ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**1,624,591.01**	**7,786,542.80**	**7,734,541.52**	**1,676,592.29**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**645,417.17**	**7,767,662.80**	**7,668,741.45**	**744,338.52**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**669,748.40**	**3,558,806.93**	**3,459,885.48**	**768,669.85**
1111	**EFECTIVO.**	**12,099.83**	**1.00**	**0.10**	**12,100.73**
1111-001	CAJA GENERAL	7,401.54	1.00	0.00	7,402.54
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS (A CARGO DE DORA ALICIA GONZALEZ VARGAS)	7,401.54	1.00	0.00	7,402.54
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	4,698.29	0.00	0.10	4,698.19
1111-002-00001	FONDO FIJO CAJA (DORA ALICIA)	4,698.29	0.00	0.10	4,698.19
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**219.37**	**3,360,524.02**	**3,360,743.39**	**0.00**
1112-001	BANAMEX	219.37	3,360,524.02	3,360,743.39	0.00
1112-001-00001	CTA.0907878 COMAPAS	219.37	3,360,524.02	3,360,743.39	0.00
1119	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.**	**657,429.20**	**198,281.91**	**99,141.99**	**756,569.12**
1119-001	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	657,429.20	198,281.91	99,141.99	756,569.12
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	15,905.49	0.00	0.00	15,905.49
1119-001-00002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR.	16,104.55	104,989.35	99,141.99	21,951.91
1119-001-00003	IVA ACREDITABLE.	625,419.16	93,292.56	0.00	718,711.72
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**-24,331.23**	**4,208,855.87**	**4,208,855.97**	**-24,331.33**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,042,237.88**	**1,042,237.88**	**0.00**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	1,042,237.88	1,042,237.88	0.00
1123-001-00005	EVERARDO SALGADO ROJAS	0.00	1,042,237.88	1,042,237.88	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,166,617.99**	**3,166,618.09**	**-0.10**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,151,705.90	3,151,706.00	-0.10
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,151,705.90	3,151,706.00	-0.10
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,151,705.90	3,151,706.00	-0.10
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	1,433,591.54	1,433,591.64	-0.10
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	3,164.46	3,164.46	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16 %	0.00	287,740.31	287,740.31	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	234,679.37	234,679.37	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 0 %	0.00	773,942.37	773,942.37	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 16 %	0.00	121,647.19	121,647.19	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO REZAGO TASA 16 %	0.00	178,991.66	178,991.66	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	97,912.06	97,912.06	0.00
1124-043-00002-0002-0009	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	12,366.94	12,366.94	0.00
1124-043-00002-0002-0011	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	20.10	20.10	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	20.10	20.10	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	20.10	20.10	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**-24,331.23**	**0.00**	**0.00**	**-24,331.23**
1129-003	IVA ACREDITABLE	-24,331.23	0.00	0.00	-24,331.23
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**979,173.84**	**18,880.00**	**65,800.07**	**932,253.77**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**514,788.00**	**0.00**	**0.00**	**514,788.00**
1231	**TERRENOS.**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
1231-581	TERRENOS.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**484,788.00**	**0.00**	**0.00**	**484,788.00**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**484,788.00**	**0.00**	**0.00**	**484,788.00**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	484,788.00	0.00	0.00	484,788.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**637,117.41**	**18,880.00**	**0.00**	**655,997.41**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**78,479.97**	**0.00**	**0.00**	**78,479.97**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**15,520.89**	**0.00**	**0.00**	**15,520.89**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	15,520.89	0.00	0.00	15,520.89
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**2,480.00**	**0.00**	**0.00**	**2,480.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**53,979.08**	**0.00**	**0.00**	**53,979.08**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	53,979.08	0.00	0.00	53,979.08
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**6,094.14**	**0.00**	**0.00**	**6,094.14**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**3,956.90**	**0.00**	**0.00**	**3,956.90**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3,956.90	0.00	0.00	3,956.90
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**2,137.24**	**0.00**	**0.00**	**2,137.24**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	2,137.24	0.00	0.00	2,137.24
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**217,000.00**	**0.00**	**0.00**	**217,000.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**217,000.00**	**0.00**	**0.00**	**217,000.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**335,543.30**	**18,880.00**	**0.00**	**354,423.30**
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**5,991.38**	**0.00**	**0.00**	**5,991.38**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	5,991.38	0.00	0.00	5,991.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**107,637.96**	**18,880.00**	**0.00**	**126,517.96**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	107,637.96	18,880.00	0.00	126,517.96
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**495.00**	**0.00**	**0.00**	**495.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	495.00	0.00	0.00	495.00
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**115,597.59**	**0.00**	**0.00**	**115,597.59**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	115,597.59	0.00	0.00	115,597.59
