CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**11,191,606.29**	**123,098,587.12**	**126,325,721.46**	**7,964,471.95**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,973,960.40**	**107,165,822.53**	**108,862,013.95**	**277,768.98**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,469,170.22**	**52,637,342.60**	**53,842,099.87**	**264,412.95**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**2,900,273.49**	**2,639,341.14**	**260,932.35**
1111-001	CAJA	0.00	2,900,273.49	2,639,341.14	260,932.35
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	928,184.46	873,679.21	54,505.25
1111-001-00002	CAJA PREDIAL	0.00	1,047,139.00	971,657.07	75,481.93
1111-001-00003	CAJA DE AGUA POTABLE	0.00	924,950.03	794,004.86	130,945.17
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,469,170.22**	**46,704,165.83**	**48,169,855.45**	**3,480.60**
1112-002	SANTANDER	319,696.98	6,284.86	324,172.98	1,808.86
1112-002-00002	CTA. 180000095606 R. PROPIOS	45,173.42	6,226.66	51,400.08	0.00
1112-002-00003	CTA. 18000162716 FORTAMUN 2021	1,864.54	0.00	55.68	1,808.86
1112-002-00004	CTA. 18000162824 FAISM 2021	28,504.59	0.00	28,504.59	0.00
1112-002-00012	CTA 18000162747 FONDO GENERAL 2021	244,154.43	58.20	244,212.63	0.00
1112-003	AFIRME	1,149,473.24	46,697,880.97	47,845,682.47	1,671.74
1112-003-00001	CTA. 167108873 RECURSOS PROPIOS 2021	3,359.13	618,309.07	621,668.20	0.00
1112-003-00002	CTA. 167116264 FAEISPUM 2021	1,146,114.11	942.16	1,147,056.27	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-003-00003	CTA. 167116930 RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	3,792,059.95	3,790,925.55	1,134.40
1112-003-00004	CTA. 167116736 FONDO GENERAL 2022	0.00	23,666,517.90	23,666,405.98	111.92
1112-003-00005	CTA. 167116744 FONDO III 2022	0.00	8,624,585.26	8,624,173.76	411.50
1112-003-00006	CTA. 167116752 FONDO IV 2022	0.00	4,662,619.45	4,662,605.53	13.92
1112-003-00007	CTA. 167116760 FAEISPUM 2022	0.00	5,332,847.18	5,332,847.18	0.00
1114	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**0.00**	**3,032,903.28**	**3,032,903.28**	**0.00**
1114-001	FONDO DE INVERSION AFIRME	0.00	3,032,903.28	3,032,903.28	0.00
1114-001-00001	FDO. 000207027772	0.00	3,032,903.28	3,032,903.28	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**13,993.25**	**50,274,283.37**	**50,278,420.62**	**9,856.00**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**38,892,503.89**	**38,892,503.89**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	25,391,896.06	25,391,896.06	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	20,018,370.00	20,018,370.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	13,734,779.00	13,734,779.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,056,273.00	4,056,273.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	592,235.00	592,235.00	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	236,837.00	236,837.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	369,818.00	369,818.00	0.00
1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	261,933.00	261,933.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	436,579.00	436,579.00	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	37,507.00	37,507.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	68,561.00	68,561.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	0.00	43,876.00	43,876.00	0.00
1122-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	179,972.00	179,972.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,359,106.06	5,359,106.06	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,329,904.06	5,329,904.06	0.00
1122-081-00002-0003-0001	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DEL ROMERAL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	2,946,935.42	2,946,935.42	0.00
1122-081-00002-0003-0002	RECONVERSION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA A BASE DE LAMPARAS LED,EN LA LOCALIDAD DE FONTEZUELAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	980,684.53	980,684.53	0.00
1122-081-00002-0003-0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HISRAULICO CALLE CONOCIDA COMO NICOLAS BRAVO	0.00	1,402,284.11	1,402,284.11	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	15,717.00	15,717.00	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	14,420.00	14,420.00	0.00
1122-081-00003-0002	ISR INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,420.00	14,420.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	10,643,483.00	10,643,483.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	10,643,483.00	10,643,483.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	6,278,543.00	6,278,543.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	4,364,940.00	4,364,940.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083	CONVENIOS.	0.00	76,125.00	76,125.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	76,125.00	76,125.00	0.00
1122-083-00021-0001	BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 2022	0.00	76,125.00	76,125.00	0.00
1122-101	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	2,780,999.83	2,780,999.83	0.00
1122-101-00001	INSTITUCIONES BANCARIAS	0.00	2,780,999.83	2,780,999.83	0.00
1122-101-00001-0001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00	2,780,999.83	2,780,999.83	0.00
1122-101-00001-0001-0001	CREDITO NUMERO XXXX BANOBRAS 2022	0.00	2,780,999.83	2,780,999.83	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**6,345.76**	**6,426,926.49**	**6,431,963.61**	**1,308.64**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO 2019	0.54	0.00	0.54	0.00
1123-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DAP	0.54	0.00	0.54	0.00
1123-004	DEUDORES DIVERSOS 2021	6,345.22	0.00	6,345.22	0.00
1123-004-00003	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORONA	2,212.81	0.00	2,212.81	0.00
1123-004-00005	OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE	58.20	0.00	58.20	0.00
1123-004-00006	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	2,260.01	0.00	2,260.01	0.00
1123-004-00007	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	1,814.20	0.00	1,814.20	0.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS 2022	0.00	6,426,924.30	6,425,617.85	1,306.45
1123-005-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	5,408,821.00	5,408,821.00	0.00
1123-005-00002	FERNANDO MORALES RODRIGUEZ	0.00	100.07	0.00	100.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00003	KARLA GUADALUPE MEDINA GARCIA	0.00	221.02	221.02	0.00
1123-005-00004	AVELINA AGUIRRE GARCIA	0.00	221.01	221.01	0.00
1123-005-00005	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	0.00	60,471.62	60,471.62	0.00
1123-005-00006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	948,477.60	948,477.61	-0.01
1123-005-00007	ISR PENDIENTE DE RET.	0.00	21.62	0.00	21.62
1123-005-00008	ANA KAREN RODRIGUEZ CHAVEZ	0.00	19.64	0.00	19.64
