	-	-	-	-	-	115,577.17	84,837.17
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	1,686.12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,686.12	1,686.12
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	1,686.12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,686.12	1,686.12
2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	64,720.28	-	-	22,017.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,673.93	17,046.35
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,720.28	-	-	22,017.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,673.93	17,046.35
2.5	PRODUCTOS QUIM. FARMAC.Y DE LABORATORIO	68,202.40	-	7,567.74	800.66	800.66	-	-	-	-	-	-	-	21,900.82	46,301.58
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,702.40	-	7,567.74	800.66	800.66	-	-	-	-	-	-	-	21,900.82	23,801.58
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,702.40	-	7,567.74	800.66	800.66	-	-	-	-	-	-	-	21,900.82	23,801.58
2.5.4	MATERIALES, ACCES. Y SUMIN. MEDICOS	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	22,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,248,775.66	-	36,603.63	88,220.00	88,220.00	-	-	-	-	-	-	-	187,823.63	1,060,952.03
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,248,775.66	-	36,603.63	88,220.00	88,220.00	-	-	-	-	-	-	-	187,823.63	1,060,952.03
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,248,775.66	-	36,603.63	88,220.00	88,220.00	-	-	-	-	-	-	-	187,823.63	1,060,952.03
2.7	VEST.BLANCOS, PREND.D/PROT.Y ART.DEF.	400,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,002.00
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	362,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,500.00
2.7.1.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	362,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,500.00
2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	37,502.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,502.00
2.7.2.1	PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION DEL PERSONAL	37,502.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,502.00
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	121,863.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,863.67
2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	81,863.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,863.67
2.8.2.1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	81,863.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,863.67
2.8.3	PRENDAS D/PROT. P/SEGURIDAD PUB.NACIONAL	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
2.8.3.1	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
2.9	HERRAMIENTAS, REFACC.Y ACCES.MENORES	206,746.10	-	15,633.10	18,608.00	18,608.00	-	-	-	-	-	-	-	34,241.10	172,505.00
2.9.4	REF.Y ACC.MEN.EQUIP.D/COMP.Y TEC. D/INF.	15,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,002.00
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,002.00
2.9.6	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQUIP D/TRANS.	116,743.10	-	15,633.10	18,608.00	18,608.00	-	-	-	-	-	-	-	34,241.10	82,502.00
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,743.10	-	15,633.10	18,608.00	18,608.00	-	-	-	-	-	-	-	34,241.10	82,502.00
2.9.7	REFACCIONES Y ACC.MEN. EQUIPO DEF.Y SEG.	75,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,001.00
2.9.7.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DEF. Y SEG.	75,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,001.00
3	SERVICIOS GENERALES	4,043,653.49	93,420.00	262,104.57	342,130.56	239,385.35	-	-	-	-	-	-	-	927,040.48	3,116,613.01
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,696,643.92	-	222,324.57	201,819.35	234,545.56	-	-	-	-	-	-	-	658,689.48	2,037,954.44
3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,670,135.03	-	218,326.57	201,808.46	233,046.56	-	-	-	-	-	-	-	653,181.59	2,016,953.44
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,670,135.03	-	218,326.57	201,808.46	233,046.56	-	-	-	-	-	-	-	653,181.59	2,016,953.44
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	16,498.00	-	2,998.00	1,499.00	1,499.00	-	-	-	-	-	-	-	4,497.00	12,001.00
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	16,498.00	-	2,998.00	1,499.00	1,499.00	-	-	-	-	-	-	-	4,497.00	12,001.00
3.1.7	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	10,010.89	-	1,000.00	10.89	10.89	-	-	-	-	-	-	-	1,010.89	9,000.00
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	10,010.89	-	1,000.00	10.89	10.89	-	-	-	-	-	-	-	1,010.89	9,000.00
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,526.00	-	-	6,090.00	8,526.00	-	-	-	-	-	-	-	14,616.00	4,090.00
3.2.3	ARREND./MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
3.2.3.2	ARREND./MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,526.00	-	-	6,090.00	8,526.00	-	-	-	-	-	-	-	14,616.00	6,090.00
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,526.00	-	-	6,090.00	8,526.00	-	-	-	-	-	-	-	14,616.00	6,090.00
3.3	SERV.PROF.CIENT.TECN.Y OTROS SERVICIOS	245,657.14	-	21,300.40	70,911.60	25,850.00	-	-	-	-	-	-	-	118,062.00	127,595.14
3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000.00
3.3.4.1	SERV.D/APOYO ADM. TRAD. FOT.E IMPRES.	145,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,000.00
3.3.6	SERV.D/APOYO ADM. TRAD. FOT.E IMPRES.	6,053.24	-	-	881.60	-	-	-	-	-	-	-	-	881.60	5,171.64