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**32,241.37**	**0.00**	**0.00**	**32,241.37**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	32,241.37	0.00	0.00	32,241.37
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**73,580.00**	**0.00**	**0.00**	**73,580.00**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	73,580.00	0.00	0.00	73,580.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**
1251	**SOFTWARE.**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**
1251-591	SOFTWARE.	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**761,231.57**	**0.00**	**65,800.07**	**827,031.64**
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**226,234.40**	**0.00**	**19,391.52**	**245,625.92**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**226,234.40**	**0.00**	**19,391.52**	**245,625.92**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	226,234.40	0.00	19,391.52	245,625.92
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**534,997.17**	**0.00**	**46,408.55**	**581,405.72**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**105,343.34**	**0.00**	**5,894.48**	**111,237.82**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,019.23	0.00	342.68	12,361.91
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	2,397.72	0.00	0.00	2,397.72
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	84,642.67	0.00	5,551.80	90,194.47
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,283.72	0.00	0.00	6,283.72
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**9,900.15**	**0.00**	**0.00**	**9,900.15**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	4,616.22	0.00	0.00	4,616.22
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	5,283.93	0.00	0.00	5,283.93
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**187,733.35**	**0.00**	**20,000.04**	**207,733.39**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	187,733.35	0.00	20,000.04	207,733.39
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**232,020.33**	**0.00**	**20,514.03**	**252,534.36**
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	3,944.47	0.00	0.00	3,944.47
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	55,345.83	0.00	9,144.63	64,490.46
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	403.76	0.00	0.00	403.76
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	95,526.92	0.00	1,449.96	96,976.88
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	16,095.52	0.00	2,561.40	18,656.92
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	60,703.83	0.00	7,358.04	68,061.87
127	**ACTIVOS DIFERIDOS.**	**436,500.00**	**0.00**	**0.00**	**436,500.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1271	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.**	**436,500.00**	**0.00**	**0.00**	**436,500.00**
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
1271-631-63101	ESTUDIOS.	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
2	**PASIVO**	**836,557.69**	**3,692,556.42**	**3,829,553.39**	**973,554.66**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**836,557.69**	**3,692,556.42**	**3,829,553.39**	**973,554.66**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**836,557.69**	**3,692,556.42**	**3,829,553.39**	**973,554.66**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**136,751.25**	**2,064,427.19**	**2,293,824.68**	**366,148.74**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	136,751.25	2,041,136.43	2,270,533.92	366,148.74
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	23,290.76	23,290.76	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**-67,354.34**	**1,201,417.91**	**1,201,417.91**	**-67,354.34**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	-67,354.34	1,201,417.91	1,201,417.91	-67,354.34
2112-001-00002	ALMA GRICELDA VALENCIA MEDINA	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
2112-001-00004	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIACION SC	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00
2112-001-00005	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	-2,419.00	72,238.00	72,238.00	-2,419.00
2112-001-00006	FARMACIA OCAMPO	0.00	12,136.82	12,136.82	0.00
2112-001-00008	FERRETERIA PEÑA	0.00	220,434.03	220,434.03	0.00
2112-001-00010	MANUEL COLIN ELOX	2.00	0.00	0.00	2.00
2112-001-00015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17,308.00	17,308.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00016	CITIBANAMEX	0.05	225.85	225.85	0.05
2112-001-00018	BLANCA ALEJANDRA MORENO HURTANO	0.00	4,642.00	4,642.00	0.00
2112-001-00019	AURELIANO CERVANTES MORA	0.00	36,247.46	36,247.46	0.00
2112-001-00076	FARMACIAS SIMILARES	0.00	1,390.01	1,390.01	0.00
2112-001-00077	ANA EVELIN PATIÑO MANZO	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
2112-001-00080	"LA BODEGA" FERRETERIA HIDRAULICA	0.00	7,087.00	7,087.00	0.00
2112-001-00086	ALMA ALICIA GONZALEZ	0.00	2,823.24	2,823.24	0.00
2112-001-00096	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	7,330.04	7,330.04	0.00
2112-001-00099	GABRIEL MORELOS PITA "AVANTE"	0.05	0.00	0.00	0.05
2112-001-00101	GASOLINERIA SAGRADO CORAZON S.A. DE C.V.	0.00	5,802.36	5,802.36	0.00
2112-001-00103	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	3,878.00	3,878.00	0.00
2112-001-00104	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	0.00	1,272.87	1,272.87	0.00
2112-001-00115	GRUPO FUNJARMEGS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	112,949.75	112,949.75	0.00
2112-001-00117	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,322.10	4,322.10	0.00
2112-001-00121	CONSTRUMAQ MAQUINARIA SA DE CV	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
2112-001-00125	COTSCO DE MEXICO S.A.DE C.V.	0.00	432.90	432.90	0.00
2112-001-00126	ALMA ROSA MARTINEZ VALENCIA	0.00	591.04	591.04	0.00
2112-001-00130	MARILYN BETANCOURT MORENO	5.00	40,012.00	40,012.00	5.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00131	JOSE BUENROSTRO VAZQIEZ	0.00	59,899.37	59,899.37	0.00
2112-001-00132	JAIME BARRAGAN AQUINO	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
