

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**47,947,521.53**	**204,783,627.56**	**180,811,424.94**	**71,919,724.15**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,052,487.89**	**195,808,300.41**	**180,808,591.59**	**27,052,196.71**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,930,501.19**	**95,326,370.84**	**85,695,456.82**	**13,561,415.21**
1111	**EFECTIVO.**	**56,610.98**	**2,998,516.00**	**2,971,360.91**	**83,766.07**
1111-001	CAJA	62,905.51	2,998,516.00	2,971,360.91	90,060.60
1111-001-00008	CAJA INGRESOS LOCALES/ FISCALES 2021-2024	-753.96	3,924.00	0.00	3,170.04
1111-001-00009	CAJA INGRESOS PREDIAL 2021-2024	-4.05	0.00	0.00	-4.05
1111-001-00012	INGRESOS CAJA PREDIAL 2024-2027	39,607.91	2,056,188.00	2,053,996.91	41,799.00
1111-001-00013	INGRESOS CAJA LICENCIAS 2024-2027	29,590.01	938,404.00	917,364.00	50,630.01
1111-001-00014	TESORERIA 2024-2027	-5,534.40	0.00	0.00	-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.**	**3,915,444.04**	**92,327,854.84**	**82,724,095.91**	**13,519,202.97**
1112-001	BANAMEX	2,363,424.36	27,845,781.42	21,273,710.62	8,935,495.16
1112-001-00029	FORTAMUN 2025 CTA. 2390640	2,360,052.11	83,974.32	2,443,957.60	68.83
1112-001-00030	FAIS 2025 CTA. 489623	3,372.25	32.46	3,404.00	0.71
1112-001-00031	FORTAMUN 2026 CTA. 7011/3884027	0.00	10,862,850.98	10,146,045.49	716,805.49
1112-001-00032	FAISMUN 2026 CTA 7011/3123794	0.00	16,898,923.66	8,680,303.53	8,218,620.13
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	1,526,543.64	64,482,073.42	61,450,385.29	4,558,231.77
1112-006-00001	BANAMEX	1,526,543.64	64,482,073.42	61,450,385.29	4,558,231.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.03	0.00
1112-006-00001-0003	INGRESOS PROPIOS 8461513	53.63	2,999,228.92	2,798,666.66	200,615.89
1112-006-00001-0004	RECURSOS FEDERALES CTA. 8619516 FONDO III 2021	86.31	0.00	86.31	0.00
1112-006-00001-0007	FONDO GENERAL CTA. 412708	1,507,455.12	61,463,263.70	58,644,047.10	4,326,671.72
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	2,467.10	0.00
1112-006-00001-0014	CTA 1236044 5 AL MILLAR	16,344.29	19,580.80	5,000.00	30,925.09
1112-006-00001-0015	FONDO IV 2024 CTA. 8633350	34.92	0.00	34.92	0.00
1112-006-00001-0016	CTA 8700414 FIII 2024	83.17	0.00	83.17	0.00
1113	**BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-50,000.00**
1113-002	FONDOS REVOLVENTES 2020	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
1113-002-00002	FONDO FIJO DE CAJA (FONDO GENERAL 2024)	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
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.**	**2,374,541.82**	**96,420,613.81**	**93,617,404.94**	**5,177,750.69**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**87,726,891.30**	**87,726,891.30**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081	PARTICIPACIONES.	-1,880,600.00	60,244,704.26	60,244,704.26	-1,880,600.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	60,195,375.70	60,195,375.70	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	44,954,662.03	44,954,662.03	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	11,327,301.49	11,327,301.49	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	3,705,218.30	3,705,218.30	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	208,193.88	208,193.88	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	-1,880,600.00	49,328.56	49,328.56	-1,880,600.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	49,328.56	49,328.56	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	-1,880,600.00	0.00	0.00	-1,880,600.00
1122-082	APORTACIONES.	1,880,600.00	27,418,488.00	27,418,488.00	1,880,600.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	1,880,600.00	27,418,488.00	27,418,488.00	1,880,600.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1,880,600.00	16,830,680.00	16,830,680.00	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	10,587,808.00	10,587,808.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	-36,300.96	-36,300.96	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	-36,300.96	-36,300.96	0.00
1122-083-00021-0002	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO CONAFOR	0.00	-36,300.96	-36,300.96	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**2,177,703.48**	**5,531,744.16**	**2,737,883.52**	**4,971,564.12**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,067,974.24	430,463.77	115,345.89	1,383,092.12
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	36.00	36.00	-2,500.00
1123-001-00019	GABRIEL GALVAN GASOLINERA EL LIMONCITO	67,338.92	0.00	0.00	67,338.92
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-001-00073	FRANCISCO TORRES ANGEL	0.00	0.00	17.86	-17.86
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
1123-001-00094	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	352.00	0.00	0.00	352.00
1123-001-00095	JOEL MENDOZA GALINDO	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
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
1123-001-00109	ALEJANDRA AYALA JIMENEZ (FONDO GENERAL 115)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-001-00110	ALEJANDRA AYALA JIMENEZ (INGRESOS LOCALES 101)	54.03	0.00	0.00	54.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00117	GABRIEL MORELOS PITA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
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	0.00	0.00	517.00
1123-001-00127	DELFINA MENDOZA MENDOZA	0.00	40,208.43	208.43	40,000.00
1123-001-00128	NAIVY ARACELY SANCHEZ MOTA	3,762.00	250,170.34	17,034.60	236,897.74
1123-001-00131	ACUMULADORES Y AUTOPARTES JADA, SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.10
1123-001-00133	PEDRO MENDOZA GUIZAR	0.00	0.51	0.51	0.00
1123-001-00134	ANA MARIA MUÑOZ FLORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1123-001-00135	DELFINA MENDOZA MENDOZA (LOCAL)	0.00	1,228.06	228.06	1,000.00
1123-001-00136	PERFILES Y PLANOS DEL RIO	0.00	4,997.00	4,997.00	0.00
1123-001-00137	GRECIA MARIDEL MANCILLAS CHAVEZ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1123-001-00138	CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA EMMA	0.00	2,847.43	2,847.43	0.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	46,766.81	0.00	379,903.00	-333,136.19
1123-002-00001	DEUDORES DE RECURSOS FISCALES 2014	46,766.81	0.00	379,903.00	-333,136.19
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	379,903.00	-1,119,625.35

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	1,062,962.43	5,101,280.39	2,242,634.63	3,921,608.19
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	50,000.00	0.00	54,266.30
1123-003-00006-0004	MA. ISABEL MENDOZA GARIBAY	0.18	50,000.00	0.00	50,000.18
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	439,314.02	253,453.27	1,098,049.54
1123-003-00008-0003	CESAR ARTURO VALENCIA CABALLERO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	89,550.74	38,689.99	624,767.50
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
1123-003-00008-0015	LISTA DE RAYA DEL CHEQUE 9844 FP	-300.00	0.00	0.00	-300.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	265,427.24	200,427.24	65,000.00
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
1123-003-00008-0025	ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	0.00	84,336.04	14,336.04	70,000.00
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	656.61	4,611,966.37	1,989,181.36	2,623,441.62
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	0.00	136,660.00	1,226,429.00	-1,089,769.00
1123-003-00009-0014	ANGEL JOSE MALDONADO LUNA	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
1123-003-00009-0015	EDUARDO GARCIA BARRAGAN	0.00	546,613.00	32,693.00	513,920.00
1123-003-00009-0016	DIF	0.00	89,493.00	44,245.00	45,248.00
1123-003-00009-0017	DIGITALSTORE STUDIOS	0.00	440,800.00	440,800.00	0.00
1123-003-00009-0018	JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA	0.00	1,119,225.71	64,025.71	1,055,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00009-0026	FELIPE GODINEZ LOPEZ	0.00	1,032.74	1,032.74	0.00
1123-003-00009-0027	EDUARDO OMAR PADILLA RAMIREZ	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
1123-003-00009-0030	ADRIANA YANETH AGUILAR VERDUZCO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1123-003-00009-0038	TESORERIA 2024-2027	1.00	54,991.71	48,854.45	6,138.26
1123-003-00009-0040	J. CRUZ HUITRON FAJARDO	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-003-00009-0046	RIGOBERTO ORTIZ GARCIA	0.00	44,752.66	44,752.66	0.00
1123-003-00009-0047	AVELINO SANCHEZ FARIAS	0.00	1,012,048.75	0.00	1,012,048.75
1123-003-00009-0051	IGNACIO PEREZ VAZQUEZ	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
1123-003-00009-0052	AURIEL OROZCO MEDRANO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**412.72**	**3,137,704.02**	**3,137,704.02**	**412.72**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	30,850.93	30,850.93	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	30,850.93	30,850.93	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	30,850.93	30,850.93	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,836,330.00	1,836,330.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,836,330.00	1,836,330.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,237,425.00	1,237,425.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	523,860.00	523,860.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	53,808.00	53,808.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	21,237.00	21,237.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	77,663.00	77,663.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	77,663.00	77,663.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	65,991.00	65,991.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	11,672.00	11,672.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	142,195.00	142,195.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	36,473.00	36,473.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	31,752.00	31,752.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	21,261.00	21,261.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	4,721.00	4,721.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	791.00	791.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	105,722.00	105,722.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	94,983.00	94,983.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	65,536.00	65,536.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	29,447.00	29,447.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	10,739.00	10,739.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	6,566.00	6,566.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	4,173.00	4,173.00	0.00
1124-024	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	150.00	150.00	0.00
1124-024-00001	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	150.00	150.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	70,385.00	70,385.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	70,385.00	70,385.00	0.00
1124-041-00001-0003	II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	66,968.00	66,968.00	0.00
1124-041-00001-0004	III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES,	0.00	567.00	567.00	0.00
1124-041-00001-0009	I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS Y VÍA PUBLICA.	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.14	153,345.00	153,345.00	0.14
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.14	153,345.00	153,345.00	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	54,610.00	54,610.00	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	27,695.00	27,695.00	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	20,505.00	20,505.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUILILLA B) REFRENDO ANUAL SECCIÓN B	0.00	390.00	390.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	635.00	635.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0015	VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES D) REFRENDO	0.00	3,930.00	3,930.00	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	1,335.00	1,335.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	98,735.00	98,735.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL A) VACUNO.	0.00	54,360.00	54,360.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL B) PORCINO	0.00	42,975.00	42,975.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL C) LANAR O CAPRINO.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	130,601.00	130,601.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	130,601.00	130,601.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	90,653.00	90,653.00	0.00
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	75,367.00	75,367.00	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	4,846.00	4,846.00	0.00
1124-044-00002-0001-0008	I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO 1 CANTINAS.	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO 5 BILLARES.	0.00	2,698.00	2,698.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	II. TRATÁNDOSE DE LA EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS A) BAILES	0.00	5,044.00	5,044.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
1124-044-00002-0004-0001	I. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES A) INTERÉS SOCIAL 1. HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	6,097.00	6,097.00	0.00
1124-044-00002-0004-0004	I. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES B) TIPO POPULAR 1. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	2,047.00	2,047.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0051	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	456.00	456.00	0.00
1124-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	6,954.00	6,954.00	0.00
1124-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	6,954.00	6,954.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	16,187.00	16,187.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	5,635.00	5,635.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA	0.00	42.00	42.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	7,402.00	7,402.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	588.00	588.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	84.00	84.00	0.00
1124-044-00002-0006-0016	XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	0.00	504.00	504.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	8,207.00	8,207.00	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	7,837.00	7,837.00	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	370.00	370.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	412.58	108,337.09	108,337.09	412.58
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	412.58	108,337.09	108,337.09	412.58
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	25,842.87	25,842.87	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	12,009.16	12,009.16	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.04	68,243.66	68,243.66	0.04
1124-051-00005-0006	RENDIMIENTOS DE CAPITAL REMANENTES	0.00	2,241.40	2,241.40	0.00
1124-051-00005-0007	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS ESTATALES	412.54	0.00	0.00	412.54
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	587,847.00	587,847.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	568,047.00	568,047.00	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	228,337.00	228,337.00	0.00
1124-061-00029-0020	PROGRAMA DE CORRALES Y COMEDEROS MÓVILES	0.00	226,310.00	226,310.00	0.00
1124-061-00029-0021	PROGRAMA DE MAIZ	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**196,425.62**	**24,274.33**	**14,926.10**	**205,773.85**
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
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	14,926.10	52,902.17
1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	502.27	0.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	22,451.46	24,274.33	0.00	46,725.79
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	21,303.31	0.00	0.00	21,303.31
1129-007-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO FG 2026	0.00	24,261.73	0.00	24,261.73
1129-007-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FIV 2026	0.00	12.60	0.00	12.60
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**5,747,444.88**	**4,061,315.76**	**1,495,729.83**	**8,313,030.81**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**7,610.00**	**0.00**	**0.00**	**7,610.00**
1131-002	LUZ AMANDA BUSTOS VALENCIA	7,610.00	0.00	0.00	7,610.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**5,739,834.88**	**4,061,315.76**	**1,495,729.83**	**8,305,420.81**
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2017	4,931,251.86	517,246.67	137,653.55	5,310,844.98
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	517,246.67	137,653.55	379,593.12
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	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
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	-116,810.00	3,544,069.09	1,358,076.28	2,069,182.81
1134-008-00006	LUZ AMADA BUSTOS VALENCIA	-7,610.00	0.00	0.00	-7,610.00
1134-008-00007	PRESCO INFRAESTRUCTURA SA DE CV	-109,200.00	334,425.16	334,425.16	-109,200.00
1134-008-00009	CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA EMAA	0.00	3,209,643.93	1,023,651.12	2,185,992.81
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**35,895,033.64**	**8,975,327.15**	**2,833.35**	**44,867,527.44**
121	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.**	**556,200.00**	**0.00**	**0.00**	**556,200.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.**	**39,568,193.96**	**6,139,242.91**	**0.00**	**45,707,436.87**
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
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**14,415,834.16**	**0.00**	**0.00**	**14,415,834.16**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	14,415,834.16	0.00	0.00	14,415,834.16
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**3,627,910.56**	**0.00**	**0.00**	**3,627,910.56**
12347	**INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.**	**3,627,910.56**	**0.00**	**0.00**	**3,627,910.56**
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	3,627,910.56	0.00	0.00	3,627,910.56
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**24,939,355.70**	**6,139,242.91**	**0.00**	**31,078,598.61**
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**	**2,680,608.44**	**962,966.40**	**0.00**	**3,643,574.84**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	2,680,608.44	962,966.40	0.00	3,643,574.84
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	2,127,909.85	504,121.24	0.00	2,632,031.09