000205



MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
3.3.6.2 SERV.D/APOYO ADM.TRAD.FOT.E IMPRES.	6,053.24	-	-	-	881.60	-	-	-	-	-	-	-	-	881.60	5,171.64
3.3.9 SERV. PROFES.CIENT.Y TECN INTEGRALES	94,603.90	-	21,300.40	25,850.00	70,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	117,180.40	22,576.50
3.3.9.1 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	94,603.90	-	21,300.40	25,850.00	70,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	117,180.40	22,576.50
3.4 SERVICIOS FINAN. BANC. Y COMERCIALES	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00
3.4.1 SERVICIOS FINAN. Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1 SERVICIOS FINAN. Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.5 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00
3.4.5.1 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00
3.5 SERV.D/INST.REPAR.MANTTO Y CONSERVACION	533,709.63	-	8,479.60	3,190.00	19,563.40	-	-	-	-	-	-	-	-	31,233.00	502,476.63
3.5.3 INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	90,040.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,040.03
3.5.3.1 INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	90,040.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,040.03
3.5.5 REPAR.Y MANTTO D/EQPO D/TRANSPORTE	443,669.60	-	8,479.60	3,190.00	19,563.40	-	-	-	-	-	-	-	-	31,233.00	412,436.60
3.5.5.1 REPAR.Y MANTTO D/EQPO D/TRANSPORTE	443,669.60	-	8,479.60	3,190.00	19,563.40	-	-	-	-	-	-	-	-	31,233.00	412,436.60
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
3.7.5 VIATICOS EN EL PAIS	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
3.7.5.1 VIATICOS EN EL PAIS	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	24,916.80	-	-	-	11,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,020.00	13,896.80
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,916.80	-	-	-	11,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,020.00	13,896.80
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,916.80	-	-	-	11,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,020.00	13,896.80
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	467,100.00	93,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,420.00	373,680.00
3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	467,100.00	93,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,420.00	373,680.00
3.9.2.2 IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS IMPUESTO, TENENCIA, PLACAS,GASTOS DE ESCRITURACION, REGISTRO PUBLICO DE TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	29,245.35	-	-	-	-	-	-	-	-	44,208.19	41,648.21
4.4 AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-	21,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,892.00	21,892.00
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	21,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,892.00	21,892.00
4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	21,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,892.00	21,892.00
4.5 PENSIONES	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	7,353.35	-	-	-	-	-	-	-	-	22,316.19	63,540.21
4.5.1 PENSIONES	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	7,353.35	-	-	-	-	-	-	-	-	22,316.19	63,540.21
4.5.1.1 PENSIONES	85,856.40	3,577.35	6,942.52	4,442.97	7,353.35	-	-	-	-	-	-	-	-	22,316.19	63,540.21
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5 EQUIPO DE COMP.Y D/TECN D/LA INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.1 EQUIPO DE COMP.Y D/TECN D/LA INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.5 EQUIPO DE COMUN Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.5.1 EQUIPO DE COMUN Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 INVERSION PUBLICA	1,837,655.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837,655.28
6.1 OBRA PUBLICA E/BIENES D/DOMINIO PUB.	1,837,655.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837,655.28
6.1.2 EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,837,655.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837,655.28
6.1.2.2 CONSTRUCCION NUEVA P/EDIFIC./HABIT.	1,837,655.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837,655.28
6.2 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.2 CONSTRUCCION NUEVA P/EDIFIC./HABIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2024	1,950,663.00	43,828.25	134,286.97	67,633.52	167,900.06	-	-	-	-	-	-	-	-	413,648.80	1,537,014.20
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	457,000.00	-	13,882.84	1,183.20	26,033.02	-	-	-	-	-	-	-	-	41,099.06	415,900.94
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	370,078.73	-	13,882.84	1,183.20	26,033.02	-	-	-	-	-	-	-	-	41,099.06	328,979.67
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	198,387.62	-	-	1,183.20	26,033.02	-	-	-	-	-	-	-	-	27,216.22	171,171.40
2.1.1.1 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	198,387.62	-	-	1,183.20	26,033.02	-	-	-	-	-	-	-	-	27,216.22	171,171.40
2.1.4 MAT.UTIL.Y EQPO.S MEN.TECN D/L INF.Y COM.	97,338.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,882.84	83,455.51
2.1.4.1 MAT. UTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF.	97,338.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,882.84	83,455.51