2112-001-00133	JOEL MENDOZA GALINDO	0.00	10,505.02	10,505.02	0.00
2112-001-00134	MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRADO	0.00	16,292.59	16,292.59	0.00
2112-001-00159	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	1,642.06	1,642.06	0.00
2112-001-00162	RUTH SARAHI SANTOYO CHAVEZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00190	OCHOA LOPEZ J EFREN	0.00	31,116.07	31,116.07	0.00
2112-001-00193	SERVICIO PRINCIPAL SA DE CV	0.00	1,066.57	1,066.57	0.00
2112-001-00216	ROSALINDA TORRES ALVARADO	0.00	7,500.56	7,500.56	0.00
2112-001-00218	ESTACION DE SERVICIO No 12714 KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	0.00	1,352.95	1,352.95	0.00
2112-001-00237	SERVICIO VILLAVAL	0.00	1,153.98	1,153.98	0.00
2112-001-00240	CESAR FRANCISCO CONTRERAS ESTRADA	10.56	0.00	0.00	10.56
2112-001-00266	COSTCO DE MEXICO	0.00	2,364.90	2,364.90	0.00
2112-001-00269	SILVINA RIVERA VERDUZCO	0.00	6,990.01	6,990.01	0.00
2112-001-00306	CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ QUEVEDO	-79,653.00	0.00	0.00	-79,653.00
2112-001-00308	MARGARITA GUIZAR ESPINOSA	0.00	3,953.71	3,953.71	0.00
2112-001-00312	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS PRINT	0.00	402.00	402.00	0.00
2112-001-00313	MARIA EUGENIA LIDIA GIRON OCHOA	0.00	21,900.80	21,900.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00314	EDUARDO SANCHEZ ZUÑIGA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00315	SALVADOR GUSTAVO FIGUEROA FARIAS	0.00	6,566.87	6,566.87	0.00
2112-001-00316	TECNO PLANET	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
2112-001-00317	INDUSTRIAS BELG-W	0.00	2,157.99	2,157.99	0.00
2112-001-00318	BERNAL AUTOMOTRIZ	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
2112-001-00319	YRENDIRA PEREZ MEJIA	0.00	3,419.55	3,419.55	0.00
2112-001-00320	EVOLUTION VISTA SALUDABLE	0.00	3,309.99	3,309.99	0.00
2112-001-00321	CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	242.00	242.00	0.00
2112-001-00322	INSIGNIA ALTOZANO	0.00	1,316.73	1,316.73	0.00
2112-001-00323	RAUL COMPARA PEÑA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2112-001-00324	GASOMICH	0.00	1,200.12	1,200.12	0.00
2112-001-00325	ELIAS ALONSO ALCAZAR VERDUGO	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
2112-001-00326	MARIA GUADALUPE BARRON PATIÑO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**671,264.83**	**279,960.07**	**324,310.80**	**715,615.56**
2117-001	ISR RETENIDO	61,798.97	279,958.00	199,538.62	-18,620.41
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	44,350.63	279,958.00	199,494.95	-36,112.42
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-6,348.70	0.00	0.00	-6,348.70
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	19,044.93	0.00	0.00	19,044.93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1,418.39	0.00	43.67	1,462.06
2117-001-00005	2% SOBRE NOMINA	3,333.72	0.00	0.00	3,333.72
2117-002	IMPUESTOS ESTATALES	20,985.96	0.00	0.00	20,985.96
2117-002-00001	2% SOBRE NOMINA	671.09	0.00	0.00	671.09
2117-002-00002	3% / NOMINA 2019	20,314.87	0.00	0.00	20,314.87
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	588,479.90	2.07	124,772.18	713,250.01
2117-003-00001	IVA CAUSADO EFECTIVAMENTE COBRADO	595,080.98	2.07	124,772.18	719,851.09
2117-003-00002	IVA CAUSADO PENDIENTE DE COBRO	-3,624.48	0.00	0.00	-3,624.48
2117-003-00003	RETENCION IVA	-2,976.60	0.00	0.00	-2,976.60
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**95,895.95**	**146,751.25**	**10,000.00**	**-40,855.30**
2119-001	ACREEDORES 2018	-5,694.76	10,000.00	10,000.00	-5,694.76
2119-001-00003	IVA POR PAGAR	-8,729.00	0.00	0.00	-8,729.00
2119-001-00004	FELIPE DE JESUS RUIZ OCHOA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-001-00009	JOSE ALBERTO MORENO MARTINEZ	1,034.30	0.00	0.00	1,034.30
2119-001-00010	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MICHOACAN	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2119-001-00015	EVERARDO SALGADO ROJAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	101,590.71	136,751.25	0.00	-35,160.54
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	101,590.71	136,751.25	0.00	-35,160.54

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**788,033.32**	**0.00**	**0.00**	**788,033.32**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**1,718,706.01**	**0.00**	**0.00**	**1,718,706.01**
311	**APORTACIONES**	**1,718,706.01**	**0.00**	**0.00**	**1,718,706.01**
3111	**APORTACIONES**	**1,718,706.01**	**0.00**	**0.00**	**1,718,706.01**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,718,706.01	0.00	0.00	1,718,706.01
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-930,672.69**	**0.00**	**0.00**	**-930,672.69**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-846,644.65**	**0.00**	**0.00**	**-846,644.65**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-846,644.65**	**0.00**	**0.00**	**-846,644.65**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-519,160.98	0.00	0.00	-519,160.98
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-327,483.67	0.00	0.00	-327,483.67
323	**REVALÚOS**	**-84,028.04**	**0.00**	**0.00**	**-84,028.04**
3239	**OTROS REVALÚOS**	**-84,028.04**	**0.00**	**0.00**	**-84,028.04**
3239-002	OTROS REVALUOS AL 2022	-84,028.04	0.00	0.00	-84,028.04
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,166,617.99**	**3,166,617.99**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,166,617.99**	**3,166,617.99**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,166,597.89**	**3,166,597.89**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,151,705.90**	**3,151,705.90**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	1,433,591.54	1,433,591.54
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	0.00	3,164.46	3,164.46
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16 %	0.00	0.00	287,740.31	287,740.31
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	0.00	234,679.37	234,679.37
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 0 %	0.00	0.00	773,942.37	773,942.37
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 16 %	0.00	0.00	121,647.19	121,647.19
