


# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMIENTOS CONTABLES** | | | | | |
| **1** | **ACTIVO** | **31,158,654.36** | **265,923,704.39** | **245,249,973.70** | **51,832,385.05** |
| **11** | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **9,969,220.95** | **244,100,995.11** | **243,765,687.01** | **10,304,529.05** |
| **111** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **1,097,593.98** | **118,800,944.19** | **115,968,036.98** | **3,930,501.19** |
| **1111** | **EFECTIVO.** | **-7,052.54** | **2,541,819.13** | **2,478,155.61** | **56,610.98** |
| 1111-001 | CAJA | -758.01 | 2,541,819.13 | 2,478,155.61 | 62,905.51 |
| 1111-001-00008 | CAJA INGRESOS LOCALES/ FISCALES 2021-2024 | -753.96 | 0.00 | 0.00 | -753.96 |
| 1111-001-00009 | CAJA INGRESOS PREDIAL 2021-2024 | -4.05 | 0.00 | 0.00 | -4.05 |
| 1111-001-00012 | INGRESOS CAJA PREDIAL 2024-2027 | 0.00 | 2,067,578.00 | 2,027,970.09 | 39,607.91 |
| 1111-001-00013 | INGRESOS CAJA LICENCIAS 2024-2027 | 0.00 | 196,210.01 | 166,620.00 | 29,590.01 |
| 1111-001-00014 | TESORERIA 2024-2027 | 0.00 | 278,031.12 | 283,565.52 | -5,534.40 |
| 1111-002 | FONDOS FIJOS DE CAJA. | -4,612.81 | 0.00 | 0.00 | -4,612.81 |
| 1111-002-00001 | FONDO FIJO DE CAJA DR. RUBEN ARREOLA BARRON | -4,612.81 | 0.00 | 0.00 | -4,612.81 |
| 1111-004 | CAJA DE FONDO REVOLVENTE 2019 | -1,616.09 | 0.00 | 0.00 | -1,616.09 |
| 1111-004-00001 | RAMON ROJAS VALENCIA | -1,616.09 | 0.00 | 0.00 | -1,616.09 |
| 1111-006 | CAJA DE FONDOS REVOLVENTES 2021 | 174.34 | 0.00 | 0.00 | 174.34 |
| 1111-006-00002 | MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRADO | 174.34 | 0.00 | 0.00 | 174.34 |
| 1111-008 | CAJAS DE EFECTIVO 2024 | -239.97 | 0.00 | 0.00 | -239.97 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111-008-00003 | ALEJANDRA AYALA JIMENEZ (INGRESOS LOCALES 101) | -54.03 | 0.00 | 0.00 | -54.03 |
| 1111-008-00004 | MARIA DE JESUS MONTES MENDOZA (INGRESOS LOCALES 101) | -185.94 | 0.00 | 0.00 | -185.94 |
| **1112** | **BANCOS / TESORERIA.** | **863,039.24** | **116,208,646.89** | **113,156,242.09** | **3,915,444.04** |
| 1112-001 | BANAMEX | 0.00 | 34,518,904.99 | 32,155,480.63 | 2,363,424.36 |
| 1112-001-00029 | FORTAMUN 2025 CTA. 2390640 | 0.00 | 14,756,354.84 | 12,396,302.73 | 2,360,052.11 |
| 1112-001-00030 | FAIS 2025 CTA. 489623 | 0.00 | 19,762,550.15 | 19,759,177.90 | 3,372.25 |
| 1112-002 | BBVA BANCOMER | 25,040.24 | 0.00 | 0.00 | 25,040.24 |
| 1112-002-00001 | BBVA BANCOMER CTA. 0191681796 PROGRAMA DE ATENCION AL MIGRANTE (FAMI) | 9,271.24 | 0.00 | 0.00 | 9,271.24 |
| 1112-002-00011 | FONDO III 2017 | 15,769.00 | 0.00 | 0.00 | 15,769.00 |
| 1112-004 | BANAMEX 2019 | 175.19 | 0.00 | 0.00 | 175.19 |
| 1112-004-00004 | BANAMEX | 175.19 | 0.00 | 0.00 | 175.19 |
| 1112-004-00004-0011 | CTA 1236044 FEIEF 2019 | 175.19 | 0.00 | 0.00 | 175.19 |
| 1112-005 | BANAMEX 2017 | 260.61 | 0.00 | 0.00 | 260.61 |
| 1112-005-00001 | F. ESPECIAL 0251461920 | 260.61 | 0.00 | 0.00 | 260.61 |
| 1112-006 | BANAMEX 2020 | 837,563.20 | 81,689,741.90 | 81,000,761.46 | 1,526,543.64 |
| 1112-006-00001 | BANAMEX | 837,563.20 | 81,689,741.90 | 81,000,761.46 | 1,526,543.64 |
| 1112-006-00001-0001 | RECURSOS FEDERALES FONDO IV 2020 2356256 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 36.47 |
| 1112-006-00001-0002 | CUENTA 1579871 FAEISPUM 2022 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112-006-00001-0003 | INGRESOS PROPIOS 8461513 | -1,803.80 | 3,255,291.62 | 3,253,434.19 | 53.63 |
| 1112-006-00001-0004 | RECURSOS FEDERALES CTA. 8619516 FONDO III 2021 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 86.31 |
| 1112-006-00001-0007 | FONDO GENERAL CTA. 412708 | 186,794.82 | 77,704,148.65 | 76,383,488.35 | 1,507,455.12 |
| 1112-006-00001-0011 | RECURSOS FEDERALES FONDO III 2023 | -17.40 | 0.00 | 0.00 | -17.40 |
| 1112-006-00001-0013 | APROVECHAMIENTO DE INGRESOS CTA 6521326 | 2,467.10 | 0.00 | 0.00 | 2,467.10 |
| 1112-006-00001-0014 | CTA 1236044 5 AL MILLAR | 0.00 | 134,535.70 | 118,191.41 | 16,344.29 |
| 1112-006-00001-0015 | FONDO IV 2024 CTA. 8633350 | 605,475.95 | 595,648.28 | 1,201,089.31 | 34.92 |
| 1112-006-00001-0016 | CTA 8700414 FIII 2024 | 44,523.72 | 117.65 | 44,558.20 | 83.17 |
| **1113** | **BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.** | **-50,000.00** | **50,478.17** | **50,478.17** | **-50,000.00** |
| 1113-002 | FONDOS REVOLVENTES 2020 | -50,000.00 | 50,478.17 | 50,478.17 | -50,000.00 |
| 1113-002-00002 | FONDO FIJO DE CAJA (FONDO GENERAL 2024) | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 1113-002-00003 | FONDO FIJO DE CAJA (FONDO GENERAL 2025) | 0.00 | 50,478.17 | 50,478.17 | 0.00 |
| **1116** | **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.** | **283,161.11** | **0.00** | **283,161.11** | **0.00** |
| 1116-001 | DEPOSITOS EN GARANTIA. | 283,161.11 | 0.00 | 283,161.11 | 0.00 |
| 1116-001-00002 | 5 AL MILLAR FIV 2024 | 12,403.65 | 0.00 | 12,403.65 | 0.00 |
| 1116-001-00003 | 5 AL MILLAR FIII 2024 | 67,912.35 | 0.00 | 67,912.35 | 0.00 |
| 1116-001-00004 | ISR FIII 2024 | 155,088.47 | 0.00 | 155,088.47 | 0.00 |
| 1116-001-00005 | ISR FIV 2024 | 47,756.64 | 0.00 | 47,756.64 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1119** | **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.** | **8,446.17** | **0.00** | **0.00** | **8,446.17** |
| 1119-001 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR. | 8,446.17 | 0.00 | 0.00 | 8,446.17 |
| 1119-001-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO. | 8,446.17 | 0.00 | 0.00 | 8,446.17 |
| **112** | **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.** | **2,360,365.27** | **120,441,805.85** | **122,175,588.14** | **626,582.98** |
| **1122** | **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **108,813,117.53** | **108,813,117.53** | **0.00** |
| 1122-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 71,660,086.64 | 73,540,686.64 | -1,880,600.00 |
| 1122-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 71,605,127.80 | 71,605,127.80 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 53,159,561.43 | 53,159,561.43 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 13,713,555.60 | 13,713,555.60 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0010 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO | 0.00 | 4,526,866.03 | 4,526,866.03 | 0.00 |
| 1122-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 205,144.74 | 205,144.74 | 0.00 |
| 1122-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 54,958.84 | 1,935,558.84 | -1,880,600.00 |
| 1122-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO | 0.00 | 54,958.84 | 54,958.84 | 0.00 |
| 1122-081-00002-0003 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 1,880,600.00 | -1,880,600.00 |
| 1122-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 33,375,982.00 | 31,495,382.00 | 1,880,600.00 |
| 1122-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 33,375,982.00 | 31,495,382.00 | 1,880,600.00 |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 18,805,998.00 | 16,925,398.00 | 1,880,600.00 |
| 1122-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 14,569,984.00 | 14,569,984.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 3,577,048.89 | 3,577,048.89 | 0.00 |
| 1122-083-00021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 3,577,048.89 | 3,577,048.89 | 0.00 |
| 1122-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO COFOM | 0.00 | 2,127,504.00 | 2,127,504.00 | 0.00 |
| 1122-083-00021-0002 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO CONAFOR | 0.00 | 1,449,544.89 | 1,449,544.89 | 0.00 |
| 1122-093 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1122-093-00002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| **1123** | **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.** | **2,185,332.51** | **8,108,441.47** | **9,864,029.34** | **429,744.64** |
| 1123-001 | DEUDORES A CORTO PLAZO | 1,067,974.14 | 5,854,488.90 | 5,883,530.80 | 1,038,932.24 |
| 1123-001-00001 | ARSENIO OLIVERA ALCAZAR | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 13,350.00 |
| 1123-001-00002 | GRACIANO ESPINOZA VARGAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1123-001-00003 | DR. RUBEN ARREOLA BARRON | 277,223.93 | 0.00 | 0.00 | 277,223.93 |
| 1123-001-00008 | J JESUS VARGAS BEDOLLA | 3,433.17 | 0.00 | 0.00 | 3,433.17 |
| 1123-001-00009 | YERALDIN TORRES GUIZAR | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 56.11 |
| 1123-001-00011 | SAT (ESTIMULO FISCAL POR DECRETO DEL 5 DE DIC 2008) | -64,281.00 | 0.00 | 0.00 | -64,281.00 |
| 1123-001-00012 | HUMBERTO MARTINEZ HERNANDEZ | 29,232.00 | 0.00 | 0.00 | 29,232.00 |
| 1123-001-00013 | JESUS CRUZ VALENCIA | 148,834.01 | 0.00 | 0.00 | 148,834.01 |
| 1123-001-00015 | ELSA VARGAS LOPEZ | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 1123-001-00019 | GABRIEL GALVAN GASOLINERA EL LIMONCITO | 67,338.92 | 0.00 | 0.00 | 67,338.92 |




# MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-001-00025 | MARCELINO CARDENAS VARGAS | 779.00 | 0.00 | 0.00 | 779.00 |
| 1123-001-00036 | RUBI PEREZ GUIZAR | -700.00 | 0.00 | 0.00 | -700.00 |
| 1123-001-00037 | JUAN ARMANDO PRADO MORENO | -700.00 | 0.00 | 0.00 | -700.00 |
| 1123-001-00038 | MARIA DEL CARMEN MENDOZA CONTRERAS | -700.00 | 0.00 | 0.00 | -700.00 |
| 1123-001-00042 | SECRETARIA DE FINANZAS | 349,608.84 | 0.00 | 0.00 | 349,608.84 |
| 1123-001-00044 | JUAN LEON CONTRERAS | 13,289.10 | 0.00 | 0.00 | 13,289.10 |
| 1123-001-00046 | NITROFER S DE RL DE CV | 188,685.00 | 0.00 | 0.00 | 188,685.00 |
| 1123-001-00047 | HECTOR FRANCISCO NIÑO SANCHEZ | 6,937.50 | 0.00 | 0.00 | 6,937.50 |
| 1123-001-00049 | ANTONIO VILLA CEJA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 1123-001-00050 | GASOLINERA EL LIMONCITO SA DE CV | 5,489.90 | 0.00 | 0.00 | 5,489.90 |
| 1123-001-00054 | CLAUDIA JANET CALDERA OROZCO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1123-001-00058 | RODRIGO ZAVALA NUÑES | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 |
| 1123-001-00062 | FELIPE SANCHEZ RAMIREZ | 3,199.90 | 0.00 | 0.00 | 3,199.90 |
| 1123-001-00064 | MA. NELIDA GONZALEZ BARRAGAN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 1123-001-00068 | RAFAEL LOPEZ SALAS | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 |
| 1123-001-00078 | JOSE LUIS AVILA BUENROSTRO | 0.00 | 173,000.00 | 203,000.00 | -30,000.00 |
| 1123-001-00079 | MA CONCEPCION VALDIOSERA MAGAÑA | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 1123-001-00083 | JUAN TIENDA BERNAL | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-001-00094 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 |
| 1123-001-00099 | JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 5.81 |
| 1123-001-00105 | GASOLINEROS MORELIANOS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1123-001-00110 | ALEJANDRA AYALA JIMENEZ (INGRESOS LOCALES 101) | 54.03 | 0.00 | 0.00 | 54.03 |
| 1123-001-00119 | JUAN CARLOS SANCHEZ VAZQUEZ | 4,818.66 | 0.00 | 0.00 | 4,818.66 |
| 1123-001-00120 | ADILENE DE JESUS VILLA MENDOZA | 2,841.93 | 0.00 | 0.00 | 2,841.93 |
| 1123-001-00122 | MARILYN BETANCOURT MORENO | 517.00 | 958.00 | 0.00 | 1,475.00 |
| 1123-001-00127 | DELFINA MENDOZA MENDOZA | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1123-001-00128 | NAIVY ARACELY SANCHEZ MOTA | 3,762.00 | 5,506,276.29 | 5,506,276.29 | 3,762.00 |
| 1123-001-00129 | JULIO CESAR MARTINEZ EQUIHUA | 0.00 | 61,259.00 | 61,259.00 | 0.00 |
| 1123-001-00130 | JOSE MANUEL VARGAS PEREZ | 0.00 | 7,495.51 | 7,495.51 | 0.00 |
| 1123-001-00131 | ACUMULADORES Y AUTOPARTES JADA, SA DE CV | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 1123-001-00132 | J. JESUS PARDO SANCHEZ | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1123-002 | POR GASTOS A COMPROBAR | 46,766.81 | 0.00 | 1,789,969.89 | -1,743,203.08 |
| 1123-002-00001 | DEUDORES DE RECURSOS FISCALES 2014 | 46,766.81 | 0.00 | 1,789,969.89 | -1,743,203.08 |
| 1123-002-00001-0002 | C. JESUS CRUZ VALENCIA | 422,998.63 | 0.00 | 0.00 | 422,998.63 |
| 1123-002-00001-0003 | MARIA GALVAN GONZALEZ | 6,559.00 | 0.00 | 0.00 | 6,559.00 |
| 1123-002-00001-0005 | C.F.E. POR ALUMBRADO PUBLICO | -739,722.35 | 0.00 | 1,789,969.89 | -2,529,692.24 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-002-00001-0006 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOB.EDO.MICH. | 301,226.56 | 0.00 | 0.00 | 301,226.56 |
| 1123-002-00001-0019 | RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V | 123,475.60 | 0.00 | 0.00 | 123,475.60 |
| 1123-002-00001-0021 | GRACIANO ESPINOZA VARGAS | 2,557.90 | 0.00 | 0.00 | 2,557.90 |
| 1123-002-00001-0024 | MANUEL ALEJANDRO CAZARES GARCIA | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1123-002-00001-0025 | SAT( ESTIMULO FISCAL POR DECRETO DEL 5 DE DIC 2008) | -75,907.00 | 0.00 | 0.00 | -75,907.00 |
| 1123-002-00001-0026 | ADAN CEJA VALENCIA | 5,569.47 | 0.00 | 0.00 | 5,569.47 |
| 1123-003 | DEUDORES DIVERZOS A CORTO PLAZO | 1,070,591.56 | 2,253,952.57 | 2,190,528.65 | 1,134,015.48 |
| 1123-003-00001 | DEUDORES DE RECURSOS FISCALES 2015 | 8,661.89 | 0.00 | 0.00 | 8,661.89 |
| 1123-003-00001-0001 | RUBEN ARREOLA BARRON | 249.62 | 0.00 | 0.00 | 249.62 |
| 1123-003-00001-0006 | ANTONIO VILLA CEJA | 1,608.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.00 |
| 1123-003-00001-0016 | SECRETARIA DE FINANZAS 2%/NOMINA | 6,297.19 | 0.00 | 0.00 | 6,297.19 |
| 1123-003-00001-0020 | SALVADOR ARREOLA VALLADARES | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 1123-003-00001-0022 | SAT ISR POR RETENCIONES AL SALARIO | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 |
| 1123-003-00002 | DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 2016 | -400.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00 |
| 1123-003-00002-0004 | IRINEO GUTIERREZ CARRANZA | -400.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00 |
| 1123-003-00004 | DEUDORES A CORTO PLAZO 2018 | 57,964.20 | 0.00 | 0.00 | 57,964.20 |
| 1123-003-00004-0002 | RIAKSA CONSTRUCIONES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1123-003-00004-0005 | ROSALIO MENDOZA GUIZAR | -2,035.80 | 0.00 | 0.00 | -2,035.80 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-003-00006 | DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 2019 | 4,266.30 | 2,805.00 | 2,805.00 | 4,266.30 |
| 1123-003-00006-0004 | MA. ISABEL MENDOZA GARIBAY | 0.18 | 2,805.00 | 2,805.00 | 0.18 |
| 1123-003-00006-0014 | CASA MARZAM SA DE CV | 1,816.12 | 0.00 | 0.00 | 1,816.12 |
| 1123-003-00006-0018 | ROSENDO TORRES CARDENAS | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 |
| 1123-003-00006-0019 | ROBERTO ANGULO CEJA | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 1123-003-00006-0020 | JOSE LUIS SANCHEZ AVIÑA | 1,205.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.00 |
| 1123-003-00007 | DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 2020 | 79,624.64 | 1,331.85 | 1,331.85 | 79,624.64 |
| 1123-003-00007-0002 | RAMON ROJAS VALENCIA 2020 | 1,940.62 | 0.00 | 0.00 | 1,940.62 |
| 1123-003-00007-0003 | PORFIRIO CEJA CANELA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 1123-003-00007-0004 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 35,120.02 | 1,331.85 | 1,331.85 | 35,120.02 |
| 1123-003-00007-0005 | CARLOS EDUARDO TAPIA PIEDRA | 42,514.00 | 0.00 | 0.00 | 42,514.00 |
| 1123-003-00008 | DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 2021 | 912,188.79 | 655,896.67 | 655,896.67 | 912,188.79 |
| 1123-003-00008-0003 | CESAR ARTURO VALENCIA CABALLERO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1123-003-00008-0007 | MARIA DE LOURDES ZAVALA LOPEZ | 0.00 | 306.12 | 306.12 | 0.00 |
| 1123-003-00008-0009 | RAMON ROJAS VALENCIA | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 1123-003-00008-0011 | MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRADO | 573,906.75 | 0.00 | 0.00 | 573,906.75 |
| 1123-003-00008-0012 | ISR DESARROLLO SOCIAL 1ER QUINCENA | -658.46 | 0.00 | 0.00 | -658.46 |
| 1123-003-00008-0014 | L/R DEL CHEQUE 9843 FP DEL 12 SEPTIEMBRE 2021 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-003-00008-0015 | LISTA DE RAYA DEL CHEQUE 9844 FP | -300.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 |
| 1123-003-00008-0016 | L/R 20-26 SEPT CHEQUE 9852 FP | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 1123-003-00008-0017 | LUIS GARCIA OROZCO | 0.00 | 655,590.55 | 655,590.55 | 0.00 |
| 1123-003-00008-0018 | YESENIA BEJINEZ ESPINOZA | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 1123-003-00008-0019 | RENE CERVANTES GAYTAN | 293,705.92 | 0.00 | 0.00 | 293,705.92 |
| 1123-003-00008-0027 | AGUSTIN SOLORIO MARTINEZ | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 |
| 1123-003-00008-0030 | LEOPOLDO VALENCIA BERNAL | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 1123-003-00008-0034 | ISRAEL MENDOZA MENDOZA | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 1123-003-00008-0036 | ADRIANA VILLA CARABEZ | 4,176.11 | 0.00 | 0.00 | 4,176.11 |
| 1123-003-00009 | DEUDORES A CORTO PLAZO 2023 | 8,285.74 | 1,593,919.05 | 1,530,495.13 | 71,709.66 |
| 1123-003-00009-0002 | LUIS SEGURA ZAMORA | -63.32 | 0.00 | 0.00 | -63.32 |
| 1123-003-00009-0009 | MA. GUADALUPE GONZALEZ AVALOS | 518.93 | 0.00 | 0.00 | 518.93 |
| 1123-003-00009-0012 | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 7,830.13 | 0.00 | 331,200.98 | -323,370.85 |
| 1123-003-00009-0013 | ARMANDO EMMANUEL VILLA NAVARRETE | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 1123-003-00009-0015 | EDUARDO GARCIA BARRAGAN | 0.00 | 29,000.56 | 29,000.56 | 0.00 |
| 1123-003-00009-0018 | JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA | 0.00 | 76,532.00 | 76,532.00 | 0.00 |
| 1123-003-00009-0020 | JESUS ROJAS GARCIA | 0.00 | 261,750.00 | 61,750.10 | 199,999.90 |
| 1123-003-00009-0021 | RAMON VALENCIA VALENCIA | 0.00 | 11,991.08 | 11,991.08 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123-003-00009-0022 | DAVID ESPINOZA ZAPIEN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 1123-003-00009-0023 | EDGAR EMMANUEL CONTRAS LOPEZ | 0.00 | 1,890.20 | 1,890.20 | 0.00 |
| 1123-003-00009-0024 | MONSERRAT TORRES TORRES | 0.00 | 2,183.68 | 2,183.68 | 0.00 |
| 1123-003-00009-0025 | RAFAEL GALVAN BELTRAN | 0.00 | 4,871.88 | 4,871.88 | 0.00 |
| 1123-003-00009-0030 | ADRIANA YANETH AGUILAR VERDUZCO | 0.00 | 175,023.00 | 75,023.00 | 100,000.00 |
| 1123-003-00009-0035 | ANDREA CERVANTES VALENCIA | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 1123-003-00009-0036 | MARIA ZAVALA ALCAZAR | 0.00 | 39,092.00 | 39,092.00 | 0.00 |
| 1123-003-00009-0038 | TESORERIA 2024-2027 | 0.00 | 363,506.25 | 363,505.25 | 1.00 |
| 1123-003-00009-0039 | JOSE GUADALUPE DURAN MERCADO | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 1123-003-00009-0040 | J. CRUZ HUITRON FAJARDO | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 1123-003-00009-0041 | JUAN CARLOS MONTES ESTRADO | 0.00 | 15,090.00 | 15,090.00 | 0.00 |
| 1123-003-00009-0042 | ADRIAN SALVADOR MORENO MENDEZ | 0.00 | 291,438.40 | 197,014.40 | 94,424.00 |
| 1123-003-00009-0050 | GUADALUPE YESENIA CONTRERAS SANCHEZ | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| **1124** | **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.** | **412.72** | **3,498,362.73** | **3,498,362.73** | **412.72** |
| 1124-011 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 44,608.68 | 44,608.68 | 0.00 |
| 1124-011-00001 | IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS. | 0.00 | 44,608.68 | 44,608.68 | 0.00 |
| 1124-011-00001-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 44,608.68 | 44,608.68 | 0.00 |
| 1124-012 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 2,022,128.00 | 2,022,128.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 2,022,128.00 | 2,022,128.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0001 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 1,151,068.00 | 1,151,068.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0002 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 521,877.00 | 521,877.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0005 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 231,795.00 | 231,795.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0006 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 101,752.00 | 101,752.00 | 0.00 |
| 1124-012-00001-0008 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO | 0.00 | 15,636.00 | 15,636.00 | 0.00 |
| 1124-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 259,735.00 | 259,735.00 | 0.00 |
| 1124-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 259,735.00 | 259,735.00 | 0.00 |
| 1124-013-00003-0001 | I.S.A.I URBANO | 0.00 | 148,225.00 | 148,225.00 | 0.00 |
| 1124-013-00003-0002 | I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 111,510.00 | 111,510.00 | 0.00 |
| 1124-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 469,217.00 | 469,217.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 184,534.00 | 184,534.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 179,406.00 | 179,406.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 132,736.00 | 132,736.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 46,670.00 | 46,670.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0002 | RECARGOS DE I.SA.I | 0.00 | 5,128.00 | 5,128.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0002-0001 | RECARGOS DE I.S.A.I URBANO | 0.00 | 4,102.00 | 4,102.00 | 0.00 |
| 1124-017-00002-0002-0002 | RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-017-00004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 284,683.00 | 284,683.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 264,789.00 | 264,789.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 175,641.00 | 175,641.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 89,148.00 | 89,148.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0002 | MULTAS DE I.S.A.I | 0.00 | 19,894.00 | 19,894.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0002-0001 | MULTAS DE I.S.A.I. URBANO | 0.00 | 17,667.00 | 17,667.00 | 0.00 |
| 1124-017-00004-0002-0002 | MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO | 0.00 | 2,227.00 | 2,227.00 | 0.00 |
| 1124-018 | OTROS IMPUESTOS. | 0.00 | 22,829.96 | 22,829.96 | 0.00 |
| 1124-018-00001 | OTROS IMPUESTOS. | 0.00 | 22,829.96 | 22,829.96 | 0.00 |
| 1124-018-00001-0001 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 22,829.96 | 22,829.96 | 0.00 |
| 1124-031 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS. | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 1124-031-00001 | DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORIA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD. | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 1124-031-00001-0001 | DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORIA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD. | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 1124-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO. | 0.00 | 42,617.00 | 42,617.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO. | 0.00 | 42,617.00 | 42,617.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0003 | II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE. | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0009 | I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS Y VÍA PUBLICA. | 0.00 | 36,967.00 | 36,967.00 | 0.00 |
| 1124-041-00001-0010 | II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.14 | 122,328.00 | 122,328.00 | 0.14 |
| 1124-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 0.14 | 122,328.00 | 122,328.00 | 0.14 |
| 1124-043-00002-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 1124-043-00002-0001-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 1124-043-00002-0003 | POR SERVICIO DE PANTEONES. | 0.00 | 18,195.00 | 18,195.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0003 | III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUILILLA A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCIÓN A | 0.00 | 10,815.00 | 10,815.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0006 | III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUILILLA B) REFRENDO ANUAL SECCIÓN A | 0.00 | 2,176.00 | 2,176.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0012 | VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES A) DUPLICADO DE TÍTULOS | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0015 | VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES D) REFRENDO | 0.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0016 | VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES E) COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0003-0017 | VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES F) LOCALIZACIÓN DE LUGARES O TUMBAS | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004 | POR SERVICIO DE RASTRO. | 0.00 | 104,133.00 | 104,133.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004-0001 | I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL A) VACUNO. | 0.00 | 63,763.00 | 63,763.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004-0002 | I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL B) PORCINO | 0.00 | 39,378.00 | 39,378.00 | 0.00 |
| 1124-043-00002-0004-0003 | I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL C) LANAR O CAPRINO. | 0.00 | 992.00 | 992.00 | 0.00 |
| 1124-044 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 166,082.00 | 166,082.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 166,082.00 | 166,082.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 114,072.00 | 114,072.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-044-00002-0001-0001 | I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR | 0.00 | 84,990.00 | 84,990.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0002 | I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR | 0.00 | 1,248.00 | 1,248.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0004 | I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0005 | I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y | 0.00 | 5,834.00 | 5,834.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0001-0006 | I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0004-0043 | XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIA, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN A) MEDIANA Y GRANDE | 0.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0005 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 5,976.00 | 5,976.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0005-0001 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 5,976.00 | 5,976.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 0.00 | 29,878.00 | 29,878.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0006 | VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES | 0.00 | 9,490.00 | 9,490.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0011 | XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD. | 0.00 | 18,908.00 | 18,908.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0012 | XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0006-0013 | XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008 | POR SERVICIOS URBANISTICOS. | 0.00 | 15,850.00 | 15,850.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0032 | VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M | 0.00 | 970.00 | 970.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0033 | VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA | 0.00 | 7,380.00 | 7,380.00 | 0.00 |
| 1124-044-00002-0008-0048 | X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO C) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A INDUSTRIAL | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124-051 | PRODUCTOS. | 412.58 | 135,873.08 | 135,873.08 | 412.58 |
| 1124-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 412.58 | 135,873.08 | 135,873.08 | 412.58 |
| 1124-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES | 0.00 | 61,393.03 | 61,393.03 | 0.00 |
| 1124-051-00005-0004 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV | 0.00 | 23,858.48 | 23,858.48 | 0.00 |
| 1124-051-00005-0005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III | 0.04 | 50,296.93 | 50,296.93 | 0.04 |
| 1124-051-00005-0006 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL REMANENTES | 0.00 | 324.64 | 324.64 | 0.00 |
| 1124-051-00005-0007 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS ESTATALES | 412.54 | 0.00 | 0.00 | 412.54 |
| 1124-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 212,884.01 | 212,884.01 | 0.00 |
| 1124-061-00006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL. | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 |
| 1124-061-00006-0001 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL. | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 |
| 1124-061-00012 | DONATIVOS. | 0.00 | 103,724.00 | 103,724.00 | 0.00 |
| 1124-061-00012-0001 | DONATIVOS. | 0.00 | 103,724.00 | 103,724.00 | 0.00 |
| 1124-061-00029 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 90,560.01 | 90,560.01 | 0.00 |
| 1124-061-00029-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 17,160.00 | 17,160.00 | 0.00 |
| 1124-061-00029-0007 | FERTILIZANTE QUÍMICO | 0.00 | 73,400.01 | 73,400.01 | 0.00 |
| **1129** | **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.** | **174,620.04** | **21,884.12** | **78.54** | **196,425.62** |
| 1129-001 | SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE) | 16,836.06 | 0.00 | 0.00 | 16,836.06 |
| 1129-001-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE BASE | 14,693.86 | 0.00 | 0.00 | 14,693.86 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1129-001-00002 | SUBSIDIO AL EMPLEO A PERSONAL DE CONFIANZA | 2,142.20 | 0.00 | 0.00 | 2,142.20 |
| 1129-002 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 67,828.27 | 0.00 | 0.00 | 67,828.27 |
| 1129-003 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2015 | 0.00 | 502.27 | 0.00 | 502.27 |
| 1129-003-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL DE BASE | 2,560.14 | 0.00 | 0.00 | 2,560.14 |
| 1129-003-00002 | SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL DE CONFIANZA | 5,288.57 | 0.00 | 0.00 | 5,288.57 |
| 1129-003-00003 | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2022 | 5,764.87 | 0.00 | 0.00 | 5,764.87 |
| 1129-004 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2019 | 52,166.41 | 0.00 | 0.00 | 52,166.41 |
| 1129-004-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2019 | 2,148.44 | 0.00 | 0.00 | 2,148.44 |
| 1129-004-00002 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2020 | 3,974.22 | 0.00 | 0.00 | 3,974.22 |
| 1129-004-00003 | SUBSIDIO AL EMPLEO FIV 2020 LISTA DE RAYA | 1,934.64 | 0.00 | 0.00 | 1,934.64 |
| 1129-004-00004 | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO FISCAL 2020 LISTAS DE RAYA | 12,898.06 | 0.00 | 0.00 | 12,898.06 |
| 1129-004-00005 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2020 FIII | 480.63 | 0.00 | 0.00 | 480.63 |
| 1129-004-00006 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 FDO III | 1,199.76 | 0.00 | 0.00 | 1,199.76 |
| 1129-004-00007 | SUBSIDIO AL EMPLEO FIV 2021 | 1,714.86 | 0.00 | 0.00 | 1,714.86 |
| 1129-004-00008 | SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA FONDO GENERAL 2022 | 9,421.38 | 0.00 | 0.00 | 9,421.38 |
| 1129-004-00009 | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL LISTA DE RAYA 2022 | 18,389.44 | 0.00 | 0.00 | 18,389.44 |
| 1129-004-00010 | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III 2022 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 4.98 |
| 1129-005 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 | 18,363.29 | 0.00 | 0.00 | 18,363.29 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1129-005-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 | 13,736.88 | 0.00 | 0.00 | 13,736.88 |
| 1129-005-00002 | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO FISCAL LISTA DE RAYA 2021 | 4,626.41 | 0.00 | 0.00 | 4,626.41 |
| 1129-006 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2023 | 4,664.28 | 0.00 | 0.00 | 4,664.28 |
| 1129-006-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINA FONDO GENERAL 2023 | 4,589.04 | 0.00 | 0.00 | 4,589.04 |
| 1129-006-00002 | SUBSIDIO AL EMPLEO LISTAS DE RAYA FONDO GENERAL 2023 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 75.24 |
| 1129-007 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2024 | 1,148.15 | 21,381.85 | 78.54 | 22,451.46 |
| 1129-007-00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO (FONDO GENERAL 2024) | 1,148.15 | 0.00 | 0.00 | 1,148.15 |
| 1129-007-00002 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2025 | 0.00 | 21,381.85 | 78.54 | 21,303.31 |
| **113** | **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.** | **6,511,261.70** | **4,858,245.07** | **5,622,061.89** | **5,747,444.88** |
| **1131** | **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.** | **7,610.00** | **11,400.00** | **11,400.00** | **7,610.00** |
| 1131-002 | LUZ AMANDA BUSTOS VALENCIA | 7,610.00 | 0.00 | 0.00 | 7,610.00 |
| 1131-004 | JUAN CARLOS MONTES E | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| **1132** | **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.** | **0.00** | **149,881.00** | **149,881.00** | **0.00** |
| 1132-001 | ANTICIPO A PROVEEDORES 2024 | 0.00 | 149,881.00 | 149,881.00 | 0.00 |
| 1132-001-00003 | JUAN CARLOS HERNANDEZ VALENCIA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 1132-001-00004 | FAME AUTOMOTRIZ S.A DE C.V | 0.00 | 109,881.00 | 109,881.00 | 0.00 |
| **1134** | **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.** | **6,503,651.70** | **4,696,964.07** | **5,460,780.89** | **5,739,834.88** |
| 1134-001 | ANTICIPO A CONTRATISTAS 2017 | 4,931,251.86 | 3,210,308.79 | 3,210,308.79 | 4,931,251.86 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134-001-00004 | CONSTRUCCIONES EXPRES S.A. DE C.V. | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 1134-001-00008 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE MORELIA S.A | 4,931,251.88 | 0.00 | 0.00 | 4,931,251.88 |
| 1134-001-00010 | LUIS ALBERTO MORALES ESTRADA | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 1134-001-00011 | IRVING ENRIQUEZ PALOMARES | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1134-001-00013 | CARLOS EDUARDO TAPIA PIEDRA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1134-001-00020 | FRANCISCO MEDINA GUIZAR | 0.00 | 3,210,308.79 | 3,210,308.79 | 0.00 |
| 1134-002 | ANTICIPO A CONTRATISTAS EJERCICIO 2017 | 267,682.05 | 0.00 | 0.00 | 267,682.05 |
| 1134-002-00001 | PROYECTOS Y OBRAS ORBE, S.A. DE C.V. | 120,362.33 | 0.00 | 0.00 | 120,362.33 |
| 1134-002-00003 | SAUL CASTAÑEDA MALDONADO | 147,319.72 | 0.00 | 0.00 | 147,319.72 |
| 1134-003 | ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 23.85 |
| 1134-003-00004 | LUIS ALBERTO MORALES ESTRADA | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 23.84 |
| 1134-003-00008 | CARLOS EDUARDO TAPIA PIEDRA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1134-004 | ANTICIPO A CONTRATISTAS 2019 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
| 1134-004-00002 | LUIS ALBERTO MORALES ESTRADA | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 1134-004-00005 | LUIS ALBERTO MORALES ESTRADA | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1134-005 | ANTICIPO A PROVEEEDORES 2020 | 1,357.77 | 243,775.10 | 243,775.10 | 1,357.77 |
| 1134-005-00001 | CARLOS EDUARDO TAPIA PIEDRA (2020) | 1,357.78 | 0.00 | 0.00 | 1,357.78 |
| 1134-005-00003 | INGENIERIA CIVIL AVILA SA. DE C.V. | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134-005-00004 | ALFREDO ACHA PALOMARES | 0.00 | 243,775.10 | 243,775.10 | 0.00 |
| 1134-007 | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 656,326.66 | 0.00 | 0.00 | 656,326.66 |
| 1134-007-00009 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA RAZEGUI | 656,326.66 | 0.00 | 0.00 | 656,326.66 |
| 1134-008 | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 647,006.82 | 1,242,880.18 | 2,006,697.00 | -116,810.00 |
| 1134-008-00001 | FRANCISCO XAVIER ARROYO ALTAMIRANO | 756,206.82 | 0.00 | 756,206.82 | 0.00 |
| 1134-008-00006 | LUZ AMADA BUSTOS VALENCIA | 0.00 | 0.00 | 7,610.00 | -7,610.00 |
| 1134-008-00007 | PRESCO INFRAESTRUCTURA SA DE CV | -109,200.00 | 0.00 | 0.00 | -109,200.00 |
| 1134-008-00009 | CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA EMAA | 0.00 | 1,242,880.18 | 1,242,880.18 | 0.00 |