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	-543,680.73	458,845.16	0.00	-84,835.57
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**	**427,637.85**	**660,602.31**	**0.00**	**1,088,240.16**
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	-243,240.62	0.00	0.00	-243,240.62
12353-001-00005	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE POR ADMINISTRACION	-697,403.70	0.00	0.00	-697,403.70
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	464,579.84	0.00	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	93,036.38	0.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-001-00013	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN.	133,820.54	0.00	0.00	133,820.54
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	670,878.47	660,602.31	0.00	1,331,480.78
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,120,148.66	243,360.56	0.00	2,363,509.22
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	-1,449,270.19	417,241.75	0.00	-1,032,028.44
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**-4,649,502.46**	**1,607,625.04**	**0.00**	**-3,041,877.42**
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	-211,341.77	0.00	0.00	-211,341.77
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	-118,116.77	0.00	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	159,290.21	0.00	0.00	159,290.21
12354-001-00005-0029	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN.	363,569.43	0.00	0.00	363,569.43
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.	324,190.88	0.00	0.00	324,190.88
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	-4,438,160.69	1,607,625.04	0.00	-2,830,535.65
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	346,962.91	0.00	0.00	346,962.91

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,901,284.72	0.00	0.00	1,901,284.72
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	-6,686,408.32	1,607,625.04	0.00	-5,078,783.28
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**4,363,039.65**	**0.00**	**0.00**	**4,363,039.65**
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	1,300,474.37	0.00	0.00	1,300,474.37
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	1,300,474.37	0.00	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	340,310.40	0.00	0.00	340,310.40
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	400,935.36	0.00	0.00	400,935.36
12355-001-00003-2325	REHABILITACION DE CAMINO EL AÑIL- PORUCHO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN	206,296.69	0.00	0.00	206,296.69
12355-001-00003-2425	REHABILITACION DE CAMINO AGUILILLA- EL POTRERO- LOS NOGALES- CHAPULA- MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN	370,098.11	0.00	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.	3,062,565.28	0.00	0.00	3,062,565.28
12355-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL.	1,531,136.40	0.00	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**	**21,274,712.79**	**2,908,049.16**	**0.00**	**24,182,761.95**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	21,274,712.79	2,908,049.16	0.00	24,182,761.95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	21,274,712.79	2,908,049.16	0.00	24,182,761.95
12357	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**-910,150.56**	**0.00**	**0.00**	**-910,150.56**
12357-001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR ADMINISTRACION	93,824.74	0.00	0.00	93,824.74
12357-001-00002	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	93,824.74	0.00	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	93,824.74	0.00	0.00	93,824.74
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	-1,003,975.30	0.00	0.00	-1,003,975.30
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.**	**-4,210,738.14**	**0.00**	**0.00**	**-4,210,738.14**
12361	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO**	**-1,827,384.85**	**0.00**	**0.00**	**-1,827,384.85**
12361-001	EDIFICACION HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	-1,239,149.52	0.00	0.00	-1,239,149.52
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12361-001-01025	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN	186,623.77	0.00	0.00	186,623.77
12361-001-01125	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN	93,674.21	0.00	0.00	93,674.21
12361-001-01225	CONSTRUCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO DE CHILA, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN	338,237.91	0.00	0.00	338,237.91
12361-001-01325	CONSTRUCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJO, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN	155,433.07	0.00	0.00	155,433.07
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
12365	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**-2,383,353.02**	**0.00**	**0.00**	**-2,383,353.02**
12365-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR ADMINISTRACION	-2,383,353.02	0.00	0.00	-2,383,353.02
12365-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACIÓN	-2,383,353.02	0.00	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	454,454.66	0.00	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**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.**	**11,955,147.04**	**1,273,458.15**	**0.00**	**13,228,605.19**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,652,595.52**	**8,958.15**	**0.00**	**1,661,553.67**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**588,706.89**	**0.00**	**0.00**	**588,706.89**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	588,706.89	0.00	0.00	588,706.89
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**59,748.96**	**0.00**	**0.00**	**59,748.96**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	59,748.96	0.00	0.00	59,748.96
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**581,208.96**	**8,958.15**	**0.00**	**590,167.11**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	581,208.96	8,958.15	0.00	590,167.11
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**422,930.71**	**0.00**	**0.00**	**422,930.71**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	422,930.71	0.00	0.00	422,930.71
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**218,244.03**	**0.00**	**0.00**	**218,244.03**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**175,823.84**	**0.00**	**0.00**	**175,823.84**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	175,823.84	0.00	0.00	175,823.84
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**42,071.19**	**0.00**	**0.00**	**42,071.19**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	42,071.19	0.00	0.00	42,071.19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.**	**64,910.47**	**0.00**	**0.00**	**64,910.47**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**11,832.00**	**0.00**	**0.00**	**11,832.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**53,078.47**	**0.00**	**0.00**	**53,078.47**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	53,078.47	0.00	0.00	53,078.47
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**8,505,466.00**	**1,250,000.00**	**0.00**	**9,755,466.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**8,485,466.00**	**1,250,000.00**	**0.00**	**9,735,466.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,485,466.00	1,250,000.00	0.00	9,735,466.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**527,920.07**	**0.00**	**0.00**	**527,920.07**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	527,920.07	0.00	0.00	527,920.07
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**971,335.95**	**14,500.00**	**0.00**	**985,835.95**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**53,937.34**	**0.00**	**0.00**	**53,937.34**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	53,937.34	0.00	0.00	53,937.34
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**3,599.99**	**0.00**	**0.00**	**3,599.99**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**254,390.02**	**0.00**	**0.00**	**254,390.02**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	254,390.02	0.00	0.00	254,390.02
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**534,680.41**	**0.00**	**0.00**	**534,680.41**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	534,680.41	0.00	0.00	534,680.41
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**4,260.00**	**0.00**	**0.00**	**4,260.00**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**80,468.19**	**0.00**	**0.00**	**80,468.19**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	80,468.19	0.00	0.00	80,468.19
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**40,000.00**	**14,500.00**	**0.00**	**54,500.00**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	40,000.00	14,500.00	0.00	54,500.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**14,675.00**	**0.00**	**0.00**	**14,675.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**14,675.00**	**0.00**	**0.00**	**14,675.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,675.00	0.00	0.00	14,675.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**179,595.00**	**0.00**	**0.00**	**179,595.00**
1251	**SOFTWARE.**	**179,595.00**	**0.00**	**0.00**	**179,595.00**
1251-591	SOFTWARE.	179,595.00	0.00	0.00	179,595.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**16,364,102.36**	**1,562,626.09**	**2,833.35**	**14,804,309.62**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**5,847,028.17**	**360,424.53**	**0.00**	**5,486,603.64**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**5,847,028.17**	**360,424.53**	**0.00**	**5,486,603.64**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	5,847,028.17	360,424.53	0.00	5,486,603.64
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**1,886,324.84**	**108,826.38**	**0.00**	**1,777,498.46**
12627	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.**	**1,886,324.84**	**84,642.74**	**0.00**	**1,801,682.10**
12627-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	1,886,324.84	84,642.74	0.00	1,801,682.10
12628	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS.**	**0.00**	**24,183.64**	**0.00**	**-24,183.64**
12628-008	DEP. ACUM DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS.	0.00	24,183.64	0.00	-24,183.64
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**8,451,154.35**	**1,093,375.18**	**2,833.35**	**7,360,612.52**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,123,151.82**	**101,016.80**	**0.00**	**1,022,135.02**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	474,942.55	22,386.72	0.00	452,555.83
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	14,641.12	6,298.59	0.00	8,342.53
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	461,620.49	40,629.72	0.00	420,990.77
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	171,947.66	31,701.77	0.00	140,245.89
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**62,426.87**	**33,967.68**	**2,833.35**	**31,292.54**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	87,990.62	26,042.95	2,833.35	64,781.02
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	3,579.88	0.00	-3,579.88
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	27,473.60	3,869.54	0.00	23,604.06