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO REZAGO TASA 16 %	0.00	0.00	178,991.66	178,991.66
4143-043-00002-0002-0008	ERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	0.00	97,912.06	97,912.06
4143-043-00002-0002-0009	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	12,366.94	12,366.94
4143-043-00002-0002-0011	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**14,891.99**	**14,891.99**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**20.10**	**20.10**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**20.10**	**20.10**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	20.10	20.10
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	20.10	20.10
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	20.10	20.10
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**3,251,613.68**	**0.00**	**3,251,613.68**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**3,185,813.61**	**0.00**	**3,185,813.61**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**2,102,418.69**	**0.00**	**2,102,418.69**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**1,748,423.88**	**0.00**	**1,748,423.88**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,748,423.88	0.00	1,748,423.88
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,748,423.88	0.00	1,748,423.88
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**29,113.45**	**0.00**	**29,113.45**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	0.00	29,113.45
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	0.00	29,113.45
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**293,591.94**	**0.00**	**293,591.94**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	293,591.94	0.00	293,591.94
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,713.61	0.00	53,713.61
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	239,878.33	0.00	239,878.33
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**31,289.42**	**0.00**	**31,289.42**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	31,289.42	0.00	31,289.42
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	31,289.42	0.00	31,289.42
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**559,255.58**	**0.00**	**559,255.58**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**14,951.42**	**0.00**	**14,951.42**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	10,482.46	0.00	10,482.46
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	10,482.46	0.00	10,482.46
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,622.41	0.00	2,622.41
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,622.41	0.00	2,622.41
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,846.55	0.00	1,846.55
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,846.55	0.00	1,846.55
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**39,329.17**	**0.00**	**39,329.17**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	39,329.17	0.00	39,329.17
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	39,329.17	0.00	39,329.17
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**258,751.46**	**0.00**	**258,751.46**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	0.00	31,701.04
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	0.00	31,701.04
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	227,050.42	0.00	227,050.42
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,231.93	0.00	3,231.93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	223,818.49	0.00	223,818.49
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**22,499.36**	**0.00**	**22,499.36**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	0.00	22,499.36
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	0.00	22,499.36
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**136,343.08**	**0.00**	**136,343.08**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,343.08	0.00	136,343.08
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	136,343.08	0.00	136,343.08
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**237.07**	**0.00**	**237.07**
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	0.00	237.07
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	0.00	237.07
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**87,144.02**	**0.00**	**87,144.02**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	0.00	1,875.69
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	0.00	1,875.69
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	0.00	83,311.44
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	0.00	83,311.44
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	0.00	1,956.89
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	0.00	1,956.89
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**524,139.34**	**0.00**	**524,139.34**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**6,448.48**	**0.00**	**6,448.48**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,448.48	0.00	6,448.48
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	6,448.48	0.00	6,448.48
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**92,039.31**	**0.00**	**92,039.31**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	73,819.00	0.00	73,819.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	73,819.00	0.00	73,819.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	0.00	18,220.31
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	0.00	18,220.31
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**194.70**	**0.00**	**194.70**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	194.70	0.00	194.70
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	194.70	0.00	194.70
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**7,196.55**	**0.00**	**7,196.55**
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	4,096.55	0.00	4,096.55
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,096.55	0.00	4,096.55
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**21,022.30**	**0.00**	**21,022.30**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,022.30	0.00	21,022.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,022.30	0.00	21,022.30