000206

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN
R.F.C. MTL1850101A20
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
Y COM.															
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	74,352.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,352.76
2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA	74,352.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,352.76
2.9 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCES. MENORES	86,921.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,921.27
2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	75,000.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.01
2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES	75,000.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.01
2.9.4 REF. Y ACC. MEN. EQPO D/COMP Y TEC. D/INF.	11,921.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,921.26
2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,921.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,921.26
3 SERVICIOS GENERALES	1,223,532.00	43,828.25	120,404.13	66,450.32	75,330.76	-	-	-	-	-	-	-	-	306,013.46	917,518.54
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	88,050.75	-	13,920.00	-	13,641.60	-	-	-	-	-	-	-	-	27,561.60	60,489.15
3.1.7 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	88,050.75	-	13,920.00	-	13,641.60	-	-	-	-	-	-	-	-	27,561.60	60,489.15
3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	88,050.75	-	13,920.00	-	13,641.60	-	-	-	-	-	-	-	-	27,561.60	60,489.15
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	544,854.99	-	42,076.88	32,346.57	39,819.92	-	-	-	-	-	-	-	-	114,243.37	430,611.62
3.2.3 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	388,680.30	-	42,076.88	32,346.57	21,201.92	-	-	-	-	-	-	-	-	95,625.37	293,054.93
3.2.3.2 ARREND. D/MOB. Y EPO. D/ADMÓN. EDUC. Y REC.	388,680.30	-	42,076.88	32,346.57	21,201.92	-	-	-	-	-	-	-	-	95,625.37	293,054.93
3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,356.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,356.51	74,356.51
3.2.7.1 ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,356.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,356.51	74,356.51
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	81,818.18	-	-	-	18,618.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,618.00	63,200.18
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	81,818.18	-	-	-	18,618.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,618.00	63,200.18
3.3 SERV. PROF. CIEN. TÈCN. Y OTROS SERVICIOS	206,333.41	29,812.00	33,640.00	-	7,917.00	-	-	-	-	-	-	-	-	71,369.00	134,964.41
3.3.2 SERV. D/DISEÑO, ARQ. ING. Y ACTIV. RELAC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2.1 SERV. D/DISEÑO, ARQ. ING. Y ACTIV. RELACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3 SERV. D/CONS. ADVA. PROC. TÈC. Y TEC. D/L INF.	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
3.3.3.1 SERV. D/CONS. ADVA. PROC. TÈC. Y TEC. D/L INF.	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACION	48,753.00	-	17,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,400.00	31,353.00
3.3.4.1 SERVICIOS DE CAPACITACION	48,753.00	-	17,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,400.00	31,353.00
3.3.6 SERV. D/APOYO ADM. TRAD. FOT. E IMPRES.	107,110.84	29,812.00	16,240.00	-	7,917.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,969.00	53,141.84