| **12** | **ACTIVO NO CIRCULANTE.** | **21,189,433.41** | **21,822,709.28** | **1,484,286.69** | **41,527,856.00** |
| **121** | **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.** | **556,200.00** | **0.00** | **0.00** | **556,200.00** |
| **1211** | **INVERSIONES A LARGO PLAZO.** | **556,200.00** | **0.00** | **0.00** | **556,200.00** |
| 1211-001 | FORTAPAZ | 556,200.00 | 0.00 | 0.00 | 556,200.00 |
| **123** | **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.** | **18,821,298.38** | **20,435,985.72** | **0.00** | **39,257,284.10** |
| **1231** | **TERRENOS.** | **795,831.68** | **0.00** | **0.00** | **795,831.68** |
| 1231-581 | TERRENOS. | 795,831.68 | 0.00 | 0.00 | 795,831.68 |
| **1232** | **VIVIENDAS.** | **148,500.00** | **0.00** | **0.00** | **148,500.00** |
| 1232-582 | VIVIENDAS. | 148,500.00 | 0.00 | 0.00 | 148,500.00 |
| **1233** | **EDIFICIOS NO HABITACIONALES.** | **15,019,780.72** | **0.00** | **0.00** | **15,019,780.72** |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233-583 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 15,019,780.72 | 0.00 | 0.00 | 15,019,780.72 |
| **1234** | **INFRAESTRUCTURA.** | **2,583,742.56** | **0.00** | **0.00** | **2,583,742.56** |
| **12347** | **INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.** | **2,583,742.56** | **0.00** | **0.00** | **2,583,742.56** |
| 12347-007 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. | 2,583,742.56 | 0.00 | 0.00 | 2,583,742.56 |
| **1235** | **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.** | **5,337,840.10** | **19,601,515.63** | **0.00** | **24,939,355.73** |
| **12351** | **EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.** | **1,753,009.99** | **0.00** | **0.00** | **1,753,009.99** |
| 12351-611 | EDIFICACION HABITACIONAL. | 1,753,009.99 | 0.00 | 0.00 | 1,753,009.99 |
| 12351-611-61101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES | 1,753,009.99 | 0.00 | 0.00 | 1,753,009.99 |
| **12352** | **EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO** | **1,544,180.03** | **1,136,428.41** | **0.00** | **2,680,608.44** |
| 12352-612 | EDIFICACION NO HABITACIONAL. | 1,544,180.03 | 1,136,428.41 | 0.00 | 2,680,608.44 |
| 12352-612-00080 | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD BONIFACIO MORENO, EN EL AGUAJE, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 117,937.32 | 0.00 | 0.00 | 117,937.32 |
| 12352-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 991,481.44 | 1,136,428.41 | 0.00 | 2,127,909.85 |
| 12352-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES | -543,680.73 | 0.00 | 0.00 | -543,680.73 |
| 12352-612-61205 | PARQUES, NAVES, TALLERES Y PLANTAS INDUSTRIALES Y DE PROCESAMIENTO | 293.01 | 0.00 | 0.00 | 293.01 |
| 12352-612-61209 | EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | 978,148.99 | 0.00 | 0.00 | 978,148.99 |
| **12353** | **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES** | **-2,170,214.44** | **2,597,852.32** | **0.00** | **427,637.88** |
| 12353-001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION | -470,097.54 | 226,856.95 | 0.00 | -243,240.59 |
| 12353-001-00005 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE POR ADMINISTRACION | -697,403.70 | 0.00 | 0.00 | -697,403.70 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12353-001-00005-0001 | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES MIGUEL MALDONADO Y JOSE MARIA MORELOS, COL. CENTRO | -697,403.70 | 0.00 | 0.00 | -697,403.70 |
| 12353-001-00006 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION | 371,543.46 | 93,036.38 | 0.00 | 464,579.84 |
| 12353-001-00006-0003 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE PRIVADA BUENAVISTA EN LA CALLE DEL PARQUE MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 0.00 | 93,036.38 | 0.00 | 93,036.38 |
| 12353-001-00006-0007 | CONSTRUCCIÒN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÀN. | 38,935.46 | 0.00 | 0.00 | 38,935.46 |
| 12353-001-00006-0010 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES MIGUEL MALDONADO Y JOSE MARIA MORELOS COL. CENTRO | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 4.98 |
| 12353-001-00006-0050 | CONTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPULA EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA | 6,054.76 | 0.00 | 0.00 | 6,054.76 |
| 12353-001-00006-0055 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 341,679.72 | 0.00 | 0.00 | 341,679.72 |
| 12353-001-00006-0076 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN C. REVOLUCION, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JOSE MA. MORELOS, COL FRANCO RODRGUEZ, AGUILLLA | -191,935.36 | 0.00 | 0.00 | -191,935.36 |
| 12353-001-00006-0081 | AMPLIACION DE COLECTOR DE DRENAJE EN LA COL. SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLA, MICHOACAN | 176,803.90 | 0.00 | 0.00 | 176,803.90 |
| 12353-001-00011 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES POR ADMINISTRACION | -144,237.30 | 0.00 | 0.00 | -144,237.30 |
| 12353-001-00011-0074 | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EXTRACCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EN LA ESC. PRIM. J. MUJICA DE LA CABRA MUNICIPIO DE AGUILILLA | -95,102.85 | 0.00 | 0.00 | -95,102.85 |
| 12353-001-00011-0075 | AMPLIACION LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCION, COL. FRANCO RODRIGUEZ, AGUILILLA | -49,134.45 | 0.00 | 0.00 | -49,134.45 |
| 12353-001-00013 | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 0.00 | 133,820.57 | 0.00 | 133,820.57 |
| 12353-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | -1,700,116.90 | 2,370,995.37 | 0.00 | 670,878.47 |
| 12353-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | -20,321.97 | 2,140,470.63 | 0.00 | 2,120,148.66 |
| 12353-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | -1,679,794.93 | 230,524.74 | 0.00 | -1,449,270.19 |
| **12354** | **DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO** | **-8,727,377.54** | **4,077,875.08** | **0.00** | **-4,649,502.46** |
| 12354-001 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION | -1,058,392.29 | 847,050.52 | 0.00 | -211,341.77 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12354-001-00003 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION | -93,225.00 | 0.00 | 0.00 | -93,225.00 |
| 12354-001-00003-0067 | AMPLIACION ELECTRICA CALLE DANIEL FIGUEROA | -40,500.00 | 0.00 | 0.00 | -40,500.00 |
| 12354-001-00003-0068 | AMPLIACION RED ELECTRICA AULAS CONAFE Y COLONIA NUEVA EL AGUAJE | -12,225.00 | 0.00 | 0.00 | -12,225.00 |
| 12354-001-00003-0069 | AMPLIACION ELECTRIFICACION BLANQUEADERO | -40,500.00 | 0.00 | 0.00 | -40,500.00 |
| 12354-001-00005 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION | -965,167.29 | 847,050.52 | 0.00 | -118,116.77 |
| 12354-001-00005-0027 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRANADILLO EN LA COLONIA 24 DE AGOSTO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 0.00 | 159,290.21 | 0.00 | 159,290.21 |
| 12354-001-00005-0029 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 0.00 | 430,153.43 | 0.00 | 430,153.43 |
| 12354-001-00005-0058 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MINICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | -6,800.00 | 0.00 | 0.00 | -6,800.00 |
| 12354-001-00005-0077 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE REVOLUCION, COL. FRANCO RODIGUEZ EN AGUILLA, MICH. | -958,367.29 | 0.00 | 0.00 | -958,367.29 |
| 12354-001-00005-3025 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS ENRAMADAS EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 0.00 | 257,606.88 | 0.00 | 257,606.88 |
| 12354-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. | -7,668,985.25 | 3,230,824.56 | 0.00 | -4,438,160.69 |
| 12354-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION | 0.00 | 346,962.91 | 0.00 | 346,962.91 |
| 12354-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 1,141,804.28 | 759,480.44 | 0.00 | 1,901,284.72 |
| 12354-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | -8,810,789.53 | 2,124,381.21 | 0.00 | -6,686,408.32 |
| **12355** | **CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO** | **1,514,262.69** | **2,848,776.96** | **0.00** | **4,363,039.65** |
| 12355-001 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION | -17,166.19 | 1,317,640.56 | 0.00 | 1,300,474.37 |
| 12355-001-00003 | CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION | -17,166.19 | 1,317,640.56 | 0.00 | 1,300,474.37 |
| 12355-001-00003-0022 | REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA-LA GRANADA-LA ALBERCA-LA JOYITA-LA PALMERA Y PAREDON COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 0.00 | 340,310.40 | 0.00 | 340,310.40 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12355-001-00003-0041 | LIBRE | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 12355-001-00003-0045 | LIBRE | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 12355-001-00003-0072 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS LA LINEA-LA MORA-BARRANCA DENTRO-PALO ALTO | -219,636.37 | 0.00 | 0.00 | -219,636.37 |
| 12355-001-00003-2125 | REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA- DOS AGUAS-VOLADEROS- LA HUERTA Y EL LIMON, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 400,935.36 | 0.00 | 400,935.36 |
| 12355-001-00003-2325 | REHABILITACION DE CAMINO EL AÑIL- PORUCHO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 206,296.69 | 0.00 | 206,296.69 |
| 12355-001-00003-2425 | REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA- EL POTRERO- LOS NOGALES- CHAPULA- MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 370,098.11 | 0.00 | 370,098.11 |
| 12355-001-00003-2824 | REHABILITACION DE CAMINO EL AÑIL - PORUCHO - EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 202,470.18 | 0.00 | 0.00 | 202,470.18 |
| 12355-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. | 1,531,428.88 | 1,531,136.40 | 0.00 | 3,062,565.28 |
| 12355-615-61502 | PUENTES Y PASOS A DESNIVEL. | 0.00 | 1,531,136.40 | 0.00 | 1,531,136.40 |
| 12355-615-61503 | CAMINOS RURALES | 1,531,428.88 | 0.00 | 0.00 | 1,531,428.88 |
| **12356** | **OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO** | **12,427,954.67** | **8,846,758.12** | **0.00** | **21,274,712.79** |
| 12356-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA. | 12,427,954.67 | 8,846,758.12 | 0.00 | 21,274,712.79 |
| 12356-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 12,427,954.67 | 8,846,758.12 | 0.00 | 21,274,712.79 |
| **12357** | **INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **-1,003,975.30** | **93,824.74** | **0.00** | **-910,150.56** |
| 12357-001 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR ADMINISTRACION | 0.00 | 93,824.74 | 0.00 | 93,824.74 |
| 12357-001-00002 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION | 0.00 | 93,824.74 | 0.00 | 93,824.74 |
| 12357-001-00002-0925 | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TENCINA No. 21, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 93,824.74 | 0.00 | 93,824.74 |
| 12357-617 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES. | -1,003,975.30 | 0.00 | 0.00 | -1,003,975.30 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12357-617-61704 | INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL | -1,003,975.30 | 0.00 | 0.00 | -1,003,975.30 |
| **1236** | **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.** | **-5,064,396.68** | **834,470.09** | **0.00** | **-4,229,926.59** |
| **12361** | **EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO** | **-2,601,353.81** | **754,780.51** | **0.00** | **-1,846,573.30** |
| 12361-001 | EDIFICACION HABITACIONAL POR ADMINISTRACION | -2,013,118.48 | 754,780.51 | 0.00 | -1,258,337.97 |
| 12361-001-00006 | PROYECTOS PARA VIVIENDA POR ADMINISTRACION | -2,013,118.48 | 0.00 | 0.00 | -2,013,118.48 |
| 12361-001-00006-0016 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CHARAPO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | -216,466.98 | 0.00 | 0.00 | -216,466.98 |
| 12361-001-00006-0017 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | -626,197.50 | 0.00 | 0.00 | -626,197.50 |
| 12361-001-00006-0019 | CONSTRUCCION DE TECHOS APOYO A LA VIVIENDA | -60,400.00 | 0.00 | 0.00 | -60,400.00 |
| 12361-001-00006-0020 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | -447,865.05 | 0.00 | 0.00 | -447,865.05 |
| 12361-001-00006-0023 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUISTO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 12361-001-00006-0029 | CONSTRUCCION CUARTO BAÑO 2021 | -419,160.46 | 0.00 | 0.00 | -419,160.46 |
| 12361-001-00006-0073 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO, EN AGUILILLA | -240,028.49 | 0.00 | 0.00 | -240,028.49 |
| 12361-001-01025 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 0.00 | 186,623.77 | 0.00 | 186,623.77 |
| 12361-001-01125 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 93,674.21 | 0.00 | 93,674.21 |
| 12361-001-01225 | CONSTRUCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 330,612.71 | 0.00 | 330,612.71 |
| 12361-001-01325 | CONSTRUCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 143,869.82 | 0.00 | 143,869.82 |
| 12361-621 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL. | -588,235.33 | 0.00 | 0.00 | -588,235.33 |
| 12361-621-62101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES | -588,235.33 | 0.00 | 0.00 | -588,235.33 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **12365** | **CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO** | **-2,463,042.60** | **79,689.58** | **0.00** | **-2,383,353.02** |
| 12365-001 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR ADMINISTRACION | -2,463,042.60 | 79,689.58 | 0.00 | -2,383,353.02 |
| 12365-001-00003 | CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACIÓN | -2,463,042.60 | 79,689.58 | 0.00 | -2,383,353.02 |
| 12365-001-00003-0011 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE TOTOTAN, PASEO DE LOS ATUTOS, AGUILILLA | -804,280.15 | 0.00 | 0.00 | -804,280.15 |
| 12365-001-00003-0021 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS LA CLABAZA, PELECHAO EL PINO Y NARANJO DE CHILA | -629,369.25 | 0.00 | 0.00 | -629,369.25 |
| 12365-001-00003-0022 | MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE LA JOYITA PUERTO HONDO 2021 | -339,645.34 | 0.00 | 0.00 | -339,645.34 |
| 12365-001-00003-0028 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL MAMEY - LA LAJA | -324,329.61 | 0.00 | 0.00 | -324,329.61 |
| 12365-001-00003-0040 | REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA - LA GRANADA - LA ALBERCA - LA JOYITA - LA PALMERA Y PAREDON COLORADO | 374,765.08 | 79,689.58 | 0.00 | 454,454.66 |
| 12365-001-00003-0050 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA LINEA A LA RAISUDA | -258,427.07 | 0.00 | 0.00 | -258,427.07 |
| 12365-001-00003-0051 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE AGUILILLA A PORUCHO, MPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | -432,080.96 | 0.00 | 0.00 | -432,080.96 |
| 12365-001-00003-0059 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE EL PINO A NARANJO DE CHILA | -49,675.30 | 0.00 | 0.00 | -49,675.30 |
| **12366** | **OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO** | **-0.27** | **0.00** | **0.00** | **-0.27** |
| 12366-001 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACIÓN | -0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
| 12366-001-00006 | PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS POR ADMINISTRACIÓN | -0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
| 12366-001-00006-0029 | REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | -0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
| **124** | **BIENES MUEBLES.** | **20,368,104.44** | **888,986.96** | **0.00** | **21,257,091.40** |
| **1241** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.** | **2,516,503.16** | **221,219.38** | **0.00** | **2,737,722.54** |
| **12411** | **MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA** | **736,315.62** | **0.00** | **0.00** | **736,315.62** |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 736,315.62 | 0.00 | 0.00 | 736,315.62 |
| **12412** | **MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA** | **12,362.99** | **0.00** | **0.00** | **12,362.99** |
| 12412-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. | 12,362.99 | 0.00 | 0.00 | 12,362.99 |
| **12413** | **EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN** | **1,450,372.58** | **103,532.38** | **0.00** | **1,553,904.96** |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 1,450,372.58 | 103,532.38 | 0.00 | 1,553,904.96 |
| **12419** | **OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.** | **317,451.97** | **117,687.00** | **0.00** | **435,138.97** |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 317,451.97 | 117,687.00 | 0.00 | 435,138.97 |
| **1242** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.** | **273,912.45** | **17,111.17** | **0.00** | **291,023.62** |
| **12421** | **EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.** | **170,405.82** | **0.00** | **0.00** | **170,405.82** |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 170,405.82 | 0.00 | 0.00 | 170,405.82 |
| **12422** | **APARATOS DEPORTIVOS.** | **15,428.00** | **0.00** | **0.00** | **15,428.00** |
| 12422-522 | APARATOS DEPORTIVOS. | 15,428.00 | 0.00 | 0.00 | 15,428.00 |
| **12423** | **CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.** | **87,729.63** | **17,111.17** | **0.00** | **104,840.80** |
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | 87,729.63 | 17,111.17 | 0.00 | 104,840.80 |
| **12429** | **OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.** | **349.00** | **0.00** | **0.00** | **349.00** |
| 12429-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 349.00 |
| **1243** | **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.** | **84,988.48** | **0.00** | **0.00** | **84,988.48** |
| **12431** | **EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.** | **79,138.49** | **0.00** | **0.00** | **79,138.49** |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12431-531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 79,138.49 | 0.00 | 0.00 | 79,138.49 |
| **12432** | **INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.** | **5,849.99** | **0.00** | **0.00** | **5,849.99** |
| 12432-532 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 5,849.99 | 0.00 | 0.00 | 5,849.99 |
| **1244** | **VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.** | **11,801,559.97** | **350,000.00** | **0.00** | **12,151,559.97** |
| **12441** | **AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.** | **11,781,893.30** | **350,000.00** | **0.00** | **12,131,893.30** |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 11,781,893.30 | 350,000.00 | 0.00 | 12,131,893.30 |
| **12449** | **OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.** | **19,666.67** | **0.00** | **0.00** | **19,666.67** |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | 19,666.67 | 0.00 | 0.00 | 19,666.67 |
| **1245** | **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.** | **787,771.96** | **0.00** | **0.00** | **787,771.96** |
| 1245-551 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 787,771.96 | 0.00 | 0.00 | 787,771.96 |
| **1246** | **MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.** | **4,613,168.42** | **126,470.01** | **0.00** | **4,739,638.43** |
| **12461** | **MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.** | **137,202.18** | **26,400.00** | **0.00** | **163,602.18** |
| 12461-561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 137,202.18 | 26,400.00 | 0.00 | 163,602.18 |
| **12462** | **MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.** | **46,174.97** | **0.00** | **0.00** | **46,174.97** |
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 46,174.97 | 0.00 | 0.00 | 46,174.97 |
| **12463** | **MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.** | **3,438,797.16** | **0.00** | **0.00** | **3,438,797.16** |
| 12463-563 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 3,438,797.16 | 0.00 | 0.00 | 3,438,797.16 |
| **12464** | **SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.** | **89,261.54** | **40,970.01** | **0.00** | **130,231.55** |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12464-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 89,261.54 | 40,970.01 | 0.00 | 130,231.55 |
| **12465** | **EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.** | **663,742.56** | **48,200.00** | **0.00** | **711,942.56** |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 663,742.56 | 48,200.00 | 0.00 | 711,942.56 |
| **12466** | **EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.** | **62,468.71** | **0.00** | **0.00** | **62,468.71** |
| 12466-566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. | 62,468.71 | 0.00 | 0.00 | 62,468.71 |
| **12467** | **HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.** | **144,619.30** | **10,900.00** | **0.00** | **155,519.30** |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 144,619.30 | 10,900.00 | 0.00 | 155,519.30 |
| **12469** | **OTROS EQUIPOS.** | **30,902.00** | **0.00** | **0.00** | **30,902.00** |
| 12469-569 | OTROS EQUIPOS. | 30,902.00 | 0.00 | 0.00 | 30,902.00 |
| **1247** | **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.** | **290,200.00** | **174,186.40** | **0.00** | **464,386.40** |
| **12471** | **BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.** | **290,200.00** | **174,186.40** | **0.00** | **464,386.40** |
| 12471-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS. | 290,200.00 | 174,186.40 | 0.00 | 464,386.40 |
| **125** | **ACTIVOS INTANGIBLES.** | **228,368.60** | **0.00** | **0.00** | **228,368.60** |
| **1251** | **SOFTWARE.** | **228,368.60** | **0.00** | **0.00** | **228,368.60** |
| 1251-591 | SOFTWARE. | 228,368.60 | 0.00 | 0.00 | 228,368.60 |
| **126** | **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.** | **18,784,538.01** | **497,736.60** | **1,484,286.69** | **19,771,088.10** |
| **1261** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.** | **4,157,984.31** | **127,893.93** | **383,681.79** | **4,413,772.17** |
| **12611** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.** | **34,250.00** | **750.00** | **2,250.00** | **35,750.00** |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12611-582 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA. | 34,250.00 | 750.00 | 2,250.00 | 35,750.00 |
| **12612** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.** | **4,119,319.57** | **127,143.93** | **381,431.79** | **4,373,607.43** |
| 12612-583 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 4,119,319.57 | 127,143.93 | 381,431.79 | 4,373,607.43 |
| **12613** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES.** | **4,414.74** | **0.00** | **0.00** | **4,414.74** |
| 12613-589 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES. | 4,414.74 | 0.00 | 0.00 | 4,414.74 |
| **1262** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.** | **1,001,859.36** | **26,364.72** | **79,094.16** | **1,054,588.80** |
| **12627** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.** | **1,001,859.36** | **26,364.72** | **79,094.16** | **1,054,588.80** |
| 12627-007 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. | 1,001,859.36 | 26,364.72 | 79,094.16 | 1,054,588.80 |
| **1263** | **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.** | **13,624,694.34** | **343,477.95** | **1,021,510.74** | **14,302,727.13** |
| **12631** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.** | **2,105,546.53** | **42,269.56** | **124,627.65** | **2,187,904.62** |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 571,700.99 | 10,801.38 | 32,918.20 | 593,817.81 |
| 12631-512 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 12,469.06 | 0.00 | 0.00 | 12,469.06 |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 1,310,445.55 | 26,322.90 | 72,857.60 | 1,356,980.25 |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 210,930.93 | 5,145.28 | 18,851.85 | 224,637.50 |
| **12632** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **258,923.06** | **3,993.18** | **9,388.41** | **264,318.29** |
| 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 171,343.15 | 86.91 | 521.46 | 171,777.70 |
| 12632-522 | DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS. | 15,780.91 | 0.00 | 0.00 | 15,780.91 |
| 12632-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. | 71,450.00 | 3,906.27 | 8,866.95 | 76,410.68 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12632-529 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 349.00 |
| **12633** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.** | **66,428.36** | **2,319.99** | **6,959.97** | **71,068.34** |
| 12633-531 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO. | 60,578.37 | 2,319.99 | 6,959.97 | 65,218.35 |
| 12633-532 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. | 5,849.99 | 0.00 | 0.00 | 5,849.99 |
| **12634** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.** | **7,494,268.79** | **258,499.98** | **780,899.95** | **8,016,668.76** |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 7,487,935.52 | 257,499.99 | 777,899.98 | 8,008,335.51 |
| 12634-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 6,333.27 | 999.99 | 2,999.97 | 8,333.25 |
| **12635** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.** | **230.55** | **0.00** | **0.00** | **230.55** |
| 12635-551 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 230.55 | 0.00 | 0.00 | 230.55 |
| **12636** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.** | **3,699,297.05** | **36,395.24** | **99,634.76** | **3,762,536.57** |
| 12636-561 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 29,635.79 | 3,072.33 | 7,236.99 | 33,800.45 |
| 12636-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 4,826.92 | 1,162.50 | 3,487.50 | 7,151.92 |
| 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 2,526,566.99 | 12,546.68 | 28,230.03 | 2,542,250.34 |
| 12636-564 | DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN. | 65,628.70 | 3,362.61 | 9,502.96 | 71,769.05 |
| 12636-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 930,498.03 | 12,004.92 | 35,613.09 | 954,106.20 |
| 12636-566 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 53,197.15 | 628.50 | 1,885.50 | 54,454.15 |
| 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 87,398.35 | 2,845.14 | 11,361.01 | 95,914.22 |
| 12636-569 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS. | 1,545.12 | 772.56 | 2,317.68 | 3,090.24 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **PASIVO** | **-1,049,303.87** | **120,995,432.64** | **122,684,112.41** | **639,375.90** |
| **21** | **PASIVO CIRCULANTE.** | **-1,049,303.87** | **120,995,432.64** | **122,684,112.41** | **639,375.90** |
| **211** | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **-1,049,303.87** | **120,995,432.64** | **122,684,112.41** | **639,375.90** |
| **2111** | **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **-40,804.75** | **60,938,976.06** | **60,954,852.08** | **-24,928.73** |
| 2111-001 | NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 32,482.24 | 25,513,069.79 | 25,967,548.25 | 486,960.70 |
| 2111-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. | -148,396.95 | 27,874,656.83 | 27,869,757.19 | -153,296.59 |
| 2111-003 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP. | 75,109.96 | 7,551,249.44 | 7,117,546.64 | -358,592.84 |
| **2112** | **PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.** | **-1,514,198.86** | **22,979,302.21** | **24,047,675.16** | **-445,825.91** |
| 2112-001 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | -1,514,198.86 | 22,979,302.21 | 24,047,675.16 | -445,825.91 |
| 2112-001-00002 | MA. CONCEPCION VALDIOSERA MAGAÑA | 0.00 | 506.92 | 506.92 | 0.00 |
| 2112-001-00007 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 7,830.13 | 349,884.59 | 349,884.59 | 7,830.13 |
| 2112-001-00010 | RAFAEL CONTRERAS RIVERA "CARMACO" | 0.00 | 5,669.81 | 7,645.30 | 1,975.49 |
| 2112-001-00013 | DIF | -25,894.08 | 372,091.00 | 372,091.00 | -25,894.08 |
| 2112-001-00017 | RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV (TELCEL) | 0.00 | 13,875.12 | 13,875.12 | 0.00 |
| 2112-001-00027 | MONICA ELENA JIMENEZ RICARDEZ | 0.00 | 205,645.18 | 211,135.18 | 5,490.00 |
| 2112-001-00032 | ALMA URANIA GARCIA TRUJILLO | 0.00 | 15,846.97 | 15,846.97 | 0.00 |
| 2112-001-00034 | JORGE LUIS BARRON VALENCIA | 0.00 | 32,703.75 | 32,703.75 | 0.00 |
| 2112-001-00036 | ANTONIO VILLA CEJA | 0.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00037 | J SOCORRO BARAJAS MONTEJANO | 0.00 | 7,865.00 | 7,865.00 | 0.00 |
| 2112-001-00038 | MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRADO | 0.00 | 600,912.39 | 623,423.07 | 22,510.68 |
| 2112-001-00039 | CORESA RETRO PARTES, S.A. DE C.V. | 0.00 | 7,564.26 | 7,564.26 | 0.00 |
| 2112-001-00042 | RENE CHAVOLLA GAMEZ | 0.00 | 333,854.11 | 333,854.11 | 0.00 |
| 2112-001-00043 | ANA EVELIN PATIÑO MANZO | 0.00 | 8,062.01 | 16,637.01 | 8,575.00 |
| 2112-001-00044 | JOEL MENDOZA GALINDO | 0.00 | 1,119,347.39 | 1,403,277.50 | 283,930.11 |
| 2112-001-00046 | TERESA NARANJO NARANJO | 0.00 | 16,850.00 | 16,850.00 | 0.00 |
| 2112-001-00050 | JOSE MANUEL ESQUIVEL CASTRO | 0.00 | 12,537.00 | 12,537.00 | 0.00 |
| 2112-001-00052 | RAUL PEÑA PIMENTEL "FERRETERIA PEÑA" | 0.00 | 77,197.63 | 79,183.63 | 1,986.00 |
| 2112-001-00058 | MAZ TONER RIO S.A DE C.V. | 0.00 | 4,275.00 | 4,275.00 | 0.00 |
| 2112-001-00059 | EMPERATRIZ MELGOZA GUERRERO | 0.00 | 151,400.00 | 224,100.00 | 72,700.00 |
| 2112-001-00060 | LAURA EUGENIA CABALLERO NUÑEZ | 0.00 | 5,305.52 | 5,305.52 | 0.00 |
| 2112-001-00061 | LAURA PATRICIA CEJA ARGUELLO | 0.00 | 67,209.07 | 67,209.07 | 0.00 |
| 2112-001-00067 | CONAGUA | 0.00 | 113,114.00 | 113,114.00 | 0.00 |
| 2112-001-00071 | FLORENCIA QUINTERO MONZON | 0.00 | 10,548.04 | 10,548.04 | 0.00 |
| 2112-001-00073 | ROBERTO ARTURO SILVA BAEZ | 0.00 | 2,431.53 | 2,431.53 | 0.00 |
| 2112-001-00077 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC | 0.00 | 146,160.00 | 146,160.00 | 0.00 |
| 2112-001-00091 | FRANCISCO JAVIER PATIÑO OCHOA | 0.00 | 13,308.00 | 13,308.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00096 | AUTOS VIAL S.A DE C.V | 0.00 | 35,993.12 | 35,993.12 | 0.00 |
| 2112-001-00104 | ALMA ALICIA GONZALEZ (SERVICIOS FARMACEUTICOS) | 0.00 | 14,114.00 | 14,114.00 | 0.00 |
| 2112-001-00112 | J EFREN OCHOA LOPEZ | 0.00 | 161,331.81 | 186,211.81 | 24,880.00 |
| 2112-001-00126 | LEOPOLDO VALENCIA BERNAL | 0.00 | 72,846.00 | 72,846.00 | 0.00 |
| 2112-001-00132 | J. JESUS PARDO SANCHEZ | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 2112-001-00150 | LUMTEC SA DE CV | 0.00 | 1,264.40 | 1,264.40 | 0.00 |
| 2112-001-00157 | JESUS ROJAS GARCIA | 0.00 | 1,203.00 | 1,203.00 | 0.00 |
| 2112-001-00175 | COMERCIALIZADORA FORESTAL COMDHP S.A. DE C.V. | 0.00 | 23,851.69 | 23,851.69 | 0.00 |
| 2112-001-00208 | SERVICIO CHINISTILA S DE RL DE C.V | 0.00 | 21,000.01 | 21,000.01 | 0.00 |
| 2112-001-00216 | RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. | 0.00 | 277,416.15 | 277,416.15 | 0.00 |
| 2112-001-00233 | MARILYN BETANCOURT MORENO | 5,496.00 | 6,871,314.62 | 7,176,976.36 | 311,157.74 |
| 2112-001-00237 | MAS TUBO S.A. DE C.V | 0.00 | 14,829.44 | 14,829.44 | 0.00 |
| 2112-001-00238 | JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ | 0.00 | 727,373.85 | 940,391.38 | 213,017.53 |
| 2112-001-00239 | MADERAS PRECIOSAS DON JESUS S.P.R. DE R.L. | 0.00 | 127,455.00 | 127,455.00 | 0.00 |
| 2112-001-00249 | JOSE ISRAEL SAENZ GAONA | 0.00 | 50,250.02 | 50,250.02 | 0.00 |
| 2112-001-00300 | CATARATAS DEL BALSAS S.A DE C.V | 0.00 | 40,023.39 | 40,023.39 | 0.00 |
| 2112-001-00302 | MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ | 0.00 | 13,579.99 | 13,579.99 | 0.00 |
| 2112-001-00306 | AUTOMOTORES LA HUERTA S.A DE C.V | 0.00 | 5,684.23 | 5,684.23 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00308 | ROSALINDA TORRES ALVARADO | 540.00 | 32,902.12 | 35,690.76 | 3,328.64 |
| 2112-001-00309 | JOSE LUIS VALENCIA SALGADO | 0.00 | 13,640.00 | 13,640.00 | 0.00 |
| 2112-001-00311 | RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2023 | -2,100.78 | 0.00 | 0.00 | -2,100.78 |
| 2112-001-00314 | GUSTAVO ALEXIS OSEGUERA OCHOA | 0.00 | 86,289.37 | 86,289.37 | 0.00 |
| 2112-001-00316 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE | -2,040.00 | 0.00 | 0.00 | -2,040.00 |
| 2112-001-00317 | EDUARDO SANCHEZ ZUÑIGA | 0.00 | 139,935.21 | 139,935.21 | 0.00 |
| 2112-001-00321 | JOSE CAMPOS NIETO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00333 | LUZ AMADA BUSTOS VALENCIA | 0.00 | 20,720.00 | 20,720.00 | 0.00 |
| 2112-001-00339 | MARGARITO OVIEDO CLAUDIO | 0.00 | 75,400.00 | 75,400.00 | 0.00 |
| 2112-001-00350 | SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO | 0.00 | 71,450.01 | 71,450.01 | 0.00 |
| 2112-001-00351 | SICONT MEX | 0.00 | 19,207.28 | 19,207.28 | 0.00 |
| 2112-001-00352 | MA DOLORES BELINDA SALAS OSEGUERA | 0.00 | 16,665.00 | 16,665.00 | 0.00 |
| 2112-001-00357 | ALEJANDRO NOGUERA CUEVAS | 0.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 |
| 2112-001-00365 | RICARDO CORTES LEDESMA | 0.00 | 224,778.04 | 270,665.40 | 45,887.36 |
| 2112-001-00479 | GRUPO FUNJARMEGS DE MICHOACAN SA DE CV | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00481 | CASSANDRA BARRAGAN ARIAS "FARMACIA OCAMPO" | 0.00 | 9,007.96 | 10,418.11 | 1,410.15 |
| 2112-001-00482 | BANAMEX | 0.00 | 9,935.40 | 9,935.40 | 0.00 |
| 2112-001-00489 | PERFILES Y PLANOS DEL RIO SA DE CV | 0.00 | 188,881.00 | 188,881.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00496 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARGAMEN S DE RL | 0.00 | 209,187.02 | 209,187.02 | 0.00 |
| 2112-001-00498 | JUAN CARLOS HERNANDEZ VALENCIA | 0.00 | 99,200.01 | 99,200.01 | 0.00 |
| 2112-001-00502 | JUAN MANUEL SANDOVAL MARAVILLA | 0.00 | 25,775.20 | 25,775.20 | 0.00 |
| 2112-001-00506 | ERNESTO ENRIQUE POSADAS JUAREZ | 0.00 | 16,362.96 | 16,362.96 | 0.00 |
| 2112-001-00513 | AUTOS FAMES S.A. DE C.V. | 0.00 | 169,800.00 | 169,800.00 | 0.00 |
| 2112-001-00522 | ADRIAN SALVADOR MORENO MENDEZ | 0.00 | 197,014.40 | 197,014.40 | 0.00 |
| 2112-001-00528 | AGUSTIN ADAME SALGADO | 0.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 0.00 |
| 2112-001-00531 | MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 |
| 2112-001-00533 | JUAN CARLOS MONTES ESTRADA | 0.00 | 37,890.00 | 37,890.00 | 0.00 |
| 2112-001-00541 | JESUS MORENO BUENROSTRO | 0.00 | 13,640.00 | 13,640.00 | 0.00 |
| 2112-001-00556 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON, S.A DE C.V | 0.00 | 28,072.00 | 28,072.00 | 0.00 |
| 2112-001-00565 | RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024 | -1,490,200.00 | 0.00 | 0.00 | -1,490,200.00 |
| 2112-001-00571 | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | -7,830.13 | 3,940,479.00 | 3,940,479.00 | -7,830.13 |
| 2112-001-00575 | FRANCISCO XAVIER ARROYO ALTAMIRANO | 0.00 | 850,056.51 | 850,056.51 | 0.00 |
| 2112-001-00577 | MARGARITA GUIZAR ESPINOZA | 0.00 | 2,792.64 | 2,792.64 | 0.00 |
| 2112-001-00578 | JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ | 0.00 | 134,355.00 | 206,164.00 | 71,809.00 |
| 2112-001-00579 | MIGUEL MARTINEZ LOPEZ | 0.00 | 4,634.00 | 4,634.00 | 0.00 |
| 2112-001-00581 | BIRDIEVENTS | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00582 | JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ | 0.00 | 51,200.00 | 51,200.00 | 0.00 |
| 2112-001-00583 | MARIA LETICIA GARIBAY MENDOZA | 0.00 | 5,737.50 | 11,488.75 | 5,751.25 |
| 2112-001-00584 | MA. DE LOS ANGELES ERENDIRA SILVA PRECIADO | 0.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | 0.00 |
| 2112-001-00585 | MA CONCEPCION VALDIOSERA MAGAÑA | 0.00 | 44,631.00 | 44,631.00 | 0.00 |
| 2112-001-00586 | JOSE MARIA DE ALBA CERNA | 0.00 | 87,023.20 | 87,023.20 | 0.00 |
| 2112-001-00587 | ANDREA LISSETE PEÑALOZA GONZALEZ | 0.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 |
| 2112-001-00588 | SAMUEL VALENCIA ROBLEDO | 0.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| 2112-001-00589 | MARIO RAM FLORES GUTIERREZ | 0.00 | 14,848.00 | 14,848.00 | 0.00 |
| 2112-001-00590 | SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 0.00 | 21,890.59 | 21,890.59 | 0.00 |