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-53,037.35	475.31	0.00	-53,512.66
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**98,210.73**	**4,635.36**	**0.00**	**93,575.37**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	92,360.74	0.00	0.00	92,360.74
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	5,849.99	4,635.36	0.00	1,214.63
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**5,883,009.16**	**912,682.61**	**0.00**	**4,970,326.55**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,871,675.60	909,682.55	0.00	4,961,993.05
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	11,333.56	3,000.06	0.00	8,333.50
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**527,920.07**	**0.00**	**0.00**	**527,920.07**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	527,920.07	0.00	0.00	527,920.07
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**741,760.70**	**41,072.73**	**0.00**	**700,687.97**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	41,240.42	1,269.63	0.00	39,970.79
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	2,189.91	270.00	0.00	1,919.91
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	233,783.07	1,904.22	0.00	231,878.85
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	408,902.10	29,629.57	0.00	379,272.53
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	2,768.89	284.00	0.00	2,484.89
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	46,543.23	4,715.43	0.00	41,827.80
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	6,333.08	2,999.88	0.00	3,333.20
12637	**DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**14,675.00**	**0.00**	**0.00**	**14,675.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	14,675.00	0.00	0.00	14,675.00
1265	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.**	**179,595.00**	**0.00**	**0.00**	**179,595.00**
12651	**AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.**	**179,595.00**	**0.00**	**0.00**	**179,595.00**
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	179,595.00	0.00	0.00	179,595.00
2	**PASIVO**	**1,030,177.83**	**86,137,295.91**	**84,613,153.85**	**-493,964.23**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,030,177.83**	**86,137,295.91**	**84,613,153.85**	**-493,964.23**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,030,177.83**	**86,137,295.91**	**84,613,153.85**	**-493,964.23**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-24,928.73**	**45,318,647.66**	**45,284,647.66**	**-58,928.73**
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	486,960.70	19,938,738.90	19,888,495.39	436,717.19
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	-153,296.59	23,237,379.21	23,235,545.70	-155,130.10
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	-358,592.84	2,142,529.55	2,160,606.57	-340,515.82
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**-449,982.04**	**17,601,373.52**	**16,537,156.70**	**-1,514,198.86**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	-449,982.04	17,601,373.52	16,537,156.70	-1,514,198.86
2112-001-00007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,830.13	204,930.00	204,930.00	7,830.13
2112-001-00010	RAFAEL CONTRERAS RIVERA "CARMACO"	1,975.49	6,885.98	4,910.49	0.00
2112-001-00013	DIF	-25,894.08	150,105.00	150,105.00	-25,894.08
2112-001-00019	AURIEL OROZCO MEDRANO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2112-001-00027	MONICA ELENA JIMENEZ RICARDEZ	5,490.00	61,635.07	56,145.07	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00032	ALMA URANIA GARCIA TRUJILLO	0.00	17,089.71	17,089.71	0.00
2112-001-00036	ANTONIO VILLA CEJA	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
2112-001-00038	MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRADO	22,510.68	494,113.87	471,603.19	0.00
2112-001-00039	CORESA RETRO PARTES, S.A. DE C.V.	0.00	74,311.50	74,311.50	0.00
2112-001-00042	RENE CHAVOLLA GAMEZ	0.00	171,190.00	171,190.00	0.00
2112-001-00043	ANA EVELIN PATIÑO MANZO	8,575.00	28,690.02	20,115.02	0.00
2112-001-00044	JOEL MENDOZA GALINDO	283,930.11	1,554,757.55	1,270,827.44	0.00
2112-001-00052	RAUL PEÑA PIMENTEL "FERRETERIA PEÑA"	0.00	22,686.04	22,686.04	0.00
2112-001-00059	EMPERATRIZ MELGOZA GUERRERO	72,700.00	220,400.01	147,700.01	0.00
2112-001-00062	TRACSA S.A.P.I. DE C.V. "CAT"	0.00	28,790.19	28,790.19	0.00
2112-001-00067	CONAGUA	0.00	58,436.00	58,436.00	0.00
2112-001-00073	ROBERTO ARTURO SILVA BAEZ	0.00	2,142.94	2,142.94	0.00
2112-001-00077	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00
2112-001-00091	FRANCISCO JAVIER PATIÑO OCHOA	0.00	5,339.48	5,339.48	0.00
2112-001-00098	GABRIEL MORELOS PITA	0.00	145,190.00	145,190.00	0.00
2112-001-00112	J EFREN OCHOA LOPEZ	24,880.00	49,760.00	24,880.00	0.00
2112-001-00126	LEOPOLDO VALENCIA BERNAL	0.00	94,024.00	94,024.00	0.00
2112-001-00216	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	129,875.90	129,875.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00218	RAMON VALENCIA VALENCIA	0.00	25,245.00	25,245.00	0.00
2112-001-00233	MARILYN BETANCOURT MORENO	311,569.48	4,990,124.66	4,684,051.18	5,496.00
2112-001-00238	JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ	213,017.53	1,171,092.58	958,075.05	0.00
2112-001-00239	MADERAS PRECIOSAS DON JESUS S.P.R. DE R.L.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00249	JOSE ISRAEL SAENZ GAONA	0.00	40,565.00	40,565.00	0.00
2112-001-00308	ROSALINDA TORRES ALVARADO	3,328.64	8,430.88	5,642.24	540.00
2112-001-00309	JOSE LUIS VALENCIA SALGADO	0.00	14,000.00	14,000.00	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	46,724.80	46,724.80	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	9,078.00	9,078.00	0.00
2112-001-00333	LUZ AMADA BUSTOS VALENCIA	0.00	904.00	904.00	0.00
2112-001-00350	SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO	0.00	53,764.00	53,764.00	0.00
2112-001-00352	MA DOLORES BELINDA SALAS OSEGUERA	0.00	7,417.00	7,417.00	0.00
2112-001-00365	RICARDO CORTES LEDESMA	43,305.49	139,121.71	95,816.22	0.00
2112-001-00481	CASSANDRA BARRAGAN ARIAS "FARMACIA OCAMPO"	1,410.15	10,061.64	8,651.49	0.00
2112-001-00482	BANAMEX	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
2112-001-00489	PERFILES Y PLANOS DEL RIO SA DE CV	0.00	66,416.00	66,416.00	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	56,500.00	56,500.00	0.00
2112-001-00502	JUAN MANUEL SANDOVAL MARAVILLA	0.00	44,864.40	44,864.40	0.00
2112-001-00506	ERNESTO ENRIQUE POSADAS JUAREZ	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-001-00515	IGNACIO PEREZ VAZQUEZ	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
2112-001-00522	ADRIAN SALVADOR MORENO MENDEZ	0.00	155,549.04	155,549.04	0.00
2112-001-00531	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
2112-001-00541	JESUS MORENO BUENROSTRO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-001-00556	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON, S.A DE C.V	0.00	202,804.00	202,804.00	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	2,471,498.66	2,471,498.66	-7,830.13
2112-001-00575	FRANCISCO XAVIER ARROYO ALTAMIRANO	0.00	223,880.00	223,880.00	0.00
2112-001-00577	MARGARITA GUIZAR ESPINOZA	0.00	1,025.02	1,025.02	0.00
2112-001-00578	JORGE ALBERTO NEGRETE LOPEZ	71,809.00	273,838.00	202,029.00	0.00
2112-001-00583	MARIA LETICIA GARIBAY MENDOZA	5,751.25	28,902.50	23,151.25	0.00
2112-001-00585	MA CONCEPCION VALDIOSERA MAGAÑA	0.00	30,773.64	30,773.64	0.00
2112-001-00593	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID S.A DE C.V	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-00595	JOSE HERACLIO ALEJO AGUILAR	0.00	249,438.00	249,438.00	0.00
2112-001-00606	SALVADOR OSEGUERA GUTIERREZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00619	ROCIO PRADO OCHOA	0.00	38,253.00	38,253.00	0.00
2112-001-00620	JOSUE BRIAND VIA CEJA	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
2112-001-00621	CADECO SA DE CV	0.00	18,011.09	18,011.09	0.00
2112-001-00624	JORGE RODRIGUEZ MADRIGAL	0.00	18,729.00	18,729.00	0.00
2112-001-00625	COMPUTO CONTABLE SOFT SA DE CV	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00
2112-001-00626	ESMERALDA ESPINOZA VALENCIA	0.00	94,285.80	94,285.80	0.00
2112-001-00627	SOFIA NEREA HERNANDEZ PEREA	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
2112-001-00628	JUAN FRANCISCO VEGA DIAZ	0.00	162,096.25	162,096.25	0.00
2112-001-00629	ACEROS VILOG	0.00	50,506.00	50,506.00	0.00
2112-001-00630	REMOLQUES Y CARROCERIAS LORESA S.A DE C.V	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
2112-001-00631	JOSE ROGELIO CUEVAS HURTADO	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
2112-001-00632	RODOLFO MARTINEZ DIAZ	0.00	2,699.48	2,699.48	0.00
2112-001-00633	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	111,731.20	111,731.20	0.00
2112-001-00634	ALVARO SOLIS TREJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00635	JESUS MANUEL VALENCIA GAYTAN	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
2112-001-00636	JUAN CARLOS SANCHEZ VAZQUEZ	0.00	695.91	695.91	0.00
2112-001-00637	TRACTO DIESEL DE URUAPAN S.A DE C.V	0.00	8,004.09	8,004.09	0.00
2112-001-00638	JOSE LUIS RAMIREZ URIBE	0.00	58,522.50	58,522.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00639	JUVENAL AVILA MANZO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-001-00640	JORGE REYNAGA CASTRO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00641	JONATHAN ALEXIS AGUILAR VELAZQUEZ	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-001-00643	RUBEN ANTONIO BARRIOS ARZALUZ	0.00	97,406.00	97,406.00	0.00
2112-001-00645	SEMILLAS EL HUACO SPR DE RL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
2112-001-00646	RODOLFO NIGEL CAZAREZ MENDOZA	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
2112-001-00647	CAMROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS	0.00	223,764.00	223,764.00	0.00
2112-001-00649	DIGITALSTORE STUDIOS	0.00	440,800.00	440,800.00	0.00
2112-001-00650	ANGEL JOSE MALDONADO LUNA	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2112-001-00651	JOHAN NEUFELD WIEBE	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00
2112-001-00652	ESTRATEGIAS COMERCIALES INTEGRALES COX	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00653	DESARROLLO CORPORATIVO DE NEGOCIOS EN TE	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
2112-001-00654	OPERADORA FACTORY	0.00	4,383.21	4,383.21	0.00
2112-001-00655	ROSA LAURA GONZALEZ BOTELLO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00656	FRANCISCO ACEVES PEREZ	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
2112-001-00657	ISAAC MERCADO EIQUIHUA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00658	ARMANDO GARCIA MENDOZA	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00
2112-001-00659	JUAN NOE HERNANDEZ MONTERO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**527,564.42**	**6,139,242.91**	**6,139,242.91**	**527,564.42**
2113-002	CONTRATISTAS 2019	527,564.42	0.00	0.00	527,564.42
2113-002-00005	ALFREDO ACHA PALOMARES	526,544.78	0.00	0.00	526,544.78
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	6,139,242.91	6,139,242.91	0.00
2113-003-00012	PRESCO INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	1,114,750.52	1,114,750.52	0.00
2113-003-00014	FRANCISCO MEDINA GUIZAR	0.00	951,719.68	951,719.68	0.00
2113-003-00015	CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA EMMA	0.00	4,072,772.71	4,072,772.71	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**431,504.00**	**2,882,281.95**	**2,421,281.95**	**-29,496.00**
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	13,500.00	79,000.00	65,500.00	0.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	13,500.00	79,000.00	65,500.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	339,004.00	2,523,281.95	2,165,781.95	-18,496.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-120,700.00	229,825.23	229,825.23	-120,700.00
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	0.00	229,825.23	229,825.23	0.00
2115-003-00001-0002	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-120,700.00	0.00	0.00	-120,700.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	365,300.00	832,280.02	561,180.02	94,200.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	298,200.00	811,280.02	540,180.02	27,100.00
2115-003-00003-0002	INSTITUCIONES DE SALUD	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00003-0003	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,600.00	21,000.00	21,000.00	50,600.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	94,404.00	1,461,176.70	1,374,776.70	8,004.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	94,404.00	1,461,176.70	1,374,776.70	8,004.00
2115-004	DONATIVOS	79,000.00	280,000.00	190,000.00	-11,000.00
2115-004-00001	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79,000.00	280,000.00	190,000.00	-11,000.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-928,332.97**	**4,778,898.63**	**5,554,002.32**	**-153,229.28**
2117-005	CUOTA SINDICAL	-77,006.40	0.00	0.00	-77,006.40
2117-023	5 AL MILLAR 2020	112,192.37	0.00	0.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	1,091.06	0.00	0.00	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	1,083.19	0.00	0.00	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	1,099.37	0.00	0.00	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	12,184.24	0.00	0.00	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.	5,628.48	0.00	0.00	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.	12,730.78	0.00	0.00	12,730.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,603.44	0.00	0.00	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	3,094.15	0.00	0.00	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	5,654.30	0.00	0.00	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.	6,599.73	0.00	0.00	6,599.73
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	105,830.14	121,934.53	138,217.71	122,113.32
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	29,129.50	29,129.50	0.00	0.00
2117-026-00006	CUOTA SINDICAL 2026	0.00	92,805.03	138,217.71	45,412.68
2117-027	5 AL MILLAR 2021	-15,327.12	0.00	0.00	-15,327.12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	590,359.00	306,223.09	-1,321,536.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-032-00001	ISR RETENIDO NOMINA 2023 FONDO GENERAL	-1,121,327.42	590,359.00	306,223.09	-1,405,463.33
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	485,707.37	0.00	0.00	485,707.37
2117-038-00001	ISR RETENIDO POR LISTAS DE RAYA 2024 (FONDO GENERAL)	713,293.53	0.00	0.00	713,293.53
2117-038-00002	ISR RETENIDO POR NOMINA (FONDO GENERAL 2024)	-426,603.72	0.00	0.00	-426,603.72
2117-038-00003	ISR RETENIDO POR NOMINA (FONDO IV 2024)	26,154.11	0.00	0.00	26,154.11
2117-038-00004	ISR RETENIDO POR LISTAS DE RAYA (FONDO IV 2024)	17,774.98	0.00	0.00	17,774.98
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	14,784.98	0.00	16,626.61	31,411.59
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
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.	528.57	0.00	0.00	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	993.64	0.00	0.00	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	1,495.53	0.00	0.00	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	4,898.40	0.00	0.00	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	3,502.72	0.00	0.00	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	-9,037.53	0.00	16,626.61	7,589.08
2117-042	3% SOBRE NOMINA 2025	193,126.92	0.00	0.00	193,126.92
2117-042-00001	3% SOBRE NOMINA 2025 FG	98,126.19	0.00	0.00	98,126.19
2117-042-00002	3% SOBRE NOMINA 2025 FIV 2025	95,000.73	0.00	0.00	95,000.73
2117-043	ISR 2026	0.00	3,841,605.10	4,449,211.77	607,606.67
2117-043-00001	ISR NOMINA FG 2026	0.00	2,299,444.94	2,708,028.56	408,583.62
2117-043-00002	ISR LISTA DE RAYA FG 2026	0.00	1,220,725.20	1,311,460.23	90,735.03
2117-043-00003	ISR NOMINA FIV 2026	0.00	204,497.83	302,828.35	98,330.52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-043-00004	ISR LISTA DE RAYA FIV 2026	0.00	116,937.13	126,894.63	9,957.50
2117-044	3% SOBRE NOMINA 2026	0.00	225,000.00	616,350.40	391,350.40
2117-044-00001	3% SOBRE NOMINA FG 2026	0.00	225,000.00	548,960.24	323,960.24
2117-044-00002	3% SOBRE NOMINA FIV 2026	0.00	0.00	67,390.16	67,390.16
2117-045	5 AL MILLAR 2026	0.00	0.00	27,372.74	27,372.74
2117-045-00001	5 AL MILLAR REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE GRAL. RAFAEL SANCHEZ TAPIA EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN.	0.00	0.00	1,048.97	1,048.97
2117-045-00008	5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL AGUILILLA EN LA LOCALIDAD DE AGUILILLA, MICHOACAN	0.00	0.00	2,172.94	2,172.94
2117-045-00012	5 AL MILLAR REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL SANCHEZ TAPIA EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN	0.00	0.00	12,534.69	12,534.69
2117-045-00013	5 AL MILLAR REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EJIDAL, MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN	0.00	0.00	4,804.96	4,804.96
2117-045-00014	5 AL MILLAR REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GRAL. RAFAEL SANCHEZ TAPIA EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN.	0.00	0.00	1,798.46	1,798.46
2117-045-00015	5 AL MILLAR REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE), MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICHOACAN	0.00	0.00	3,034.94	3,034.94
2117-045-00021	5 AL MILLAR REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE NARANJO VIEJOM MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN	0.00	0.00	1,977.78	1,977.78
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,474,353.15**	**9,416,851.24**	**8,676,822.31**	**734,324.22**
2119-001	ACREEDORES	541,732.16	4,841,338.64	4,343,279.74	43,673.26
2119-001-00001	ACREEDORES DE RECURSOS FISCALES	541,732.16	4,841,338.64	4,343,279.74	43,673.26
2119-001-00001-0005	BENJAMIN ALVAREZ MAGAÑA	479.60	7,396.00	6,916.40	0.00
2119-001-00001-0006	CARLOS FAVIO MENDOZA MENDOZA	0.00	94,664.93	94,664.93	0.00
2119-001-00001-0009	MARIA DE JESUS VALENCIA CASTILLO	2,740.31	20,836.23	18,095.92	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0010	DELFINA MENDOZA MENDOZA	24,429.99	645,615.28	600,435.29	-20,750.00
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	25,209.49	25,209.49	0.00
2119-001-00001-0016	ROBERTO ANGULO CEJA	4,001.01	11,293.02	7,292.01	0.00
2119-001-00001-0017	GRISELDA GONZALEZ GARCIA	1,900.00	13,166.00	11,266.00	0.00
2119-001-00001-0019	PEDRO OSEGUERA ARREOLA	827.00	11,530.10	10,703.10	0.00
2119-001-00001-0020	LUIS ESPINOZA HERNANDEZ	3,960.00	44,665.24	40,705.24	0.00
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	6,380.00	6,380.00	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	5,000.00	26,884.04	21,884.04	0.00
2119-001-00001-0028	MARIA DE LOURDES ZAVALA LOPEZ	0.00	37,210.64	37,210.64	0.00
2119-001-00001-0034	MIREYA SANCHEZ SALGADO	11,892.38	45,916.32	34,023.94	0.00
2119-001-00001-0036	CLEMENTINA ISLAS MENDOZA	7,345.00	39,901.71	32,556.71	0.00
2119-001-00001-0037	MARIA DEL SOCORRO ALCAZAR RANGEL	3,834.12	16,906.24	13,072.12	0.00
2119-001-00001-0042	AMPARO GARCIA OROZCO	510.00	19,181.60	19,181.60	510.00
2119-001-00001-0043	MIGUEL CUEVAS CORNEJO	0.00	15,560.71	15,560.71	0.00
2119-001-00001-0044	PEDRO MENDOZA GUIZAR	7,542.47	62,056.94	54,514.47	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0048	MIGUEL ANGEL CONTRERAS RODRIGUEZ	3,130.53	7,399.86	5,168.33	899.00
2119-001-00001-0049	EFRAIN MENDOZA MENDOZA	6,909.64	22,122.52	15,220.88	8.00
2119-001-00001-0051	MARIA DE LOURDES ISLAS MENDOZA	7,953.19	68,356.91	60,403.72	0.00
2119-001-00001-0054	SERGIO ALEJANDRO BLANCAS OCHOA	649.09	4,280.00	4,280.00	649.09
2119-001-00001-0055	SERGIO CASTAÑEDA CONTRERAS	2,400.00	43,287.53	40,887.53	0.00
2119-001-00001-0056	ELSA VARGAS LOPEZ	9,540.80	48,305.76	38,764.96	0.00
2119-001-00001-0057	MA ISABEL MENDOZA GARIBAY	5,510.00	31,055.96	25,545.96	0.00
2119-001-00001-0066	FERNANDO GUADALUPE GARIBAY GARCIA	6,194.71	27,806.60	21,611.89	0.00
2119-001-00001-0068	JOSE GUADALUPE DURAN MERCADO	5,829.17	42,667.94	36,838.77	0.00
2119-001-00001-0070	JOSE MA HORTA FARIAS	590.52	5,466.76	4,876.24	0.00
2119-001-00001-0076	GUSTAVO VAZQUEZ ZAVALA	5,068.60	13,540.15	8,471.55	0.00
2119-001-00001-0080	JOSE PEÑA CEJA	9,379.82	31,165.05	21,785.23	0.00
2119-001-00001-0081	DORA ALICIA VARGAS BARRIGA	5,732.62	67,810.19	62,077.57	0.00
2119-001-00001-0088	MIGUEL MADRIGAL CHAVEZ	1,505.26	25,426.49	23,921.23	0.00
2119-001-00001-0092	JOSE MANUEL VARGAS PEREZ	0.00	12,327.86	12,327.86	0.00
2119-001-00001-0095	J JESUS PIMENTEL JIMENEZ	0.00	621.00	621.00	0.00
2119-001-00001-0096	MA CONCEPCION VALDIOSERA MAGAÑA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2119-001-00001-0097	JOSE LUIS AVILA BUENROSTRO	176,168.60	618,467.96	442,299.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,716.00	13,806.04	12,090.04	0.00
2119-001-00001-0111	ELIZABETH ROCIO CHAVEZ GUIZAR	5,100.00	30,913.80	25,813.80	0.00
2119-001-00001-0114	LAURA PATRICIA CEJA ARGUELLO	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00
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	4,974.32	4,974.32	0.00
2119-001-00001-0130	MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRADO	26,809.17	32,608.85	32,608.85	26,809.17
2119-001-00001-0131	ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	54,487.43	395,896.17	341,408.74	0.00
2119-001-00001-0132	LUIS GARCIA OROZCO	17,608.97	609,222.22	591,613.26	0.01
2119-001-00001-0133	ALEXIS ZAID ROSALES MENDOZA	0.00	52,760.00	52,760.00	0.00
2119-001-00001-0142	EDUARDO GARCIA BARRAGAN	11,108.18	112,731.71	101,623.53	0.00
2119-001-00001-0150	MANUELA ESTEFANIA ROJAS VALENCIA	0.00	283,218.25	283,218.25	0.00
2119-001-00001-0155	JESUS ROJAS GARCIA	2,417.05	407,915.28	405,498.23	0.00
2119-001-00001-0159	RAMON VALENCIA VALENCIA	29,686.43	94,962.72	65,276.29	0.00
2119-001-00001-0160	JESUS ESPINDOLA GARCIA	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00
2119-001-00001-0161	FROILAN ROJAS GARCIA	0.00	4,693.50	4,693.50	0.00
2119-001-00001-0162	GUADALUPE YESENIA CONTRERAS SANCHEZ	9,801.52	47,497.90	37,696.38	0.00
2119-001-00001-0165	MA. NELIDA GONZALEZ BARRAGAN	10,076.01	43,827.13	33,751.12	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0167	JULIO CESAR MARTINEZ EQUIHUA	0.00	53,222.06	53,222.06	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	9,034.18	9,034.18	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	913.44	913.44	0.00
2119-001-00001-0201	SAYRA PRADO CERVANTES	2,218.94	8,507.38	6,288.44	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	139,868.94	139,868.94	0.00
2119-001-00001-0210	ROBERTO AMBRIZ CHAVEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
2119-001-00001-0212	JOSE FAVIO ZAPIEN GALVAN	3,191.60	0.00	0.00	3,191.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0215	NAIVY ARACELY SANCHEZ MOTA	9,652.41	66,698.76	60,808.35	3,762.00
2119-001-00001-0216	JOSE BUENROSTRO VAZQUEZ	985.08	0.00	0.00	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
2119-001-00001-0226	ALEJANDRA AYALA JIMENEZ (FONDO GENERAL 115)	8,907.52	150,647.31	142,172.61	432.82
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	19,085.00	19,085.00	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
2119-001-00001-0246	RODOLFO MARTINEZ DIAZ	0.00	15,415.00	15,415.00	0.00
2119-001-00001-0400	MARIELA RIVERA VILLA	0.00	13,080.13	13,080.13	0.00
2119-001-00001-0401	DELFINA MENDOZA MENDOZA (LOCAL)	0.00	1,839.24	2,074.31	235.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0402	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	702.78	702.78	0.00
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
2119-006	ACREEDORES DIVERSOS	1,927.00	39,810.61	37,883.61	0.00
2119-006-00004	EDITH YESENIA CRUZ GARCIA	1,927.00	39,810.61	37,883.61	0.00
2119-007	ACREEDORES DIVERSOS 2015	27,434.97	245,539.48	219,104.51	1,000.00
2119-007-00001	ACREEDORES DE RECURSOS FISCALES 2015	7,508.72	136,030.43	129,521.71	1,000.00
2119-007-00001-0008	FELIPE CHAVEZ VALENCIA	0.00	30,182.58	30,182.58	0.00
2119-007-00001-0098	ANDREA CERVANTES VALENCIA	7,508.72	105,847.85	99,339.13	1,000.00
2119-007-00002	DEUDA EJERCIO 2018	19,926.25	109,509.05	89,582.80	0.00
2119-007-00002-0009	MARIA ZAVALA ALCAZAR (2018)	10,616.10	72,391.23	61,775.13	0.00
2119-007-00002-0016	PABLO HERNANDEZ VALENCIA	0.00	4,463.26	4,463.26	0.00
2119-007-00002-0017	JOSE LUIS SANCHEZ AVIÑA	9,310.15	32,654.56	23,344.41	0.00
2119-009	ACREEDORES DIVERSOS 2019	12,772.32	6,837.00	5,386.00	11,321.32
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	5,373.32	6,837.00	5,386.00	3,922.32
2119-009-00003-0010	5 M TECHADO ESCUELA SEC TEC 21	0.10	0.00	0.00	0.10