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**397,238.00**	**0.00**	**397,238.00**
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	72,238.00	0.00	72,238.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	72,238.00	0.00	72,238.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**65,800.07**	**0.00**	**65,800.07**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**65,800.07**	**0.00**	**65,800.07**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**19,391.52**	**0.00**	**19,391.52**
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	19,391.52	0.00	19,391.52
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**46,408.55**	**0.00**	**46,408.55**
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	46,408.55	0.00	46,408.55
	TOTAL CONTABLE	**14,730,712.90**	**14,730,712.90**		

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**20,307,069.88**	**20,307,069.88**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**6,333,235.98**	**6,333,235.98**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**2,500,000.00**	**3,166,617.99**	**0.00**	**-666,617.99**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,500,000.00	3,151,705.90	0.00	-651,705.90
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,500,000.00	3,151,705.90	0.00	-651,705.90
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	14,891.99	0.00	-14,891.99
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,891.99	0.00	-14,891.99
812-51	PRODUCTOS.	0.00	20.10	0.00	-20.10
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	20.10	0.00	-20.10
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**3,166,617.99**	**3,166,617.99**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,891.99	14,891.99	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	20.10	20.10	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	20.10	20.10	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**3,166,617.99**	**3,166,617.99**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,151,705.90	3,151,705.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,891.99	14,891.99
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	20.10	20.10
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	20.10	20.10
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**13,973,833.90**	**13,973,833.90**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,827,791.28	0.00	0.00	1,827,791.28
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,827,791.28	0.00	0.00	1,827,791.28
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	332,675.97	0.00	0.00	332,675.97
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	58,508.00	0.00	0.00	58,508.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	274,167.97	0.00	0.00	274,167.97
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,540.59	0.00	0.00	35,540.59
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	35,540.59	0.00	0.00	35,540.59
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,892.16	0.00	0.00	8,892.16
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,892.16	0.00	0.00	8,892.16
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	500.00	0.00	0.00	500.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	500.00	0.00	0.00	500.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	500.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	500.00	0.00	0.00	500.00
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	500.00	0.00	0.00	500.00
821-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**2,500,000.00**	**1,066,849.44**	**3,341,444.86**	**225,404.58**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,827,791.28	0.00	1,748,423.88	79,367.40
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,827,791.28	0.00	1,748,423.88	79,367.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	34,936.14	29,113.45	5,822.69
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	34,936.14	29,113.45	5,822.69
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	332,675.97	0.00	293,591.94	39,084.03
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	58,508.00	0.00	53,713.61	4,794.39
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	274,167.97	0.00	239,878.33	34,289.64
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,540.59	0.00	31,289.42	4,251.17
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	35,540.59	0.00	31,289.42	4,251.17
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,892.16	1,590.30	10,482.46	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,892.16	1,590.30	10,482.46	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	2,622.41	4,377.59
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	2,622.41	4,377.59
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	1,846.55	4,153.45
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	1,846.55	4,153.45
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	33,329.17	39,329.17	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	6,000.00	33,329.17	39,329.17	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	28,701.04	31,701.04	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	28,701.04	31,701.04	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,000.00	209,050.42	227,050.42	1,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	1,231.93	3,231.93	1,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	16,000.00	207,818.49	223,818.49	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	14,499.36	22,499.36	2,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	14,499.36	22,499.36	2,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,000.00	108,343.08	136,343.08	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	28,000.00	108,343.08	136,343.08	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	237.07	5,762.93
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	237.07	5,762.93
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	1,875.69	3,624.31
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	1,875.69	3,624.31