3.3.6.2 SERV. D/APOYO ADM. TRAD. FOT. E IMPRES.	107,110.84	29,812.00	16,240.00	-	7,917.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,969.00	53,141.84
3.3.9 SERV. PROFES. CIEN. Y TECN. INTEGRALES	40,469.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,469.57	40,469.57
3.3.9.1 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	40,469.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,469.57	40,469.57
3.6 SERVICIOS DE COMUNIC. SOCIAL Y PUBLICIDAD	384,292.85	14,016.25	30,767.25	34,103.75	13,952.24	-	-	-	-	-	-	-	-	92,839.49	291,453.36
3.6.1 DIF. RAD. TV. Y MED. D/MEN. S/PRO. ACT. GUB.	294,292.85	14,016.25	30,767.25	34,103.75	13,952.24	-	-	-	-	-	-	-	-	92,839.49	201,453.36
3.6.1.1 DIF. RAD. TV. Y MED. D/MEN. S/PRO. ACT. GUB.	294,292.85	14,016.25	30,767.25	34,103.75	13,952.24	-	-	-	-	-	-	-	-	92,839.49	201,453.36
3.6.2 DIF. RAD. TV. Y MED. MEN. COM. I. PROM. VTA. B O S	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00
3.6.2.1 DIF. RAD. TV. Y MED. MEN. COM. I. PROM. VTA. B O S	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00
4 TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,001.00	-	-	-	66,536.28	-	-	-	-	-	-	-	-	66,536.28	8,464.72
4.4 AYUDAS SOCIALES	75,001.00	-	-	-	66,536.28	-	-	-	-	-	-	-	-	66,536.28	8,464.72
4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,001.00	-	-	-	66,536.28	-	-	-	-	-	-	-	-	66,536.28	8,464.72
4.4.1.1 AYUDAS SOC. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	75,001.00	-	-	-	66,536.28	-	-	-	-	-	-	-	-	66,536.28	8,464.72
4.4.3 AYUDAS SOC. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	64,331.28	-	-	-	-	-	-	-	-	64,331.28	10,669.72
4.4.3.1 AYUDAS SOC. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	64,331.28	-	-	-	-	-	-	-	-	64,331.28	10,669.72
4.4.3.1.1 AYUDAS SOC. A INSTIT. DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	2,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,205.00	-
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	195,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,130.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	154,518.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,518.00
5.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	103,516.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,516.00
5.1.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	103,516.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,516.00
5.1.5 EQUIPO DE COMP. Y D/TECN. D/LA INFORMACION	51,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,002.00
5.1.5.1 EQUIPO DE COMP. Y D/TECN. D/LA INFORMACION	51,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,002.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18,751.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,751.00
5.5.1 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18,751.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,751.00
5.5.1.1 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18,751.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,751.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,861.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,861.00
5.6.7 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	21,861.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,861.00