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-009-00003-0027	CECILIA LISSETH RODRIGUEZ MADRIGAL	1,451.00	6,837.00	5,386.00	0.00
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
2119-009-00003-0036	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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,570.89	8,553.03	-1.88
2119-911-91104	FRANCISCO TORRES ANGEL	15.98	8,570.89	8,553.03	-1.88
2119-991	ADEFAS.	692,834.93	4,274,754.62	4,062,615.42	480,695.73
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	481,965.65	2,252,490.98	2,250,990.98	480,465.65
2119-991-99102	ERIK FRANCISCO ROSALES MENDOZA	2,847.90	67,029.66	64,181.76	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	20,512.35	20,512.35	0.00
2119-991-99111	RUBI PEREZ GUIZAR	2,589.00	66,467.07	63,878.07	0.00
2119-991-99112	FRANCISCO MAGANA ARMENTA	1,970.06	5,226.68	3,256.62	0.00
2119-991-99115	MARTA CASTANEDA OROZCO	7,922.88	37,861.38	29,938.50	0.00
2119-991-99116	JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA	2,597.14	156,754.92	154,185.79	28.01
2119-991-99117	CARLOS JIMENEZ MIRANDA	10,215.38	73,932.22	63,716.84	0.00
2119-991-99118	ANGELICA MARIA GARCIA ESCALERA	0.00	1,343.99	1,343.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991-99122	GRECIA MARIDEL MANCILLAS CHAVEZ	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2119-991-99124	RIGOBERTO ORTIZ LOPEZ	11,689.72	149,935.07	138,245.35	0.00
2119-991-99125	HERNANDEZ ISLAS LIZBETH IRAIS	1,869.34	10,403.19	8,533.85	0.00
2119-991-99126	EDUARDO OMAR PADILLA RAMIREZ	7,447.31	55,284.91	47,837.60	0.00
2119-991-99127	JULIO VALENCIA ZAMORA	12,200.01	45,982.53	33,782.52	0.00
2119-991-99128	MONICA BARAJAS ISLAS	0.00	7,685.67	7,685.67	0.00
2119-991-99129	ANGEL GIOVANI LOPEZ MIRANDA	0.00	16,903.71	16,903.71	0.00
2119-991-99131	ADRIANA YANETH AGUILAR VERDUZCO	10,577.46	568,216.70	557,639.24	0.00
2119-991-99132	CINTHIA GUADALUPE PEÑA LOPEZ	28,257.14	100,927.52	72,670.38	0.00
2119-991-99134	GUADALUPE ISLAS MENDOZA	0.00	3,401.78	3,401.78	0.00
2119-991-99135	SERGIO FRANCISCO MANCILLAS CHAVEZ	0.00	92,150.00	92,150.00	0.00
2119-991-99136	J. CRUZ HUITRON FAJARDO	0.00	2,646.50	2,646.50	0.00
2119-991-99137	AVELINO SANCHEZ FARIAS	0.00	144,441.68	144,441.68	0.00
2119-991-99138	ANTONIO CERVANTES VALENCIA	0.00	52,524.12	52,524.12	0.00
2119-991-99140	MARIA FERNANDA CHAVEZ GARCIA	0.00	13,558.81	13,558.81	0.00
2119-991-99151	MARTA CASTAÑEDA OROZCO	0.00	72,308.09	72,308.09	0.00
2119-991-99153	JENNIFER LIZBETH CEJA HERNANDEZ	483.87	967.74	483.87	0.00
2119-991-99154	SILVESTRE VALENCIA TORRES	110,000.00	220,000.00	110,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991-99156	JUAN CARLOS GAYTAN PRADO	0.00	5,783.00	5,783.00	0.00
2119-991-99157	FELIPE GODINEZ LOPEZ	0.00	8,032.50	8,032.50	0.00
2119-991-99158	ADRIANA RAMIREZ PEÑA	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00
2119-991-99159	CHRISTIAN CORZA CONTRERAS	0.00	9,034.18	9,034.18	0.00
2119-991-99160	JAZMIN FLORES YEPEZ	0.00	4,696.67	4,696.67	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**46,917,343.70**	**5,414.00**	**0.03**	**46,911,929.73**
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**	**30,831,083.96**	**5,414.00**	**0.03**	**30,825,669.99**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**30,771,971.08**	**5,414.00**	**0.03**	**30,766,557.11**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**30,771,971.08**	**5,414.00**	**0.03**	**30,766,557.11**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	10,425,529.71	0.00	0.00	10,425,529.71
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	20,346,441.37	5,414.00	0.03	20,341,027.40
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**59,112.88**	**0.00**	**0.00**	**59,112.88**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**59,112.88**	**0.00**	**0.00**	**59,112.88**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	59,112.88	0.00	0.00	59,112.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**90,864,595.32**	**90,864,595.32**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,137,704.02**	**3,137,704.02**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,087,038.93**	**2,087,038.93**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**30,850.93**	**30,850.93**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	30,850.93	30,850.93
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	30,850.93	30,850.93
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	30,850.93	30,850.93
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,836,330.00**	**1,836,330.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,836,330.00	1,836,330.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,836,330.00	1,836,330.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,237,425.00	1,237,425.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	523,860.00	523,860.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	53,808.00	53,808.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	21,237.00	21,237.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**77,663.00**	**77,663.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	77,663.00	77,663.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	77,663.00	77,663.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	65,991.00	65,991.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	11,672.00	11,672.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**142,195.00**	**142,195.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	142,195.00	142,195.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	36,473.00	36,473.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	31,752.00	31,752.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	21,261.00	21,261.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	10,491.00	10,491.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	4,721.00	4,721.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	791.00	791.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	105,722.00	105,722.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	94,983.00	94,983.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	65,536.00	65,536.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	29,447.00	29,447.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	10,739.00	10,739.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	6,566.00	6,566.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	4,173.00	4,173.00
412	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**150.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4129	**OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**150.00**
4129-024	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	150.00	150.00
4129-024-00001	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	150.00	150.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**354,331.00**	**354,331.00**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**70,385.00**	**70,385.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	70,385.00	70,385.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	70,385.00	70,385.00
4141-041-00001-0003	II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	66,968.00	66,968.00
4141-041-00001-0004	III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES,	0.00	0.00	567.00	567.00
4141-041-00001-0009	I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS Y VÍA PUBLICA.	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**153,345.00**	**153,345.00**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	153,345.00	153,345.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	153,345.00	153,345.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	54,610.00	54,610.00
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	27,695.00	27,695.00
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	20,505.00	20,505.00
4143-043-00002-0003-0007	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUILILLA B) REFRENDO ANUAL SECCIÓN B	0.00	0.00	390.00	390.00
4143-043-00002-0003-0012	VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	635.00	635.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0015	VI. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PANTEONES D) REFRENDO	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00
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	1,335.00	1,335.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	98,735.00	98,735.00
4143-043-00002-0004-0001	I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL A) VACUNO.	0.00	0.00	54,360.00	54,360.00
4143-043-00002-0004-0002	I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL B) PORCINO	0.00	0.00	42,975.00	42,975.00
4143-043-00002-0004-0003	I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL C) LANAR O CAPRINO.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**130,601.00**	**130,601.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	130,601.00	130,601.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	130,601.00	130,601.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	90,653.00	90,653.00
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	75,367.00	75,367.00
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	4,846.00	4,846.00
4149-044-00002-0001-0008	I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO 1 CANTINAS.	0.00	0.00	2,698.00	2,698.00
4149-044-00002-0001-0012	I. POR EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO 5 BILLARES.	0.00	0.00	2,698.00	2,698.00
4149-044-00002-0001-0013	II. TRATÁNDOSE DE LA EXPEDICIÓN EVENTUAL DE PERMISOS PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES EN QUE SE CELEBREN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS A) BAILES	0.00	0.00	5,044.00	5,044.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00
4149-044-00002-0004-0001	I. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES A) INTERÉS SOCIAL 1. HASTA 60 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	6,097.00	6,097.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0004	I. POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES B) TIPO POPULAR 1. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	2,047.00	2,047.00
4149-044-00002-0004-0051	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	456.00	456.00
4149-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	6,954.00	6,954.00
4149-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	6,954.00	6,954.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	16,187.00	16,187.00
4149-044-00002-0006-0006	VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	5,635.00	5,635.00
4149-044-00002-0006-0010	X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA	0.00	0.00	42.00	42.00
4149-044-00002-0006-0011	XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	7,402.00	7,402.00
4149-044-00002-0006-0012	XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00
4149-044-00002-0006-0013	XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	0.00	588.00	588.00
4149-044-00002-0006-0014	XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	0.00	84.00	84.00
4149-044-00002-0006-0016	XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	0.00	0.00	504.00	504.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	8,207.00	8,207.00
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	7,837.00	7,837.00
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	370.00	370.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**108,337.09**	**108,337.09**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**108,337.09**	**108,337.09**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	108,337.09	108,337.09