| 2112-001-00591 | JOSE JUAN GARFIAS PAZ | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00592 | ABEL LOPEZ MORENO | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00593 | SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID S.A DE C.V | 0.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 0.00 |
| 2112-001-00594 | JOSE GUADALUPE ORTIZ GARCIA | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00595 | JOSE HERACLIO ALEJO AGUILAR | 0.00 | 282,293.07 | 282,293.07 | 0.00 |
| 2112-001-00596 | PICLY S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 406,000.00 | 406,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00597 | VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE | 0.00 | 60,814.16 | 60,814.16 | 0.00 |
| 2112-001-00598 | ERNESTO VILLANUEVA GARCIA | 0.00 | 179,800.00 | 179,800.00 | 0.00 |
| 2112-001-00599 | JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ | 0.00 | 12,410.00 | 12,410.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00600 | RAFAEL GALVAN BELTRAN | 0.00 | 4,871.88 | 4,871.88 | 0.00 |
| 2112-001-00601 | ILSE PATRICIA GONZALEZ ROJAS | 0.00 | 714,500.00 | 714,500.00 | 0.00 |
| 2112-001-00602 | COMISION FORESTAL DEL ESTADO | 0.00 | 24,942.00 | 24,942.00 | 0.00 |
| 2112-001-00603 | ACUMULADORES Y AUTO PARTES JADA, SA DE CV | 0.00 | 3,658.90 | 3,658.90 | 0.00 |
| 2112-001-00604 | MADERAS DE DOS AGUAS SA DE CV | 0.00 | 118,273.60 | 118,273.60 | 0.00 |
| 2112-001-00605 | MIGUEL BUCIO CORTES | 0.00 | 97,435.00 | 97,435.00 | 0.00 |
| 2112-001-00606 | SALVADOR OSEGUERA GUTIERREZ | 0.00 | 20,460.00 | 20,460.00 | 0.00 |
| 2112-001-00607 | OFELIA CAZARES CISNEROS | 0.00 | 6,932.25 | 6,932.25 | 0.00 |
| 2112-001-00608 | SALVADOR IRIARTE MENDEZ | 0.00 | 174,186.40 | 174,186.40 | 0.00 |
| 2112-001-00609 | ERNESTO APARICIO VAZQUEZ | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00610 | ANTONIO LEON GARCIA | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 2112-001-00611 | MARGARITO OVEIDO CLAUDIO | 0.00 | 75,400.00 | 75,400.00 | 0.00 |
| 2112-001-00612 | AURELIANO CERVANTES MORA | 0.00 | 1,341.00 | 1,341.00 | 0.00 |
| 2112-001-00613 | EFRAIN MACIAS FERNANDEZ | 0.00 | 19,242.29 | 19,242.29 | 0.00 |
| 2112-001-00614 | ISRAEL HERNANDEZ MANILLA | 0.00 | 750,979.87 | 750,979.87 | 0.00 |
| 2112-001-00615 | MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 2112-001-00616 | SALVADOR TORRES CHAVEZ | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| 2112-001-00617 | FERNANDO CHAGOLLA CORTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112-001-00618 | SALVADOR ALBERTO TORRES BARRETO | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00619 | ROCIO PRADO OCHOA | 0.00 | 13,086.50 | 13,086.50 | 0.00 |
| 2112-001-00620 | JOSUE BRIAND VIA CEJA | 0.00 | 10,208.00 | 10,208.00 | 0.00 |
| 2112-001-00621 | CADECO SA DE CV | 0.00 | 26,715.00 | 26,715.00 | 0.00 |
| 2112-001-00622 | ERIKA ROJAS LEAÑO | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 |
| 2112-001-00623 | GALOJAL S DE RL DE CV | 0.00 | 8,726.86 | 8,726.86 | 0.00 |
| **2113** | **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **627,564.42** | **17,316,142.86** | **17,216,142.86** | **527,564.42** |
| 2113-002 | CONTRATISTAS 2019 | 627,564.42 | 1,359,546.60 | 1,259,546.60 | 527,564.42 |
| 2113-002-00005 | ALFREDO ACHA PALOMARES | 626,544.78 | 1,012,583.69 | 912,583.69 | 526,544.78 |
| 2113-002-00008 | ENRIQUE URIBE HERNANDEZ | 0.00 | 346,962.91 | 346,962.91 | 0.00 |
| 2113-002-00010 | DLI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | 1,019.64 | 0.00 | 0.00 | 1,019.64 |
| 2113-003 | CONTRATISTAS DE OBRAS | 0.00 | 15,956,596.26 | 15,956,596.26 | 0.00 |
| 2113-003-00001 | FRANCISCO XAVIER ARROYO ALTAMIRANO | 0.00 | 759,480.44 | 759,480.44 | 0.00 |
| 2113-003-00014 | FRANCISCO MEDINA GUIZAR | 0.00 | 11,054,181.90 | 11,054,181.90 | 0.00 |
| 2113-003-00015 | CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA EMMA | 0.00 | 4,142,933.92 | 4,142,933.92 | 0.00 |
| **2115** | **TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **292,304.00** | **3,331,849.45** | **3,466,481.58** | **426,936.13** |
| 2115-001 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 11,000.00 | 24,500.00 | 13,500.00 |
| 2115-001-00001 | ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 11,000.00 | 24,500.00 | 13,500.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2115-003 | AYUDAS SOCIALES | 292,304.00 | 3,285,349.45 | 3,327,481.58 | 334,436.13 |
| 2115-003-00001 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 336,818.47 | 216,118.47 | -120,700.00 |
| 2115-003-00001-0001 | APOYO PARA VIVIENDA | 0.00 | 52,905.45 | 52,905.45 | 0.00 |
| 2115-003-00001-0002 | OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 283,913.02 | 163,213.02 | -120,700.00 |
| 2115-003-00003 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 284,300.00 | 453,400.00 | 534,400.00 | 365,300.00 |
| 2115-003-00003-0001 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 105,700.00 | 230,400.00 | 422,900.00 | 298,200.00 |
| 2115-003-00003-0002 | INSTITUCIONES DE SALUD | 39,000.00 | 45,000.00 | 22,500.00 | 16,500.00 |
| 2115-003-00003-0003 | INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 139,600.00 | 178,000.00 | 89,000.00 | 50,600.00 |
| 2115-003-00004 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 8,004.00 | 2,495,130.98 | 2,576,963.11 | 89,836.13 |
| 2115-003-00004-0001 | APOYOS A LA POBLACIÓN | 8,004.00 | 2,495,130.98 | 2,576,963.11 | 89,836.13 |
| 2115-004 | DONATIVOS | 0.00 | 35,500.00 | 114,500.00 | 79,000.00 |
| 2115-004-00001 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 35,500.00 | 114,500.00 | 79,000.00 |
| **2117** | **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **-1,151,147.67** | **6,836,348.98** | **6,861,925.55** | **-1,125,571.10** |
| 2117-001 | ISR RETENIDO | 0.00 | 5,924,154.22 | 5,637,975.89 | -286,178.33 |
| 2117-001-00006 | ISR RETENIDO 2025 | 0.00 | 5,924,154.22 | 5,637,975.89 | -286,178.33 |
| 2117-001-00006-0001 | ISR FIV NOMINA 2025 | 0.00 | 411,936.09 | 276,133.31 | -135,802.78 |
| 2117-001-00006-0002 | ISR FIV LISTA DE RAYA 2025 | 0.00 | 0.00 | 323,444.46 | 323,444.46 |
| 2117-001-00006-0003 | ISR FG NOMINA 2025 | 0.00 | 4,976,169.00 | 3,378,293.48 | -1,597,875.52 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-001-00006-0004 | ISR FG LISTA DE RAYA 2025 | 0.00 | 444,524.00 | 1,538,739.69 | 1,094,215.69 |
| 2117-001-00006-0005 | ISR FIII LISTA DE RAYA 2025 | 0.00 | 91,525.13 | 121,364.95 | 29,839.82 |
| 2117-005 | CUOTA SINDICAL | -77,006.40 | 0.00 | 0.00 | -77,006.40 |
| 2117-023 | 5 AL MILLAR 2020 | 57,423.63 | 0.00 | 54,768.74 | 112,192.37 |
| 2117-023-00001 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 6,767.70 | 0.00 | 0.00 | 6,767.70 |
| 2117-023-00002 | 5 AL MILLAR OBRA REMODELACION DE LA PLAZA DE DOS AGUAS, MICH. | 1,992.29 | 0.00 | 0.00 | 1,992.29 |
| 2117-023-00003 | 5 AL MILLAR DE LA REMODELACION DE LA PLAZA AGUILILLA | 2,632.94 | 0.00 | 0.00 | 2,632.94 |
| 2117-023-00004 | 5 AL MILLAR OBRA REMODELACION DE LA GLORIETA DEL LIMON | 862.05 | 0.00 | 0.00 | 862.05 |
| 2117-023-00006 | 5 AL MILLAR SEGUNDA ETAPA DE LA AV CALZADA 18 DE MARZO AGUILILLA | 2,255.74 | 0.00 | 0.00 | 2,255.74 |
| 2117-023-00009 | 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACION GRADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LOS CHARCOS | 362.60 | 0.00 | 0.00 | 362.60 |
| 2117-023-00010 | 5 AL MILLAR PAVIMENTACION CALLE JOSE MA. MORELOS, COL DAVID FRANCO RODRIGUEZ, AGUILILLA | 1,304.93 | 0.00 | 0.00 | 1,304.93 |
| 2117-023-00016 | 5 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA CALLE DE FUTBOL LOS CHARCOS | 1,255.18 | 0.00 | 0.00 | 1,255.18 |
| 2117-023-00017 | 5 AL MILLAR SANITARIOS CANCHA DE FUTBOL LOS CHARCOS | 817.77 | 0.00 | 0.00 | 817.77 |
| 2117-023-00018 | 5 AL MILLAR OBRA BACHEOS CALLES DE AGUILILLA | 676.34 | 0.00 | 0.00 | 676.34 |
| 2117-023-00020 | PAV COPA DE ORO | 2,327.16 | 0.00 | 0.00 | 2,327.16 |
| 2117-023-00021 | PAV HIDRAULICO JAIME TORRES BODET 2 ETAPA | 1,253.72 | 0.00 | 0.00 | 1,253.72 |
| 2117-023-00022 | PAV CALLE PRIVADA MADROÑO | 1,316.11 | 0.00 | 0.00 | 1,316.11 |
| 2117-023-00024 | 5 AL MILLAR DRENAJE SANITARIO CALLE PRIVADA OCAMPO | 196.48 | 0.00 | 0.00 | 196.48 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-023-00025 | 5 AL MILLAR CALLE EL PARQUE | 233.29 | 0.00 | 0.00 | 233.29 |
| 2117-023-00026 | 5 AL MILLAR PAC CALLE CANTERA | 1,894.73 | 0.00 | 0.00 | 1,894.73 |
| 2117-023-00027 | 5 AL MILLAR PAV JOSE MA PINO SUAREZ | 516.98 | 0.00 | 0.00 | 516.98 |
| 2117-023-00029 | 5 AL MILLAR PAV. CALLE VICENTE GUERRERO, COL, 24 AGOSTO 2DA. ETAPA | 4,030.95 | 0.00 | 0.00 | 4,030.95 |
| 2117-023-00030 | 5 AL MILLAR PAV. C. FRAY DIEGO DE LANDA, COL FRAYLE, EL AGUAJE, 2DA ETAPA | 9,417.63 | 0.00 | 0.00 | 9,417.63 |
| 2117-023-00031 | 5 AL MILLAR PAVIMENTACION CALLE 7 DE OCTUBRE COL. SAN ANTONIO, AGUILILLA | 10,515.73 | 0.00 | 0.00 | 10,515.73 |
| 2117-023-00032 | 5 AL MILLAR AMPLIACION COLECTOR DRENAJE SAN ANTONIO | 4,253.02 | 0.00 | 0.00 | 4,253.02 |
| 2117-023-00033 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE LA PLAZA DEL LIMON. MICH | 2,540.29 | 0.00 | 0.00 | 2,540.29 |
| 2117-023-00044 | 5 AL MILLAR ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED, EN LA AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS (EL LIMON), EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA | 0.00 | 0.00 | 1,091.06 | 1,091.06 |
| 2117-023-00045 | 5 AL MILLAR ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED, EN LA AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CHARAPO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 0.00 | 0.00 | 1,083.19 | 1,083.19 |
| 2117-023-00046 | 5 AL MILLAR ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED, EN LA AV. RAFAEL SANCHEZ TAPIA, EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 0.00 | 0.00 | 1,099.37 | 1,099.37 |
| 2117-023-00047 | 5 AL MILLAR OBRA CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO CERVANTES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS (EL LIMON), MUNICIPIO DE AGUILILLA | 0.00 | 0.00 | 12,184.24 | 12,184.24 |
| 2117-023-00048 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA BUENAVISTA EN LA COLONIA DEL PARQUE, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 0.00 | 0.00 | 5,628.48 | 5,628.48 |
| 2117-023-00049 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE DOS AGUAS, EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 0.00 | 0.00 | 12,730.78 | 12,730.78 |
| 2117-023-00125 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 0.00 | 5,603.44 | 5,603.44 |
| 2117-023-00525 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 0.00 | 3,094.15 | 3,094.15 |
| 2117-023-01525 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 0.00 | 5,654.30 | 5,654.30 |
| 2117-023-02025 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, MEDICANTE ALCANTARILLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA PRENSA, MUNICIPIO DE AGUILILA, MICHOACAN. | 0.00 | 0.00 | 6,599.73 | 6,599.73 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-024 | ISR RETENIDO 2021 | -249,195.98 | 0.00 | 0.00 | -249,195.98 |
| 2117-024-00001 | ISR RETENIDO FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 | -249,195.98 | 0.00 | 0.00 | -249,195.98 |
| 2117-025 | 3% SOBRE NOMINA | -322,400.19 | 0.00 | 0.00 | -322,400.19 |
| 2117-025-00003 | 3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2022 | 388.18 | 0.00 | 0.00 | 388.18 |
| 2117-025-00005 | 3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2023 | -328,724.37 | 0.00 | 0.00 | -328,724.37 |
| 2117-025-00006 | 3% SOBRE NOMINA FONDO IV 2023 | 5,936.00 | 0.00 | 0.00 | 5,936.00 |
| 2117-026 | CUOTA SINDICAL | 76,700.64 | 146,073.15 | 175,202.65 | 105,830.14 |
| 2117-026-00001 | CUOTA SINDICAL 2021 | -148.43 | 0.00 | 0.00 | -148.43 |
| 2117-026-00002 | CUOTA SINDICAL 2022 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 60.31 |
| 2117-026-00003 | CUOTA SINDICAL 2023 | -217.64 | 0.00 | 0.00 | -217.64 |
| 2117-026-00004 | CUOTA SINDICAL 2024 | 77,006.40 | 0.00 | 0.00 | 77,006.40 |
| 2117-026-00005 | CUOTA SINDICAL 2025 | 0.00 | 146,073.15 | 175,202.65 | 29,129.50 |
| 2117-027 | 5 AL MILLAR 2021 | -15,327.12 | 0.00 | 0.00 | -15,327.12 |
| 2117-027-00001 | 5 AL MILLAR CUARTO DORMITORIO | 2,535.49 | 0.00 | 0.00 | 2,535.49 |
| 2117-027-00002 | 5 AL MILLAR CALLE VICENTE GUERRERO | 5,385.93 | 0.00 | 0.00 | 5,385.93 |
| 2117-027-00003 | 5 AL MILLARDRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA | 1,722.41 | 0.00 | 0.00 | 1,722.41 |
| 2117-027-00004 | 5 AL MILLAR PLAZA NARNAJO VIEJO | 1,314.66 | 0.00 | 0.00 | 1,314.66 |
| 2117-027-00005 | 5 AL MILLAR DRENAJE SANITARIO CALLE CANTERA | 537.49 | 0.00 | 0.00 | 537.49 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-027-00006 | 5 AL MILLAR LAZARO CARDENAS EL LIMON | 547.55 | 0.00 | 0.00 | 547.55 |
| 2117-027-00007 | 5 AL MILLAR AGUA CALLE CANTERA | 313.86 | 0.00 | 0.00 | 313.86 |
| 2117-027-00008 | 5 AL MILLAR DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA | 873.25 | 0.00 | 0.00 | 873.25 |
| 2117-027-00009 | 5 AL MILLAR DRENAJE CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 1,061.51 | 0.00 | 0.00 | 1,061.51 |
| 2117-027-00010 | 5 AL MILLAR PAV CALLE JAIME TORRES BODET 3 RA ETAPA | 6,298.59 | 0.00 | 0.00 | 6,298.59 |
| 2117-027-00011 | 5 AL MILLAR DRENAJE CALLE S/N NARANJO DE CHILA | 644.11 | 0.00 | 0.00 | 644.11 |
| 2117-027-00012 | 5 AL MILLAR NARANJO VIEJO 2DA ETAPA | 1,028.80 | 0.00 | 0.00 | 1,028.80 |
| 2117-027-00013 | ISR RETENIDO LISTAS DE RAYA FONDO GENERAL 2022 | -48,140.58 | 0.00 | 0.00 | -48,140.58 |
| 2117-027-00014 | 5 AL MILLAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE (ETAPA 1) EL AGUAJE | 10,549.81 | 0.00 | 0.00 | 10,549.81 |
| 2117-028 | ISR RETENIDO 2022 | 61,461.94 | 0.00 | 0.00 | 61,461.94 |
| 2117-028-00001 | ISR RETENIDO F III 2022 | 61,461.94 | 0.00 | 0.00 | 61,461.94 |
| 2117-029 | 5 AL MILLAR FONDO III 2022 | 55,784.24 | 0.00 | 0.00 | 55,784.24 |
| 2117-029-00001 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES PRIV SAN ANTONIO Y VICENTE GUERRERO COL. SAN ANTONIO | 159.33 | 0.00 | 0.00 | 159.33 |
| 2117-029-00002 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS COLONIA EJIDAL. | 257.83 | 0.00 | 0.00 | 257.83 |
| 2117-029-00003 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES PRIV. SAN ANTONIO Y VICENTE GUERRERO COL. SAN ANTONIO | 424.74 | 0.00 | 0.00 | 424.74 |
| 2117-029-00004 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV LAZARO CARDENAS, COLONIA EJIDAL. | 725.68 | 0.00 | 0.00 | 725.68 |
| 2117-029-00005 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MINICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACÀN | 1,168.21 | 0.00 | 0.00 | 1,168.21 |
| 2117-029-00006 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EL POTRERO - SONCOJAL - SANCHEZ Y EL COBANO. | 2,406.08 | 0.00 | 0.00 | 2,406.08 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-029-00007 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CAMINOS RURALES AGUILILLA-LA GRANADA-LA ALBERCA-LA JOYITA-LA PALMERA Y PAREDON COLORADO | 2,301.47 | 0.00 | 0.00 | 2,301.47 |
| 2117-029-00008 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIV. LAZARO CARDENAS, COL. EJIDAL, EN AGUILILLA, MICHOACAN. | 4,387.09 | 0.00 | 0.00 | 4,387.09 |
| 2117-029-00009 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION CON CONCREETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE LAS CALLES PRIVADA SAN ANTONIO Y VICENTE GUERRERO, COLONIA SAN ANTONIO, EN | 5,245.28 | 0.00 | 0.00 | 5,245.28 |
| 2117-029-00010 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE (ETAPA II) COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), | 2,649.67 | 0.00 | 0.00 | 2,649.67 |
| 2117-029-00011 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE DOS AGUAS ETAPA 1, EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, | 5,867.22 | 0.00 | 0.00 | 5,867.22 |
| 2117-029-00012 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN. | 674.08 | 0.00 | 0.00 | 674.08 |
| 2117-029-00013 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENJAMIN RUIZ, COLONIA EJIDAL. | 619.20 | 0.00 | 0.00 | 619.20 |
| 2117-029-00014 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN LA AV. 18 DE MARZO EN LA COL. EJIDAL EN AGUILILLA, MICHOACAN. | 646.55 | 0.00 | 0.00 | 646.55 |
| 2117-029-00015 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA AV. RAFAEL SANCHEZ TAPIA, COL. CENTRO EN BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE). | 966.15 | 0.00 | 0.00 | 966.15 |
| 2117-029-00016 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "NARCISO MENDOZA" EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 1,935.76 | 0.00 | 0.00 | 1,935.76 |
| 2117-029-00017 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN. | 170.69 | 0.00 | 0.00 | 170.69 |
| 2117-029-00018 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS (EL LIMON), MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN. | 170.69 | 0.00 | 0.00 | 170.69 |
| 2117-029-00019 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIV. SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y ELEURIO MENDOZA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN | 1,414.38 | 0.00 | 0.00 | 1,414.38 |
| 2117-029-00020 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. RAFAEL SANCHEZ TAPIA COL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN. | 646.54 | 0.00 | 0.00 | 646.54 |
| 2117-029-00021 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL AGUILILLA, EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLA MICHOACAN. | 2,723.23 | 0.00 | 0.00 | 2,723.23 |
| 2117-029-00022 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA HIGUERA DE LA VIRGEN-BARRANCA ADENTRO. | 2,092.26 | 0.00 | 0.00 | 2,092.26 |
| 2117-029-00023 | 5 ALMILLAR REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA LAGUNA-LAS CANOAS-COMALITO-RINCON DEL NARANJITO | 1,778.42 | 0.00 | 0.00 | 1,778.42 |
| 2117-029-00024 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA CABRA-PELECHAO-EL PINO | 2,284.37 | 0.00 | 0.00 | 2,284.37 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-029-00025 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CAMINOS RURALES AGUILILLA-EL POTRERO-LOS NOGALES-CHAPULA | 2,122.48 | 0.00 | 0.00 | 2,122.48 |
| 2117-029-00026 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CAMINO RURALES COACOYUL-CERRO PRIETO-EL HUJE-PALO ALTO | 1,152.46 | 0.00 | 0.00 | 1,152.46 |
| 2117-029-00027 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 426.72 | 0.00 | 0.00 | 426.72 |
| 2117-029-00028 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 1,337.93 | 0.00 | 0.00 | 1,337.93 |
| 2117-029-00029 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 501.72 | 0.00 | 0.00 | 501.72 |
| 2117-029-00030 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN. | 5,793.10 | 0.00 | 0.00 | 5,793.10 |
| 2117-029-00031 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNCIPIO DE AGUILILLA, MUCHOACAN. | 1,880.25 | 0.00 | 0.00 | 1,880.25 |
| 2117-029-00032 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GENERAL LAZARO CARDENAS (EL LIMON), MUNCIPIO DE AGUILILLA, MUCHOACAN. | 854.66 | 0.00 | 0.00 | 854.66 |
| 2117-031 | 5 AL MILLAR FONDO IV 2022 | 6,413.51 | 0.00 | 0.00 | 6,413.51 |
| 2117-031-00001 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) | 927.31 | 0.00 | 0.00 | 927.31 |
| 2117-031-00002 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALZADA DOS AGUAS COL. LA GUAYABERA EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA. | 1,943.10 | 0.00 | 0.00 | 1,943.10 |
| 2117-031-00003 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALZADA 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 3,543.10 | 0.00 | 0.00 | 3,543.10 |
| 2117-032 | I.S.R. RETENIDO 2023 | -1,037,400.12 | 0.00 | 0.00 | -1,037,400.12 |
| 2117-032-00001 | ISR RETENIDO NOMINA 2023 FONDO GENERAL | -1,121,327.42 | 0.00 | 0.00 | -1,121,327.42 |
| 2117-032-00002 | ISR RETENIDO NOMINA 2023 FONDO IV | 22,131.69 | 0.00 | 0.00 | 22,131.69 |
| 2117-032-00004 | ISR RETENIDO LISTAS DE RAYA FONDO IV 2023 | 61,795.61 | 0.00 | 0.00 | 61,795.61 |
| 2117-033 | 5 AL MILLAR OBRAS DE LA CUENTA APROVECHAMIENTO DE INGRESOS | 1,864.71 | 0.00 | 0.00 | 1,864.71 |
| 2117-033-00001 | 5 AL MILLAR REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES BENJAMIN RUIZ Y GRAL SANCHEZ TAPIA, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, | 732.54 | 0.00 | 0.00 | 732.54 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-033-00002 | 5 AL MILLAR PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS (22.70 ML) ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y PORTAL MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE | 1,132.17 | 0.00 | 0.00 | 1,132.17 |
| 2117-034 | 5 AL MILLAR OBRAS DEL FONDO IV 2023 | 15,628.80 | 0.00 | 0.00 | 15,628.80 |
| 2117-034-00001 | 5 AL MILLAR ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS INTEGRALES TIPO LED, EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 862.07 | 0.00 | 0.00 | 862.07 |
| 2117-034-00002 | 5 AL MILLAR RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION (ALERO) EN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 6,773.71 | 0.00 | 0.00 | 6,773.71 |
| 2117-034-00003 | 5 AL MILLAR AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL EN AGUILILLA, MICHOACAN (SEGUNDA ETAPA) | 7,993.02 | 0.00 | 0.00 | 7,993.02 |
| 2117-035 | 5 AL MILLAR OBRAS DEL FONDO III 2023 | 50,750.37 | 0.00 | 0.00 | 50,750.37 |
| 2117-035-00001 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, | 2,107.76 | 0.00 | 0.00 | 2,107.76 |
| 2117-035-00002 | 5 AL MILLAR AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE COPA DE ORO EN LA COLONIA LAS ENRAMADAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 177.51 | 0.00 | 0.00 | 177.51 |
| 2117-035-00003 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COPA DE ORO EN LA COLONIA LAS ENRAMADAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 3,108.14 | 0.00 | 0.00 | 3,108.14 |
| 2117-035-00004 | 5 AL MILLAR AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLE COPA DE ORO EN LA COLONIA LAS ENRAMADAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 506.91 | 0.00 | 0.00 | 506.91 |
| 2117-035-00005 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA LOS CHARCOS, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 219.09 | 0.00 | 0.00 | 219.09 |
| 2117-035-00006 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA LOS CHARCOS, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 672.92 | 0.00 | 0.00 | 672.92 |
| 2117-035-00007 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE AULA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 132, EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 1,448.23 | 0.00 | 0.00 | 1,448.23 |
| 2117-035-00008 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA FED. RURAL "RAFAEL RAMIREZ", EN LA COLONIA LA PAZ (CRUCERO DE DOS AGUAS), EN AGUILILLA, MICHOACAN. | 2,697.03 | 0.00 | 0.00 | 2,697.03 |
| 2117-035-00009 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBREN EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 3,203.78 | 0.00 | 0.00 | 3,203.78 |
| 2117-035-00010 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA DEL TERRERO EN LA COLONIA LA GUAYABERA EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 1,319.89 | 0.00 | 0.00 | 1,319.89 |
| 2117-035-00011 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE PRIVADA TERRERO EN LA COLONIA LA GUAYABERA EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 386.68 | 0.00 | 0.00 | 386.68 |
| 2117-035-00012 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 116, EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, | 3,166.74 | 0.00 | 0.00 | 3,166.74 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-035-00013 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PORUCHO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 2,107.34 | 0.00 | 0.00 | 2,107.34 |
| 2117-035-00014 | 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA 24 DE AGOSTO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 333.57 | 0.00 | 0.00 | 333.57 |
| 2117-035-00015 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "NIÑOS HEROES" EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 2,367.37 | 0.00 | 0.00 | 2,367.37 |
| 2117-035-00016 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS (EL LIMON), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 1,931.20 | 0.00 | 0.00 | 1,931.20 |
| 2117-035-00017 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CLINICA, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS (EL | 1,487.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487.00 |
| 2117-035-00018 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE AULA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 132, EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 706.94 | 0.00 | 0.00 | 706.94 |
| 2117-035-00019 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS INTEGRALES TIPO LED, EN LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE | 786.71 | 0.00 | 0.00 | 786.71 |
| 2117-035-00020 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS MUNICIPIO DE AGUILILLA. | 592.27 | 0.00 | 0.00 | 592.27 |
| 2117-035-00021 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERIBERTO CASTILLO ETAPA II, COLONIA DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, | 4,371.90 | 0.00 | 0.00 | 4,371.90 |
| 2117-035-00022 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y GALEANA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE | 3,937.07 | 0.00 | 0.00 | 3,937.07 |
| 2117-035-00023 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 3,430.61 | 0.00 | 0.00 | 3,430.61 |
| 2117-035-00024 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA AV. LAZARO CARDENAS EL LA LOCALIDAD GENERAL LAZARO CARDENAS (EL LIMON), MUNCIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 3,585.69 | 0.00 | 0.00 | 3,585.69 |
| 2117-035-00025 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO EN EL MUNCIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 3,232.77 | 0.00 | 0.00 | 3,232.77 |
| 2117-035-00026 | 5 AL MILLAR ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS INTEGRALES TIPO LED, EN LA AV. PEDRO CERVANTES, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS (EL LIMON), EN EL MUNICIPIO DE | 841.59 | 0.00 | 0.00 | 841.59 |
| 2117-035-00027 | 5 AL MILLAR ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS INTEGRALES TIPO LED, EN EL ACCESO PRINCIPAL DE DOS AGUAS, EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 1,078.48 | 0.00 | 0.00 | 1,078.48 |
| 2117-035-00028 | 5 AL MILLAR MANTENIMIENTO DE NORIA, EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 945.18 | 0.00 | 0.00 | 945.18 |
| 2117-036 | 5 AL MILLAR FORTAPAZ | 4,216.16 | 0.00 | 0.00 | 4,216.16 |
| 2117-036-00001 | 5 AL MILLAR AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL EN AGUILILLA, MICHOACAN (PRIMERA ETAPA) | 4,216.16 | 0.00 | 0.00 | 4,216.16 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-037 | 5 AL MILLAR FAEISPUM 2023 | 20,904.48 | 0.00 | 0.00 | 20,904.48 |
| 2117-037-00001 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LOS CHARCOS, EN AGUILILLA, MICHOACAN. | 6,919.01 | 0.00 | 0.00 | 6,919.01 |
| 2117-037-00002 | 5 AL MILLAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV LAZARO CARDENAS DEL RIO T PONIENTE, COL CENTRO, BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) MUNICIPIO DE AGUILILLA, | 4,565.32 | 0.00 | 0.00 | 4,565.32 |
| 2117-037-00003 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO DE LA CALLE PRIVADA SAN ANTONIO, COL. SAN ANTONIO EN AGUILILLA, MICHOACAN. | 9,420.15 | 0.00 | 0.00 | 9,420.15 |
| 2117-038 | ISR RETENIDO 2024 | 542,299.16 | 0.00 | 32,348.41 | 574,647.57 |
| 2117-038-00001 | ISR RETENIDO POR LISTAS DE RAYA 2024 (FONDO GENERAL) | 769,885.32 | 0.00 | 0.00 | 769,885.32 |
| 2117-038-00002 | ISR RETENIDO POR NOMINA (FONDO GENERAL 2024) | -426,603.72 | 0.00 | 3,362.42 | -423,241.30 |
| 2117-038-00003 | ISR RETENIDO POR NOMINA (FONDO IV 2024) | 26,154.11 | 0.00 | 23,444.42 | 49,598.53 |
| 2117-038-00004 | ISR RETENIDO POR LISTAS DE RAYA (FONDO IV 2024) | 17,774.98 | 0.00 | 5,541.57 | 23,316.55 |
| 2117-038-00005 | ISR RETENIDO POR LISTAS DE RAYA FONDO III 2024 | 155,088.47 | 0.00 | 0.00 | 155,088.47 |
| 2117-039 | 3% SOBRE NOMINA 2024 | -423,581.50 | 0.00 | 0.00 | -423,581.50 |
| 2117-039-00001 | 3% SOBRE NOMINA (FONDO GENERAL 2024) | -488,170.68 | 0.00 | 0.00 | -488,170.68 |
| 2117-039-00003 | 3% SOBRE NOMINA (FONDO IV 2024) | 64,589.18 | 0.00 | 0.00 | 64,589.18 |
| 2117-040 | 5 AL MILLAR OBRAS DEL FONDO III 2024 | 67,912.35 | 0.00 | 0.00 | 67,912.35 |
| 2117-040-00001 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE DOS AGUAS ETAPA III EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 9,197.52 | 0.00 | 0.00 | 9,197.52 |
| 2117-040-00002 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 387.93 | 0.00 | 0.00 | 387.93 |
| 2117-040-00003 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HEPITACIO HUERTA, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 646.55 | 0.00 | 0.00 | 646.55 |
| 2117-040-00004 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUNADA DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 215.52 | 0.00 | 0.00 | 215.52 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-040-00005 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE EPITACIO HUERTA, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 367.82 | 0.00 | 0.00 | 367.82 |
| 2117-040-00006 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 2,450.21 | 0.00 | 0.00 | 2,450.21 |
| 2117-040-00007 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EPITACIO HUERTA, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 7,546.65 | 0.00 | 0.00 | 7,546.65 |
| 2117-040-00008 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA AMEZCUA, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 5,501.19 | 0.00 | 0.00 | 5,501.19 |
| 2117-040-00009 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE "ETAPA II" EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 2,283.09 | 0.00 | 0.00 | 2,283.09 |
| 2117-040-00010 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AV LAZARO CARDENAS DEL RIO T PONIENTE "ETAPA II" EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DDE | 6,073.78 | 0.00 | 0.00 | 6,073.78 |
| 2117-040-00011 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PINABETE EN LA COLONIA AMEZCUA, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHIOACAN | 2,564.93 | 0.00 | 0.00 | 2,564.93 |
| 2117-040-00012 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL AGUILILLA, EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE AGUILILLA, | 3,174.07 | 0.00 | 0.00 | 3,174.07 |
| 2117-040-00013 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "NIÑOS HEROES" EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 1,944.18 | 0.00 | 0.00 | 1,944.18 |
| 2117-040-00014 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA,MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 8,171.43 | 0.00 | 0.00 | 8,171.43 |
| 2117-040-00015 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MUNICIPIO DE AGUILILLA | 1,728.28 | 0.00 | 0.00 | 1,728.28 |
| 2117-040-00032 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLA, MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 1,568.99 | 0.00 | 0.00 | 1,568.99 |
| 2117-040-00033 | 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 7,284.91 | 0.00 | 0.00 | 7,284.91 |
| 2117-040-00036 | 5 AL MILLAR AMPLIACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA | 2,342.17 | 0.00 | 0.00 | 2,342.17 |
| 2117-040-00037 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 21 EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 1,099.42 | 0.00 | 0.00 | 1,099.42 |
| 2117-040-00041 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JAIME TORRES BODET EN LA COLONIA DAVID FRANCO RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 3,363.71 | 0.00 | 0.00 | 3,363.71 |
| 2117-041 | 5 AL MILLAR 2025 | 12,403.65 | 16,626.61 | 19,007.94 | 14,784.98 |
| 2117-041-00001 | 5 AL MILLAR RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (ALERO) EN PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN. | 12,403.65 | 0.00 | 0.00 | 12,403.65 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117-041-00004 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COL. EJIDAL, MUNICIPAL DE AGUILILLA, MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 528.57 | 528.57 |
| 2117-041-00006 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA EJIDAL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN | 0.00 | 0.00 | 993.64 | 993.64 |
| 2117-041-00007 | 5 AL MILLAR CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VIÑA EN LA COLONIA LAS ENRAMADAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 0.00 | 1,495.53 | 1,495.53 |
| 2117-041-00008 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDRIA ESTV16132 EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 0.00 | 4,898.40 | 4,898.40 |
| 2117-041-00017 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EK CHARAPO (PALO ALTO), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 0.00 | 3,502.72 | 3,502.72 |
| 2117-041-00019 | 5 AL MILLAR REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA EJIDAL, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 0.00 | 16,626.61 | 7,589.08 | -9,037.53 |
| 2117-042 | 3% SOBRE NOMINA 2025 | 0.00 | 749,495.00 | 942,621.92 | 193,126.92 |
| 2117-042-00001 | 3% SOBRE NOMINA 2025 FG | 0.00 | 749,495.00 | 847,621.19 | 98,126.19 |
| 2117-042-00002 | 3% SOBRE NOMINA 2025 FIV 2025 | 0.00 | 0.00 | 95,000.73 | 95,000.73 |
| **2119** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** | **736,978.99** | **9,592,813.08** | **10,137,035.18** | **1,281,201.09** |
| 2119-001 | ACREEDORES | 44,838.18 | 6,640,202.48 | 6,955,499.20 | 360,134.90 |
| 2119-001-00001 | ACREEDORES DE RECURSOS FISCALES | 44,838.18 | 6,640,202.48 | 6,955,499.20 | 360,134.90 |
| 2119-001-00001-0005 | BENJAMIN ALVAREZ MAGAÑA | 0.00 | 20,102.22 | 20,581.82 | 479.60 |
| 2119-001-00001-0006 | CARLOS FAVIO MENDOZA MENDOZA | 0.00 | 74,374.47 | 74,374.47 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0009 | MARIA DE JESUS VALENCIA CASTILLO | 0.00 | 48,378.61 | 51,118.92 | 2,740.31 |
| 2119-001-00001-0010 | DELFINA MENDOZA MENDOZA | -19,350.00 | 605,007.85 | 648,787.84 | 24,429.99 |
| 2119-001-00001-0011 | IRMA ZULEIKA SANDOVAL NAVARRETE | 146.86 | 0.00 | 0.00 | 146.86 |
| 2119-001-00001-0013 | MAGDALENA RAMIREZ PEÑA | 0.00 | 21,996.64 | 21,996.64 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-001-00001-0015 | JAIME DIAZ GAYTAN | 0.00 | 6,315.62 | 6,315.62 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0016 | ROBERTO ANGULO CEJA | 0.00 | 43,919.03 | 47,920.04 | 4,001.01 |
| 2119-001-00001-0017 | GRISELDA GONZALEZ GARCIA | 0.00 | 21,413.60 | 23,313.60 | 1,900.00 |
| 2119-001-00001-0019 | PEDRO OSEGUERA ARREOLA | 0.00 | 156,104.37 | 156,931.37 | 827.00 |
| 2119-001-00001-0020 | LUIS ESPINOZA HERNANDEZ | 0.00 | 27,956.37 | 31,916.37 | 3,960.00 |
| 2119-001-00001-0023 | RAMON ROJAS VALENCIA | 72,480.24 | 0.00 | 0.00 | 72,480.24 |
| 2119-001-00001-0024 | J. GUADALUPE PULIDO BAEZ | 0.00 | 30,035.79 | 30,035.79 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0026 | VICENTE EFRAIN MEJIA CARDENAS | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2119-001-00001-0027 | OLGA SANCHEZ AVIÑA | 0.00 | 15,753.20 | 20,753.20 | 5,000.00 |
| 2119-001-00001-0028 | MARIA DE LOURDES ZAVALA LOPEZ | 0.00 | 40,740.48 | 40,740.48 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0031 | COMAPAS | 0.00 | 118,086.00 | 0.00 | -118,086.00 |
| 2119-001-00001-0034 | MIREYA SANCHEZ SALGADO | 0.00 | 10,629.67 | 22,522.05 | 11,892.38 |
| 2119-001-00001-0036 | CLEMENTINA ISLAS MENDOZA | 0.00 | 23,907.95 | 31,252.95 | 7,345.00 |
| 2119-001-00001-0037 | MARIA DEL SOCORRO ALCAZAR RANGEL | 0.00 | 17,639.73 | 21,473.85 | 3,834.12 |
| 2119-001-00001-0040 | SERGIO FRANCISCO MANCILLAS CHAVEZ | 0.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0042 | AMPARO GARCIA OROZCO | 510.00 | 41,300.36 | 41,300.36 | 510.00 |
| 2119-001-00001-0043 | MIGUEL CUEVAS CORNEJO | 0.00 | 20,952.28 | 20,952.28 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0044 | PEDRO MENDOZA GUIZAR | 0.00 | 39,751.37 | 47,293.84 | 7,542.47 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-001-00001-0048 | MIGUEL ANGEL CONTRERAS RODRIGUEZ | 899.00 | 2,860.98 | 5,092.51 | 3,130.53 |
| 2119-001-00001-0049 | EFRAIN MENDOZA MENDOZA | 8.00 | 19,531.85 | 26,433.49 | 6,909.64 |