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	78,311.44	83,311.44	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	78,311.44	83,311.44	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	0.00	1,956.89	1,543.11
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	0.00	1,956.89	1,543.11
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	6,448.48	1,951.52
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	8,400.00	0.00	6,448.48	1,951.52
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	43,000.00	36,830.17	73,819.00	6,011.17
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	37,000.00	36,830.17	73,819.00	11.17
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	500.00	0.00	0.00	500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	500.00	0.00	0.00	500.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7,000.00	13,220.31	18,220.31	2,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	7,000.00	13,220.31	18,220.31	2,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,500.00	0.00	194.70	1,305.30
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,500.00	0.00	194.70	1,305.30
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	3,100.00	8,400.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	3,100.00	8,400.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	4,000.00	508.62	4,096.55	412.07
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	4,000.00	508.62	4,096.55	412.07
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,500.00	13,377.14	21,022.30	2,854.84
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	10,500.00	13,377.14	21,022.30	2,854.84
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	56,400.00	18,521.00	72,238.00	2,683.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	56,400.00	18,521.00	72,238.00	2,683.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	500.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	500.00	0.00	0.00	500.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	13,880.00	18,880.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	13,880.00	18,880.00	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	500.00	0.00	0.00	500.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
822-991	ADEFAS	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**1,066,849.44**	**1,066,849.44**
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	34,936.14	34,936.14
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	34,936.14	34,936.14
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	1,590.30	1,590.30
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,590.30	1,590.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	33,329.17	33,329.17
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	33,329.17	33,329.17
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	28,701.04	28,701.04
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	28,701.04	28,701.04
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	209,050.42	209,050.42
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,231.93	1,231.93
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	207,818.49	207,818.49
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	14,499.36	14,499.36
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	14,499.36	14,499.36
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	108,343.08	108,343.08
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	108,343.08	108,343.08
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	78,311.44	78,311.44
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	78,311.44	78,311.44
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	36,830.17	36,830.17
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	36,830.17	36,830.17
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	13,220.31	13,220.31
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	13,220.31	13,220.31
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	0.00	508.62	508.62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	508.62	508.62
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	13,377.14	13,377.14
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	13,377.14	13,377.14
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	18,521.00	18,521.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	18,521.00	18,521.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,880.00	13,880.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,880.00	13,880.00
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	136,751.25	136,751.25
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	136,751.25	136,751.25
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**3,341,444.86**	**3,341,444.86**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	293,591.94	293,591.94	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,713.61	53,713.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	239,878.33	239,878.33	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	227,050.42	227,050.42	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,231.93	3,231.93	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	223,818.49	223,818.49	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	194.70	194.70	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.70	194.70	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**3,341,444.86**	**3,112,047.37**	**229,397.49**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	293,591.94	64,194.45	229,397.49
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,713.61	53,713.61	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	239,878.33	10,480.84	229,397.49