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	108,337.09	108,337.09
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	25,842.87	25,842.87
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	12,009.16	12,009.16
4151-051-00005-0005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	68,243.66	68,243.66
4151-051-00005-0006	RENDIMIENTOS DE CAPITAL REMANENTES	0.00	0.00	2,241.40	2,241.40
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**587,847.00**	**587,847.00**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**19,800.00**	**19,800.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**568,047.00**	**568,047.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	568,047.00	568,047.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	568,047.00	568,047.00
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	228,337.00	228,337.00
4169-061-00029-0020	PROGRAMA DE CORRALES Y COMEDEROS MÓVILES	0.00	0.00	226,310.00	226,310.00
4169-061-00029-0021	PROGRAMA DE MAIZ	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**87,726,891.30**	**87,726,891.30**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**87,626,891.30**	**87,626,891.30**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**60,244,704.26**	**60,244,704.26**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	60,244,704.26	60,244,704.26
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	60,195,375.70	60,195,375.70
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	44,954,662.03	44,954,662.03
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,327,301.49	11,327,301.49
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	3,705,218.30	3,705,218.30
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	208,193.88	208,193.88
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	49,328.56	49,328.56
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	49,328.56	49,328.56
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**27,418,488.00**	**27,418,488.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	27,418,488.00	27,418,488.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	27,418,488.00	27,418,488.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,830,680.00	16,830,680.00
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	10,587,808.00	10,587,808.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**-36,300.96**	**-36,300.96**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	-36,300.96	-36,300.96
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	-36,300.96	-36,300.96
4213-083-00021-0002	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO CONAFOR	0.00	0.00	-36,300.96	-36,300.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**66,922,629.41**	**1,559,792.74**	**65,362,836.67**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**63,717,946.50**	**0.00**	**63,717,946.50**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**43,825,434.04**	**0.00**	**43,825,434.04**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**17,986,025.18**	**0.00**	**17,986,025.18**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,836,931.22	0.00	2,836,931.22
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,836,931.22	0.00	2,836,931.22
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,149,093.96	0.00	15,149,093.96
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,149,093.96	0.00	15,149,093.96
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**23,296,482.04**	**0.00**	**23,296,482.04**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	23,296,482.04	0.00	23,296,482.04
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	23,296,482.04	0.00	23,296,482.04
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,095,452.53**	**0.00**	**2,095,452.53**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	1,628,000.00	0.00	1,628,000.00
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	1,628,000.00	0.00	1,628,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	423,852.53	0.00	423,852.53
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	423,852.53	0.00	423,852.53
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**447,474.29**	**0.00**	**447,474.29**
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	390,589.24	0.00	390,589.24
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	390,589.24	0.00	390,589.24
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	56,885.05	0.00	56,885.05
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	56,885.05	0.00	56,885.05
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**10,718,920.78**	**0.00**	**10,718,920.78**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**333,059.95**	**0.00**	**333,059.95**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	119,401.28	0.00	119,401.28
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	119,401.28	0.00	119,401.28
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	84,721.25	0.00	84,721.25
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	84,721.25	0.00	84,721.25
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	128,937.42	0.00	128,937.42
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	128,937.42	0.00	128,937.42
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**494,268.46**	**0.00**	**494,268.46**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	490,125.16	0.00	490,125.16
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	238,595.00	0.00	238,595.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	43,934.81	0.00	43,934.81
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	207,595.35	0.00	207,595.35
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	4,143.30	0.00	4,143.30
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	4,143.30	0.00	4,143.30
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**1,255,654.14**	**0.00**	**1,255,654.14**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,968.00	0.00	95,968.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,968.00	0.00	95,968.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	110,659.00	0.00	110,659.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	110,659.00	0.00	110,659.00
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,714.00	0.00	7,714.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,714.00	0.00	7,714.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00	0.00	850.00
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00	0.00	850.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	331,535.60	0.00	331,535.60
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	331,535.60	0.00	331,535.60
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	151,975.32	0.00	151,975.32
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	151,975.32	0.00	151,975.32
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	480,551.96	0.00	480,551.96
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	480,551.96	0.00	480,551.96
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	75,210.26	0.00	75,210.26
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	7,610.18	0.00	7,610.18
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	67,600.08	0.00	67,600.08
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**833,677.21**	**0.00**	**833,677.21**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	39,150.07	0.00	39,150.07
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	39,150.07	0.00	39,150.07
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	787,838.75	0.00	787,838.75
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	787,838.75	0.00	787,838.75
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,688.39	0.00	6,688.39
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,688.39	0.00	6,688.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**5,003,547.21**	**0.00**	**5,003,547.21**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,003,547.21	0.00	5,003,547.21
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,609,656.44	0.00	3,609,656.44
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	252,238.64	0.00	252,238.64
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,141,652.13	0.00	1,141,652.13
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**284,204.36**	**0.00**	**284,204.36**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	128,786.16	0.00	128,786.16
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	128,786.16	0.00	128,786.16
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,418.20	0.00	155,418.20
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,418.20	0.00	155,418.20
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**7,760.00**	**0.00**	**7,760.00**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**2,366,749.45**	**0.00**	**2,366,749.45**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89,322.95	0.00	89,322.95
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89,322.95	0.00	89,322.95
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,237.00	0.00	19,237.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,237.00	0.00	19,237.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,733,357.47	0.00	1,733,357.47
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,733,357.47	0.00	1,733,357.47
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	524,832.03	0.00	524,832.03
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	524,832.03	0.00	524,832.03
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**9,173,591.68**	**0.00**	**9,173,591.68**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**2,937,949.56**	**0.00**	**2,937,949.56**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,676,428.66	0.00	2,676,428.66
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	208,161.00	0.00	208,161.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,468,267.66	0.00	2,468,267.66
5131-313	AGUA	0.00	58,436.00	0.00	58,436.00
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	58,436.00	0.00	58,436.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	129,875.90	0.00	129,875.90
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	129,875.90	0.00	129,875.90
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	73,209.00	0.00	73,209.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	73,209.00	0.00	73,209.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**683,702.01**	**0.00**	**683,702.01**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	527,880.00	0.00	527,880.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	527,880.00	0.00	527,880.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	80,822.00	0.00	80,822.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	26,882.00	0.00	26,882.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**763,576.04**	**0.00**	**763,576.04**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	109,620.00	0.00	109,620.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	109,620.00	0.00	109,620.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,912.80	0.00	22,912.80
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	22,912.80	0.00	22,912.80
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	622,033.24	0.00	622,033.24
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	622,033.24	0.00	622,033.24
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**49,510.39**	**0.00**	**49,510.39**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,106.40	0.00	4,106.40
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	4,106.40	0.00	4,106.40
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,403.99	0.00	45,403.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,403.99	0.00	45,403.99
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**269,406.38**	**0.00**	**269,406.38**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	12,030.00	0.00	12,030.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,030.00	0.00	12,030.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	18,010.00	0.00	18,010.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	18,010.00	0.00	18,010.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,142.40	0.00	167,142.40
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,142.40	0.00	167,142.40
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	53,083.98	0.00	53,083.98
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	53,083.98	0.00	53,083.98
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**803,952.90**	**0.00**	**803,952.90**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	790,760.79	0.00	790,760.79
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	790,760.79	0.00	790,760.79
5137-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	13,192.11	0.00	13,192.11
5137-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	13,192.11	0.00	13,192.11
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,409,610.64**	**0.00**	**2,409,610.64**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,409,610.64	0.00	2,409,610.64
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,409,610.64	0.00	2,409,610.64
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,255,883.76**	**0.00**	**1,255,883.76**
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	625,225.09	0.00	625,225.09
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	625,225.09	0.00	625,225.09
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	616,709.93	0.00	616,709.93
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	616,709.93	0.00	616,709.93
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,948.74	0.00	13,948.74
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,948.74	0.00	13,948.74
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**3,204,682.91**	**0.00**	**3,204,682.91**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**229,825.23**	**0.00**	**229,825.23**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**229,825.23**	**0.00**	**229,825.23**
5231-436	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	229,825.23	0.00	229,825.23
5231-436-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	0.00	229,825.23	0.00	229,825.23
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,602,956.72**	**0.00**	**1,602,956.72**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,333,876.70**	**0.00**	**1,333,876.70**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,333,876.70	0.00	1,333,876.70
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	237,757.47	0.00	237,757.47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44109	APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,044,119.23	0.00	1,044,119.23
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**269,080.02**	**0.00**	**269,080.02**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	269,080.02	0.00	269,080.02
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	269,080.02	0.00	269,080.02
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**1,245,900.96**	**0.00**	**1,245,900.96**
5252	**JUBILACIONES**	**0.00**	**1,245,900.96**	**0.00**	**1,245,900.96**
5252-452	JUBILACIONES	0.00	1,245,900.96	0.00	1,245,900.96
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	1,245,900.96	0.00	1,245,900.96
528	**DONATIVOS**	**0.00**	**126,000.00**	**0.00**	**126,000.00**
5281	**DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**0.00**	**126,000.00**	**0.00**	**126,000.00**
5281-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
5281-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**1,559,792.74**	**-1,559,792.74**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,559,792.74**	**-1,559,792.74**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**360,424.53**	**-360,424.53**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	360,424.53	-360,424.53
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**0.00**	**96,734.56**	**-96,734.56**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5514-007	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	0.00	0.00	72,550.92	-72,550.92
5514-008	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS.	0.00	0.00	24,183.64	-24,183.64
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**726,140.32**	**-726,140.32**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	28,881.86	-28,881.86
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	0.00	2,715.81	-2,715.81
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	0.00	30,230.47	-30,230.47
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,256.90	-20,256.90
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	14,166.75	-14,166.75
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	0.00	3,665.45	-3,665.45
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	3,090.24	-3,090.24
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	593,678.60	-593,678.60
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	0.00	2,000.04	-2,000.04
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	846.42	-846.42
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	180.00	-180.00
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	1,269.48	-1,269.48
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	19,729.38	-19,729.38
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	0.00	213.00	-213.00
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	3,216.00	-3,216.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	1,999.92	-1,999.92
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**	**376,493.33**	**-376,493.33**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	376,493.33	-376,493.33
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	0.00	5,596.68	-5,596.68
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	0.00	3,582.78	-3,582.78
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	0.00	10,399.25	-10,399.25
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	0.00	11,444.87	-11,444.87
5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	9,042.85	-9,042.85
5518-001-00522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,833.35	-2,833.35
5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	0.00	950.62	-950.62
5518-001-00529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	475.31	-475.31
5518-001-00532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	1,545.12	-1,545.12
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	316,003.95	-316,003.95
5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	1,000.02	-1,000.02
5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	423.21	-423.21
5518-001-00562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	90.00	-90.00
5518-001-00563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	0.00	634.74	-634.74
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	0.00	9,864.69	-9,864.69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	0.00	106.50	-106.50
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	0.00	1,499.43	-1,499.43
5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	999.96	-999.96
		TOTAL CONTABLE	**357,848,966.88**	**357,848,966.88**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**516,849,989.31**	**516,849,989.31**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**181,829,190.64**	**181,829,190.64**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**130,350,194.00**	**0.00**	**0.00**	**130,350,194.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	93,840.00	0.00	0.00	93,840.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	93,840.00	0.00	0.00	93,840.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,349,615.00	0.00	0.00	2,349,615.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,349,615.00	0.00	0.00	2,349,615.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	218,250.00	0.00	0.00	218,250.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	218,250.00	0.00	0.00	218,250.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	307,500.00	0.00	0.00	307,500.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	105,750.00	0.00	0.00	105,750.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	201,750.00	0.00	0.00	201,750.00
811-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,375.00	0.00	0.00	60,375.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	60,375.00	0.00	0.00	60,375.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,190,636.00	0.00	0.00	2,190,636.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,190,636.00	0.00	0.00	2,190,636.00
811-44	OTROS DERECHOS.	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	639,000.00	0.00	0.00	639,000.00
811-51	PRODUCTOS.	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
811-61-61012	DONATIVOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	84,826,328.00	0.00	0.00	84,826,328.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	77,240,608.00	0.00	0.00	77,240,608.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,585,720.00	0.00	0.00	7,585,720.00
811-82	APORTACIONES.	39,447,600.00	0.00	0.00	39,447,600.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	39,447,600.00	0.00	0.00	39,447,600.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**130,350,194.00**	**90,964,595.32**	**0.00**	**39,385,598.68**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	93,840.00	30,850.93	0.00	62,989.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	30,850.93	0.00	-30,850.93
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	93,840.00	0.00	0.00	93,840.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,349,615.00	1,936,330.00	0.00	413,285.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,349,615.00	1,936,330.00	0.00	413,285.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	218,250.00	77,663.00	0.00	140,587.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	218,250.00	77,663.00	0.00	140,587.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	307,500.00	142,195.00	0.00	165,305.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	105,750.00	36,473.00	0.00	69,277.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	201,750.00	105,722.00	0.00	96,028.00
812-24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	150.00	0.00	-150.00
812-24-24001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	150.00	0.00	-150.00
812-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,375.00	70,385.00	0.00	-10,010.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	60,375.00	70,385.00	0.00	-10,010.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,190,636.00	153,345.00	0.00	2,037,291.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,190,636.00	153,345.00	0.00	2,037,291.00
812-44	OTROS DERECHOS.	639,000.00	130,601.00	0.00	508,399.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	639,000.00	130,601.00	0.00	508,399.00
812-51	PRODUCTOS.	70,200.00	108,337.09	0.00	-38,137.09
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	70,200.00	108,337.09	0.00	-38,137.09
812-61	APROVECHAMIENTOS.	144,000.00	587,847.00	0.00	-443,847.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	19,800.00	0.00	-19,800.00
812-61-61012	DONATIVOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	568,047.00	0.00	-568,047.00
812-81	PARTICIPACIONES.	84,826,328.00	60,244,704.26	0.00	24,581,623.74
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	77,240,608.00	60,195,375.70	0.00	17,045,232.30
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,585,720.00	49,328.56	0.00	7,536,391.44
812-82	APORTACIONES.	39,447,600.00	27,418,488.00	0.00	12,029,112.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	39,447,600.00	27,418,488.00	0.00	12,029,112.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	-36,300.96	0.00	36,300.96
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	-36,300.96	0.00	36,300.96
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**-100,000.00**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**90,864,595.32**	**90,864,595.32**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	30,850.93	30,850.93	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	30,850.93	30,850.93	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,836,330.00	1,836,330.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,836,330.00	1,836,330.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	77,663.00	77,663.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	77,663.00	77,663.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	142,195.00	142,195.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	36,473.00	36,473.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	105,722.00	105,722.00	0.00
814-24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	150.00	150.00	0.00
814-24-24001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	150.00	150.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,385.00	70,385.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	70,385.00	70,385.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	153,345.00	153,345.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	153,345.00	153,345.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	130,601.00	130,601.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	130,601.00	130,601.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	108,337.09	108,337.09	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	108,337.09	108,337.09	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	587,847.00	587,847.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	568,047.00	568,047.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	60,244,704.26	60,244,704.26	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	60,195,375.70	60,195,375.70	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	49,328.56	49,328.56	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	27,418,488.00	27,418,488.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	27,418,488.00	27,418,488.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	-36,300.96	-36,300.96	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	-36,300.96	-36,300.96	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**90,864,595.32**	**90,864,595.32**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	30,850.93	30,850.93
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	30,850.93	30,850.93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,836,330.00	1,836,330.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,836,330.00	1,836,330.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	77,663.00	77,663.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	77,663.00	77,663.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	142,195.00	142,195.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	36,473.00	36,473.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	105,722.00	105,722.00
815-24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	150.00	150.00
815-24-24001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	0.00	150.00	150.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	70,385.00	70,385.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	70,385.00	70,385.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	153,345.00	153,345.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	153,345.00	153,345.00
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	130,601.00	130,601.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	130,601.00	130,601.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	108,337.09	108,337.09
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	108,337.09	108,337.09
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	587,847.00	587,847.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	568,047.00	568,047.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	60,244,704.26	60,244,704.26
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	60,195,375.70	60,195,375.70
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	49,328.56	49,328.56
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	27,418,488.00	27,418,488.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	27,418,488.00	27,418,488.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	-36,300.96	-36,300.96
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	-36,300.96	-36,300.96
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**335,020,798.67**	**335,020,798.67**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**130,350,194.00**	**0.00**	**0.00**	**130,350,194.00**
821-111	DIETAS.	3,782,574.96	0.00	0.00	3,782,574.96
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,782,574.96	0.00	0.00	3,782,574.96
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	22,213,183.38	0.00	0.00	22,213,183.38
821-113-11301	SUELDOS BASE.	22,213,183.38	0.00	0.00	22,213,183.38
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	29,444,858.10	0.00	0.00	29,444,858.10