| 2119-001-00001-0051 | MARIA DE LOURDES ISLAS MENDOZA | 0.00 | 27,425.82 | 35,379.01 | 7,953.19 |
| 2119-001-00001-0054 | SERGIO ALEJANDRO BLANCAS OCHOA | 649.09 | 14,062.69 | 14,062.69 | 649.09 |
| 2119-001-00001-0055 | SERGIO CASTAÑEDA CONTRERAS | 0.00 | 36,475.68 | 38,875.68 | 2,400.00 |
| 2119-001-00001-0056 | ELSA VARGAS LOPEZ | 0.00 | 50,113.80 | 59,654.60 | 9,540.80 |
| 2119-001-00001-0057 | MA ISABEL MENDOZA GARIBAY | 0.00 | 13,452.40 | 18,962.40 | 5,510.00 |
| 2119-001-00001-0062 | JOSE GUADALUPE CORTES ALEJO | 0.00 | 4,998.72 | 4,998.72 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0066 | FERNANDO GUADALUPE GARIBAY GARCIA | 0.00 | 66,056.16 | 72,250.87 | 6,194.71 |
| 2119-001-00001-0068 | JOSE GUADALUPE DURAN MERCADO | 0.00 | 181,504.32 | 187,333.49 | 5,829.17 |
| 2119-001-00001-0070 | JOSE MA HORTA FARIAS | 0.00 | 41,340.26 | 41,930.78 | 590.52 |
| 2119-001-00001-0076 | GUSTAVO VAZQUEZ ZAVALA | 0.00 | 8,235.81 | 13,304.41 | 5,068.60 |
| 2119-001-00001-0080 | JOSE PEÑA CEJA | 0.00 | 73,154.03 | 82,533.85 | 9,379.82 |
| 2119-001-00001-0081 | DORA ALICIA VARGAS BARRIGA | 0.00 | 40,514.78 | 46,247.40 | 5,732.62 |
| 2119-001-00001-0088 | MIGUEL MADRIGAL CHAVEZ | 0.00 | 39,618.63 | 41,123.89 | 1,505.26 |
| 2119-001-00001-0089 | JORGE MONTES DE OCA OSEGUERA | 0.00 | 2,916.00 | 2,916.00 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0092 | JOSE MANUEL VARGAS PEREZ | 0.00 | 22,185.26 | 22,185.26 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0096 | MA CONCEPCION VALDIOSERA MAGAÑA | 0.00 | 10,121.00 | 10,121.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-001-00001-0097 | JOSE LUIS AVILA BUENROSTRO | 0.00 | 503,745.40 | 615,514.00 | 111,768.60 |
| 2119-001-00001-0099 | ALEJANDRA AYALA JIMENEZ (2023) | 2,477.93 | 0.00 | 0.00 | 2,477.93 |
| 2119-001-00001-0104 | MIDIO ALEJANDRO AVILA BUENROSTRO | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | 1,716.00 |
| 2119-001-00001-0111 | ELIZABETH ROCIO CHAVEZ GUIZAR | 0.00 | 16,721.21 | 21,821.21 | 5,100.00 |
| 2119-001-00001-0124 | JOSE MANUEL MANZO | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 23.14 |
| 2119-001-00001-0129 | ALMEIDA YOHARY MENDOZA BARRAGAN | 0.00 | 25,819.57 | 25,819.57 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0130 | MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRADO | 26,809.17 | 23,447.59 | 23,447.59 | 26,809.17 |
| 2119-001-00001-0131 | ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ | 0.00 | 1,018,328.61 | 1,072,816.04 | 54,487.43 |
| 2119-001-00001-0132 | LUIS GARCIA OROZCO | 0.00 | 836,644.90 | 854,253.87 | 17,608.97 |
| 2119-001-00001-0133 | ALEXIS ZAID ROSALES MENDOZA | 0.00 | 42,897.26 | 42,897.26 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0142 | EDUARDO GARCIA BARRAGAN | 0.00 | 877,008.85 | 888,117.03 | 11,108.18 |
| 2119-001-00001-0150 | MANUELA ESTEFANIA ROJAS VALENCIA | 0.00 | 16,524.43 | 16,524.43 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0152 | AURELIANO CERVANTES MORA | 0.00 | 1,836.00 | 1,836.00 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0155 | JESUS ROJAS GARCIA | 0.00 | 134,286.37 | 136,703.42 | 2,417.05 |
| 2119-001-00001-0159 | RAMON VALENCIA VALENCIA | 0.00 | 251,390.58 | 281,077.01 | 29,686.43 |
| 2119-001-00001-0162 | GUADALUPE YESENIA CONTRERAS SANCHEZ | 0.00 | 142,223.13 | 152,024.65 | 9,801.52 |
| 2119-001-00001-0165 | MA. NELIDA GONZALEZ BARRAGAN | 0.00 | 38,678.62 | 48,754.63 | 10,076.01 |
| 2119-001-00001-0166 | MAGDALENA HERNANDEZ CORTINEZ | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-001-00001-0167 | JULIO CESAR MARTINEZ EQUIHUA | 0.00 | 189,212.41 | 189,212.41 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0172 | IRLA MARIA MARTINEZ ADATTA | 928.37 | 0.00 | 0.00 | 928.37 |
| 2119-001-00001-0173 | CASA MARZAM S.A. DE C.V. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2119-001-00001-0175 | RAFAEL LOPEZ SALAS | -1,460.00 | 0.00 | 0.00 | -1,460.00 |
| 2119-001-00001-0176 | MARIA TERESA NAVARRO NAVARRETE | 2,567.73 | 0.00 | 0.00 | 2,567.73 |
| 2119-001-00001-0179 | ALEXIS IVAN CEJA HERNANDEZ | 0.00 | 11,120.22 | 11,120.22 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0181 | CLAUDIA JANET CALDERA OROZCO | 1,710.05 | 0.00 | 0.00 | 1,710.05 |
| 2119-001-00001-0182 | GUADALUPE MARISOL BEJINEZ GUERRERO | 1,231.53 | 0.00 | 0.00 | 1,231.53 |
| 2119-001-00001-0185 | SERVICIO DE CHINISTILA, S.A DE C.V | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2119-001-00001-0186 | ISRAEL MENDOZA MENDOZA | 8,249.99 | 0.00 | 0.00 | 8,249.99 |
| 2119-001-00001-0190 | MIGUEL CEBALLOS CHAVEZ | 1,795.92 | 0.00 | 0.00 | 1,795.92 |
| 2119-001-00001-0191 | DEUDA COMAPAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 Y ENERO A FEBRERO 2023 | -88,099.00 | 0.00 | 0.00 | -88,099.00 |
| 2119-001-00001-0200 | IMELDA NARANJO CHAVEZ | 0.00 | 14,730.86 | 14,730.86 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0201 | SAYRA PRADO CERVANTES | 0.00 | 48,116.26 | 50,335.20 | 2,218.94 |
| 2119-001-00001-0203 | DAVID ESPINOZA ZAPIEN | 0.00 | 12,110.63 | 12,110.63 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0206 | LEOPOLDO VALENCIA BERNAL | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 |
| 2119-001-00001-0209 | MARILYN BETANCOURT MORENO | 0.00 | 52,300.00 | 53,188.74 | 888.74 |
| 2119-001-00001-0210 | ROBERTO AMBRIZ CHAVEZ | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-001-00001-0212 | JOSE FAVIO ZAPIEN GALVAN | 3,191.60 | 0.00 | 0.00 | 3,191.60 |
| 2119-001-00001-0215 | NAIVY ARACELY SANCHEZ MOTA | 3,762.00 | 117,480.69 | 123,371.10 | 9,652.41 |
| 2119-001-00001-0216 | JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ | 985.08 | 38,350.10 | 38,350.10 | 985.08 |
| 2119-001-00001-0219 | CHICHIHUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2119-001-00001-0220 | EDUARDO SANCHEZ ZUÑIGA | 50.64 | 0.00 | 0.00 | 50.64 |
| 2119-001-00001-0222 | JOSE ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0226 | ALEJANDRA AYALA JIMENEZ (FONDO GENERAL 115) | 432.82 | 148,635.73 | 157,110.43 | 8,907.52 |
| 2119-001-00001-0229 | MARIA DE JESUS MONTES MENDOZA (FONDO GENERAL 115) | 95.05 | 0.00 | 0.00 | 95.05 |
| 2119-001-00001-0231 | MARIA DE JESUS MONTES MENDOZA (FONDO IV 2024) | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 2119-001-00001-0232 | VICTOR HUGO CALDERA NUNGARAY | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 |
| 2119-001-00001-0233 | TEODOLINDA GONZALEZ VALENCIA | 2,105.98 | 0.00 | 0.00 | 2,105.98 |
| 2119-001-00001-0234 | MARIA VALERIA VARGAS CHAVEZ | 0.00 | 28,380.80 | 28,380.80 | 0.00 |
| 2119-001-00001-0240 | RAFAEL ALVAREZ MENDOZA | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 28.90 |
| 2119-001-00001-0241 | MARIA DE JESUS MONTES MENDOZA FONDO III 2024 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2119-001-00001-0242 | DANIEL SOLIS MEDINA | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| 2119-001-00001-0244 | CECILIA CHAVEZ MADRIGAL | -20.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
| 2119-001-00001-0245 | ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ (FONDO FENERAL 2024) | 19,350.00 | 0.00 | 0.00 | 19,350.00 |
| 2119-001-00001-0400 | MARIELA RIVERA VILLA | 0.00 | 3,028.46 | 3,028.46 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-004 | CUOTA SINDICAL | 6,951.79 | 0.00 | 0.00 | 6,951.79 |
| 2119-004-00001 | CUOTA SINDICAL 2014 | 6,951.79 | 0.00 | 0.00 | 6,951.79 |
| 2119-005 | ACREEDORES 2018 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 2119-005-00001 | RETENCION 5 AL MILLAR 2014 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 2119-005-00001-0001 | OBRAS DE CONADE 2014 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 2119-005-00001-0001-0125 | DAVID AVILA VALENCIA | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 2119-006 | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 64,854.67 | 66,781.67 | 1,927.00 |
| 2119-006-00004 | EDITH YESENIA CRUZ GARCIA | 0.00 | 64,854.67 | 66,781.67 | 1,927.00 |
| 2119-007 | ACREEDORES DIVERSOS 2015 | 1,000.00 | 660,755.34 | 687,190.31 | 27,434.97 |
| 2119-007-00001 | ACREEDORES DE RECURSOS FISCALES 2015 | 1,000.00 | 455,488.55 | 461,997.27 | 7,508.72 |
| 2119-007-00001-0008 | FELIPE CHAVEZ VALENCIA | 0.00 | 47,389.64 | 47,389.64 | 0.00 |
| 2119-007-00001-0092 | RICARDO HERNANDEZ CARRANZA | 0.00 | 47,158.67 | 47,158.67 | 0.00 |
| 2119-007-00001-0098 | ANDREA CERVANTES VALENCIA | 1,000.00 | 360,940.24 | 367,448.96 | 7,508.72 |
| 2119-007-00002 | DEUDA EJERCIO 2018 | 0.00 | 205,266.79 | 225,193.04 | 19,926.25 |
| 2119-007-00002-0009 | MARIA ZAVALA ALCAZAR (2018) | 0.00 | 160,003.36 | 170,619.46 | 10,616.10 |
| 2119-007-00002-0016 | PABLO HERNANDEZ VALENCIA | 0.00 | 20,594.56 | 20,594.56 | 0.00 |
| 2119-007-00002-0017 | JOSE LUIS SANCHEZ AVIÑA | 0.00 | 24,668.87 | 33,979.02 | 9,310.15 |
| 2119-009 | ACREEDORES DIVERSOS 2019 | 11,321.32 | 37,102.03 | 38,553.03 | 12,772.32 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-009-00002 | DEUDA EJERCICIO 2019 | 7,399.00 | 0.00 | 0.00 | 7,399.00 |
| 2119-009-00002-0008 | DEUDA COMAPAS 2019 JULIO-AGOSTO | 7,399.00 | 0.00 | 0.00 | 7,399.00 |
| 2119-009-00003 | 5 AL MILLAR 2019 | 3,922.32 | 37,102.03 | 38,553.03 | 5,373.32 |
| 2119-009-00003-0010 | 5 M TECHADO ESCUELA SEC TEC 21 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2119-009-00003-0027 | CECILIA LISSETH RODRIGUEZ MADRIGAL | 0.00 | 18,771.71 | 20,222.71 | 1,451.00 |
| 2119-009-00003-0028 | JORGE ENRIQUE MENDOZA MENDOZA | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 72.65 |
| 2119-009-00003-0032 | 5 AL MILLAR REHABILITACION CENTRO DE SALUD DEL AGUAJE | 1,694.50 | 0.00 | 0.00 | 1,694.50 |
| 2119-009-00003-0033 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE EN C PRIV BUENAVISTA, COL EL PARQUE, AGUILILLA | 1,034.38 | 0.00 | 0.00 | 1,034.38 |
| 2119-009-00003-0034 | GUSTAVO ALEXIS OSEGUERA OCHOA | 0.00 | 18,330.32 | 18,330.32 | 0.00 |
| 2119-009-00003-0036 | 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJESANITARIO DE LA CALLE EJERCITO MEXICANO EN LA COLONIA EL CUARTEL, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN | 1,120.69 | 0.00 | 0.00 | 1,120.69 |
| 2119-010 | ACREEDORES DIVERSOS 2020 | 69,359.00 | 0.00 | 0.00 | 69,359.00 |
| 2119-010-00001 | DEUDA COMAPAS POR ISR | 69,359.00 | 0.00 | 0.00 | 69,359.00 |
| 2119-010-00001-0012 | DEUDA COMAPAS AGOSTO 2020 | 17,155.00 | 0.00 | 0.00 | 17,155.00 |
| 2119-010-00001-0013 | DEUDA COMAPAS SEPTIEMBRE 2020 | 8,857.00 | 0.00 | 0.00 | 8,857.00 |
| 2119-010-00001-0014 | DEUDA COMAPAS OCTUBRE 2020 | 17,744.00 | 0.00 | 0.00 | 17,744.00 |
| 2119-010-00001-0015 | COMPAS SEPTIEMBRE 2020 (2) | 7,890.00 | 0.00 | 0.00 | 7,890.00 |
| 2119-010-00001-0016 | DEUDA COMAPAS NOVIEMBRE 2020 | 17,713.00 | 0.00 | 0.00 | 17,713.00 |
| 2119-011 | ACREEDORES COMAPAS | 121,325.00 | 0.00 | 0.00 | 121,325.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-011-00001 | COMITE DE AGUA POTABLE (COMAPAS) | 121,325.00 | 0.00 | 0.00 | 121,325.00 |
| 2119-011-00001-0001 | ISR DICIEMBRE 2020 | 17,834.00 | 0.00 | 0.00 | 17,834.00 |
| 2119-011-00001-0002 | ISR ENERO 2021 | 7,669.00 | 0.00 | 0.00 | 7,669.00 |
| 2119-011-00001-0003 | DEUDA COMPAS FEBRERO 2021 | 15,559.00 | 0.00 | 0.00 | 15,559.00 |
| 2119-011-00001-0004 | DEUDA COMAPAS MARZO 2021 | 15,722.00 | 0.00 | 0.00 | 15,722.00 |
| 2119-011-00001-0005 | DEUDA COMAPAS ABRIL 2021 | 15,776.00 | 0.00 | 0.00 | 15,776.00 |
| 2119-011-00001-0006 | DEUDA COMAPAS ISR 2DA. QUINCENA DE JUNIO | -7,411.00 | 0.00 | 0.00 | -7,411.00 |
| 2119-011-00001-0007 | DEUDA COMAPAS ISR JULIO 2021 | -15,636.00 | 0.00 | 0.00 | -15,636.00 |
| 2119-011-00001-0008 | DEUDA COMPAS ISR AGOSTO 2021 | -16,287.00 | 0.00 | 0.00 | -16,287.00 |
| 2119-011-00001-0009 | DEUDA COMAPAS ISR FEBRERO A SEPTIEMBRE 2023 | 88,099.00 | 0.00 | 0.00 | 88,099.00 |
| 2119-911 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 15.98 | 7,290.42 | 7,290.42 | 15.98 |
| 2119-911-91104 | FRANCISCO TORRES ANGEL | 15.98 | 7,290.42 | 7,290.42 | 15.98 |
| 2119-991 | ADEFAS. | 482,167.72 | 2,175,108.14 | 2,374,220.55 | 681,280.13 |
| 2119-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 481,965.65 | 414,300.00 | 414,300.00 | 481,965.65 |
| 2119-991-99102 | ERIK FRANCISCO ROSALES MENDOZA | 0.00 | 92,953.96 | 95,801.86 | 2,847.90 |
| 2119-991-99103 | EFREN FERNANDO SANCHEZ CERVANTES | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| 2119-991-99104 | RAUL PEÑA PIMENTEL | 202.07 | 0.00 | 0.00 | 202.07 |
| 2119-991-99110 | EDGAR EMMANUEL CONTRERAS LOPEZ | 0.00 | 19,714.16 | 19,714.16 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-991-99111 | RUBI PEREZ GUIZAR | 0.00 | 41,411.48 | 44,000.48 | 2,589.00 |
| 2119-991-99112 | FRANCISCO MAGANA ARMENTA | 0.00 | 0.00 | 1,970.06 | 1,970.06 |
| 2119-991-99114 | ALEXIS GIOVANNI BUENROSTRO SALGADO | 0.00 | 4,631.26 | 4,631.26 | 0.00 |
| 2119-991-99115 | MARTA CASTANEDA OROZCO | 0.00 | 35,308.05 | 43,230.93 | 7,922.88 |
| 2119-991-99116 | JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA | 0.00 | 153,427.68 | 156,024.82 | 2,597.14 |
| 2119-991-99117 | CARLOS JIMENEZ MIRANDA | 0.00 | 61,017.50 | 71,232.88 | 10,215.38 |
| 2119-991-99118 | ANGELICA MARIA GARCIA ESCALERA | 0.00 | 4,876.08 | 4,876.08 | 0.00 |
| 2119-991-99119 | MONSERRAT TORRES TORRES | 0.00 | 22,476.64 | 22,476.64 | 0.00 |
| 2119-991-99120 | JORGE LUIS BARRON VALENCIA | 0.00 | 10,327.50 | 10,327.50 | 0.00 |
| 2119-991-99122 | GRECIA MARIDEL MANCILLAS CHAVEZ | 0.00 | 94,331.27 | 94,331.27 | 0.00 |
| 2119-991-99124 | RIGOBERTO ORTIZ LOPEZ | 0.00 | 113,170.95 | 124,860.67 | 11,689.72 |
| 2119-991-99125 | HERNANDEZ ISLAS LIZBETH IRAIS | 0.00 | 6,472.07 | 8,341.41 | 1,869.34 |
| 2119-991-99126 | EDUARDO OMAR PADILLA RAMIREZ | 0.00 | 38,846.14 | 46,293.45 | 7,447.31 |
| 2119-991-99127 | JULIO VALENCIA ZAMORA | 0.00 | 97,798.90 | 109,998.91 | 12,200.01 |
| 2119-991-99128 | MONICA BARAJAS ISLAS | 0.00 | 17,694.44 | 17,694.44 | 0.00 |
| 2119-991-99129 | ANGEL GIOVANI LOPEZ MIRANDA | 0.00 | 17,585.52 | 17,585.52 | 0.00 |
| 2119-991-99130 | RICARDO OMAR CONTRERAS SANCHEZ | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2119-991-99131 | ADRIANA YANETH AGUILAR VERDUZCO | 0.00 | 310,889.67 | 309,912.33 | -977.34 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-991-99132 | CINTHIA GUADALUPE PEÑA LOPEZ | 0.00 | 27,467.63 | 55,724.77 | 28,257.14 |
| 2119-991-99133 | RICARDO EUSEBIO CORTES PALAFOX | 0.00 | 3,522.00 | 3,522.00 | 0.00 |
| 2119-991-99134 | GUADALUPE ISLAS MENDOZA | 0.00 | 2,752.84 | 2,752.84 | 0.00 |
| 2119-991-99135 | SERGIO FRANCISCO MANCILLAS CHAVEZ | 0.00 | 11,517.50 | 11,517.50 | 0.00 |
| 2119-991-99136 | J. CRUZ HUITRON FAJARDO | 0.00 | 11,272.50 | 11,272.50 | 0.00 |
| 2119-991-99137 | AVELINO SANCHEZ FARIAS | 0.00 | 320,448.69 | 320,448.69 | 0.00 |
| 2119-991-99138 | ANTONIO CERVANTES VALENCIA | 0.00 | 2,203.00 | 2,203.00 | 0.00 |
| 2119-991-99139 | SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 106,851.00 | 106,851.00 | 0.00 |
| 2119-991-99140 | MARIA FERNANDA CHAVEZ GARCIA | 0.00 | 8,069.36 | 8,069.36 | 0.00 |
| 2119-991-99141 | FAME AUTOMOTRIZ SA DE CV | 0.00 | 9,737.50 | 9,737.50 | 0.00 |
| 2119-991-99142 | EDEN PULIDO BARRAGAN | 0.00 | 9,407.20 | 9,407.20 | 0.00 |
| 2119-991-99143 | J. JESUS VALENCIA MARTINEZ | 0.00 | 5,907.20 | 5,907.20 | 0.00 |
| 2119-991-99144 | IGNACIO GUTIERREZ SANCHEZ | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 2119-991-99145 | ANTONIO VARGAS VALENCIA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 2119-991-99146 | JUAN MEDINA PULIDO | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 2119-991-99147 | MARIA EMILY CERVANTES VARGAS | 0.00 | 19,030.00 | 19,030.00 | 0.00 |
| 2119-991-99148 | CYNTHIA JANETH BUENROSTRO SALGADO | 0.00 | 16,030.00 | 16,030.00 | 0.00 |
| 2119-991-99149 | PATRICIA ROBLEDO HERNANDEZ | 0.00 | 14,030.00 | 14,030.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119-991-99150 | ISRAEL HERNANDEZ MANILLA | 0.00 | 6,954.64 | 6,954.64 | 0.00 |
| 2119-991-99151 | MARTA CASTAÑEDA OROZCO | 0.00 | 16,743.81 | 16,743.81 | 0.00 |
| 2119-991-99152 | LEONARDO GARIBAY VEGA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2119-991-99153 | JENNIFER LIZBETH CEJA HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 483.87 | 483.87 |
| 2119-991-99154 | SILVESTRE VALENCIA TORRES | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| **3** | **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **32,207,958.23** | **44,158.00** | **59,112.88** | **32,222,913.11** |
| **31** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.** | **16,086,259.74** | **0.00** | **0.00** | **16,086,259.74** |
| **311** | **APORTACIONES** | **16,086,259.74** | **0.00** | **0.00** | **16,086,259.74** |
| **3111** | **APORTACIONES** | **16,086,259.74** | **0.00** | **0.00** | **16,086,259.74** |
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | 16,086,259.74 | 0.00 | 0.00 | 16,086,259.74 |
| **32** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **16,121,698.49** | **44,158.00** | **59,112.88** | **16,136,653.37** |
| **322** | **RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **16,121,698.49** | **44,158.00** | **0.00** | **16,077,540.49** |
| **3221** | **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.** | **16,121,698.49** | **44,158.00** | **0.00** | **16,077,540.49** |
| 3221-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024 | 47,830,376.98 | 0.00 | 0.00 | 47,830,376.98 |
| 3221-002 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024 | -31,708,678.49 | 44,158.00 | 0.00 | -31,752,836.49 |
| **325** | **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **0.00** | **0.00** | **59,112.88** | **59,112.88** |
| **3252** | **CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES** | **0.00** | **0.00** | **59,112.88** | **59,112.88** |
| 3252-001 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 59,112.88 | 59,112.88 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **0.00** | **0.00** | **112,311,480.26** | **112,311,480.26** |
| **41** | **INGRESOS DE GESTION** | **0.00** | **0.00** | **3,498,362.73** | **3,498,362.73** |
| **411** | **IMPUESTOS** | **0.00** | **0.00** | **2,818,518.64** | **2,818,518.64** |
| **4111** | **IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS** | **0.00** | **0.00** | **44,608.68** | **44,608.68** |
| 4111-011 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 0.00 | 0.00 | 44,608.68 | 44,608.68 |
| 4111-011-00001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 0.00 | 44,608.68 | 44,608.68 |
| 4111-011-00001-0001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS | 0.00 | 0.00 | 44,608.68 | 44,608.68 |
| **4112** | **IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** | **2,022,128.00** | **2,022,128.00** |
| 4112-012 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 2,022,128.00 | 2,022,128.00 |
| 4112-012-00001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 2,022,128.00 | 2,022,128.00 |
| 4112-012-00001-0001 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 1,151,068.00 | 1,151,068.00 |
| 4112-012-00001-0002 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 521,877.00 | 521,877.00 |
| 4112-012-00001-0005 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 231,795.00 | 231,795.00 |
| 4112-012-00001-0006 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 101,752.00 | 101,752.00 |
| 4112-012-00001-0008 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 15,636.00 | 15,636.00 |
| **4113** | **IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES** | **0.00** | **0.00** | **259,735.00** | **259,735.00** |
| 4113-013 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 259,735.00 | 259,735.00 |
| 4113-013-00003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 259,735.00 | 259,735.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4113-013-00003-0001 | I.S.A.I URBANO | 0.00 | 0.00 | 148,225.00 | 148,225.00 |
| 4113-013-00003-0002 | I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 111,510.00 | 111,510.00 |
| **4117** | **ACCESORIOS DE IMPUESTOS** | **0.00** | **0.00** | **469,217.00** | **469,217.00** |
| 4117-017 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 469,217.00 | 469,217.00 |
| 4117-017-00002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 184,534.00 | 184,534.00 |
| 4117-017-00002-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 179,406.00 | 179,406.00 |
| 4117-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 132,736.00 | 132,736.00 |
| 4117-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 46,670.00 | 46,670.00 |
| 4117-017-00002-0002 | RECARGOS I.S.A.I | 0.00 | 0.00 | 5,128.00 | 5,128.00 |
| 4117-017-00002-0002-0001 | RECARGOS DE I.S.A.I URBANO | 0.00 | 0.00 | 4,102.00 | 4,102.00 |
| 4117-017-00002-0002-0002 | RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 1,026.00 | 1,026.00 |
| 4117-017-00004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 284,683.00 | 284,683.00 |
| 4117-017-00004-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 0.00 | 264,789.00 | 264,789.00 |
| 4117-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 0.00 | 175,641.00 | 175,641.00 |
| 4117-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 89,148.00 | 89,148.00 |
| 4117-017-00004-0002 | MULTAS DE I.S.A.I. | 0.00 | 0.00 | 19,894.00 | 19,894.00 |
| 4117-017-00004-0002-0001 | MULTAS DE I.S.A.I. URBANO | 0.00 | 0.00 | 17,667.00 | 17,667.00 |
| 4117-017-00004-0002-0002 | MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 2,227.00 | 2,227.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **4119** | **OTROS IMPUESTOS.** | **0.00** | **0.00** | **22,829.96** | **22,829.96** |
| 4119-018 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 22,829.96 | 22,829.96 |
| 4119-018-00001 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 22,829.96 | 22,829.96 |
| 4119-018-00001-0001 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 22,829.96 | 22,829.96 |
| **413** | **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.** | **0.00** | **0.00** | **60.00** | **60.00** |
| **4131** | **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.** | **0.00** | **0.00** | **60.00** | **60.00** |
| 4131-031 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS. | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4131-031-00001 | DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORIA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD. | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4131-031-00001-0001 | DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORIA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD. | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| **414** | **DERECHOS.** | **0.00** | **0.00** | **331,027.00** | **331,027.00** |
| **4141** | **DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO** | **0.00** | **0.00** | **42,617.00** | **42,617.00** |
| 4141-041 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 42,617.00 | 42,617.00 |
| 4141-041-00001 | POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 42,617.00 | 42,617.00 |
| 4141-041-00001-0003 | II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE. | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 |
| 4141-041-00001-0009 | I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS Y VÍA PUBLICA. | 0.00 | 0.00 | 36,967.00 | 36,967.00 |
| 4141-041-00001-0010 | II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 |
| **4143** | **DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS** | **0.00** | **0.00** | **122,328.00** | **122,328.00** |
| 4143-043 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 122,328.00 | 122,328.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4143-043-00002 | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 122,328.00 | 122,328.00 |
| 4143-043-00002-0003 | POR SERVICIO DE PANTEONES. | 0.00 | 0.00 | 18,195.00 | 18,195.00 |
| 4143-043-00002-0003-0003 | III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUILILLA A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD SECCIÓN A | 0.00 | 0.00 | 10,815.00 | 10,815.00 |
| 4143-043-00002-0003-0006 | III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUILILLA B) REFRENDO ANUAL SECCIÓN A | 0.00 | 0.00 | 2,176.00 | 2,176.00 |
| 4143-043-00002-0003-0012 | VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES A) DUPLICADO DE TÍTULOS | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 430.00 |
| 4143-043-00002-0003-0015 | VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES D) REFRENDO | 0.00 | 0.00 | 3,334.00 | 3,334.00 |
| 4143-043-00002-0003-0016 | VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES E) COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 |
| 4143-043-00002-0003-0017 | VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES F) LOCALIZACIÓN DE LUGARES O TUMBAS | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 4143-043-00002-0004 | POR SERVICIO DE RASTRO. | 0.00 | 0.00 | 104,133.00 | 104,133.00 |
| 4143-043-00002-0004-0001 | I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL A) VACUNO. | 0.00 | 0.00 | 63,763.00 | 63,763.00 |
| 4143-043-00002-0004-0002 | I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL B) PORCINO | 0.00 | 0.00 | 39,378.00 | 39,378.00 |
| 4143-043-00002-0004-0003 | I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL C) LANAR O CAPRINO. | 0.00 | 0.00 | 992.00 | 992.00 |
| **4149** | **OTROS DERECHOS** | **0.00** | **0.00** | **166,082.00** | **166,082.00** |
| 4149-044 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 166,082.00 | 166,082.00 |
| 4149-044-00002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 166,082.00 | 166,082.00 |
| 4149-044-00002-0001 | POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 114,072.00 | 114,072.00 |
| 4149-044-00002-0001-0001 | I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR | 0.00 | 0.00 | 84,990.00 | 84,990.00 |
| 4149-044-00002-0001-0002 | I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR | 0.00 | 0.00 | 1,248.00 | 1,248.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4149-044-00002-0001-0004 | I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 4149-044-00002-0001-0005 | I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y | 0.00 | 0.00 | 5,834.00 | 5,834.00 |
| 4149-044-00002-0001-0006 | I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 4149-044-00002-0004 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS. | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 306.00 |
| 4149-044-00002-0004-0043 | XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIA, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN A) MEDIANA Y GRANDE | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 306.00 |
| 4149-044-00002-0005 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 0.00 | 5,976.00 | 5,976.00 |
| 4149-044-00002-0005-0001 | POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS. | 0.00 | 0.00 | 5,976.00 | 5,976.00 |
| 4149-044-00002-0006 | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS. | 0.00 | 0.00 | 29,878.00 | 29,878.00 |
| 4149-044-00002-0006-0006 | VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES | 0.00 | 0.00 | 9,490.00 | 9,490.00 |
| 4149-044-00002-0006-0011 | XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD. | 0.00 | 0.00 | 18,908.00 | 18,908.00 |
| 4149-044-00002-0006-0012 | XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 4149-044-00002-0006-0013 | XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4149-044-00002-0008 | POR SERVICIOS URBANISTICOS. | 0.00 | 0.00 | 15,850.00 | 15,850.00 |
| 4149-044-00002-0008-0032 | VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 970.00 |
| 4149-044-00002-0008-0033 | VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA | 0.00 | 0.00 | 7,380.00 | 7,380.00 |
| 4149-044-00002-0008-0048 | X. AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO C) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE A INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| **415** | **PRODUCTOS** | **0.00** | **0.00** | **135,873.08** | **135,873.08** |
| **4151** | **PRODUCTOS** | **0.00** | **0.00** | **135,873.08** | **135,873.08** |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151-051 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 135,873.08 | 135,873.08 |
| 4151-051-00005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 135,873.08 | 135,873.08 |
| 4151-051-00005-0001 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 61,393.03 | 61,393.03 |
| 4151-051-00005-0004 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV | 0.00 | 0.00 | 23,858.48 | 23,858.48 |
| 4151-051-00005-0005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III | 0.00 | 0.00 | 50,296.93 | 50,296.93 |
| 4151-051-00005-0006 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL REMANENTES | 0.00 | 0.00 | 324.64 | 324.64 |
| **416** | **APROVECHAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **212,884.01** | **212,884.01** |
| **4162** | **MULTAS.** | **0.00** | **0.00** | **18,600.00** | **18,600.00** |
| 4162-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 4162-061-00006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 4162-061-00006-0001 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL. | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 |
| **4169** | **OTROS APROVECHAMIENTOS** | **0.00** | **0.00** | **194,284.01** | **194,284.01** |
| 4169-061 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 194,284.01 | 194,284.01 |
| 4169-061-00012 | DONATIVOS. | 0.00 | 0.00 | 103,724.00 | 103,724.00 |
| 4169-061-00012-0001 | DONATIVOS. | 0.00 | 0.00 | 103,724.00 | 103,724.00 |
| 4169-061-00029 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 90,560.01 | 90,560.01 |
| 4169-061-00029-0001 | OTROS APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 17,160.00 | 17,160.00 |
| 4169-061-00029-0007 | FERTILIZANTE QUÍMICO | 0.00 | 0.00 | 73,400.01 | 73,400.01 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **42** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,** | **0.00** | **0.00** | **108,813,117.53** | **108,813,117.53** |
| **421** | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES** | **0.00** | **0.00** | **108,613,117.53** | **108,613,117.53** |
| **4211** | **PARTICIPACIONES** | **0.00** | **0.00** | **71,660,086.64** | **71,660,086.64** |
| 4211-081 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 71,660,086.64 | 71,660,086.64 |
| 4211-081-00001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 71,605,127.80 | 71,605,127.80 |
| 4211-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 53,159,561.43 | 53,159,561.43 |
| 4211-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 13,713,555.60 | 13,713,555.60 |
| 4211-081-00001-0010 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO | 0.00 | 0.00 | 4,526,866.03 | 4,526,866.03 |
| 4211-081-00001-0013 | INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 205,144.74 | 205,144.74 |
| 4211-081-00002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 54,958.84 | 54,958.84 |
| 4211-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO | 0.00 | 0.00 | 54,958.84 | 54,958.84 |
| **4212** | **APORTACIONES** | **0.00** | **0.00** | **33,375,982.00** | **33,375,982.00** |
| 4212-082 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 33,375,982.00 | 33,375,982.00 |
| 4212-082-00002 | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 33,375,982.00 | 33,375,982.00 |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 18,805,998.00 | 18,805,998.00 |
| 4212-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 14,569,984.00 | 14,569,984.00 |
| **4213** | **CONVENIOS** | **0.00** | **0.00** | **3,577,048.89** | **3,577,048.89** |
| 4213-083 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 3,577,048.89 | 3,577,048.89 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4213-083-00021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 3,577,048.89 | 3,577,048.89 |
| 4213-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO COFOM | 0.00 | 0.00 | 2,127,504.00 | 2,127,504.00 |
| 4213-083-00021-0002 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO CONAFOR | 0.00 | 0.00 | 1,449,544.89 | 1,449,544.89 |
| **422** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | **200,000.00** |
| **4223** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | **200,000.00** |
| 4223-093 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 4223-093-00002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| **5** | **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **0.00** | **97,590,774.49** | **3,815,980.14** | **93,774,794.35** |
| **51** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.** | **0.00** | **91,409,570.25** | **3,319,842.86** | **88,089,727.39** |
| **511** | **SERVICIOS PERSONALES.** | **0.00** | **59,234,557.01** | **1,145,743.66** | **58,088,813.35** |
| **5111** | **REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.** | **0.00** | **22,904,313.98** | **0.00** | **22,904,313.98** |
| 5111-111 | DIETAS. | 0.00 | 3,602,452.32 | 0.00 | 3,602,452.32 |
| 5111-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 3,602,452.32 | 0.00 | 3,602,452.32 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 19,301,861.66 | 0.00 | 19,301,861.66 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 19,301,861.66 | 0.00 | 19,301,861.66 |
| **5112** | **REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.** | **0.00** | **27,942,272.24** | **1,145,743.66** | **26,796,528.58** |
| 5112-121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 19,250.00 |
| 5112-121-12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 19,250.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5112-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 27,923,022.24 | 1,145,743.66 | 26,777,278.58 |
| 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 27,923,022.24 | 1,145,743.66 | 26,777,278.58 |
| **5113** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.** | **0.00** | **6,845,948.51** | **0.00** | **6,845,948.51** |
| 5113-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 1,860,650.00 | 0.00 | 1,860,650.00 |
| 5113-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS. | 0.00 | 1,860,650.00 | 0.00 | 1,860,650.00 |
| 5113-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 4,937,098.51 | 0.00 | 4,937,098.51 |
| 5113-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 772,047.86 | 0.00 | 772,047.86 |
| 5113-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 4,165,050.65 | 0.00 | 4,165,050.65 |
| 5113-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 48,200.00 |
| 5113-133-13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 48,200.00 |
| **5115** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.** | **0.00** | **1,542,022.28** | **0.00** | **1,542,022.28** |
| 5115-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 984,209.21 | 0.00 | 984,209.21 |
| 5115-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. | 0.00 | 984,209.21 | 0.00 | 984,209.21 |
| 5115-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 0.00 | 557,813.07 | 0.00 | 557,813.07 |
| 5115-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES. | 0.00 | 557,813.07 | 0.00 | 557,813.07 |
| **512** | **MATERIALES Y SUMINISTROS.** | **0.00** | **18,821,089.59** | **1,841,436.18** | **16,979,653.41** |
| **5121** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.** | **0.00** | **386,050.88** | **0.00** | **386,050.88** |
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 174,233.48 | 0.00 | 174,233.48 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 174,233.48 | 0.00 | 174,233.48 |
| 5121-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 58,239.70 | 0.00 | 58,239.70 |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 58,239.70 | 0.00 | 58,239.70 |
| 5121-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 153,577.70 | 0.00 | 153,577.70 |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 153,577.70 | 0.00 | 153,577.70 |
| **5122** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS.** | **0.00** | **1,371,619.85** | **0.00** | **1,371,619.85** |
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 1,356,291.47 | 0.00 | 1,356,291.47 |
| 5122-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 372,091.00 | 0.00 | 372,091.00 |
| 5122-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. | 0.00 | 477,923.67 | 0.00 | 477,923.67 |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 0.00 | 506,276.80 | 0.00 | 506,276.80 |
| 5122-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 0.00 | 15,328.38 | 0.00 | 15,328.38 |