000207

MUNICIPIO DE TLAHUELLIPAN
R.F.C. MTL850101A20
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
5.6.7.1 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	21,861.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,861.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2024	283,541.00	-	37,225.92	33,500.00	31,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102,127.92	181,413.08
3 SERVICIOS GENERALES	283,541.00	-	37,225.92	33,500.00	31,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102,127.92	181,413.08
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	283,541.00	-	37,225.92	33,500.00	31,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102,127.92	181,413.08
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	283,541.00	-	37,225.92	33,500.00	31,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102,127.92	181,413.08
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	283,541.00	-	37,225.92	33,500.00	31,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-	102,127.92	181,413.08
IEPS TABAGOS 2024	461,165.00	-	28,544.30	66,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,544.30	335,620.70
3.0 SERVICIOS GENERALES	461,165.00	-	28,544.30	66,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,544.30	335,620.70
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	461,165.00	-	28,544.30	66,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,544.30	335,620.70
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	461,165.00	-	28,544.30	66,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,544.30	335,620.70
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	461,165.00	-	28,544.30	66,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,544.30	335,620.70
IEPS GASOLINA 2024	914,851.00	-	52,697.88	55,000.00	51,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,497.88	755,353.12
3 SERVICIOS GENERALES	914,851.00	-	52,697.88	55,000.00	51,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,497.88	755,353.12
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	914,851.00	-	52,697.88	55,000.00	51,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,497.88	755,353.12
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	914,851.00	-	52,697.88	55,000.00	51,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,497.88	755,353.12
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	914,851.00	-	52,697.88	55,000.00	51,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,497.88	755,353.12
COMPENSACIÓN ISAN 2024	40,644.00	-	3,300.00	3,300.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00	30,544.00
3.0 SERVICIOS GENERALES	40,644.00	-	3,300.00	3,300.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00	30,544.00
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	40,644.00	-	3,300.00	3,300.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00	30,544.00
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,644.00	-	3,300.00	3,300.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00	30,544.00
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,644.00	-	3,300.00	3,300.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,100.00	30,544.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	12,016,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,016,840.00
6.00 INVERSIÓN PÚBLICA	12,016,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,016,840.00
6.1 OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚB.	12,016,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,016,840.00
6.1.4 DIVISIÓN D/TERR Y CONST.D/OBRAS D/URBAN.	12,016,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,016,840.00
6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/IA DOT.D/SERV.	12,016,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,016,840.00
COMPENSACIÓN 2024	1,103,474.00	-	68,084.18	70,000.00	65,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	203,984.18	899,489.82
3.0 SERVICIOS GENERALES	1,103,474.00	-	68,084.18	70,000.00	65,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	203,984.18	899,489.82
3.10 SERVICIOS BÁSICOS	1,103,474.00	-	68,084.18	70,000.00	65,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	203,984.18	899,489.82
3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103,474.00	-	68,084.18	70,000.00	65,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	203,984.18	899,489.82
3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103,474.00	-	68,084.18	70,000.00	65,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	203,984.18	899,489.82
FEIEFF 2024	2,280,723.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280,723.99
2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,280,723.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280,723.99
2.60 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,280,723.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280,723.99
2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,280,723.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280,723.99
2.6.1.1 COMBUSTIBLES - LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,280,723.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280,723.99
ISR 2024	2,547,708.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,547,708.78
3.00 SERVICIOS GENERALES	2,547,708.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,547,708.78
3.80 SERVICIOS OFICIALES	2,547,708.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,547,708.78
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,547,708.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,547,708.78
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,547,708.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,547,708.78
6.00 INVERSIÓN PÚBLICA	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00
6.10 OBRA PÚBLICA E/BIENES D/DOMINIO PÚB.	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00
6.1.4 DIVISIÓN D/TERR Y CONST.D/OBRAS D/URBAN.	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00
6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/IA DOT.D/SERV.	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00
ISR EBI 2024	89,600.00	-	-	-	41,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,960.00	47,640.00
2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,600.00	-	-	-	41,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,960.00	47,640.00
2.20 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	89,600.00	-	-	-	41,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,960.00	47,640.00
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	89,600.00	-	-	-	41,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,960.00	47,640.00
2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	89,600.00	-	-	-	41,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,960.00	47,640.00



000200

MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN
R.F.C. MTL180501A20
ANÁLITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2024.
(CUENTAS CON MOVIMIENTOS)
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia Vigente-Total
3.00 SERVICIOS GENERALES	70,800.00				41,960.00									41,960.00	28,840.00
3.20 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,800.00				6,960.00									6,960.00	8,840.00
3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	15,800.00				6,960.00									6,960.00	8,840.00
3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS	15,800.00				6,960.00									6,960.00	8,840.00
3.80 SERVICIOS OFICIALES	55,000.00				35,000.00									35,000.00	20,000.00
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000.00				35,000.00									35,000.00	20,000.00
3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000.00				35,000.00									35,000.00	20,000.00
TOTAL	\$ 89,832,932.39	\$ 3,417,129.91	\$ 3,876,576.90	\$ 3,751,644.80	\$ 4,680,011.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,236,015.95	\$ 72,596,916.44

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son rzonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. ADRIAN RAMÍREZ HERNÁNDEZ LÓPEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ARQ. SELENE FLORES JIMÉNEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.
SÍNDICO PROCURADOR