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	29,444,858.10	0.00	0.00	29,444,858.10
821-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	2,346,600.00	0.00	0.00	2,346,600.00
821-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	2,346,600.00	0.00	0.00	2,346,600.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,881,294.55	0.00	0.00	5,881,294.55
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	953,079.65	0.00	0.00	953,079.65
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,928,214.90	0.00	0.00	4,928,214.90
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	982,252.10	0.00	0.00	982,252.10
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	982,252.10	0.00	0.00	982,252.10
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,600.00	0.00	0.00	195,600.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,600.00	0.00	0.00	195,600.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	886,356.44	0.00	0.00	886,356.44
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	480,356.44	0.00	0.00	480,356.44
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
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	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	397,200.00	0.00	0.00	397,200.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	397,200.00	0.00	0.00	397,200.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	318,200.00	0.00	0.00	318,200.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	318,200.00	0.00	0.00	318,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
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	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,281,938.72	0.00	0.00	1,281,938.72
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,281,938.72	0.00	0.00	1,281,938.72
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	4,303,000.00	0.00	0.00	4,303,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,392,000.00	0.00	0.00	3,392,000.00
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	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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
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.	142,400.00	0.00	0.00	142,400.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	142,400.00	0.00	0.00	142,400.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
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	4,476,121.76	0.00	0.00	4,476,121.76
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,996,121.76	0.00	0.00	3,996,121.76

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	57,300.00	0.00	0.00	57,300.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	57,300.00	0.00	0.00	57,300.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	465,200.00	0.00	0.00	465,200.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	465,200.00	0.00	0.00	465,200.00
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	2,192,000.00	0.00	0.00	2,192,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	2,192,000.00	0.00	0.00	2,192,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,343,218.00	0.00	0.00	3,343,218.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,343,218.00	0.00	0.00	3,343,218.00
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	1,036,064.76	0.00	0.00	1,036,064.76
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,036,064.76	0.00	0.00	1,036,064.76
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
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	2,480,000.00	0.00	0.00	2,480,000.00
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	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	756,266.00	0.00	0.00	756,266.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	756,266.00	0.00	0.00	756,266.00
821-452	JUBILACIONES	1,471,897.85	0.00	0.00	1,471,897.85
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,471,897.85	0.00	0.00	1,471,897.85
821-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,147,875.00	0.00	0.00	1,147,875.00
821-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,147,875.00	0.00	0.00	1,147,875.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	600,000.00	0.00	0.00	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
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,410,737.46	0.00	0.00	1,410,737.46
821-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	1,410,737.46	0.00	0.00	1,410,737.46
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	873,298.42	0.00	0.00	873,298.42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	873,298.42	0.00	0.00	873,298.42
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	5,364,249.70	0.00	0.00	5,364,249.70
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	593,193.96	0.00	0.00	593,193.96
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,771,055.74	0.00	0.00	4,771,055.74
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,755,045.50	0.00	0.00	5,755,045.50
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,755,045.50	0.00	0.00	5,755,045.50
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	16,207,861.30	0.00	0.00	16,207,861.30
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	16,207,861.30	0.00	0.00	16,207,861.30
821-991	ADEFAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**130,350,194.00**	**16,420,195.75**	**88,837,138.57**	**57,933,251.18**
822-111	DIETAS.	3,782,574.96	0.00	2,836,931.22	945,643.74
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,782,574.96	0.00	2,836,931.22	945,643.74
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	22,213,183.38	603,574.58	17,121,698.66	5,695,059.30
822-113-11301	SUELDOS BASE.	22,213,183.38	603,574.58	17,121,698.66	5,695,059.30
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	29,444,858.10	4,145,917.80	24,551,835.24	9,038,940.66
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	29,444,858.10	4,145,917.80	24,551,835.24	9,038,940.66
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	2,346,600.00	13,100.00	1,724,092.25	635,607.75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	2,346,600.00	13,100.00	1,724,092.25	635,607.75
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,881,294.55	27,515.81	483,932.53	5,424,877.83
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	953,079.65	25,515.81	482,132.53	496,462.93
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,928,214.90	2,000.00	1,800.00	4,928,414.90
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,610.00	43,600.00	10.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,610.00	43,600.00	10.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	1,240,000.00	0.00	1,157,529.24	82,470.76
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	1,240,000.00	0.00	1,157,529.24	82,470.76
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	982,252.10	2,420.00	343,137.05	641,535.05
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	982,252.10	2,420.00	343,137.05	641,535.05
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	222,000.00	68,660.00	203,187.28	87,472.72
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	222,000.00	68,660.00	203,187.28	87,472.72
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,600.00	56,496.00	167,907.25	84,188.75
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,600.00	56,496.00	167,907.25	84,188.75
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	248,000.00	42,193.00	204,087.42	86,105.58
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	248,000.00	42,193.00	204,087.42	86,105.58
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	886,356.44	196,329.60	772,756.35	309,929.69
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	250,000.00	116,730.00	301,395.00	65,335.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	156,000.00	29,570.00	119,764.81	65,805.19
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	480,356.44	50,029.60	351,596.54	178,789.50
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46,600.00	3,803.99	27,978.30	22,425.69
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	46,600.00	3,803.99	27,978.30	22,425.69
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,800.00	100,000.00	99,198.00	5,602.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,800.00	100,000.00	99,198.00	5,602.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,000.00	109,524.00	133,809.00	11,715.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,000.00	109,524.00	133,809.00	11,715.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	4,800.00	610.00	1,490.00	3,920.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	4,800.00	610.00	1,490.00	3,920.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,000.00	8,470.00	18,563.60	3,906.40
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,000.00	8,470.00	18,563.60	3,906.40
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	1,950.00	50.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	1,950.00	50.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	397,200.00	198,020.00	472,357.56	122,862.44
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	397,200.00	198,020.00	472,357.56	122,862.44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,000.00	143,131.00	169,575.32	9,555.68
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,000.00	143,131.00	169,575.32	9,555.68
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	318,200.00	342,915.92	554,876.76	106,239.16
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	318,200.00	342,915.92	554,876.76	106,239.16
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	73,100.00	50,812.00	99,880.26	24,031.74
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	27,600.00	6,012.00	24,760.18	8,851.82
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	44,000.00	44,800.00	74,050.08	14,749.92
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	1,500.00	0.00	1,070.00	430.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	98,400.00	26,680.00	95,650.07	29,429.93
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	98,400.00	26,680.00	95,650.07	29,429.93
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,281,938.72	371,000.00	944,284.90	708,653.82
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,281,938.72	371,000.00	944,284.90	708,653.82
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	0.00	6,688.39	13,311.61
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	0.00	6,688.39	13,311.61
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,303,000.00	2,244,660.31	5,362,498.87	1,185,161.44
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,392,000.00	1,369,438.46	3,875,708.10	885,730.36
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	395,000.00	108,401.85	334,238.64	169,163.21
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	516,000.00	766,820.00	1,152,552.13	130,267.87