| 5122-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. | 0.00 | 15,328.38 | 0.00 | 15,328.38 |
| **5123** | **MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.** | **0.00** | **44,378.00** | **0.00** | **44,378.00** |
| 5123-231 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | 0.00 | 44,378.00 | 0.00 | 44,378.00 |
| 5123-231-23101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA. | 0.00 | 44,378.00 | 0.00 | 44,378.00 |
| **5124** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **0.00** | **3,370,229.88** | **1,125,984.44** | **2,244,245.44** |
| 5124-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 721,109.50 | 509,609.09 | 211,500.41 |
| 5124-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 721,109.50 | 509,609.09 | 211,500.41 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5124-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 138,714.65 | 105,888.99 | 32,825.66 |
| 5124-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 138,714.65 | 105,888.99 | 32,825.66 |
| 5124-243 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 5,421.07 | 3,050.00 | 2,371.07 |
| 5124-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO | 0.00 | 5,421.07 | 3,050.00 | 2,371.07 |
| 5124-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 12,356.31 | 0.00 | 12,356.31 |
| 5124-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 12,356.31 | 0.00 | 12,356.31 |
| 5124-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 1,059,814.65 | 12,705.25 | 1,047,109.40 |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 1,059,814.65 | 12,705.25 | 1,047,109.40 |
| 5124-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 522,383.95 | 389,603.15 | 132,780.80 |
| 5124-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 522,383.95 | 389,603.15 | 132,780.80 |
| 5124-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 752,701.26 | 87,325.46 | 665,375.80 |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 752,701.26 | 87,325.46 | 665,375.80 |
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 157,728.49 | 17,802.50 | 139,925.99 |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 34,495.52 | 17,802.50 | 16,693.02 |
| 5124-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. | 0.00 | 123,232.97 | 0.00 | 123,232.97 |
| **5125** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **0.00** | **1,514,554.67** | **0.00** | **1,514,554.67** |
| 5125-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 305,699.07 | 0.00 | 305,699.07 |
| 5125-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 305,699.07 | 0.00 | 305,699.07 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5125-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,195,739.43 | 0.00 | 1,195,739.43 |
| 5125-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,195,739.43 | 0.00 | 1,195,739.43 |
| 5125-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 13,116.17 | 0.00 | 13,116.17 |
| 5125-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 13,116.17 | 0.00 | 13,116.17 |
| **5126** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **0.00** | **8,535,894.37** | **715,451.74** | **7,820,442.63** |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 8,535,894.37 | 715,451.74 | 7,820,442.63 |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 5,296,088.92 | 0.00 | 5,296,088.92 |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 0.00 | 391,943.09 | 0.00 | 391,943.09 |
| 5126-261-26105 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 2,847,862.36 | 715,451.74 | 2,132,410.62 |
| **5127** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **0.00** | **431,433.10** | **0.00** | **431,433.10** |
| 5127-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 274,594.82 | 0.00 | 274,594.82 |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 274,594.82 | 0.00 | 274,594.82 |
| 5127-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 144,055.79 | 0.00 | 144,055.79 |
| 5127-272-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 144,055.79 | 0.00 | 144,055.79 |
| 5127-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 12,782.49 | 0.00 | 12,782.49 |
| 5127-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 12,782.49 | 0.00 | 12,782.49 |
| **5128** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD** | **0.00** | **2,750.00** | **0.00** | **2,750.00** |
| 5128-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5128-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| **5129** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **0.00** | **3,164,178.84** | **0.00** | **3,164,178.84** |
| 5129-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 183,030.59 | 0.00 | 183,030.59 |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 183,030.59 | 0.00 | 183,030.59 |
| 5129-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | 0.00 | 16,412.20 | 0.00 | 16,412.20 |
| 5129-293-29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 16,412.20 | 0.00 | 16,412.20 |
| 5129-294 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 75,874.26 | 0.00 | 75,874.26 |
| 5129-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 75,874.26 | 0.00 | 75,874.26 |
| 5129-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,245,402.58 | 0.00 | 2,245,402.58 |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,245,402.58 | 0.00 | 2,245,402.58 |
| 5129-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 643,459.21 | 0.00 | 643,459.21 |
| 5129-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 643,459.21 | 0.00 | 643,459.21 |
| **513** | **SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **13,353,923.65** | **332,663.02** | **13,021,260.63** |
| **5131** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **0.00** | **4,830,609.40** | **0.00** | **4,830,609.40** |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 4,295,055.59 | 0.00 | 4,295,055.59 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 276,576.00 | 0.00 | 276,576.00 |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 4,018,479.59 | 0.00 | 4,018,479.59 |
| 5131-313 | AGUA | 0.00 | 113,114.00 | 0.00 | 113,114.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5131-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 113,114.00 | 0.00 | 113,114.00 |
| 5131-315 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 291,291.27 | 0.00 | 291,291.27 |
| 5131-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 291,291.27 | 0.00 | 291,291.27 |
| 5131-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN | 0.00 | 131,148.54 | 0.00 | 131,148.54 |
| 5131-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 131,148.54 | 0.00 | 131,148.54 |
| **5132** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **0.00** | **1,212,410.11** | **331,816.51** | **880,593.60** |
| 5132-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 224,100.00 | 0.00 | 224,100.00 |
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 224,100.00 | 0.00 | 224,100.00 |
| 5132-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 166,200.00 | 0.00 | 166,200.00 |
| 5132-325-32502 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 0.00 | 166,200.00 | 0.00 | 166,200.00 |
| 5132-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 822,110.11 | 331,816.51 | 490,293.60 |
| 5132-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 822,110.11 | 331,816.51 | 490,293.60 |
| **5133** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **0.00** | **1,586,822.19** | **846.51** | **1,585,975.68** |
| 5133-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 60,814.16 | 0.00 | 60,814.16 |
| 5133-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 60,814.16 | 0.00 | 60,814.16 |
| 5133-334 | SERVICIOS DE CAPACITACION. | 0.00 | 271,160.00 | 0.00 | 271,160.00 |
| 5133-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. | 0.00 | 271,160.00 | 0.00 | 271,160.00 |
| 5133-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 20,053.79 | 846.51 | 19,207.28 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5133-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS. | 0.00 | 20,053.79 | 846.51 | 19,207.28 |
| 5133-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,234,794.24 | 0.00 | 1,234,794.24 |
| 5133-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,234,794.24 | 0.00 | 1,234,794.24 |
| **5134** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **0.00** | **76,147.54** | **0.00** | **76,147.54** |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 9,935.40 | 0.00 | 9,935.40 |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 9,935.40 | 0.00 | 9,935.40 |
| 5134-345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,039.72 | 0.00 | 5,039.72 |
| 5134-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,039.72 | 0.00 | 5,039.72 |
| 5134-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 61,172.42 | 0.00 | 61,172.42 |
| 5134-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 61,172.42 | 0.00 | 61,172.42 |
| **5135** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **0.00** | **409,612.95** | **0.00** | **409,612.95** |
| 5135-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 42,868.12 | 0.00 | 42,868.12 |
| 5135-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 42,868.12 | 0.00 | 42,868.12 |
| 5135-352 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR | 0.00 | 3,362.02 | 0.00 | 3,362.02 |
| 5135-352-35201 | INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,362.02 | 0.00 | 3,362.02 |
| 5135-353 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 43,029.06 | 0.00 | 43,029.06 |
| 5135-353-35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 43,029.06 | 0.00 | 43,029.06 |
| 5135-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 287,963.83 | 0.00 | 287,963.83 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 287,963.83 | 0.00 | 287,963.83 |
| 5135-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 32,389.92 | 0.00 | 32,389.92 |
| 5135-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 32,389.92 | 0.00 | 32,389.92 |
| **5136** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **0.00** | **12,155.22** | **0.00** | **12,155.22** |
| 5136-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 0.00 | 12,155.22 | 0.00 | 12,155.22 |
| 5136-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 12,155.22 | 0.00 | 12,155.22 |
| **5137** | **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **0.00** | **1,192,331.54** | **0.00** | **1,192,331.54** |
| 5137-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 1,192,331.54 | 0.00 | 1,192,331.54 |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 1,192,331.54 | 0.00 | 1,192,331.54 |
| **5138** | **SERVICIOS OFICIALES** | **0.00** | **2,993,562.03** | **0.00** | **2,993,562.03** |
| 5138-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 2,993,562.03 | 0.00 | 2,993,562.03 |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 2,993,562.03 | 0.00 | 2,993,562.03 |
| **5139** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **0.00** | **1,040,272.67** | **0.00** | **1,040,272.67** |
| 5139-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 14,583.00 | 0.00 | 14,583.00 |
| 5139-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 14,583.00 | 0.00 | 14,583.00 |
| 5139-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 936,320.85 | 0.00 | 936,320.85 |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 936,320.85 | 0.00 | 936,320.85 |
| 5139-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 89,368.82 | 0.00 | 89,368.82 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5139-399-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 89,368.82 | 0.00 | 89,368.82 |
| **52** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **0.00** | **4,698,516.87** | **0.00** | **4,698,516.87** |
| **523** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **0.00** | **377,935.90** | **0.00** | **377,935.90** |
| **5231** | **SUBSIDIOS** | **0.00** | **377,935.90** | **0.00** | **377,935.90** |
| 5231-436 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0.00 | 377,935.90 | 0.00 | 377,935.90 |
| 5231-436-43601 | SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | 0.00 | 377,935.90 | 0.00 | 377,935.90 |
| **524** | **AYUDAS SOCIALES** | **0.00** | **2,700,486.49** | **0.00** | **2,700,486.49** |
| **5241** | **AYUDAS SOCIALES A PERSONAS** | **0.00** | **1,752,080.45** | **0.00** | **1,752,080.45** |
| 5241-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,752,080.45 | 0.00 | 1,752,080.45 |
| 5241-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 259,126.05 | 0.00 | 259,126.05 |
| 5241-441-44109 | APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES | 0.00 | 98,352.00 | 0.00 | 98,352.00 |
| 5241-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,394,602.40 | 0.00 | 1,394,602.40 |
| **5243** | **AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES** | **0.00** | **948,406.04** | **0.00** | **948,406.04** |
| 5243-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 948,406.04 | 0.00 | 948,406.04 |
| 5243-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 948,406.04 | 0.00 | 948,406.04 |
| **525** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **0.00** | **1,349,094.48** | **0.00** | **1,349,094.48** |
| **5252** | **JUBILACIONES** | **0.00** | **1,349,094.48** | **0.00** | **1,349,094.48** |
| 5252-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 1,349,094.48 | 0.00 | 1,349,094.48 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5252-452-45201 | PAGO DE JUBILACIONES | 0.00 | 1,349,094.48 | 0.00 | 1,349,094.48 |
| **528** | **DONATIVOS** | **0.00** | **271,000.00** | **0.00** | **271,000.00** |
| **5281** | **DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | **0.00** | **271,000.00** | **0.00** | **271,000.00** |
| 5281-481 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 271,000.00 | 0.00 | 271,000.00 |
| 5281-481-48101 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 271,000.00 | 0.00 | 271,000.00 |
| **55** | **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **0.00** | **1,482,687.37** | **496,137.28** | **986,550.09** |
| **551** | **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES** | **0.00** | **1,482,687.37** | **496,137.28** | **986,550.09** |
| **5513** | **DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES** | **0.00** | **383,681.79** | **127,893.93** | **255,787.86** |
| 5513-582 | DEPRECIACION DE VIVIENDA. | 0.00 | 2,250.00 | 750.00 | 1,500.00 |
| 5513-583 | DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES. | 0.00 | 381,431.79 | 127,143.93 | 254,287.86 |
| **5514** | **DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA** | **0.00** | **79,094.16** | **26,364.72** | **52,729.44** |
| 5514-007 | DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. | 0.00 | 79,094.16 | 26,364.72 | 52,729.44 |
| **5515** | **DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES** | **0.00** | **1,019,911.42** | **229,503.85** | **790,407.57** |
| 5515-511 | DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 32,918.20 | 7,200.92 | 25,717.28 |
| 5515-515 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 0.00 | 72,857.60 | 18,501.11 | 54,356.49 |
| 5515-519 | DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 22,726.58 | 5,145.28 | 17,581.30 |
| 5515-521 | DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | 0.00 | 434.55 | 0.00 | 434.55 |
| 5515-523 | DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. | 0.00 | 7,564.86 | 2,604.18 | 4,960.68 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5515-531 | DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO. | 0.00 | 6,959.97 | 1,546.66 | 5,413.31 |
| 5515-541 | DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 0.00 | 777,899.98 | 171,666.66 | 606,233.32 |
| 5515-549 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE. | 0.00 | 2,999.97 | 666.66 | 2,333.31 |
| 5515-561 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 0.00 | 7,236.99 | 2,048.22 | 5,188.77 |
| 5515-562 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 0.00 | 3,487.50 | 775.00 | 2,712.50 |
| 5515-563 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 0.00 | 25,093.36 | 6,273.34 | 18,820.02 |
| 5515-564 | DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN. | 0.00 | 9,502.96 | 2,241.74 | 7,261.22 |
| 5515-565 | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 0.00 | 31,611.45 | 8,003.28 | 23,608.17 |
| 5515-566 | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 0.00 | 5,887.14 | 419.00 | 5,468.14 |
| 5515-567 | DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 0.00 | 10,412.63 | 1,896.76 | 8,515.87 |
| 5515-569 | DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS. | 0.00 | 2,317.68 | 515.04 | 1,802.64 |
| **5518** | **DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA** | **0.00** | **0.00** | **112,374.78** | **-112,374.78** |
| 5518-001 | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 0.00 | 112,374.78 | -112,374.78 |
| 5518-001-00511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 0.00 | 0.00 | 3,600.46 | -3,600.46 |
| 5518-001-00515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 0.00 | 0.00 | 7,821.79 | -7,821.79 |
| 5518-001-00519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 0.00 | 0.00 | 2,572.64 | -2,572.64 |
| 5518-001-00523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. | 0.00 | 0.00 | 1,302.09 | -1,302.09 |
| 5518-001-00531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. | 0.00 | 0.00 | 773.33 | -773.33 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5518-001-00541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 0.00 | 0.00 | 85,833.33 | -85,833.33 |
| 5518-001-00549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. | 0.00 | 0.00 | 333.33 | -333.33 |
| 5518-001-00561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 0.00 | 0.00 | 1,024.11 | -1,024.11 |
| 5518-001-00562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 0.00 | 0.00 | 387.50 | -387.50 |
| 5518-001-00563 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 0.00 | 0.00 | 3,136.67 | -3,136.67 |
| 5518-001-00564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. | 0.00 | 0.00 | 1,120.87 | -1,120.87 |
| 5518-001-00565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | 0.00 | 0.00 | 4,001.64 | -4,001.64 |
| 5518-001-00566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. | 0.00 | 0.00 | 209.50 | -209.50 |
| 5518-001-00569 | OTROS EQUIPOS. | 0.00 | 0.00 | 257.52 | -257.52 |
| | **TOTAL CONTABLE** | **484,554,069.52** | **484,120,659.39** | | |
| | **MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES** | | | | |
| **8** | **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** | **0.00** | **759,615,031.61** | **759,615,031.61** | **0.00** |
| **81** | **LEY DE INGRESOS.** | **0.00** | **224,622,960.52** | **224,622,960.52** | **0.00** |
| **811** | **LEY DE INGRESOS ESTIMADA** | **119,030,582.00** | **0.00** | **0.00** | **119,030,582.00** |
| 811-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 17,520.00 | 0.00 | 0.00 | 17,520.00 |
| 811-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. | 17,520.00 | 0.00 | 0.00 | 17,520.00 |
| 811-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 1,566,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566,410.00 |
| 811-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 1,566,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566,410.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 811-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 145,500.00 | 0.00 | 0.00 | 145,500.00 |
| 811-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 145,500.00 | 0.00 | 0.00 | 145,500.00 |
| 811-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 811-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 |
| 811-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 134,500.00 | 0.00 | 0.00 | 134,500.00 |
| 811-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 811-31-31002 | DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS. | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 811-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 40,250.00 | 0.00 | 0.00 | 40,250.00 |
| 811-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 40,250.00 | 0.00 | 0.00 | 40,250.00 |
| 811-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 1,460,424.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,424.00 |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1,460,424.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,424.00 |
| 811-44 | OTROS DERECHOS. | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | 426,000.00 |
| 811-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | 426,000.00 |
| 811-51 | PRODUCTOS. | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| 811-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| 811-61 | APROVECHAMIENTOS. | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 811-61-61012 | DONATIVOS | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 811-81 | PARTICIPACIONES. | 80,130,751.00 | 0.00 | 0.00 | 80,130,751.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 811-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 72,962,778.00 | 0.00 | 0.00 | 72,962,778.00 |
| 811-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 7,167,973.00 | 0.00 | 0.00 | 7,167,973.00 |
| 811-82 | APORTACIONES. | 34,894,027.00 | 0.00 | 0.00 | 34,894,027.00 |
| 811-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 34,894,027.00 | 0.00 | 0.00 | 34,894,027.00 |
| **812** | **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR** | **119,030,582.00** | **112,311,480.26** | **0.00** | **6,719,101.74** |
| 812-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 17,520.00 | 44,608.68 | 0.00 | -27,088.68 |
| 812-11-11001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. | 0.00 | 44,608.68 | 0.00 | -44,608.68 |
| 812-11-11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. | 17,520.00 | 0.00 | 0.00 | 17,520.00 |
| 812-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 1,566,410.00 | 2,022,128.00 | 0.00 | -455,718.00 |
| 812-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 1,566,410.00 | 2,022,128.00 | 0.00 | -455,718.00 |
| 812-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 145,500.00 | 259,735.00 | 0.00 | -114,235.00 |
| 812-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 145,500.00 | 259,735.00 | 0.00 | -114,235.00 |
| 812-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 205,000.00 | 469,217.00 | 0.00 | -264,217.00 |
| 812-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 70,500.00 | 184,534.00 | 0.00 | -114,034.00 |
| 812-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 134,500.00 | 284,683.00 | 0.00 | -150,183.00 |
| 812-18 | OTROS IMPUESTOS. | 0.00 | 22,829.96 | 0.00 | -22,829.96 |
| 812-18-18001 | (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO) | 0.00 | 22,829.96 | 0.00 | -22,829.96 |
| 812-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 1,900.00 | 60.00 | 0.00 | 1,840.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 812-31-31001 | DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD. | 0.00 | 60.00 | 0.00 | -60.00 |
| 812-31-31002 | DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS. | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 812-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 40,250.00 | 42,617.00 | 0.00 | -2,367.00 |
| 812-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 40,250.00 | 42,617.00 | 0.00 | -2,367.00 |
| 812-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 1,460,424.00 | 122,328.00 | 0.00 | 1,338,096.00 |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1,460,424.00 | 122,328.00 | 0.00 | 1,338,096.00 |
| 812-44 | OTROS DERECHOS. | 426,000.00 | 166,082.00 | 0.00 | 259,918.00 |
| 812-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 426,000.00 | 166,082.00 | 0.00 | 259,918.00 |
| 812-51 | PRODUCTOS. | 46,800.00 | 135,873.08 | 0.00 | -89,073.08 |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 46,800.00 | 135,873.08 | 0.00 | -89,073.08 |
| 812-61 | APROVECHAMIENTOS. | 96,000.00 | 212,884.01 | 0.00 | -116,884.01 |
| 812-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | -18,600.00 |
| 812-61-61012 | DONATIVOS | 96,000.00 | 103,724.00 | 0.00 | -7,724.00 |
| 812-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 90,560.01 | 0.00 | -90,560.01 |
| 812-81 | PARTICIPACIONES. | 80,130,751.00 | 71,660,086.64 | 0.00 | 8,470,664.36 |
| 812-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 72,962,778.00 | 71,605,127.80 | 0.00 | 1,357,650.20 |
| 812-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 7,167,973.00 | 54,958.84 | 0.00 | 7,113,014.16 |
| 812-82 | APORTACIONES. | 34,894,027.00 | 33,375,982.00 | 0.00 | 1,518,045.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 812-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 34,894,027.00 | 33,375,982.00 | 0.00 | 1,518,045.00 |
| 812-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 3,577,048.89 | 0.00 | -3,577,048.89 |
| 812-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 3,577,048.89 | 0.00 | -3,577,048.89 |
| 812-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | -200,000.00 |
| 812-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | -200,000.00 |
| **814** | **LEY DE INGRESOS DEVENGADA** | **0.00** | **112,311,480.26** | **112,311,480.26** | **0.00** |
| 814-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 0.00 | 44,608.68 | 44,608.68 | 0.00 |
| 814-11-11001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. | 0.00 | 44,608.68 | 44,608.68 | 0.00 |
| 814-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 2,022,128.00 | 2,022,128.00 | 0.00 |
| 814-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 2,022,128.00 | 2,022,128.00 | 0.00 |
| 814-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 259,735.00 | 259,735.00 | 0.00 |
| 814-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 259,735.00 | 259,735.00 | 0.00 |
| 814-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 469,217.00 | 469,217.00 | 0.00 |
| 814-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 184,534.00 | 184,534.00 | 0.00 |
| 814-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 284,683.00 | 284,683.00 | 0.00 |
| 814-18 | OTROS IMPUESTOS. | 0.00 | 22,829.96 | 22,829.96 | 0.00 |
| 814-18-18001 | (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO) | 0.00 | 22,829.96 | 22,829.96 | 0.00 |
| 814-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 814-31-31001 | DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD. | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 814-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 42,617.00 | 42,617.00 | 0.00 |
| 814-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 42,617.00 | 42,617.00 | 0.00 |
| 814-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 122,328.00 | 122,328.00 | 0.00 |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 122,328.00 | 122,328.00 | 0.00 |
| 814-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 166,082.00 | 166,082.00 | 0.00 |
| 814-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 166,082.00 | 166,082.00 | 0.00 |
| 814-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 135,873.08 | 135,873.08 | 0.00 |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 135,873.08 | 135,873.08 | 0.00 |
| 814-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 212,884.01 | 212,884.01 | 0.00 |
| 814-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 |
| 814-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 103,724.00 | 103,724.00 | 0.00 |
| 814-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 90,560.01 | 90,560.01 | 0.00 |
| 814-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 73,540,686.64 | 71,660,086.64 | -1,880,600.00 |
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 71,605,127.80 | 71,605,127.80 | 0.00 |
| 814-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 1,935,558.84 | 54,958.84 | -1,880,600.00 |
| 814-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 31,495,382.00 | 33,375,982.00 | 1,880,600.00 |
| 814-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 31,495,382.00 | 33,375,982.00 | 1,880,600.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 814-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 3,577,048.89 | 3,577,048.89 | 0.00 |
| 814-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 3,577,048.89 | 3,577,048.89 | 0.00 |
| 814-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 814-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| **815** | **LEY DE INGRESOS RECAUDADA** | **0.00** | **0.00** | **112,311,480.26** | **112,311,480.26** |
| 815-11 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 0.00 | 0.00 | 44,608.68 | 44,608.68 |
| 815-11-11001 | IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. | 0.00 | 0.00 | 44,608.68 | 44,608.68 |
| 815-12 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 2,022,128.00 | 2,022,128.00 |
| 815-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 2,022,128.00 | 2,022,128.00 |
| 815-13 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 259,735.00 | 259,735.00 |
| 815-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 259,735.00 | 259,735.00 |
| 815-17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 469,217.00 | 469,217.00 |
| 815-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 184,534.00 | 184,534.00 |
| 815-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 284,683.00 | 284,683.00 |
| 815-18 | OTROS IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 22,829.96 | 22,829.96 |
| 815-18-18001 | (DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO) | 0.00 | 0.00 | 22,829.96 | 22,829.96 |
| 815-31 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 815-31-31001 | DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD. | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 815-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 42,617.00 | 42,617.00 |
| 815-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 42,617.00 | 42,617.00 |
| 815-43 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 122,328.00 | 122,328.00 |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 122,328.00 | 122,328.00 |
| 815-44 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 166,082.00 | 166,082.00 |
| 815-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 166,082.00 | 166,082.00 |
| 815-51 | PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 135,873.08 | 135,873.08 |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 135,873.08 | 135,873.08 |
| 815-61 | APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 212,884.01 | 212,884.01 |
| 815-61-61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 815-61-61012 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 103,724.00 | 103,724.00 |
| 815-61-61029 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 90,560.01 | 90,560.01 |
| 815-81 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 73,540,686.64 | 73,540,686.64 |
| 815-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 71,605,127.80 | 71,605,127.80 |
| 815-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 1,935,558.84 | 1,935,558.84 |
| 815-82 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 31,495,382.00 | 31,495,382.00 |
| 815-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 31,495,382.00 | 31,495,382.00 |
| 815-83 | CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 | 3,577,048.89 | 3,577,048.89 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 815-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 3,577,048.89 | 3,577,048.89 |
| 815-93 | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 815-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| **82** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **0.00** | **534,992,071.09** | **534,992,071.09** | **0.00** |
| **821** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **119,030,582.00** | **0.00** | **0.00** | **119,030,582.00** |
| 821-111 | DIETAS. | 3,109,077.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,077.00 |
| 821-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 3,109,077.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,077.00 |
| 821-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 23,061,705.88 | 0.00 | 0.00 | 23,061,705.88 |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE. | 23,061,705.88 | 0.00 | 0.00 | 23,061,705.88 |
| 821-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 22,350,978.57 | 0.00 | 0.00 | 22,350,978.57 |
| 821-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 22,350,978.57 | 0.00 | 0.00 | 22,350,978.57 |
| 821-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 1,723,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,723,800.00 |
| 821-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 1,723,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,723,800.00 |
| 821-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 6,182,781.45 | 0.00 | 0.00 | 6,182,781.45 |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 2,062,824.76 | 0.00 | 0.00 | 2,062,824.76 |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 4,119,956.69 | 0.00 | 0.00 | 4,119,956.69 |
| 821-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
| 821-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 |
| 821-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 |
| 821-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 821-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 308,600.00 | 0.00 | 0.00 | 308,600.00 |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 308,600.00 | 0.00 | 0.00 | 308,600.00 |
| 821-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | 286,000.00 |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | 286,000.00 |
| 821-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,006,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,000.00 |
| 821-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 821-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
| 821-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 |
| 821-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 58,600.00 | 0.00 | 0.00 | 58,600.00 |
| 821-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 58,600.00 | 0.00 | 0.00 | 58,600.00 |
| 821-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 821-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 821-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 190,661.17 | 0.00 | 0.00 | 190,661.17 |
| 821-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 190,661.17 | 0.00 | 0.00 | 190,661.17 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-243 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 821-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 821-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 421,200.00 | 0.00 | 0.00 | 421,200.00 |
| 821-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 421,200.00 | 0.00 | 0.00 | 421,200.00 |
| 821-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 280,814.54 | 0.00 | 0.00 | 280,814.54 |
| 821-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 280,814.54 | 0.00 | 0.00 | 280,814.54 |
| 821-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 426,200.00 | 0.00 | 0.00 | 426,200.00 |
| 821-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 426,200.00 | 0.00 | 0.00 | 426,200.00 |
| 821-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 103,100.00 | 0.00 | 0.00 | 103,100.00 |
| 821-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 |
| 821-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 821-249-24904 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 821-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 285,400.00 | 0.00 | 0.00 | 285,400.00 |
| 821-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 285,400.00 | 0.00 | 0.00 | 285,400.00 |
| 821-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 |
| 821-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 821-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 821-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,025,665.30 | 0.00 | 0.00 | 5,025,665.30 |
| 821-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 3,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,416,000.00 |
| 821-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 395,000.00 |
| 821-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 1,214,665.30 | 0.00 | 0.00 | 1,214,665.30 |