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	227,050.42	227,050.42	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,231.93	3,231.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	223,818.49	223,818.49	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	194.70	194.70	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.70	194.70	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**3,112,047.37**	**3,112,047.37**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,748,423.88	1,748,423.88	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	29,113.45	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	64,194.45	64,194.45	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,713.61	53,713.61	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,480.84	10,480.84	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,289.42	31,289.42	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,482.46	10,482.46	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	2,622.41	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	1,846.55	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	39,329.17	39,329.17	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	31,701.04	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	227,050.42	227,050.42	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,231.93	3,231.93	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	223,818.49	223,818.49	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	22,499.36	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,343.08	136,343.08	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	237.07	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	1,875.69	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	83,311.44	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	1,956.89	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	6,448.48	6,448.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	73,819.00	73,819.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	18,220.31	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	194.70	194.70	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.70	194.70	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	4,096.55	4,096.55	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,022.30	21,022.30	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	72,238.00	72,238.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-991	ADEFAS	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	136,751.25	136,751.25	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**3,112,047.37**	**0.00**	**3,112,047.37**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,748,423.88	0.00	1,748,423.88
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,748,423.88	0.00	1,748,423.88
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	0.00	29,113.45
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,113.45	0.00	29,113.45
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	64,194.45	0.00	64,194.45
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	53,713.61	0.00	53,713.61
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,480.84	0.00	10,480.84
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,289.42	0.00	31,289.42
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,289.42	0.00	31,289.42
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,482.46	0.00	10,482.46
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,482.46	0.00	10,482.46
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	0.00	2,622.41
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,622.41	0.00	2,622.41
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	0.00	1,846.55
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,846.55	0.00	1,846.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	39,329.17	0.00	39,329.17
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	39,329.17	0.00	39,329.17
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	0.00	31,701.04
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,701.04	0.00	31,701.04
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	227,050.42	0.00	227,050.42
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,231.93	0.00	3,231.93
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	223,818.49	0.00	223,818.49
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	0.00	22,499.36
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	22,499.36	0.00	22,499.36
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	136,343.08	0.00	136,343.08
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	136,343.08	0.00	136,343.08
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	0.00	237.07
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	237.07	0.00	237.07
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	0.00	1,875.69
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,875.69	0.00	1,875.69
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	0.00	83,311.44
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,311.44	0.00	83,311.44
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	0.00	1,956.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,956.89	0.00	1,956.89
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,448.48	0.00	6,448.48
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	6,448.48	0.00	6,448.48
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	73,819.00	0.00	73,819.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	73,819.00	0.00	73,819.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	0.00	18,220.31
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	18,220.31	0.00	18,220.31
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	194.70	0.00	194.70
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	194.70	0.00	194.70
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	4,096.55	0.00	4,096.55
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	4,096.55	0.00	4,096.55
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,022.30	0.00	21,022.30
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,022.30	0.00	21,022.30
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	72,238.00	0.00	72,238.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	72,238.00	0.00	72,238.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
827-991	ADEFAS	0.00	136,751.25	0.00	136,751.25
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	136,751.25	0.00	136,751.25
	TOTAL PRESUPUESTAL		**20,307,069.88**	**20,307,069.88**	

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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