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	111,000.00	103,111.96	182,756.16	31,355.80
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	111,000.00	103,111.96	182,756.16	31,355.80
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	58,000.00	158,074.76	187,914.84	28,159.92
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	33,000.00	158,074.76	171,248.20	19,826.56
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	25,000.00	0.00	16,666.64	8,333.36
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	21,750.00	8,250.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	21,750.00	8,250.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,000.00	4,000.00	15,760.00	240.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,000.00	4,000.00	15,760.00	240.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	70,949.96	112,282.95	28,667.01
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	70,949.96	112,282.95	28,667.01
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	26,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	26,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	142,400.00	14,027.00	99,947.00	56,480.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	142,400.00	14,027.00	99,947.00	56,480.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,497,000.00	1,082,719.83	2,132,477.47	447,242.36
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,497,000.00	1,082,719.83	2,132,477.47	447,242.36
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	550,000.00	220,760.00	630,532.03	140,227.97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	550,000.00	220,760.00	630,532.03	140,227.97
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,476,121.76	331,201.95	3,222,827.06	1,584,496.65
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	480,000.00	10,046.00	350,821.00	139,225.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,996,121.76	321,155.95	2,872,006.06	1,445,271.65
822-312	GAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-313	AGUA	0.00	58,436.00	58,436.00	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	58,436.00	58,436.00	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	9,800.00	129,880.00	129,875.90	9,804.10
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,800.00	129,880.00	129,875.90	9,804.10
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	136,000.00	16,449.00	115,359.00	37,090.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	136,000.00	16,449.00	115,359.00	37,090.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	216,375.01	83,624.99
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	216,375.01	83,624.99
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	527,880.00	527,880.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	527,880.00	527,880.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	81,000.00	89,022.00	3,978.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	12,000.00	27,000.00	35,082.00	3,918.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	54,000.00	53,940.00	60.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	36,000.00	9,200.00	35,310.00	9,890.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	9,200.00	9,010.00	190.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	36,000.00	0.00	26,300.00	9,700.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	156,000.00	202,540.00	153,460.00	205,080.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	156,000.00	202,540.00	153,460.00	205,080.00
822-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
822-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,913.00	22,912.80	0.20
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,913.00	22,912.80	0.20
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	940,000.00	150,946.85	693,613.24	397,333.61
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	940,000.00	150,946.85	693,613.24	397,333.61
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	0.00	4,106.40	13,893.60
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	18,000.00	0.00	4,106.40	13,893.60
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	57,300.00	43,450.00	82,483.99	18,266.01
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	57,300.00	43,450.00	82,483.99	18,266.01
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,600.00	19,140.00	25,900.00	2,840.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	9,600.00	19,140.00	25,900.00	2,840.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	65,500.00	4,050.00	40,630.00	28,920.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	65,500.00	4,050.00	40,630.00	28,920.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	78,000.00	11,150.00	59,457.05	29,692.95
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	78,000.00	11,150.00	59,457.05	29,692.95
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	465,200.00	76,854.80	356,633.37	185,421.43
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	465,200.00	76,854.80	356,633.37	185,421.43
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	120,000.00	53,810.00	143,059.98	30,750.02
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	120,000.00	53,810.00	143,059.98	30,750.02
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	11,000.00	0.00	9,400.00	1,600.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,000.00	0.00	9,400.00	1,600.00
822-371	PASAJES AÉREOS	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00
822-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	15,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,192,000.00	125,168.12	1,665,527.36	651,640.76
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	2,192,000.00	125,168.12	1,665,527.36	651,640.76
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	13,200.00	13,192.11	7.89
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	13,200.00	13,192.11	7.89
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,343,218.00	251,000.00	2,892,233.64	701,984.36
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,343,218.00	251,000.00	2,892,233.64	701,984.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	59,900.00	100.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	60,000.00	0.00	59,900.00	100.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,005,448.93	970,047.93	35,401.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,005,448.93	970,047.93	35,401.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,036,064.76	64,934.10	726,149.93	374,848.93
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,036,064.76	64,934.10	726,149.93	374,848.93
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	14,155.97	13,948.74	207.23
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	14,155.97	13,948.74	207.23
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	480,000.00	0.00	200,000.00	280,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	480,000.00	0.00	200,000.00	280,000.00
822-436	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	300,000.00	50,000.00	229,825.23	120,174.77
822-436-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	300,000.00	50,000.00	229,825.23	120,174.77
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,480,000.00	431,965.68	1,489,699.54	1,422,266.14
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	500,000.00	0.00	51,000.00	449,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	200,000.00	181,000.00	237,757.47	143,242.53
822-441-44109	APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES	600,000.00	0.00	156,822.84	443,177.16
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,180,000.00	250,965.68	1,044,119.23	386,846.45
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	240,000.00	0.00	100,000.00	140,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	240,000.00	0.00	100,000.00	140,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	756,266.00	0.00	369,080.02	387,185.98
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	756,266.00	0.00	369,080.02	387,185.98
822-452	JUBILACIONES	1,471,897.85	152,269.96	1,256,100.96	368,066.85
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,471,897.85	152,269.96	1,256,100.96	368,066.85
822-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,147,875.00	0.00	396,965.68	750,909.32
822-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,147,875.00	0.00	396,965.68	750,909.32
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	8,958.15	38,958.15	20,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	8,958.15	38,958.15	20,000.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	1,250,000.00	1,595,127.88	254,872.12
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	600,000.00	0.00	345,127.88	254,872.12
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
822-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,410,737.46	0.00	0.00	1,410,737.46
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	1,410,737.46	0.00	0.00	1,410,737.46
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	873,298.42	458,845.16	962,966.40	369,177.18
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	873,298.42	0.00	504,121.24	369,177.18
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	458,845.16	458,845.16	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	5,364,249.70	243,360.56	903,962.87	4,703,647.39
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	243,360.56	243,360.56	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	593,193.96	0.00	243,360.56	349,833.40
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,771,055.74	0.00	417,241.75	4,353,813.99
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,755,045.50	0.00	2,066,470.20	3,688,575.30
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,755,045.50	0.00	2,066,470.20	3,688,575.30
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	16,207,861.30	0.00	2,908,049.16	13,299,812.14
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	16,207,861.30	0.00	2,908,049.16	13,299,812.14
822-991	ADEFAS	3,000,000.00	0.00	2,790,375.00	209,625.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	3,000,000.00	0.00	2,790,375.00	209,625.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**12,249,317.12**	**16,420,195.75**	**4,170,878.63**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,972,604.70	603,574.58	-1,369,030.12
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,972,604.70	603,574.58	-1,369,030.12
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,255,353.20	4,145,917.80	2,890,564.60
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,255,353.20	4,145,917.80	2,890,564.60
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	96,092.25	13,100.00	-82,992.25
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	96,092.25	13,100.00	-82,992.25
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	60,080.00	27,515.81	-32,564.19
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	58,280.00	25,515.81	-32,764.19
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,800.00	2,000.00	200.00
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	43,610.00	43,610.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	43,610.00	43,610.00
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	766,940.00	0.00	-766,940.00
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	766,940.00	0.00	-766,940.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	286,252.00	2,420.00	-283,832.00
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	286,252.00	2,420.00	-283,832.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	83,786.00	68,660.00	-15,126.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	83,786.00	68,660.00	-15,126.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	83,186.00	56,496.00	-26,690.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	83,186.00	56,496.00	-26,690.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	75,150.00	42,193.00	-32,957.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	75,150.00	42,193.00	-32,957.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	282,631.19	196,329.60	-86,301.59
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	62,800.00	116,730.00	53,930.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	75,830.00	29,570.00	-46,260.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	144,001.19	50,029.60	-93,971.59
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,835.00	3,803.99	-20,031.01
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,835.00	3,803.99	-20,031.01
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,230.00	100,000.00	96,770.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,230.00	100,000.00	96,770.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	23,150.00	109,524.00	86,374.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	23,150.00	109,524.00	86,374.00
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	300.00	610.00	310.00
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	300.00	610.00	310.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,849.60	8,470.00	-2,379.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,849.60	8,470.00	-2,379.60
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,100.00	2,000.00	900.00
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,100.00	2,000.00	900.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	140,821.96	198,020.00	57,198.04
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	140,821.96	198,020.00	57,198.04
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	17,600.00	143,131.00	125,531.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	17,600.00	143,131.00	125,531.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	74,324.80	342,915.92	268,591.12
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	74,324.80	342,915.92	268,591.12
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,670.00	50,812.00	26,142.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	17,150.00	6,012.00	-11,138.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	6,450.00	44,800.00	38,350.00
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	1,070.00	0.00	-1,070.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	56,500.00	26,680.00	-29,820.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	56,500.00	26,680.00	-29,820.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	156,446.15	371,000.00	214,553.85
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	156,446.15	371,000.00	214,553.85
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	358,951.66	2,244,660.31	1,885,708.65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	266,051.66	1,369,438.46	1,103,386.80
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	82,000.00	108,401.85	26,401.85
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	10,900.00	766,820.00	755,920.00
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	53,970.00	103,111.96	49,141.96
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	53,970.00	103,111.96	49,141.96
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	32,496.64	158,074.76	125,578.12
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,830.00	158,074.76	142,244.76
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	16,666.64	0.00	-16,666.64
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,750.00	0.00	-21,750.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,750.00	0.00	-21,750.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,000.00	4,000.00	-4,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,000.00	4,000.00	-4,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,960.00	70,949.96	47,989.96
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,960.00	70,949.96	47,989.96
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	80,710.00	14,027.00	-66,683.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,710.00	14,027.00	-66,683.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	399,120.00	1,082,719.83	683,599.83
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	399,120.00	1,082,719.83	683,599.83
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	105,700.00	220,760.00	115,060.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	105,700.00	220,760.00	115,060.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	546,398.40	331,201.95	-215,196.45
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	142,660.00	10,046.00	-132,614.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	403,738.40	321,155.95	-82,582.45
823-313	AGUA	0.00	0.00	58,436.00	58,436.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	58,436.00	58,436.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	129,880.00	129,880.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	129,880.00	129,880.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	42,150.00	16,449.00	-25,701.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	42,150.00	16,449.00	-25,701.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	141,375.00	0.00	-141,375.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	141,375.00	0.00	-141,375.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	527,880.00	527,880.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	527,880.00	527,880.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,200.00	81,000.00	72,800.00