| 821-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 151,000.00 |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 151,000.00 |
| 821-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 821-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| 821-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 821-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 821-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 821-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 821-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 821-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 821-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 209,400.00 | 0.00 | 0.00 | 209,400.00 |
| 821-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 209,400.00 | 0.00 | 0.00 | 209,400.00 |
| 821-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529,000.00 |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529,000.00 |
| 821-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 821-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 821-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,284,000.00 |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 524,000.00 | 0.00 | 0.00 | 524,000.00 |
| 821-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 3,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,760,000.00 |
| 821-312 | GAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 821-315 | TELEFONÍA CELULAR | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 821-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 821-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 |
| 821-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 |
| 821-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 821-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 821-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 821-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 821-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 821-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280,000.00 |
| 821-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 1,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280,000.00 |
| 821-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 821-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 821-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | 87,300.00 |
| 821-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | 87,300.00 |
| 821-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 821-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 821-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 821-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| 821-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| 821-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 821-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 501,200.00 | 0.00 | 0.00 | 501,200.00 |
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 501,200.00 | 0.00 | 0.00 | 501,200.00 |
| 821-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 821-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 821-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 821-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 821-371 | PASAJES AÉREOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 821-371-37102 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 821-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 2,342,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342,000.00 |
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 2,342,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342,000.00 |
| 821-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 3,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240,000.00 |
| 821-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 3,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240,000.00 |
| 821-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 809,712.79 | 0.00 | 0.00 | 809,712.79 |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 809,712.79 | 0.00 | 0.00 | 809,712.79 |
| 821-431 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 821-436 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 821-436-43601 | SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 821-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,905,804.00 | 0.00 | 0.00 | 1,905,804.00 |
| 821-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 821-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 821-441-44109 | APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 821-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 605,804.00 | 0.00 | 0.00 | 605,804.00 |
| 821-442 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 821-442-44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 821-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 821-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 821-452 | JUBILACIONES | 1,153,131.17 | 0.00 | 0.00 | 1,153,131.17 |
| 821-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,153,131.17 | 0.00 | 0.00 | 1,153,131.17 |
| 821-481 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 821-481-48101 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 821-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 724,500.00 | 0.00 | 0.00 | 724,500.00 |
| 821-511-51101 | MOBILIARIO | 724,500.00 | 0.00 | 0.00 | 724,500.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 821-512-51201 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 821-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 366,144.71 | 0.00 | 0.00 | 366,144.71 |
| 821-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 366,144.71 | 0.00 | 0.00 | 366,144.71 |
| 821-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 821-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 821-531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 821-531-53101 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 821-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| 821-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 821-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 821-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 821-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 821-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 5,503,829.69 | 0.00 | 0.00 | 5,503,829.69 |
| 821-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 3,789,913.63 | 0.00 | 0.00 | 3,789,913.63 |
| 821-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 1,713,916.06 | 0.00 | 0.00 | 1,713,916.06 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 821-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 3,655,517.61 | 0.00 | 0.00 | 3,655,517.61 |
| 821-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 3,655,517.61 | 0.00 | 0.00 | 3,655,517.61 |
| 821-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 15,911,458.12 | 0.00 | 0.00 | 15,911,458.12 |
| 821-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 15,911,458.12 | 0.00 | 0.00 | 15,911,458.12 |
| 821-991 | ADEFAS | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 821-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| **822** | **PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER** | **119,030,582.00** | **43,808,946.30** | **152,017,216.71** | **10,822,311.59** |
| 822-111 | DIETAS. | 3,109,077.00 | 552,681.12 | 3,661,758.12 | 0.00 |
| 822-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 3,109,077.00 | 552,681.12 | 3,661,758.12 | 0.00 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 23,061,705.88 | 5,552,817.69 | 28,560,490.53 | 54,033.04 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE. | 23,061,705.88 | 5,552,817.69 | 28,560,490.53 | 54,033.04 |
| 822-121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 |
| 822-121-12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 |
| 822-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 22,350,978.57 | 10,268,607.98 | 31,452,403.65 | 1,167,182.90 |
| 822-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 22,350,978.57 | 10,268,607.98 | 31,452,403.65 | 1,167,182.90 |
| 822-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 1,723,800.00 | 166,700.00 | 1,890,500.00 | 0.00 |
| 822-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 1,723,800.00 | 166,700.00 | 1,890,500.00 | 0.00 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 6,182,781.45 | 377,553.41 | 6,560,334.86 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 2,062,824.76 | 12,690.19 | 2,075,514.95 | 0.00 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 4,119,956.69 | 364,863.22 | 4,484,819.91 | 0.00 |
| 822-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 822-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 822-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 387,000.00 | 1,169,108.87 | 1,556,108.87 | 0.00 |
| 822-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 387,000.00 | 1,169,108.87 | 1,556,108.87 | 0.00 |
| 822-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 630,000.00 | 380,639.09 | 1,010,639.09 | 0.00 |
| 822-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 630,000.00 | 380,639.09 | 1,010,639.09 | 0.00 |
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 420,000.00 | 63,400.00 | 481,400.00 | 2,000.00 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 420,000.00 | 61,400.00 | 481,400.00 | 0.00 |
| 822-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 822-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 308,600.00 | 5,239.12 | 313,839.12 | 0.00 |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 308,600.00 | 5,239.12 | 313,839.12 | 0.00 |
| 822-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 286,000.00 | 24,300.00 | 310,300.00 | 0.00 |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 286,000.00 | 24,300.00 | 310,300.00 | 0.00 |
| 822-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,006,000.00 | 626,762.28 | 1,632,762.28 | 0.00 |
| 822-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 250,000.00 | 159,800.00 | 409,800.00 | 0.00 |
| 822-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 246,000.00 | 362,174.18 | 608,174.18 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 510,000.00 | 104,788.10 | 614,788.10 | 0.00 |
| 822-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 58,600.00 | 11,100.00 | 69,700.00 | 0.00 |
| 822-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 58,600.00 | 11,100.00 | 69,700.00 | 0.00 |
| 822-231 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 44,378.00 | 44,378.00 | 0.00 |
| 822-231-23101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 44,378.00 | 44,378.00 | 0.00 |
| 822-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 4,800.00 | 729,526.93 | 734,326.93 | 0.00 |
| 822-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 4,800.00 | 729,526.93 | 734,326.93 | 0.00 |
| 822-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 190,661.17 | 86,574.58 | 272,992.56 | 4,243.19 |
| 822-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 190,661.17 | 86,574.58 | 272,992.56 | 4,243.19 |
| 822-243 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 4,800.00 | 6,498.70 | 11,354.63 | -55.93 |
| 822-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 4,800.00 | 6,498.70 | 11,354.63 | -55.93 |
| 822-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 12,000.00 | 14,673.05 | 26,673.05 | 0.00 |
| 822-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 12,000.00 | 14,673.05 | 26,673.05 | 0.00 |
| 822-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 421,200.00 | 799,176.27 | 1,220,376.27 | 0.00 |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 421,200.00 | 799,176.27 | 1,220,376.27 | 0.00 |
| 822-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 280,814.54 | 303,702.63 | 584,371.19 | 145.98 |
| 822-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 280,814.54 | 303,702.63 | 584,371.19 | 145.98 |
| 822-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 426,200.00 | 556,163.83 | 981,827.83 | 536.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 426,200.00 | 556,163.83 | 981,827.83 | 536.00 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 103,100.00 | 151,842.77 | 254,942.77 | 0.00 |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 57,600.00 | 45,736.83 | 103,336.83 | 0.00 |
| 822-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 44,000.00 | 106,105.94 | 150,105.94 | 0.00 |
| 822-249-24904 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 822-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 285,400.00 | 199,081.29 | 484,481.29 | 0.00 |
| 822-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 285,400.00 | 199,081.29 | 484,481.29 | 0.00 |
| 822-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,450,000.00 | 144,727.00 | 1,590,727.00 | 4,000.00 |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,450,000.00 | 144,727.00 | 1,590,727.00 | 4,000.00 |
| 822-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 20,000.00 | 2,360.00 | 22,360.00 | 0.00 |
| 822-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 20,000.00 | 2,360.00 | 22,360.00 | 0.00 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,025,665.30 | 4,975,523.32 | 9,988,458.09 | 12,730.53 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 3,416,000.00 | 2,661,761.55 | 6,069,457.55 | 8,304.00 |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 395,000.00 | 180,326.79 | 575,326.79 | 0.00 |
| 822-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 1,214,665.30 | 2,133,434.98 | 3,343,673.75 | 4,426.53 |
| 822-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 151,000.00 | 221,214.40 | 372,214.40 | 0.00 |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 151,000.00 | 221,214.40 | 372,214.40 | 0.00 |
| 822-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 84,000.00 | 236,234.29 | 220,095.18 | 100,139.11 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 59,000.00 | 236,234.29 | 195,095.18 | 100,139.11 |
| 822-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 822-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 822-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 822-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 822-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 822-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 822-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 822-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 128,000.00 | 159,532.50 | 255,532.50 | 32,000.00 |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 128,000.00 | 159,532.50 | 255,532.50 | 32,000.00 |
| 822-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 26,000.00 | 16,798.20 | 42,798.20 | 0.00 |
| 822-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 26,000.00 | 16,798.20 | 42,798.20 | 0.00 |
| 822-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 209,400.00 | 47,500.00 | 256,900.00 | 0.00 |
| 822-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 209,400.00 | 47,500.00 | 256,900.00 | 0.00 |
| 822-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,529,000.00 | 1,326,569.06 | 2,855,569.06 | 0.00 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,529,000.00 | 1,326,569.06 | 2,855,569.06 | 0.00 |
| 822-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 550,000.00 | 261,015.00 | 811,015.00 | 0.00 |
| 822-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 550,000.00 | 261,015.00 | 811,015.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,284,000.00 | 684,053.95 | 4,968,053.95 | 0.00 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 524,000.00 | 0.00 | 524,000.00 | 0.00 |
| 822-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 3,760,000.00 | 684,053.95 | 4,444,053.95 | 0.00 |
| 822-312 | GAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 822-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 822-313 | AGUA | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
| 822-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
| 822-315 | TELEFONÍA CELULAR | 9,800.00 | 291,291.27 | 301,091.27 | 0.00 |
| 822-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 9,800.00 | 291,291.27 | 301,091.27 | 0.00 |
| 822-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 176,000.00 | 25,624.04 | 201,624.04 | 0.00 |
| 822-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 176,000.00 | 25,624.04 | 201,624.04 | 0.00 |
| 822-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 220,000.00 | 159,200.00 | 379,200.00 | 0.00 |
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 220,000.00 | 159,200.00 | 379,200.00 | 0.00 |
| 822-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 179,840.00 | 166,200.00 | 13,640.00 |
| 822-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 179,840.00 | 166,200.00 | 13,640.00 |
| 822-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 17,000.00 | 811,256.49 | 828,256.49 | 0.00 |
| 822-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 17,000.00 | 811,256.49 | 828,256.49 | 0.00 |
| 822-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 60,000.00 | 60,814.16 | 120,814.16 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 60,814.16 | 60,814.16 | 0.00 |
| 822-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 822-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 156,000.00 | 128,160.00 | 284,160.00 | 0.00 |
| 822-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 156,000.00 | 128,160.00 | 284,160.00 | 0.00 |
| 822-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 21,803.98 | 21,380.63 | 423.35 |
| 822-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN. | 0.00 | 21,803.98 | 21,380.63 | 423.35 |
| 822-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,280,000.00 | 292,977.87 | 1,572,977.87 | 0.00 |
| 822-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 1,280,000.00 | 292,977.87 | 1,572,977.87 | 0.00 |
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 822-345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 822-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 |
| 822-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 87,300.00 | 58,810.00 | 146,110.00 | 0.00 |
| 822-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 87,300.00 | 58,810.00 | 146,110.00 | 0.00 |
| 822-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 13,600.00 | 44,000.00 | 57,600.00 | 0.00 |
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 10,000.00 | 44,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 822-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 92,000.00 | 3,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 92,000.00 | 3,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 822-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 150,000.00 | 18,529.06 | 168,529.06 | 0.00 |
| 822-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 150,000.00 | 18,529.06 | 168,529.06 | 0.00 |
| 822-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 501,200.00 | 96,140.35 | 597,340.35 | 0.00 |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 501,200.00 | 96,140.35 | 597,340.35 | 0.00 |
| 822-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 120,000.00 | 10,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 822-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 120,000.00 | 10,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 822-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 11,000.00 | 11,500.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 822-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 11,000.00 | 11,500.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 822-371 | PASAJES AÉREOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 822-371-37102 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 822-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 2,342,000.00 | 73,489.59 | 2,415,489.59 | 0.00 |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 2,342,000.00 | 73,489.59 | 2,415,489.59 | 0.00 |
| 822-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 3,240,000.00 | 42,211.90 | 3,282,211.90 | 0.00 |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 3,240,000.00 | 42,211.90 | 3,282,211.90 | 0.00 |
| 822-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 60,000.00 | 38,679.00 | 98,679.00 | 0.00 |
| 822-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 60,000.00 | 10,331.00 | 70,331.00 | 0.00 |
| 822-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 28,348.00 | 28,348.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 809,712.79 | 172,844.80 | 980,930.59 | 1,627.00 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 809,712.79 | 172,844.80 | 980,930.59 | 1,627.00 |
| 822-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 90,284.55 | 90,284.55 | 0.00 |
| 822-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 90,284.55 | 90,284.55 | 0.00 |
| 822-431 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 300,000.00 | 0.00 | 196,033.32 | 103,966.68 |
| 822-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 300,000.00 | 0.00 | 196,033.32 | 103,966.68 |
| 822-436 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 300,000.00 | 167,295.45 | 402,935.90 | 64,359.55 |
| 822-436-43601 | SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 300,000.00 | 167,295.45 | 402,935.90 | 64,359.55 |
| 822-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,905,804.00 | 1,003,415.97 | 2,479,021.80 | 430,198.17 |
| 822-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 500,000.00 | 0.00 | 303,666.68 | 196,333.32 |
| 822-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 200,000.00 | 107,617.57 | 269,226.05 | 38,391.52 |
| 822-441-44109 | APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES | 600,000.00 | 0.00 | 404,526.67 | 195,473.33 |
| 822-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 605,804.00 | 895,798.40 | 1,501,602.40 | 0.00 |
| 822-442 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | 126,500.00 | 73,500.00 |
| 822-442-44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | 126,500.00 | 73,500.00 |
| 822-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 200,000.00 | 748,406.04 | 948,406.04 | 0.00 |
| 822-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 200,000.00 | 748,406.04 | 948,406.04 | 0.00 |
| 822-452 | JUBILACIONES | 1,153,131.17 | 227,000.00 | 1,380,131.17 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,153,131.17 | 227,000.00 | 1,380,131.17 | 0.00 |
| 822-481 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00 | 219,000.00 | 319,000.00 | 0.00 |
| 822-481-48101 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00 | 219,000.00 | 319,000.00 | 0.00 |
| 822-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 724,500.00 | 0.00 | 724,500.00 | 0.00 |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO | 724,500.00 | 0.00 | 724,500.00 | 0.00 |
| 822-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 822-512-51201 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 822-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0.00 | 174,186.40 | 174,186.40 | 0.00 |
| 822-513-51301 | BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 174,186.40 | 174,186.40 | 0.00 |
| 822-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 366,144.71 | 67,256.20 | 433,400.91 | 0.00 |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 366,144.71 | 67,256.20 | 433,400.91 | 0.00 |
| 822-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 24,000.00 | 124,068.01 | 148,068.01 | 0.00 |
| 822-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 24,000.00 | 124,068.01 | 148,068.01 | 0.00 |
| 822-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 17,111.17 | 17,111.17 | 0.00 |
| 822-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 17,111.17 | 17,111.17 | 0.00 |
| 822-531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 822-531-53101 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 822-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 3,155,800.00 | 44,200.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 600,000.00 | 1,250,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 |
| 822-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 1,000,000.00 | 350,000.00 | 1,305,800.00 | 44,200.00 |
| 822-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 822-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 822-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 12,000.00 | 40,971.00 | 52,971.00 | 0.00 |
| 822-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 12,000.00 | 40,971.00 | 52,971.00 | 0.00 |
| 822-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 822-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 822-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 30,000.00 | 10,900.00 | 40,900.00 | 0.00 |
| 822-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 30,000.00 | 10,900.00 | 40,900.00 | 0.00 |
| 822-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 1,136,428.41 | 1,136,428.41 | 0.00 |
| 822-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 1,136,428.41 | 1,136,428.41 | 0.00 |
| 822-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 5,503,829.69 | 2,259,615.51 | 6,114,703.18 | 1,648,742.02 |
| 822-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 2,259,615.51 | 2,259,615.51 | 0.00 |
| 822-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 3,789,913.63 | 0.00 | 2,140,470.63 | 1,649,443.00 |
| 822-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 1,713,916.06 | 0.00 | 1,714,617.04 | -700.98 |
| 822-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 3,655,517.61 | 1,106,443.35 | 4,761,960.96 | 0.00 |
| 822-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 346,962.91 | 346,962.91 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 822-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 759,480.44 | 759,480.44 | 0.00 |
| 822-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 3,655,517.61 | 0.00 | 3,655,517.61 | 0.00 |
| 822-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,531,136.40 | 1,531,136.40 | 0.00 |
| 822-615-61502 | PUENTES Y PASOS A DESNIVEL | 0.00 | 1,531,136.40 | 1,531,136.40 | 0.00 |
| 822-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 15,911,458.12 | 0.00 | 8,846,758.12 | 7,064,700.00 |
| 822-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 15,911,458.12 | 0.00 | 8,846,758.12 | 7,064,700.00 |
| 822-991 | ADEFAS | 2,800,000.00 | 314,300.00 | 3,114,300.00 | 0.00 |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 2,800,000.00 | 314,300.00 | 3,114,300.00 | 0.00 |
| **823** | **MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **0.00** | **34,975,014.16** | **43,808,946.30** | **8,833,932.14** |
| 823-111 | DIETAS. | 0.00 | 59,305.80 | 552,681.12 | 493,375.32 |
| 823-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 59,305.80 | 552,681.12 | 493,375.32 |
| 823-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 8,943,292.07 | 5,552,817.69 | -3,390,474.38 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 8,943,292.07 | 5,552,817.69 | -3,390,474.38 |
| 823-121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 50.00 | 19,300.00 | 19,250.00 |
| 823-121-12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 50.00 | 19,300.00 | 19,250.00 |
| 823-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,379,381.41 | 10,268,607.98 | 6,889,226.57 |
| 823-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 3,379,381.41 | 10,268,607.98 | 6,889,226.57 |
| 823-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 29,850.00 | 166,700.00 | 136,850.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 29,850.00 | 166,700.00 | 136,850.00 |
| 823-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 1,623,236.35 | 377,553.41 | -1,245,682.94 |
| 823-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 1,303,467.09 | 12,690.19 | -1,290,776.90 |
| 823-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 319,769.26 | 364,863.22 | 45,093.96 |
| 823-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 |
| 823-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 |
| 823-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 571,899.66 | 1,169,108.87 | 597,209.21 |
| 823-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00 | 571,899.66 | 1,169,108.87 | 597,209.21 |
| 823-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 452,826.02 | 380,639.09 | -72,186.93 |
| 823-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 452,826.02 | 380,639.09 | -72,186.93 |
| 823-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 307,166.52 | 63,400.00 | -243,766.52 |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 307,166.52 | 61,400.00 | -245,766.52 |
| 823-211-21102 | MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 823-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 255,599.42 | 5,239.12 | -250,360.30 |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 255,599.42 | 5,239.12 | -250,360.30 |
| 823-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 156,722.30 | 24,300.00 | -132,422.30 |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 156,722.30 | 24,300.00 | -132,422.30 |
| 823-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 276,470.81 | 626,762.28 | 350,291.47 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 37,709.00 | 159,800.00 | 122,091.00 |
| 823-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 130,250.51 | 362,174.18 | 231,923.67 |
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 108,511.30 | 104,788.10 | -3,723.20 |
| 823-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 54,371.62 | 11,100.00 | -43,271.62 |
| 823-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 54,371.62 | 11,100.00 | -43,271.62 |
| 823-231 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | 44,378.00 | 44,378.00 |
| 823-231-23101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 | 44,378.00 | 44,378.00 |
| 823-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 13,217.43 | 729,526.93 | 716,309.50 |
| 823-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 13,217.43 | 729,526.93 | 716,309.50 |
| 823-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 109,453.91 | 86,574.58 | -22,879.33 |
| 823-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 109,453.91 | 86,574.58 | -22,879.33 |
| 823-243 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 5,933.56 | 6,498.70 | 565.14 |
| 823-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 5,933.56 | 6,498.70 | 565.14 |
| 823-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 14,316.74 | 14,673.05 | 356.31 |
| 823-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 14,316.74 | 14,673.05 | 356.31 |
| 823-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 160,561.62 | 799,176.27 | 638,614.65 |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 160,561.62 | 799,176.27 | 638,614.65 |
| 823-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 61,987.24 | 303,702.63 | 241,715.39 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 61,987.24 | 303,702.63 | 241,715.39 |
| 823-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 229,126.57 | 556,163.83 | 327,037.26 |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 229,126.57 | 556,163.83 | 327,037.26 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 97,214.28 | 151,842.77 | 54,628.49 |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 68,841.31 | 45,736.83 | -23,104.48 |
| 823-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 26,872.97 | 106,105.94 | 79,232.97 |
| 823-249-24904 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 823-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 178,782.22 | 199,081.29 | 20,299.07 |
| 823-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 178,782.22 | 199,081.29 | 20,299.07 |
| 823-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 394,987.57 | 144,727.00 | -250,260.57 |
| 823-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 394,987.57 | 144,727.00 | -250,260.57 |
| 823-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 9,243.83 | 2,360.00 | -6,883.83 |
| 823-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 9,243.83 | 2,360.00 | -6,883.83 |
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 1,342,930.22 | 4,975,523.32 | 3,632,593.10 |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 668,339.13 | 2,661,761.55 | 1,993,422.42 |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 178,779.70 | 180,326.79 | 1,547.09 |
| 823-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 495,811.39 | 2,133,434.98 | 1,637,623.59 |
| 823-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 97,619.58 | 221,214.40 | 123,594.82 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 97,619.58 | 221,214.40 | 123,594.82 |
| 823-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 76,039.39 | 236,234.29 | 160,194.90 |
| 823-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 51,039.39 | 236,234.29 | 185,194.90 |
| 823-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 823-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 27,217.51 | 0.00 | -27,217.51 |
| 823-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 27,217.51 | 0.00 | -27,217.51 |
| 823-282 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 823-282-28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 823-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 823-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 823-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 72,501.91 | 159,532.50 | 87,030.59 |
| 823-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 72,501.91 | 159,532.50 | 87,030.59 |
| 823-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 0.00 | 26,386.00 | 16,798.20 | -9,587.80 |
| 823-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 0.00 | 26,386.00 | 16,798.20 | -9,587.80 |
| 823-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 181,025.74 | 47,500.00 | -133,525.74 |
| 823-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 181,025.74 | 47,500.00 | -133,525.74 |
| 823-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 294,779.12 | 1,326,569.06 | 1,031,789.94 |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 294,779.12 | 1,326,569.06 | 1,031,789.94 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 167,555.79 | 261,015.00 | 93,459.21 |
| 823-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 167,555.79 | 261,015.00 | 93,459.21 |
| 823-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 351,842.41 | 684,053.95 | 332,211.54 |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 247,424.00 | 0.00 | -247,424.00 |
| 823-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 104,418.41 | 684,053.95 | 579,635.54 |
| 823-312 | GAS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 823-312-31201 | SERVICIO DE GAS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 823-313 | AGUA | 0.00 | 1,886.00 | 115,000.00 | 113,114.00 |
| 823-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 1,886.00 | 115,000.00 | 113,114.00 |
| 823-315 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 9,800.00 | 291,291.27 | 281,491.27 |
| 823-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 9,800.00 | 291,291.27 | 281,491.27 |
| 823-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 73,599.54 | 25,624.04 | -47,975.50 |
| 823-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 73,599.54 | 25,624.04 | -47,975.50 |
| 823-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 155,100.00 | 159,200.00 | 4,100.00 |
| 823-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 155,100.00 | 159,200.00 | 4,100.00 |
| 823-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 179,840.00 | 179,840.00 |
| 823-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 0.00 | 179,840.00 | 179,840.00 |
| 823-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 6,146.38 | 811,256.49 | 805,110.11 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 6,146.38 | 811,256.49 | 805,110.11 |
| 823-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 60,000.00 | 60,814.16 | 814.16 |
| 823-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 0.00 | 60,814.16 | 60,814.16 |
| 823-331-33105 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | -60,000.00 |
| 823-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 13,000.00 | 128,160.00 | 115,160.00 |
| 823-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 13,000.00 | 128,160.00 | 115,160.00 |
| 823-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 1,326.84 | 21,803.98 | 20,477.14 |
| 823-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN. | 0.00 | 1,326.84 | 21,803.98 | 20,477.14 |
| 823-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 338,183.63 | 292,977.87 | -45,205.76 |
| 823-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 338,183.63 | 292,977.87 | -45,205.76 |
| 823-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 10,064.60 | 0.00 | -10,064.60 |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 10,064.60 | 0.00 | -10,064.60 |
| 823-345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 10.28 | 5,050.00 | 5,039.72 |
| 823-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 10.28 | 5,050.00 | 5,039.72 |
| 823-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 84,937.58 | 58,810.00 | -26,127.58 |
| 823-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 84,937.58 | 58,810.00 | -26,127.58 |
| 823-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 14,731.88 | 44,000.00 | 29,268.12 |
| 823-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 11,131.88 | 44,000.00 | 32,868.12 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | -3,600.00 |
| 823-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 91,637.98 | 3,000.00 | -88,637.98 |
| 823-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 91,637.98 | 3,000.00 | -88,637.98 |
| 823-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 125,500.00 | 18,529.06 | -106,970.94 |
| 823-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 125,500.00 | 18,529.06 | -106,970.94 |
| 823-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 309,376.52 | 96,140.35 | -213,236.17 |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 309,376.52 | 96,140.35 | -213,236.17 |
| 823-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 97,610.08 | 10,000.00 | -87,610.08 |
| 823-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 97,610.08 | 10,000.00 | -87,610.08 |
| 823-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 10,344.78 | 11,500.00 | 1,155.22 |
| 823-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 10,344.78 | 11,500.00 | 1,155.22 |
| 823-371 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 823-371-37102 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 823-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 1,220,034.01 | 73,489.59 | -1,146,544.42 |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 1,220,034.01 | 73,489.59 | -1,146,544.42 |
| 823-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 288,649.87 | 42,211.90 | -246,437.97 |
| 823-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 288,649.87 | 42,211.90 | -246,437.97 |
| 823-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 55,748.00 | 38,679.00 | -17,069.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 55,748.00 | 10,331.00 | -45,417.00 |
| 823-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 28,348.00 | 28,348.00 |
| 823-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 44,609.74 | 172,844.80 | 128,235.06 |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 44,609.74 | 172,844.80 | 128,235.06 |
| 823-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 915.73 | 90,284.55 | 89,368.82 |
| 823-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 915.73 | 90,284.55 | 89,368.82 |
| 823-431 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 196,033.32 | 0.00 | -196,033.32 |
| 823-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 196,033.32 | 0.00 | -196,033.32 |
| 823-436 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0.00 | 25,000.00 | 167,295.45 | 142,295.45 |
| 823-436-43601 | SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 0.00 | 25,000.00 | 167,295.45 | 142,295.45 |
| 823-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 726,941.35 | 1,003,415.97 | 276,474.62 |
| 823-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 0.00 | 303,666.68 | 0.00 | -303,666.68 |
| 823-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 10,100.00 | 107,617.57 | 97,517.57 |
| 823-441-44109 | APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES | 0.00 | 306,174.67 | 0.00 | -306,174.67 |
| 823-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 107,000.00 | 895,798.40 | 788,798.40 |
| 823-442 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 126,500.00 | 0.00 | -126,500.00 |
| 823-442-44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 126,500.00 | 0.00 | -126,500.00 |
| 823-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 748,406.04 | 748,406.04 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 748,406.04 | 748,406.04 |
| 823-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 31,036.69 | 227,000.00 | 195,963.31 |
| 823-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 31,036.69 | 227,000.00 | 195,963.31 |
| 823-481 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 48,000.00 | 219,000.00 | 171,000.00 |
| 823-481-48101 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 48,000.00 | 219,000.00 | 171,000.00 |
| 823-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 724,500.00 | 0.00 | -724,500.00 |
| 823-511-51101 | MOBILIARIO | 0.00 | 724,500.00 | 0.00 | -724,500.00 |
| 823-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | -45,000.00 |
| 823-512-51201 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | -45,000.00 |
| 823-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0.00 | 0.00 | 174,186.40 | 174,186.40 |
| 823-513-51301 | BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 174,186.40 | 174,186.40 |
| 823-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 329,868.53 | 67,256.20 | -262,612.33 |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 329,868.53 | 67,256.20 | -262,612.33 |
| 823-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 30,381.01 | 124,068.01 | 93,687.00 |
| 823-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 30,381.01 | 124,068.01 | 93,687.00 |
| 823-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 17,111.17 | 17,111.17 |
| 823-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 0.00 | 17,111.17 | 17,111.17 |
| 823-531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-531-53101 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 823-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 1,555,800.00 | 1,600,000.00 | 44,200.00 |
| 823-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 0.00 | 600,000.00 | 1,250,000.00 | 650,000.00 |
| 823-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 0.00 | 955,800.00 | 350,000.00 | -605,800.00 |
| 823-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 |
| 823-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 |
| 823-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 12,000.99 | 40,971.00 | 28,970.01 |
| 823-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 12,000.99 | 40,971.00 | 28,970.01 |
| 823-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 |
| 823-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 |
| 823-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 30,000.00 | 10,900.00 | -19,100.00 |
| 823-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 30,000.00 | 10,900.00 | -19,100.00 |
| 823-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | 1,136,428.41 | 1,136,428.41 |
| 823-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,136,428.41 | 1,136,428.41 |
| 823-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 3,743,707.81 | 2,259,615.51 | -1,484,092.30 |
| 823-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 119,144.88 | 2,259,615.51 | 2,140,470.63 |
| 823-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE | 0.00 | 2,140,470.63 | 0.00 | -2,140,470.63 |
| 823-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 1,484,092.30 | 0.00 | -1,484,092.30 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 823-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 1,531,136.40 | 1,106,443.35 | -424,693.05 |
| 823-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 0.00 | 346,962.91 | 346,962.91 |
| 823-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 759,480.44 | 759,480.44 |
| 823-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 1,531,136.40 | 0.00 | -1,531,136.40 |
| 823-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,531,136.40 | 1,531,136.40 |
| 823-615-61502 | PUENTES Y PASOS A DESNIVEL | 0.00 | 0.00 | 1,531,136.40 | 1,531,136.40 |
| 823-991 | ADEFAS | 0.00 | 2,700,000.00 | 314,300.00 | -2,385,700.00 |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 2,700,000.00 | 314,300.00 | -2,385,700.00 |
| **824** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO** | **0.00** | **117,042,202.55** | **114,527,516.94** | **2,514,685.61** |
| 824-111 | DIETAS. | 0.00 | 3,602,452.32 | 3,602,452.32 | 0.00 |
| 824-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 3,602,452.32 | 3,602,452.32 | 0.00 |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 19,617,198.46 | 19,301,861.66 | 315,336.80 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 19,617,198.46 | 19,301,861.66 | 315,336.80 |
| 824-121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |
| 824-121-12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |
| 824-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 28,073,022.24 | 27,923,022.24 | 150,000.00 |
| 824-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 28,073,022.24 | 27,923,022.24 | 150,000.00 |
| 824-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 1,860,650.00 | 1,860,650.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 1,860,650.00 | 1,860,650.00 | 0.00 |
| 824-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 4,937,098.51 | 4,937,098.51 | 0.00 |
| 824-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 772,047.86 | 772,047.86 | 0.00 |
| 824-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 4,165,050.65 | 4,165,050.65 | 0.00 |
| 824-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 824-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 824-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 984,209.21 | 984,209.21 | 0.00 |
| 824-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00 | 984,209.21 | 984,209.21 | 0.00 |
| 824-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 557,813.07 | 557,813.07 | 0.00 |
| 824-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 557,813.07 | 557,813.07 | 0.00 |
| 824-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 174,233.48 | 174,233.48 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 174,233.48 | 174,233.48 | 0.00 |
| 824-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 58,239.70 | 58,239.70 | 0.00 |
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 58,239.70 | 58,239.70 | 0.00 |
| 824-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 153,577.70 | 153,577.70 | 0.00 |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 153,577.70 | 153,577.70 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,356,291.47 | 1,356,291.47 | 0.00 |
| 824-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 372,091.00 | 372,091.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 477,923.67 | 477,923.67 | 0.00 |
| 824-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 506,276.80 | 506,276.80 | 0.00 |
| 824-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 15,328.38 | 15,328.38 | 0.00 |
| 824-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 15,328.38 | 15,328.38 | 0.00 |
| 824-231 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 44,378.00 | 44,378.00 | 0.00 |
| 824-231-23101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 44,378.00 | 44,378.00 | 0.00 |
| 824-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 721,109.50 | 721,109.50 | 0.00 |
| 824-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 721,109.50 | 721,109.50 | 0.00 |
| 824-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 163,538.65 | 138,714.65 | 24,824.00 |
| 824-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 163,538.65 | 138,714.65 | 24,824.00 |
| 824-243 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 5,421.07 | 5,421.07 | 0.00 |
| 824-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 5,421.07 | 5,421.07 | 0.00 |
| 824-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 12,356.31 | 12,356.31 | 0.00 |
| 824-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 12,356.31 | 12,356.31 | 0.00 |
| 824-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 1,059,814.65 | 1,059,814.65 | 0.00 |
| 824-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 1,059,814.65 | 1,059,814.65 | 0.00 |
| 824-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 522,383.95 | 522,383.95 | 0.00 |
| 824-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 522,383.95 | 522,383.95 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 752,701.26 | 752,701.26 | 0.00 |
| 824-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 752,701.26 | 752,701.26 | 0.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 157,728.49 | 157,728.49 | 0.00 |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 34,495.52 | 34,495.52 | 0.00 |
| 824-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 123,232.97 | 123,232.97 | 0.00 |
| 824-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 305,699.07 | 305,699.07 | 0.00 |
| 824-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 305,699.07 | 305,699.07 | 0.00 |
| 824-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,195,739.43 | 1,195,739.43 | 0.00 |
| 824-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,195,739.43 | 1,195,739.43 | 0.00 |
| 824-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 13,116.17 | 13,116.17 | 0.00 |
| 824-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 13,116.17 | 13,116.17 | 0.00 |
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 8,645,527.87 | 8,535,894.37 | 109,633.50 |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,401,118.42 | 5,296,088.92 | 105,029.50 |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 396,547.09 | 391,943.09 | 4,604.00 |
| 824-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 2,847,862.36 | 2,847,862.36 | 0.00 |
| 824-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 274,594.82 | 274,594.82 | 0.00 |
| 824-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 274,594.82 | 274,594.82 | 0.00 |
| 824-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 144,055.79 | 144,055.79 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 144,055.79 | 144,055.79 | 0.00 |
| 824-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 12,782.49 | 12,782.49 | 0.00 |
| 824-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 12,782.49 | 12,782.49 | 0.00 |
| 824-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 824-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 824-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 183,030.59 | 183,030.59 | 0.00 |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 183,030.59 | 183,030.59 | 0.00 |
| 824-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 0.00 | 16,412.20 | 16,412.20 | 0.00 |
| 824-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 0.00 | 16,412.20 | 16,412.20 | 0.00 |
| 824-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 75,874.26 | 75,874.26 | 0.00 |
| 824-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 75,874.26 | 75,874.26 | 0.00 |
| 824-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,560,789.94 | 2,245,402.58 | 315,387.36 |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,560,789.94 | 2,245,402.58 | 315,387.36 |
| 824-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 643,459.21 | 643,459.21 | 0.00 |
| 824-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 643,459.21 | 643,459.21 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 4,616,211.54 | 4,295,055.59 | 321,155.95 |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 276,576.00 | 276,576.00 | 0.00 |
| 824-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 4,339,635.54 | 4,018,479.59 | 321,155.95 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-313 | AGUA | 0.00 | 113,114.00 | 113,114.00 | 0.00 |
| 824-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 113,114.00 | 113,114.00 | 0.00 |
| 824-315 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 291,291.27 | 291,291.27 | 0.00 |
| 824-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 291,291.27 | 291,291.27 | 0.00 |
| 824-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 128,024.50 | 131,148.54 | -3,124.04 |
| 824-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 128,024.50 | 131,148.54 | -3,124.04 |
| 824-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 224,100.00 | 224,100.00 | 0.00 |
| 824-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 224,100.00 | 224,100.00 | 0.00 |
| 824-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 166,200.00 | 166,200.00 | 0.00 |
| 824-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 166,200.00 | 166,200.00 | 0.00 |
| 824-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 822,110.11 | 822,110.11 | 0.00 |
| 824-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 822,110.11 | 822,110.11 | 0.00 |
| 824-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 60,814.16 | 60,814.16 | 0.00 |
| 824-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 60,814.16 | 60,814.16 | 0.00 |
| 824-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 271,160.00 | 271,160.00 | 0.00 |
| 824-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 271,160.00 | 271,160.00 | 0.00 |
| 824-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 20,053.79 | 20,053.79 | 0.00 |
| 824-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN. | 0.00 | 20,053.79 | 20,053.79 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,234,794.24 | 1,234,794.24 | 0.00 |
| 824-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,234,794.24 | 1,234,794.24 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 9,935.40 | 9,935.40 | 0.00 |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 9,935.40 | 9,935.40 | 0.00 |
| 824-345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,039.72 | 5,039.72 | 0.00 |
| 824-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,039.72 | 5,039.72 | 0.00 |
| 824-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 61,172.42 | 61,172.42 | 0.00 |
| 824-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 61,172.42 | 61,172.42 | 0.00 |
| 824-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 42,868.12 | 42,868.12 | 0.00 |
| 824-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 42,868.12 | 42,868.12 | 0.00 |
| 824-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 3,362.02 | 3,362.02 | 0.00 |
| 824-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 3,362.02 | 3,362.02 | 0.00 |
| 824-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 43,029.06 | 43,029.06 | 0.00 |
| 824-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 43,029.06 | 43,029.06 | 0.00 |
| 824-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 287,963.83 | 287,963.83 | 0.00 |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 287,963.83 | 287,963.83 | 0.00 |
| 824-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 32,389.92 | 32,389.92 | 0.00 |
| 824-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 32,389.92 | 32,389.92 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 12,155.22 | 12,155.22 | 0.00 |
| 824-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 12,155.22 | 12,155.22 | 0.00 |
| 824-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 1,195,455.58 | 1,192,331.54 | 3,124.04 |
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 1,195,455.58 | 1,192,331.54 | 3,124.04 |
| 824-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 2,993,562.03 | 2,993,562.03 | 0.00 |
| 824-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 2,993,562.03 | 2,993,562.03 | 0.00 |
| 824-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 42,931.00 | 14,583.00 | 28,348.00 |
| 824-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 14,583.00 | 14,583.00 | 0.00 |
| 824-392-39204 | DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES | 0.00 | 28,348.00 | 0.00 | 28,348.00 |
| 824-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 936,320.85 | 936,320.85 | 0.00 |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 936,320.85 | 936,320.85 | 0.00 |
| 824-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 89,368.82 | 89,368.82 | 0.00 |
| 824-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 89,368.82 | 89,368.82 | 0.00 |
| 824-436 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0.00 | 377,935.90 | 377,935.90 | 0.00 |
| 824-436-43601 | SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 0.00 | 377,935.90 | 377,935.90 | 0.00 |
| 824-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,752,080.45 | 1,752,080.45 | 0.00 |
| 824-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 259,126.05 | 259,126.05 | 0.00 |
| 824-441-44109 | APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES | 0.00 | 98,352.00 | 98,352.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,394,602.40 | 1,394,602.40 | 0.00 |
| 824-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 948,406.04 | 948,406.04 | 0.00 |
| 824-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 948,406.04 | 948,406.04 | 0.00 |
| 824-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 1,349,094.48 | 1,349,094.48 | 0.00 |
| 824-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 1,349,094.48 | 1,349,094.48 | 0.00 |
| 824-481 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 |
| 824-481-48101 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 |
| 824-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0.00 | 174,186.40 | 174,186.40 | 0.00 |
| 824-513-51301 | BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 174,186.40 | 174,186.40 | 0.00 |
| 824-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 103,532.38 | 103,532.38 | 0.00 |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 103,532.38 | 103,532.38 | 0.00 |
| 824-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 117,687.00 | 117,687.00 | 0.00 |
| 824-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 117,687.00 | 117,687.00 | 0.00 |
| 824-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 17,111.17 | 17,111.17 | 0.00 |
| 824-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 17,111.17 | 17,111.17 | 0.00 |
| 824-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 1,600,000.00 | 350,000.00 | 1,250,000.00 |
| 824-541-54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC. | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 824-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 824-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 824-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 40,970.01 | 40,970.01 | 0.00 |
| 824-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 40,970.01 | 40,970.01 | 0.00 |
| 824-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 824-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 824-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 824-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 824-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 1,136,428.41 | 1,136,428.41 | 0.00 |
| 824-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 1,136,428.41 | 1,136,428.41 | 0.00 |
| 824-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 2,370,995.37 | 2,370,995.37 | 0.00 |
| 824-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 2,140,470.63 | 2,140,470.63 | 0.00 |
| 824-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 230,524.74 | 230,524.74 | 0.00 |
| 824-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 3,230,824.56 | 3,230,824.56 | 0.00 |
| 824-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 346,962.91 | 346,962.91 | 0.00 |
| 824-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 759,480.44 | 759,480.44 | 0.00 |
| 824-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,124,381.21 | 2,124,381.21 | 0.00 |
| 824-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,531,136.40 | 1,531,136.40 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 824-615-61502 | PUENTES Y PASOS A DESNIVEL | 0.00 | 1,531,136.40 | 1,531,136.40 | 0.00 |
| 824-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 8,846,758.12 | 8,846,758.12 | 0.00 |
| 824-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 8,846,758.12 | 8,846,758.12 | 0.00 |
| 824-991 | ADEFAS | 0.00 | 414,300.00 | 414,300.00 | 0.00 |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 414,300.00 | 414,300.00 | 0.00 |
| **825** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO** | **0.00** | **114,527,516.94** | **112,319,195.57** | **2,208,321.37** |
| 825-111 | DIETAS. | 0.00 | 3,602,452.32 | 3,602,452.32 | 0.00 |
| 825-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 3,602,452.32 | 3,602,452.32 | 0.00 |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 19,301,861.66 | 19,301,861.66 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 19,301,861.66 | 19,301,861.66 | 0.00 |
| 825-121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |
| 825-121-12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |
| 825-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 27,923,022.24 | 27,923,022.24 | 0.00 |
| 825-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 27,923,022.24 | 27,923,022.24 | 0.00 |
| 825-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 1,860,650.00 | 1,860,650.00 | 0.00 |
| 825-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 1,860,650.00 | 1,860,650.00 | 0.00 |
| 825-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 4,937,098.51 | 4,937,098.51 | 0.00 |
| 825-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 772,047.86 | 772,047.86 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 4,165,050.65 | 4,165,050.65 | 0.00 |
| 825-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 825-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 825-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 984,209.21 | 705,621.86 | 278,587.35 |
| 825-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00 | 984,209.21 | 705,621.86 | 278,587.35 |
| 825-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 557,813.07 | 552,713.07 | 5,100.00 |
| 825-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 557,813.07 | 552,713.07 | 5,100.00 |
| 825-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 174,233.48 | 166,907.48 | 7,326.00 |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 174,233.48 | 166,907.48 | 7,326.00 |
| 825-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 58,239.70 | 58,239.70 | 0.00 |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 58,239.70 | 58,239.70 | 0.00 |
| 825-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 153,577.70 | 139,910.27 | 13,667.43 |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 153,577.70 | 139,910.27 | 13,667.43 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,356,291.47 | 1,270,198.34 | 86,093.13 |
| 825-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 372,091.00 | 372,091.00 | 0.00 |
| 825-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 477,923.67 | 422,900.97 | 55,022.70 |
| 825-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 506,276.80 | 475,206.37 | 31,070.43 |
| 825-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 15,328.38 | 15,328.38 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 15,328.38 | 15,328.38 | 0.00 |
| 825-231 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 44,378.00 | 44,378.00 | 0.00 |
| 825-231-23101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 44,378.00 | 44,378.00 | 0.00 |
| 825-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 721,109.50 | 721,109.50 | 0.00 |
| 825-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 721,109.50 | 721,109.50 | 0.00 |
| 825-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 138,714.65 | 132,024.65 | 6,690.00 |
| 825-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 138,714.65 | 132,024.65 | 6,690.00 |
| 825-243 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 5,421.07 | 4,696.07 | 725.00 |
| 825-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 5,421.07 | 4,696.07 | 725.00 |
| 825-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 12,356.31 | 12,356.31 | 0.00 |
| 825-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 12,356.31 | 12,356.31 | 0.00 |
| 825-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 1,059,814.65 | 993,934.65 | 65,880.00 |
| 825-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 1,059,814.65 | 993,934.65 | 65,880.00 |
| 825-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 522,383.95 | 505,950.14 | 16,433.81 |
| 825-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 522,383.95 | 505,950.14 | 16,433.81 |
| 825-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 752,701.26 | 691,757.91 | 60,943.35 |
| 825-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 752,701.26 | 691,757.91 | 60,943.35 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 157,728.49 | 138,182.99 | 19,545.50 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 34,495.52 | 33,053.52 | 1,442.00 |
| 825-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 123,232.97 | 105,129.47 | 18,103.50 |
| 825-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 305,699.07 | 300,959.07 | 4,740.00 |
| 825-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 305,699.07 | 300,959.07 | 4,740.00 |
| 825-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,195,739.43 | 1,071,742.11 | 123,997.32 |
| 825-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,195,739.43 | 1,071,742.11 | 123,997.32 |
| 825-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 13,116.17 | 11,756.17 | 1,360.00 |
| 825-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 13,116.17 | 11,756.17 | 1,360.00 |
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 8,535,894.37 | 8,157,770.47 | 378,123.90 |
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,296,088.92 | 5,028,670.63 | 267,418.29 |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 391,943.09 | 386,199.67 | 5,743.42 |
| 825-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 2,847,862.36 | 2,742,900.17 | 104,962.19 |
| 825-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 274,594.82 | 274,594.82 | 0.00 |
| 825-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 274,594.82 | 274,594.82 | 0.00 |
| 825-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 144,055.79 | 139,660.79 | 4,395.00 |
| 825-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 144,055.79 | 139,660.79 | 4,395.00 |
| 825-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 12,782.49 | 12,782.49 | 0.00 |
| 825-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 12,782.49 | 12,782.49 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 825-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 825-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 183,030.59 | 170,073.59 | 12,957.00 |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 183,030.59 | 170,073.59 | 12,957.00 |
| 825-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 0.00 | 16,412.20 | 16,412.20 | 0.00 |
| 825-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 0.00 | 16,412.20 | 16,412.20 | 0.00 |
| 825-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 75,874.26 | 71,975.26 | 3,899.00 |
| 825-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 75,874.26 | 71,975.26 | 3,899.00 |
| 825-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,245,402.58 | 1,993,552.95 | 251,849.63 |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,245,402.58 | 1,993,552.95 | 251,849.63 |
| 825-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 643,459.21 | 535,129.12 | 108,330.09 |
| 825-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 643,459.21 | 535,129.12 | 108,330.09 |
| 825-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 4,295,055.59 | 4,295,055.59 | 0.00 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 276,576.00 | 276,576.00 | 0.00 |
| 825-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 4,018,479.59 | 4,018,479.59 | 0.00 |
| 825-313 | AGUA | 0.00 | 113,114.00 | 113,114.00 | 0.00 |
| 825-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 113,114.00 | 113,114.00 | 0.00 |
| 825-315 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 291,291.27 | 291,291.27 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 291,291.27 | 291,291.27 | 0.00 |
| 825-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 131,148.54 | 124,883.54 | 6,265.00 |
| 825-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 131,148.54 | 124,883.54 | 6,265.00 |
| 825-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 224,100.00 | 151,400.00 | 72,700.00 |
| 825-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 224,100.00 | 151,400.00 | 72,700.00 |
| 825-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 166,200.00 | 166,200.00 | 0.00 |
| 825-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 166,200.00 | 166,200.00 | 0.00 |
| 825-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 822,110.11 | 822,110.11 | 0.00 |
| 825-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 822,110.11 | 822,110.11 | 0.00 |
| 825-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 60,814.16 | 60,814.16 | 0.00 |
| 825-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 60,814.16 | 60,814.16 | 0.00 |
| 825-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 271,160.00 | 271,160.00 | 0.00 |
| 825-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 271,160.00 | 271,160.00 | 0.00 |
| 825-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 20,053.79 | 20,053.79 | 0.00 |
| 825-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN. | 0.00 | 20,053.79 | 20,053.79 | 0.00 |
| 825-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,234,794.24 | 1,194,655.81 | 40,138.43 |
| 825-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,234,794.24 | 1,194,655.81 | 40,138.43 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 9,935.40 | 9,935.40 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 9,935.40 | 9,935.40 | 0.00 |
| 825-345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,039.72 | 5,039.72 | 0.00 |
| 825-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,039.72 | 5,039.72 | 0.00 |
| 825-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 61,172.42 | 61,172.42 | 0.00 |
| 825-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 61,172.42 | 61,172.42 | 0.00 |
| 825-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 42,868.12 | 42,868.12 | 0.00 |
| 825-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 42,868.12 | 42,868.12 | 0.00 |
| 825-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 3,362.02 | 3,362.02 | 0.00 |
| 825-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 3,362.02 | 3,362.02 | 0.00 |
| 825-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 43,029.06 | 31,429.06 | 11,600.00 |
| 825-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 43,029.06 | 31,429.06 | 11,600.00 |
| 825-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 287,963.83 | 245,687.61 | 42,276.22 |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 287,963.83 | 245,687.61 | 42,276.22 |
| 825-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 32,389.92 | 30,765.92 | 1,624.00 |
| 825-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 32,389.92 | 30,765.92 | 1,624.00 |
| 825-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 12,155.22 | 12,155.22 | 0.00 |
| 825-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 12,155.22 | 12,155.22 | 0.00 |
| 825-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 1,192,331.54 | 1,102,417.33 | 89,914.21 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 1,192,331.54 | 1,102,417.33 | 89,914.21 |
| 825-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 2,993,562.03 | 2,953,902.03 | 39,660.00 |
| 825-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 2,993,562.03 | 2,953,902.03 | 39,660.00 |
| 825-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 14,583.00 | 14,583.00 | 0.00 |
| 825-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 14,583.00 | 14,583.00 | 0.00 |
| 825-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 936,320.85 | 936,320.85 | 0.00 |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 936,320.85 | 936,320.85 | 0.00 |
| 825-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 89,368.82 | 89,368.82 | 0.00 |
| 825-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 89,368.82 | 89,368.82 | 0.00 |
| 825-436 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0.00 | 377,935.90 | 377,935.90 | 0.00 |
| 825-436-43601 | SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 0.00 | 377,935.90 | 377,935.90 | 0.00 |