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	8,200.00	27,000.00	18,800.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	26,300.00	9,200.00	-17,100.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	26,300.00	0.00	-26,300.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	43,840.00	202,540.00	158,700.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	43,840.00	202,540.00	158,700.00
823-335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
823-335-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CARACT. CIENTIFICO Y PARA EL DESARR. CIENC. Y TEC.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	22,913.00	22,913.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	0.00	22,913.00	22,913.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	71,580.00	150,946.85	79,366.85
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	71,580.00	150,946.85	79,366.85
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	37,080.00	43,450.00	6,370.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	37,080.00	43,450.00	6,370.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,760.00	19,140.00	12,380.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	6,760.00	19,140.00	12,380.00
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	28,600.00	4,050.00	-24,550.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	28,600.00	4,050.00	-24,550.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	41,447.05	11,150.00	-30,297.05
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	41,447.05	11,150.00	-30,297.05
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	189,490.97	76,854.80	-112,636.17
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	189,490.97	76,854.80	-112,636.17
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	89,976.00	53,810.00	-36,166.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	89,976.00	53,810.00	-36,166.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	9,400.00	0.00	-9,400.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	9,400.00	0.00	-9,400.00
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
823-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	874,766.57	125,168.12	-749,598.45
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	874,766.57	125,168.12	-749,598.45
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	482,623.00	251,000.00	-231,623.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	482,623.00	251,000.00	-231,623.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	59,900.00	0.00	-59,900.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	59,900.00	0.00	-59,900.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	344,822.84	1,005,448.93	660,626.09
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	344,822.84	1,005,448.93	660,626.09
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	109,440.00	64,934.10	-44,505.90
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	109,440.00	64,934.10	-44,505.90
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,155.97	14,155.97
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	14,155.97	14,155.97
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-436	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-436-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	155,822.84	431,965.68	276,142.84
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	51,000.00	0.00	-51,000.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	181,000.00	181,000.00
823-441-44109	APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES	0.00	104,822.84	0.00	-104,822.84
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	250,965.68	250,965.68
823-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-452	JUBILACIONES	0.00	10,200.00	152,269.96	142,069.96
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	10,200.00	152,269.96	142,069.96
823-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	270,965.68	0.00	-270,965.68
823-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	270,965.68	0.00	-270,965.68
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	8,958.15	-21,041.85
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	8,958.15	-21,041.85
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	345,127.88	1,250,000.00	904,872.12
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	345,127.88	0.00	-345,127.88
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
823-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	458,845.16	458,845.16
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	458,845.16	458,845.16
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	243,360.56	243,360.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	243,360.56	243,360.56
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	243,360.56	0.00	-243,360.56
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	458,845.16	0.00	-458,845.16
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	458,845.16	0.00	-458,845.16
823-991	ADEFAS	0.00	537,884.02	0.00	-537,884.02
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	537,884.02	0.00	-537,884.02
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**76,587,821.45**	**76,587,821.45**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	2,836,931.22	2,836,931.22	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,836,931.22	2,836,931.22	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,149,093.96	15,149,093.96	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,149,093.96	15,149,093.96	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	23,296,482.04	23,296,482.04	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	23,296,482.04	23,296,482.04	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	1,628,000.00	1,628,000.00	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	1,628,000.00	1,628,000.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	423,852.53	423,852.53	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	423,852.53	423,852.53	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	390,589.24	390,589.24	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	390,589.24	390,589.24	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	56,885.05	56,885.05	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	56,885.05	56,885.05	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	119,401.28	119,401.28	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	119,401.28	119,401.28	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,721.25	84,721.25	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,721.25	84,721.25	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	128,937.42	128,937.42	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	128,937.42	128,937.42	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	490,125.16	490,125.16	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	238,595.00	238,595.00	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	43,934.81	43,934.81	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	207,595.35	207,595.35	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,143.30	4,143.30	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,143.30	4,143.30	0.00
824-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,968.00	95,968.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,968.00	95,968.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	110,659.00	110,659.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	110,659.00	110,659.00	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00	850.00	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00	850.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	331,535.60	331,535.60	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	331,535.60	331,535.60	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	151,975.32	151,975.32	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	151,975.32	151,975.32	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	480,551.96	480,551.96	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	480,551.96	480,551.96	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	75,210.26	75,210.26	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	7,610.18	7,610.18	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	67,600.08	67,600.08	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	39,150.07	39,150.07	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	39,150.07	39,150.07	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	787,838.75	787,838.75	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	787,838.75	787,838.75	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,688.39	6,688.39	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,688.39	6,688.39	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,003,547.21	5,003,547.21	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,609,656.44	3,609,656.44	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	252,238.64	252,238.64	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,141,652.13	1,141,652.13	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	128,786.16	128,786.16	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	128,786.16	128,786.16	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,418.20	155,418.20	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,418.20	155,418.20	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89,322.95	89,322.95	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89,322.95	89,322.95	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	19,237.00	19,237.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,237.00	19,237.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,733,357.47	1,733,357.47	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,733,357.47	1,733,357.47	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	524,832.03	524,832.03	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	524,832.03	524,832.03	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,676,428.66	2,676,428.66	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	208,161.00	208,161.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,468,267.66	2,468,267.66	0.00
824-313	AGUA	0.00	58,436.00	58,436.00	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	58,436.00	58,436.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	129,875.90	129,875.90	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	129,875.90	129,875.90	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	73,209.00	73,209.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	73,209.00	73,209.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	527,880.00	527,880.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	527,880.00	527,880.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	80,822.00	80,822.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	26,882.00	26,882.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,912.80	22,912.80	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,912.80	22,912.80	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	622,033.24	622,033.24	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	622,033.24	622,033.24	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,403.99	45,403.99	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,403.99	45,403.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,030.00	12,030.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,030.00	12,030.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,142.40	167,142.40	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,142.40	167,142.40	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	53,083.98	53,083.98	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	53,083.98	53,083.98	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	790,760.79	790,760.79	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	790,760.79	790,760.79	0.00
824-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	13,192.11	13,192.11	0.00
824-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	13,192.11	13,192.11	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,409,610.64	2,409,610.64	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,409,610.64	2,409,610.64	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	625,225.09	625,225.09	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	625,225.09	625,225.09	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	616,709.93	616,709.93	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	616,709.93	616,709.93	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,948.74	13,948.74	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	13,948.74	13,948.74	0.00
824-436	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	229,825.23	229,825.23	0.00
824-436-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0.00	229,825.23	229,825.23	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,333,876.70	1,333,876.70	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	237,757.47	237,757.47	0.00
824-441-44109	APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,044,119.23	1,044,119.23	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	269,080.02	269,080.02	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	269,080.02	269,080.02	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	1,245,900.96	1,245,900.96	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,245,900.96	1,245,900.96	0.00
824-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
824-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,958.15	8,958.15	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,958.15	8,958.15	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
824-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	962,966.40	962,966.40	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	504,121.24	504,121.24	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	458,845.16	458,845.16	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	660,602.31	660,602.31	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	243,360.56	243,360.56	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	417,241.75	417,241.75	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,607,625.04	1,607,625.04	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,607,625.04	1,607,625.04	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,908,049.16	2,908,049.16	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,908,049.16	2,908,049.16	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	2,252,490.98	2,252,490.98	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,252,490.98	2,252,490.98	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**76,587,821.45**	**76,587,821.45**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,836,931.22	2,836,931.22	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,836,931.22	2,836,931.22	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,149,093.96	15,149,093.96	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,149,093.96	15,149,093.96	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	23,296,482.04	23,296,482.04	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	23,296,482.04	23,296,482.04	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	1,628,000.00	1,628,000.00	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	1,628,000.00	1,628,000.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	423,852.53	423,852.53	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	423,852.53	423,852.53	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	390,589.24	390,589.24	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	390,589.24	390,589.24	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	56,885.05	56,885.05	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	56,885.05	56,885.05	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	119,401.28	119,401.28	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	119,401.28	119,401.28	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,721.25	84,721.25	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,721.25	84,721.25	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	128,937.42	128,937.42	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	128,937.42	128,937.42	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	490,125.16	490,125.16	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	238,595.00	238,595.00	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	43,934.81	43,934.81	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	207,595.35	207,595.35	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,143.30	4,143.30	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,143.30	4,143.30	0.00
825-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
825-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,968.00	95,968.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,968.00	95,968.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	110,659.00	110,659.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	110,659.00	110,659.00	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00	850.00	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00	850.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	331,535.60	331,535.60	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	331,535.60	331,535.60	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	151,975.32	151,975.32	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	151,975.32	151,975.32	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	480,551.96	480,551.96	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	480,551.96	480,551.96	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	75,210.26	75,210.26	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	7,610.18	7,610.18	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	67,600.08	67,600.08	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	39,150.07	39,150.07	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	39,150.07	39,150.07	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	787,838.75	787,838.75	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	787,838.75	787,838.75	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,688.39	6,688.39	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,688.39	6,688.39	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,003,547.21	5,003,547.21	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,609,656.44	3,609,656.44	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	252,238.64	252,238.64	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,141,652.13	1,141,652.13	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	128,786.16	128,786.16	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	128,786.16	128,786.16	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,418.20	155,418.20	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,418.20	155,418.20	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89,322.95	89,322.95	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89,322.95	89,322.95	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	19,237.00	19,237.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,237.00	19,237.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,733,357.47	1,733,357.47	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,733,357.47	1,733,357.47	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	524,832.03	524,832.03	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	524,832.03	524,832.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,676,428.66	2,676,428.66	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	208,161.00	208,161.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,468,267.66	2,468,267.66	0.00
825-313	AGUA	0.00	58,436.00	58,436.00	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	58,436.00	58,436.00	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	129,875.90	129,875.90	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	129,875.90	129,875.90	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	73,209.00	73,209.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	73,209.00	73,209.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	527,880.00	527,880.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	527,880.00	527,880.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	80,822.00	80,822.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	26,882.00	26,882.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,912.80	22,912.80	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,912.80	22,912.80	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	622,033.24	622,033.24	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	622,033.24	622,033.24	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,403.99	45,403.99	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,403.99	45,403.99	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,030.00	12,030.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,030.00	12,030.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,142.40	167,142.40	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,142.40	167,142.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	53,083.98	53,083.98	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	53,083.98	53,083.98	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	790,760.79	790,760.79	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	790,760.79	790,760.79	0.00
825-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	13,192.11	13,192.11	0.00
825-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	13,192.11	13,192.11	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,409,610.64	2,409,610.64	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,409,610.64	2,409,610.64	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	625,225.09	625,225.09	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	625,225.09	625,225.09	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	616,709.93	616,709.93	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	616,709.93	616,709.93	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,948.74	13,948.74	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	13,948.74	13,948.74	0.00
825-436	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	229,825.23	229,825.23	0.00
825-436-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0.00	229,825.23	229,825.23	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,333,876.70	1,333,876.70	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	237,757.47	237,757.47	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44109	APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,044,119.23	1,044,119.23	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	269,080.02	269,080.02	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	269,080.02	269,080.02	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	1,245,900.96	1,245,900.96	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,245,900.96	1,245,900.96	0.00
825-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
825-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,958.15	8,958.15	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,958.15	8,958.15	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
825-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	962,966.40	962,966.40	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	504,121.24	504,121.24	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	458,845.16	458,845.16	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	660,602.31	660,602.31	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	243,360.56	243,360.56	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	417,241.75	417,241.75	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,607,625.04	1,607,625.04	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,607,625.04	1,607,625.04	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,908,049.16	2,908,049.16	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,908,049.16	2,908,049.16	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	2,252,490.98	2,252,490.98	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,252,490.98	2,252,490.98	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**76,587,821.45**	**76,587,821.45**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	2,836,931.22	2,836,931.22	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,836,931.22	2,836,931.22	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,149,093.96	15,149,093.96	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,149,093.96	15,149,093.96	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	23,296,482.04	23,296,482.04	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	23,296,482.04	23,296,482.04	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	1,628,000.00	1,628,000.00	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	1,628,000.00	1,628,000.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	423,852.53	423,852.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	423,852.53	423,852.53	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	390,589.24	390,589.24	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	390,589.24	390,589.24	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	56,885.05	56,885.05	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	56,885.05	56,885.05	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	119,401.28	119,401.28	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	119,401.28	119,401.28	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,721.25	84,721.25	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,721.25	84,721.25	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	128,937.42	128,937.42	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	128,937.42	128,937.42	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	490,125.16	490,125.16	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	238,595.00	238,595.00	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	43,934.81	43,934.81	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	207,595.35	207,595.35	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,143.30	4,143.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,143.30	4,143.30	0.00
826-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
826-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,968.00	95,968.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,968.00	95,968.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	110,659.00	110,659.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	110,659.00	110,659.00	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00	850.00	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00	850.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	331,535.60	331,535.60	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	331,535.60	331,535.60	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	151,975.32	151,975.32	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	151,975.32	151,975.32	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	480,551.96	480,551.96	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	480,551.96	480,551.96	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	75,210.26	75,210.26	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	7,610.18	7,610.18	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	67,600.08	67,600.08	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	39,150.07	39,150.07	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	39,150.07	39,150.07	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	787,838.75	787,838.75	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	787,838.75	787,838.75	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,688.39	6,688.39	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,688.39	6,688.39	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,003,547.21	5,003,547.21	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,609,656.44	3,609,656.44	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	252,238.64	252,238.64	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,141,652.13	1,141,652.13	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	128,786.16	128,786.16	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	128,786.16	128,786.16	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,418.20	155,418.20	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,418.20	155,418.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,760.00	7,760.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89,322.95	89,322.95	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89,322.95	89,322.95	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	19,237.00	19,237.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,237.00	19,237.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,733,357.47	1,733,357.47	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,733,357.47	1,733,357.47	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	524,832.03	524,832.03	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	524,832.03	524,832.03	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,676,428.66	2,676,428.66	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	208,161.00	208,161.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,468,267.66	2,468,267.66	0.00
826-313	AGUA	0.00	58,436.00	58,436.00	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	58,436.00	58,436.00	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	129,875.90	129,875.90	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	129,875.90	129,875.90	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	73,209.00	73,209.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	73,209.00	73,209.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.01	75,000.01	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	527,880.00	527,880.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	527,880.00	527,880.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	80,822.00	80,822.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	26,882.00	26,882.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,912.80	22,912.80	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,912.80	22,912.80	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	622,033.24	622,033.24	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	622,033.24	622,033.24	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,403.99	45,403.99	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,403.99	45,403.99	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,030.00	12,030.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,030.00	12,030.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,142.40	167,142.40	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,142.40	167,142.40	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	53,083.98	53,083.98	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	53,083.98	53,083.98	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	790,760.79	790,760.79	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	790,760.79	790,760.79	0.00
826-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	13,192.11	13,192.11	0.00
826-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	13,192.11	13,192.11	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,409,610.64	2,409,610.64	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,409,610.64	2,409,610.64	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	625,225.09	625,225.09	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	625,225.09	625,225.09	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	616,709.93	616,709.93	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	616,709.93	616,709.93	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,948.74	13,948.74	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	13,948.74	13,948.74	0.00
826-436	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	229,825.23	229,825.23	0.00
826-436-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0.00	229,825.23	229,825.23	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,333,876.70	1,333,876.70	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	237,757.47	237,757.47	0.00
826-441-44109	APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,044,119.23	1,044,119.23	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	269,080.02	269,080.02	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	269,080.02	269,080.02	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	1,245,900.96	1,245,900.96	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,245,900.96	1,245,900.96	0.00
826-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
826-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,000.00	126,000.00	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	8,958.15	8,958.15	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,958.15	8,958.15	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
826-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	962,966.40	962,966.40	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	504,121.24	504,121.24	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	458,845.16	458,845.16	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	660,602.31	660,602.31	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	243,360.56	243,360.56	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	417,241.75	417,241.75	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,607,625.04	1,607,625.04	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,607,625.04	1,607,625.04	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,908,049.16	2,908,049.16	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,908,049.16	2,908,049.16	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	2,252,490.98	2,252,490.98	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,252,490.98	2,252,490.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**76,587,821.45**	**0.00**	**76,587,821.45**
827-111	DIETAS.	0.00	2,836,931.22	0.00	2,836,931.22
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,836,931.22	0.00	2,836,931.22
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,149,093.96	0.00	15,149,093.96
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,149,093.96	0.00	15,149,093.96
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	23,296,482.04	0.00	23,296,482.04
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	23,296,482.04	0.00	23,296,482.04
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	1,628,000.00	0.00	1,628,000.00
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	1,628,000.00	0.00	1,628,000.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	423,852.53	0.00	423,852.53
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	423,852.53	0.00	423,852.53
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	390,589.24	0.00	390,589.24
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	390,589.24	0.00	390,589.24
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	56,885.05	0.00	56,885.05
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	56,885.05	0.00	56,885.05
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	119,401.28	0.00	119,401.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	119,401.28	0.00	119,401.28
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,721.25	0.00	84,721.25
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,721.25	0.00	84,721.25
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	128,937.42	0.00	128,937.42
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	128,937.42	0.00	128,937.42
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	490,125.16	0.00	490,125.16
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	238,595.00	0.00	238,595.00
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	43,934.81	0.00	43,934.81
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	207,595.35	0.00	207,595.35
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,143.30	0.00	4,143.30
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,143.30	0.00	4,143.30
827-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
827-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,968.00	0.00	95,968.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	95,968.00	0.00	95,968.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	110,659.00	0.00	110,659.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	110,659.00	0.00	110,659.00
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,714.00	0.00	7,714.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,714.00	0.00	7,714.00
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00	0.00	850.00
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	850.00	0.00	850.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	331,535.60	0.00	331,535.60
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	331,535.60	0.00	331,535.60
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	151,975.32	0.00	151,975.32
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	151,975.32	0.00	151,975.32
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	480,551.96	0.00	480,551.96
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	480,551.96	0.00	480,551.96
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	75,210.26	0.00	75,210.26
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	7,610.18	0.00	7,610.18
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	67,600.08	0.00	67,600.08
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	39,150.07	0.00	39,150.07
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	39,150.07	0.00	39,150.07
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	787,838.75	0.00	787,838.75
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	787,838.75	0.00	787,838.75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,688.39	0.00	6,688.39
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,688.39	0.00	6,688.39
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,003,547.21	0.00	5,003,547.21
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,609,656.44	0.00	3,609,656.44
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	252,238.64	0.00	252,238.64
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,141,652.13	0.00	1,141,652.13
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	128,786.16	0.00	128,786.16
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	128,786.16	0.00	128,786.16
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,418.20	0.00	155,418.20
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,418.20	0.00	155,418.20
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89,322.95	0.00	89,322.95
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89,322.95	0.00	89,322.95
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	19,237.00	0.00	19,237.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,237.00	0.00	19,237.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,733,357.47	0.00	1,733,357.47
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,733,357.47	0.00	1,733,357.47

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	524,832.03	0.00	524,832.03
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	524,832.03	0.00	524,832.03
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,676,428.66	0.00	2,676,428.66
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	208,161.00	0.00	208,161.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,468,267.66	0.00	2,468,267.66
827-313	AGUA	0.00	58,436.00	0.00	58,436.00
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	58,436.00	0.00	58,436.00
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	129,875.90	0.00	129,875.90
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	129,875.90	0.00	129,875.90
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	73,209.00	0.00	73,209.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	73,209.00	0.00	73,209.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.01	0.00	75,000.01
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	527,880.00	0.00	527,880.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	527,880.00	0.00	527,880.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	80,822.00	0.00	80,822.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	26,882.00	0.00	26,882.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	109,620.00	0.00	109,620.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	109,620.00	0.00	109,620.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,912.80	0.00	22,912.80
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,912.80	0.00	22,912.80
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	622,033.24	0.00	622,033.24
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	622,033.24	0.00	622,033.24
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,106.40	0.00	4,106.40
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,106.40	0.00	4,106.40
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,403.99	0.00	45,403.99
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,403.99	0.00	45,403.99
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,030.00	0.00	12,030.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,030.00	0.00	12,030.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	18,010.00	0.00	18,010.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	18,010.00	0.00	18,010.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,142.40	0.00	167,142.40
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,142.40	0.00	167,142.40
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	53,083.98	0.00	53,083.98
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	53,083.98	0.00	53,083.98
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	790,760.79	0.00	790,760.79
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	790,760.79	0.00	790,760.79
827-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	13,192.11	0.00	13,192.11
827-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	13,192.11	0.00	13,192.11
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,409,610.64	0.00	2,409,610.64
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,409,610.64	0.00	2,409,610.64
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	625,225.09	0.00	625,225.09
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	625,225.09	0.00	625,225.09
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	616,709.93	0.00	616,709.93
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	616,709.93	0.00	616,709.93
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,948.74	0.00	13,948.74
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	13,948.74	0.00	13,948.74
827-436	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	229,825.23	0.00	229,825.23
827-436-43601	SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	0.00	229,825.23	0.00	229,825.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,333,876.70	0.00	1,333,876.70
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	237,757.47	0.00	237,757.47
827-441-44109	APOYOS PARA LA OPERACION E INVERSION HIDRAHULICA Y SANITARIA EN COMUNIDADES	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	1,044,119.23	0.00	1,044,119.23
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	269,080.02	0.00	269,080.02
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	269,080.02	0.00	269,080.02
827-452	JUBILACIONES	0.00	1,245,900.96	0.00	1,245,900.96
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,245,900.96	0.00	1,245,900.96
827-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
827-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,958.15	0.00	8,958.15
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,958.15	0.00	8,958.15
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
827-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	962,966.40	0.00	962,966.40
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	504,121.24	0.00	504,121.24

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	458,845.16	0.00	458,845.16
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	660,602.31	0.00	660,602.31
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	243,360.56	0.00	243,360.56
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	417,241.75	0.00	417,241.75
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,607,625.04	0.00	1,607,625.04
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,607,625.04	0.00	1,607,625.04
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,908,049.16	0.00	2,908,049.16
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,908,049.16	0.00	2,908,049.16
827-991	ADEFAS	0.00	2,252,490.98	0.00	2,252,490.98
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,252,490.98	0.00	2,252,490.98
	TOTAL PRESUPUESTAL		516,849,989.31	516,849,989.31	

ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSE ALFREDO ARIAS VALENCIA
SINDICO MUNICIPAL

DELFINA MENDOZA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

ALEJANDRA AYALA JIMENEZ
CONTRALORA

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