| 825-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,752,080.45 | 1,652,180.45 | 99,900.00 |
| 825-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 259,126.05 | 259,126.05 | 0.00 |
| 825-441-44109 | APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES | 0.00 | 98,352.00 | 84,852.00 | 13,500.00 |
| 825-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,394,602.40 | 1,308,202.40 | 86,400.00 |
| 825-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 948,406.04 | 673,806.04 | 274,600.00 |
| 825-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 948,406.04 | 673,806.04 | 274,600.00 |
| 825-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 1,349,094.48 | 1,349,094.48 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 1,349,094.48 | 1,349,094.48 | 0.00 |
| 825-481 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 271,000.00 | 192,000.00 | 79,000.00 |
| 825-481-48101 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 271,000.00 | 192,000.00 | 79,000.00 |
| 825-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0.00 | 174,186.40 | 174,186.40 | 0.00 |
| 825-513-51301 | BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 174,186.40 | 174,186.40 | 0.00 |
| 825-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 103,532.38 | 103,532.38 | 0.00 |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 103,532.38 | 103,532.38 | 0.00 |
| 825-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 117,687.00 | 117,687.00 | 0.00 |
| 825-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 117,687.00 | 117,687.00 | 0.00 |
| 825-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 17,111.17 | 17,111.17 | 0.00 |
| 825-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 17,111.17 | 17,111.17 | 0.00 |
| 825-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 825-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 825-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 825-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 825-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 40,970.01 | 40,970.01 | 0.00 |
| 825-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 40,970.01 | 40,970.01 | 0.00 |
| 825-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 825-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 825-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 825-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 825-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 1,136,428.41 | 1,136,428.41 | 0.00 |
| 825-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 1,136,428.41 | 1,136,428.41 | 0.00 |
| 825-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 2,370,995.37 | 2,370,995.37 | 0.00 |
| 825-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 2,140,470.63 | 2,140,470.63 | 0.00 |
| 825-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 230,524.74 | 230,524.74 | 0.00 |
| 825-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 3,230,824.56 | 3,230,824.56 | 0.00 |
| 825-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 346,962.91 | 346,962.91 | 0.00 |
| 825-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 759,480.44 | 759,480.44 | 0.00 |
| 825-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,124,381.21 | 2,124,381.21 | 0.00 |
| 825-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,531,136.40 | 1,531,136.40 | 0.00 |
| 825-615-61502 | PUENTES Y PASOS A DESNIVEL | 0.00 | 1,531,136.40 | 1,531,136.40 | 0.00 |
| 825-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 8,846,758.12 | 8,846,758.12 | 0.00 |
| 825-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 8,846,758.12 | 8,846,758.12 | 0.00 |
| 825-991 | ADEFAS | 0.00 | 414,300.00 | 414,300.00 | 0.00 |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 414,300.00 | 414,300.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **826** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** | **0.00** | **112,319,195.57** | **112,319,195.57** | **0.00** |
| 826-111 | DIETAS. | 0.00 | 3,602,452.32 | 3,602,452.32 | 0.00 |
| 826-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 3,602,452.32 | 3,602,452.32 | 0.00 |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 19,301,861.66 | 19,301,861.66 | 0.00 |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 19,301,861.66 | 19,301,861.66 | 0.00 |
| 826-121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |
| 826-121-12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |
| 826-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 27,923,022.24 | 27,923,022.24 | 0.00 |
| 826-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 27,923,022.24 | 27,923,022.24 | 0.00 |
| 826-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 1,860,650.00 | 1,860,650.00 | 0.00 |
| 826-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 1,860,650.00 | 1,860,650.00 | 0.00 |
| 826-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 4,937,098.51 | 4,937,098.51 | 0.00 |
| 826-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 772,047.86 | 772,047.86 | 0.00 |
| 826-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 4,165,050.65 | 4,165,050.65 | 0.00 |
| 826-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 826-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 826-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 705,621.86 | 705,621.86 | 0.00 |
| 826-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00 | 705,621.86 | 705,621.86 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 552,713.07 | 552,713.07 | 0.00 |
| 826-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 552,713.07 | 552,713.07 | 0.00 |
| 826-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 166,907.48 | 166,907.48 | 0.00 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 166,907.48 | 166,907.48 | 0.00 |
| 826-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 58,239.70 | 58,239.70 | 0.00 |
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 58,239.70 | 58,239.70 | 0.00 |
| 826-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 139,910.27 | 139,910.27 | 0.00 |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 139,910.27 | 139,910.27 | 0.00 |
| 826-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,270,198.34 | 1,270,198.34 | 0.00 |
| 826-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 372,091.00 | 372,091.00 | 0.00 |
| 826-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 422,900.97 | 422,900.97 | 0.00 |
| 826-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 475,206.37 | 475,206.37 | 0.00 |
| 826-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 15,328.38 | 15,328.38 | 0.00 |
| 826-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 15,328.38 | 15,328.38 | 0.00 |
| 826-231 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 44,378.00 | 44,378.00 | 0.00 |
| 826-231-23101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 44,378.00 | 44,378.00 | 0.00 |
| 826-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 721,109.50 | 721,109.50 | 0.00 |
| 826-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 721,109.50 | 721,109.50 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 132,024.65 | 132,024.65 | 0.00 |
| 826-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 132,024.65 | 132,024.65 | 0.00 |
| 826-243 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 4,696.07 | 4,696.07 | 0.00 |
| 826-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 4,696.07 | 4,696.07 | 0.00 |
| 826-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 12,356.31 | 12,356.31 | 0.00 |
| 826-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 12,356.31 | 12,356.31 | 0.00 |
| 826-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 993,934.65 | 993,934.65 | 0.00 |
| 826-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 993,934.65 | 993,934.65 | 0.00 |
| 826-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 505,950.14 | 505,950.14 | 0.00 |
| 826-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 505,950.14 | 505,950.14 | 0.00 |
| 826-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 691,757.91 | 691,757.91 | 0.00 |
| 826-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 691,757.91 | 691,757.91 | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 138,182.99 | 138,182.99 | 0.00 |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 33,053.52 | 33,053.52 | 0.00 |
| 826-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 105,129.47 | 105,129.47 | 0.00 |
| 826-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 300,959.07 | 300,959.07 | 0.00 |
| 826-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 300,959.07 | 300,959.07 | 0.00 |
| 826-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,071,742.11 | 1,071,742.11 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,071,742.11 | 1,071,742.11 | 0.00 |
| 826-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 11,756.17 | 11,756.17 | 0.00 |
| 826-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 11,756.17 | 11,756.17 | 0.00 |
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 8,157,770.47 | 8,157,770.47 | 0.00 |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,028,670.63 | 5,028,670.63 | 0.00 |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 386,199.67 | 386,199.67 | 0.00 |
| 826-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 2,742,900.17 | 2,742,900.17 | 0.00 |
| 826-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 274,594.82 | 274,594.82 | 0.00 |
| 826-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 274,594.82 | 274,594.82 | 0.00 |
| 826-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 139,660.79 | 139,660.79 | 0.00 |
| 826-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 139,660.79 | 139,660.79 | 0.00 |
| 826-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 12,782.49 | 12,782.49 | 0.00 |
| 826-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 12,782.49 | 12,782.49 | 0.00 |
| 826-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 826-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 826-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 170,073.59 | 170,073.59 | 0.00 |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 170,073.59 | 170,073.59 | 0.00 |
| 826-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 0.00 | 16,412.20 | 16,412.20 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 0.00 | 16,412.20 | 16,412.20 | 0.00 |
| 826-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 71,975.26 | 71,975.26 | 0.00 |
| 826-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 71,975.26 | 71,975.26 | 0.00 |
| 826-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,993,552.95 | 1,993,552.95 | 0.00 |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,993,552.95 | 1,993,552.95 | 0.00 |
| 826-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 535,129.12 | 535,129.12 | 0.00 |
| 826-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 535,129.12 | 535,129.12 | 0.00 |
| 826-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 4,295,055.59 | 4,295,055.59 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 276,576.00 | 276,576.00 | 0.00 |
| 826-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 4,018,479.59 | 4,018,479.59 | 0.00 |
| 826-313 | AGUA | 0.00 | 113,114.00 | 113,114.00 | 0.00 |
| 826-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 113,114.00 | 113,114.00 | 0.00 |
| 826-315 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 291,291.27 | 291,291.27 | 0.00 |
| 826-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 291,291.27 | 291,291.27 | 0.00 |
| 826-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 124,883.54 | 124,883.54 | 0.00 |
| 826-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 124,883.54 | 124,883.54 | 0.00 |
| 826-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 151,400.00 | 151,400.00 | 0.00 |
| 826-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 151,400.00 | 151,400.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 166,200.00 | 166,200.00 | 0.00 |
| 826-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 166,200.00 | 166,200.00 | 0.00 |
| 826-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 822,110.11 | 822,110.11 | 0.00 |
| 826-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 822,110.11 | 822,110.11 | 0.00 |
| 826-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 60,814.16 | 60,814.16 | 0.00 |
| 826-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 60,814.16 | 60,814.16 | 0.00 |
| 826-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 271,160.00 | 271,160.00 | 0.00 |
| 826-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 271,160.00 | 271,160.00 | 0.00 |
| 826-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 20,053.79 | 20,053.79 | 0.00 |
| 826-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN. | 0.00 | 20,053.79 | 20,053.79 | 0.00 |
| 826-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,194,655.81 | 1,194,655.81 | 0.00 |
| 826-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,194,655.81 | 1,194,655.81 | 0.00 |
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 9,935.40 | 9,935.40 | 0.00 |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 9,935.40 | 9,935.40 | 0.00 |
| 826-345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,039.72 | 5,039.72 | 0.00 |
| 826-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,039.72 | 5,039.72 | 0.00 |
| 826-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 61,172.42 | 61,172.42 | 0.00 |
| 826-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 61,172.42 | 61,172.42 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 42,868.12 | 42,868.12 | 0.00 |
| 826-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 42,868.12 | 42,868.12 | 0.00 |
| 826-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 3,362.02 | 3,362.02 | 0.00 |
| 826-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 3,362.02 | 3,362.02 | 0.00 |
| 826-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 31,429.06 | 31,429.06 | 0.00 |
| 826-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 31,429.06 | 31,429.06 | 0.00 |
| 826-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 245,687.61 | 245,687.61 | 0.00 |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 245,687.61 | 245,687.61 | 0.00 |
| 826-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 30,765.92 | 30,765.92 | 0.00 |
| 826-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 30,765.92 | 30,765.92 | 0.00 |
| 826-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 12,155.22 | 12,155.22 | 0.00 |
| 826-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 12,155.22 | 12,155.22 | 0.00 |
| 826-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 1,102,417.33 | 1,102,417.33 | 0.00 |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 1,102,417.33 | 1,102,417.33 | 0.00 |
| 826-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 2,953,902.03 | 2,953,902.03 | 0.00 |
| 826-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 2,953,902.03 | 2,953,902.03 | 0.00 |
| 826-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 14,583.00 | 14,583.00 | 0.00 |
| 826-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 14,583.00 | 14,583.00 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 936,320.85 | 936,320.85 | 0.00 |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 936,320.85 | 936,320.85 | 0.00 |
| 826-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 89,368.82 | 89,368.82 | 0.00 |
| 826-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 89,368.82 | 89,368.82 | 0.00 |
| 826-436 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0.00 | 377,935.90 | 377,935.90 | 0.00 |
| 826-436-43601 | SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 0.00 | 377,935.90 | 377,935.90 | 0.00 |
| 826-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,652,180.45 | 1,652,180.45 | 0.00 |
| 826-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 259,126.05 | 259,126.05 | 0.00 |
| 826-441-44109 | APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES | 0.00 | 84,852.00 | 84,852.00 | 0.00 |
| 826-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,308,202.40 | 1,308,202.40 | 0.00 |
| 826-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 673,806.04 | 673,806.04 | 0.00 |
| 826-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 673,806.04 | 673,806.04 | 0.00 |
| 826-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 1,349,094.48 | 1,349,094.48 | 0.00 |
| 826-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 1,349,094.48 | 1,349,094.48 | 0.00 |
| 826-481 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 |
| 826-481-48101 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 |
| 826-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0.00 | 174,186.40 | 174,186.40 | 0.00 |
| 826-513-51301 | BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 174,186.40 | 174,186.40 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 103,532.38 | 103,532.38 | 0.00 |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 103,532.38 | 103,532.38 | 0.00 |
| 826-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 117,687.00 | 117,687.00 | 0.00 |
| 826-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 117,687.00 | 117,687.00 | 0.00 |
| 826-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 17,111.17 | 17,111.17 | 0.00 |
| 826-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 17,111.17 | 17,111.17 | 0.00 |
| 826-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 826-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 826-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 826-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 826-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 40,970.01 | 40,970.01 | 0.00 |
| 826-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 40,970.01 | 40,970.01 | 0.00 |
| 826-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 826-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 |
| 826-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 826-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 826-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 1,136,428.41 | 1,136,428.41 | 0.00 |
| 826-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 1,136,428.41 | 1,136,428.41 | 0.00 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 826-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 2,370,995.37 | 2,370,995.37 | 0.00 |
| 826-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 2,140,470.63 | 2,140,470.63 | 0.00 |
| 826-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 230,524.74 | 230,524.74 | 0.00 |
| 826-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 3,230,824.56 | 3,230,824.56 | 0.00 |
| 826-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 346,962.91 | 346,962.91 | 0.00 |
| 826-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 759,480.44 | 759,480.44 | 0.00 |
| 826-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,124,381.21 | 2,124,381.21 | 0.00 |
| 826-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,531,136.40 | 1,531,136.40 | 0.00 |
| 826-615-61502 | PUENTES Y PASOS A DESNIVEL | 0.00 | 1,531,136.40 | 1,531,136.40 | 0.00 |
| 826-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 8,846,758.12 | 8,846,758.12 | 0.00 |
| 826-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 8,846,758.12 | 8,846,758.12 | 0.00 |
| 826-991 | ADEFAS | 0.00 | 414,300.00 | 414,300.00 | 0.00 |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 414,300.00 | 414,300.00 | 0.00 |
| **827** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** | **0.00** | **112,319,195.57** | **0.00** | **112,319,195.57** |
| 827-111 | DIETAS. | 0.00 | 3,602,452.32 | 0.00 | 3,602,452.32 |
| 827-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | 0.00 | 3,602,452.32 | 0.00 | 3,602,452.32 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 19,301,861.66 | 0.00 | 19,301,861.66 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 19,301,861.66 | 0.00 | 19,301,861.66 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-121 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 19,250.00 |
| 827-121-12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 19,250.00 |
| 827-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 27,923,022.24 | 0.00 | 27,923,022.24 |
| 827-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 27,923,022.24 | 0.00 | 27,923,022.24 |
| 827-131 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 1,860,650.00 | 0.00 | 1,860,650.00 |
| 827-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00 | 1,860,650.00 | 0.00 | 1,860,650.00 |
| 827-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 4,937,098.51 | 0.00 | 4,937,098.51 |
| 827-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 0.00 | 772,047.86 | 0.00 | 772,047.86 |
| 827-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00 | 4,165,050.65 | 0.00 | 4,165,050.65 |
| 827-133 | HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 48,200.00 |
| 827-133-13301 | RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 48,200.00 |
| 827-154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES. | 0.00 | 705,621.86 | 0.00 | 705,621.86 |
| 827-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00 | 705,621.86 | 0.00 | 705,621.86 |
| 827-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 552,713.07 | 0.00 | 552,713.07 |
| 827-159-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 552,713.07 | 0.00 | 552,713.07 |
| 827-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 166,907.48 | 0.00 | 166,907.48 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 166,907.48 | 0.00 | 166,907.48 |
| 827-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 58,239.70 | 0.00 | 58,239.70 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 58,239.70 | 0.00 | 58,239.70 |
| 827-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 139,910.27 | 0.00 | 139,910.27 |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 139,910.27 | 0.00 | 139,910.27 |
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,270,198.34 | 0.00 | 1,270,198.34 |
| 827-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB | 0.00 | 372,091.00 | 0.00 | 372,091.00 |
| 827-221-22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV | 0.00 | 422,900.97 | 0.00 | 422,900.97 |
| 827-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 475,206.37 | 0.00 | 475,206.37 |
| 827-223 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 15,328.38 | 0.00 | 15,328.38 |
| 827-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 15,328.38 | 0.00 | 15,328.38 |
| 827-231 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 44,378.00 | 0.00 | 44,378.00 |
| 827-231-23101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 44,378.00 | 0.00 | 44,378.00 |
| 827-241 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 721,109.50 | 0.00 | 721,109.50 |
| 827-241-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 721,109.50 | 0.00 | 721,109.50 |
| 827-242 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 132,024.65 | 0.00 | 132,024.65 |
| 827-242-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 132,024.65 | 0.00 | 132,024.65 |
| 827-243 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 4,696.07 | 0.00 | 4,696.07 |
| 827-243-24301 | CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 4,696.07 | 0.00 | 4,696.07 |
| 827-244 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 12,356.31 | 0.00 | 12,356.31 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-244-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 12,356.31 | 0.00 | 12,356.31 |
| 827-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 993,934.65 | 0.00 | 993,934.65 |
| 827-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 993,934.65 | 0.00 | 993,934.65 |
| 827-247 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 505,950.14 | 0.00 | 505,950.14 |
| 827-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 505,950.14 | 0.00 | 505,950.14 |
| 827-248 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 691,757.91 | 0.00 | 691,757.91 |
| 827-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 691,757.91 | 0.00 | 691,757.91 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 138,182.99 | 0.00 | 138,182.99 |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 33,053.52 | 0.00 | 33,053.52 |
| 827-249-24903 | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 105,129.47 | 0.00 | 105,129.47 |
| 827-252 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 300,959.07 | 0.00 | 300,959.07 |
| 827-252-25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 300,959.07 | 0.00 | 300,959.07 |
| 827-253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,071,742.11 | 0.00 | 1,071,742.11 |
| 827-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,071,742.11 | 0.00 | 1,071,742.11 |
| 827-254 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 11,756.17 | 0.00 | 11,756.17 |
| 827-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 11,756.17 | 0.00 | 11,756.17 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 8,157,770.47 | 0.00 | 8,157,770.47 |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00 | 5,028,670.63 | 0.00 | 5,028,670.63 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 386,199.67 | 0.00 | 386,199.67 |
| 827-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00 | 2,742,900.17 | 0.00 | 2,742,900.17 |
| 827-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 274,594.82 | 0.00 | 274,594.82 |
| 827-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 274,594.82 | 0.00 | 274,594.82 |
| 827-272 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 139,660.79 | 0.00 | 139,660.79 |
| 827-272-27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 139,660.79 | 0.00 | 139,660.79 |
| 827-273 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 12,782.49 | 0.00 | 12,782.49 |
| 827-273-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 12,782.49 | 0.00 | 12,782.49 |
| 827-283 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 827-283-28301 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 827-291 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 170,073.59 | 0.00 | 170,073.59 |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 170,073.59 | 0.00 | 170,073.59 |
| 827-293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 0.00 | 16,412.20 | 0.00 | 16,412.20 |
| 827-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 0.00 | 16,412.20 | 0.00 | 16,412.20 |
| 827-294 | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION. | 0.00 | 71,975.26 | 0.00 | 71,975.26 |
| 827-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 71,975.26 | 0.00 | 71,975.26 |
| 827-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,993,552.95 | 0.00 | 1,993,552.95 |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,993,552.95 | 0.00 | 1,993,552.95 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-298 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 535,129.12 | 0.00 | 535,129.12 |
| 827-298-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 535,129.12 | 0.00 | 535,129.12 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 4,295,055.59 | 0.00 | 4,295,055.59 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 276,576.00 | 0.00 | 276,576.00 |
| 827-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 4,018,479.59 | 0.00 | 4,018,479.59 |
| 827-313 | AGUA | 0.00 | 113,114.00 | 0.00 | 113,114.00 |
| 827-313-31301 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 113,114.00 | 0.00 | 113,114.00 |
| 827-315 | TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 291,291.27 | 0.00 | 291,291.27 |
| 827-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 0.00 | 291,291.27 | 0.00 | 291,291.27 |
| 827-317 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 124,883.54 | 0.00 | 124,883.54 |
| 827-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 124,883.54 | 0.00 | 124,883.54 |
| 827-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 151,400.00 | 0.00 | 151,400.00 |
| 827-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 151,400.00 | 0.00 | 151,400.00 |
| 827-325 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 166,200.00 | 0.00 | 166,200.00 |
| 827-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER | 0.00 | 166,200.00 | 0.00 | 166,200.00 |
| 827-326 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 822,110.11 | 0.00 | 822,110.11 |
| 827-326-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 822,110.11 | 0.00 | 822,110.11 |
| 827-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 60,814.16 | 0.00 | 60,814.16 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 60,814.16 | 0.00 | 60,814.16 |
| 827-334 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 271,160.00 | 0.00 | 271,160.00 |
| 827-334-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 271,160.00 | 0.00 | 271,160.00 |
| 827-336 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 20,053.79 | 0.00 | 20,053.79 |
| 827-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN. | 0.00 | 20,053.79 | 0.00 | 20,053.79 |
| 827-339 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,194,655.81 | 0.00 | 1,194,655.81 |
| 827-339-33903 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 1,194,655.81 | 0.00 | 1,194,655.81 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 9,935.40 | 0.00 | 9,935.40 |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 9,935.40 | 0.00 | 9,935.40 |
| 827-345 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,039.72 | 0.00 | 5,039.72 |
| 827-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 5,039.72 | 0.00 | 5,039.72 |
| 827-347 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 61,172.42 | 0.00 | 61,172.42 |
| 827-347-34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 61,172.42 | 0.00 | 61,172.42 |
| 827-351 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 42,868.12 | 0.00 | 42,868.12 |
| 827-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00 | 42,868.12 | 0.00 | 42,868.12 |
| 827-352 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 3,362.02 | 0.00 | 3,362.02 |
| 827-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 0.00 | 3,362.02 | 0.00 | 3,362.02 |
| 827-353 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 31,429.06 | 0.00 | 31,429.06 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00 | 31,429.06 | 0.00 | 31,429.06 |
| 827-355 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 245,687.61 | 0.00 | 245,687.61 |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 245,687.61 | 0.00 | 245,687.61 |
| 827-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 0.00 | 30,765.92 | 0.00 | 30,765.92 |
| 827-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 0.00 | 30,765.92 | 0.00 | 30,765.92 |
| 827-361 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00 | 12,155.22 | 0.00 | 12,155.22 |
| 827-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 12,155.22 | 0.00 | 12,155.22 |
| 827-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00 | 1,102,417.33 | 0.00 | 1,102,417.33 |
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 0.00 | 1,102,417.33 | 0.00 | 1,102,417.33 |
| 827-382 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 2,953,902.03 | 0.00 | 2,953,902.03 |
| 827-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | 2,953,902.03 | 0.00 | 2,953,902.03 |
| 827-392 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 14,583.00 | 0.00 | 14,583.00 |
| 827-392-39202 | VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS | 0.00 | 14,583.00 | 0.00 | 14,583.00 |
| 827-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 936,320.85 | 0.00 | 936,320.85 |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 936,320.85 | 0.00 | 936,320.85 |
| 827-399 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 89,368.82 | 0.00 | 89,368.82 |
| 827-399-39901 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 89,368.82 | 0.00 | 89,368.82 |
| 827-436 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0.00 | 377,935.90 | 0.00 | 377,935.90 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-436-43601 | SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL | 0.00 | 377,935.90 | 0.00 | 377,935.90 |
| 827-441 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 1,652,180.45 | 0.00 | 1,652,180.45 |
| 827-441-44102 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 259,126.05 | 0.00 | 259,126.05 |
| 827-441-44109 | APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES | 0.00 | 84,852.00 | 0.00 | 84,852.00 |
| 827-441-44110 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,308,202.40 | 0.00 | 1,308,202.40 |
| 827-443 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 673,806.04 | 0.00 | 673,806.04 |
| 827-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 673,806.04 | 0.00 | 673,806.04 |
| 827-452 | JUBILACIONES | 0.00 | 1,349,094.48 | 0.00 | 1,349,094.48 |
| 827-452-45201 | PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 1,349,094.48 | 0.00 | 1,349,094.48 |
| 827-481 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 827-481-48101 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| 827-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 0.00 | 174,186.40 | 0.00 | 174,186.40 |
| 827-513-51301 | BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 0.00 | 174,186.40 | 0.00 | 174,186.40 |
| 827-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 103,532.38 | 0.00 | 103,532.38 |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 103,532.38 | 0.00 | 103,532.38 |
| 827-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 117,687.00 | 0.00 | 117,687.00 |
| 827-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 117,687.00 | 0.00 | 117,687.00 |
| 827-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 17,111.17 | 0.00 | 17,111.17 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-523-52301 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 17,111.17 | 0.00 | 17,111.17 |
| 827-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 827-541-54103 | VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 827-561 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 827-561-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 827-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 40,970.01 | 0.00 | 40,970.01 |
| 827-564-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 40,970.01 | 0.00 | 40,970.01 |
| 827-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 48,200.00 |
| 827-565-56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES | 0.00 | 48,200.00 | 0.00 | 48,200.00 |
| 827-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 |
| 827-567-56701 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 |
| 827-612 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 1,136,428.41 | 0.00 | 1,136,428.41 |
| 827-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN | 0.00 | 1,136,428.41 | 0.00 | 1,136,428.41 |
| 827-613 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 0.00 | 2,370,995.37 | 0.00 | 2,370,995.37 |
| 827-613-61301 | OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA | 0.00 | 2,140,470.63 | 0.00 | 2,140,470.63 |
| 827-613-61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL | 0.00 | 230,524.74 | 0.00 | 230,524.74 |
| 827-614 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 3,230,824.56 | 0.00 | 3,230,824.56 |
| 827-614-61402 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC | 0.00 | 346,962.91 | 0.00 | 346,962.91 |

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 827-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 759,480.44 | 0.00 | 759,480.44 |
| 827-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | 0.00 | 2,124,381.21 | 0.00 | 2,124,381.21 |
| 827-615 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,531,136.40 | 0.00 | 1,531,136.40 |
| 827-615-61502 | PUENTES Y PASOS A DESNIVEL | 0.00 | 1,531,136.40 | 0.00 | 1,531,136.40 |
| 827-616 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 8,846,758.12 | 0.00 | 8,846,758.12 |
| 827-616-61605 | VIALIDADES URBANAS | 0.00 | 8,846,758.12 | 0.00 | 8,846,758.12 |
| 827-991 | ADEFAS | 0.00 | 414,300.00 | 0.00 | 414,300.00 |
| 827-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 414,300.00 | 0.00 | 414,300.00 |
| | | TOTAL PRESUPUESTAL | 759,615,031.61 | 759,615,031.61 | |

| ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ | JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA | DELFINA MENDOZA MENDOZA | ALEJANDRA AYALA JIMENEZ |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTA MUNICIPAL | SINDICO MUNICIPAL | TESORERA MUNICIPAL | CONTRALORA |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."