1123-005-00009	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ EGUIZA	0.00	235.88	0.00	235.88
1123-005-00010	YAIR LEON RAMIREZ	0.00	919.00	0.00	919.00
1123-005-00011	RICARDO GARCIA CHAVEZ	0.00	10.25	0.00	10.25
1123-005-00012	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	0.00	6,991.67	6,991.67	0.00
1123-005-00013	BANCO AFIRME	0.00	13.92	13.92	0.00
1123-005-00014	ASEGURAMIENTO DE HUERTAS	0.00	400.00	400.00	0.00
1123-100	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO BANOBRAS	0.00	2.19	0.00	2.19
1123-100-00001	CONVENIOS BANOBRAS	0.00	2.19	0.00	2.19
1123-100-00001-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (BANOBRAS CRED. 14689) AMORT. DEUDA	0.00	2.19	0.00	2.19
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,473,793.81**	**4,473,793.81**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	908,402.00	908,402.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	908,402.00	908,402.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	435,116.00	435,116.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	355,977.00	355,977.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	69,618.00	69,618.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	46,513.00	46,513.00	0.00
1124-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	229,913.00	229,913.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	229,913.00	229,913.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	16,534.00	16,534.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	213,379.00	213,379.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	155,006.00	155,006.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	54,993.00	54,993.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	53,960.00	53,960.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	31,316.00	31,316.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	22,644.00	22,644.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	210.00	210.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	823.00	823.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	100,013.00	100,013.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	97,703.00	97,703.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	54,177.00	54,177.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	43,526.00	43,526.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	385.00	385.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	17,509.20	17,509.20	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	17,509.20	17,509.20	0.00
1124-041-00001-0003	II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	17,509.20	17,509.20	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,106,722.92	2,106,722.92	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,106,722.92	2,106,722.92	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	943,987.89	943,987.89	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	943,987.89	943,987.89	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	945,639.46	945,639.46	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	210,403.20	210,403.20	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	270,328.50	270,328.50	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	10,314.88	10,314.88	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	5,377.30	5,377.30	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	17,032.62	17,032.62	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	21,340.10	21,340.10	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	26,827.80	26,827.80	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	933.50	933.50	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	417.00	417.00	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	537.60	537.60	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	306.00	306.00	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	119.67	119.67	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	21,405.60	21,405.60	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	27,386.70	27,386.70	0.00
1124-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	933.32	933.32	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	417.00	417.00	0.00
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	537.60	537.60	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO, EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	306.00	306.00	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	119.67	119.67	0.00
1124-043-00002-0002-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	3,174.00	3,174.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	91,172.60	91,172.60	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	188,327.80	188,327.80	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	3,432.00	3,432.00	0.00
1124-043-00002-0002-0065	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	306.00	306.00	0.00
1124-043-00002-0002-0082	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A) CASA NO HABITADA	0.00	20,680.00	20,680.00	0.00
1124-043-00002-0002-0083	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO B) SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	4,136.00	4,136.00	0.00
1124-043-00002-0002-0099	CONEXIONES DE DRENAJE	0.00	7,653.00	7,653.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	184,652.57	184,652.57	0.00
1124-043-00002-0003-0002	II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	6,162.26	6,162.26	0.00
1124-043-00002-0003-0003	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.SECCIÓN A	0.00	6,247.45	6,247.45	0.00
1124-043-00002-0003-0004	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 2.SECCIÓN B	0.00	7,222.53	7,222.53	0.00
1124-043-00002-0003-0005	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 3.SECCIÓN C	0.00	6,928.05	6,928.05	0.00
1124-043-00002-0003-0006	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	0.00	68,504.26	68,504.26	0.00
1124-043-00002-0003-0007	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 2.SECCIÓN B	0.00	53,564.52	53,564.52	0.00
1124-043-00002-0003-0008	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 3.SECCIÓN C	0.00	21,659.01	21,659.01	0.00
1124-043-00002-0003-0009	EN LOS PANTEONES EN DONDE EXISTAN LOTES CON GAVETAS, LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD IV.POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS	0.00	192.00	192.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	VI.LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	2,752.95	2,752.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0014	VI.LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR	0.00	676.39	676.39	0.00
1124-043-00002-0003-0018	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS III.LÁPIDA MEDIANA	0.00	2,266.09	2,266.09	0.00
1124-043-00002-0003-0021	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS IV.MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	2,846.86	2,846.86	0.00
1124-043-00002-0003-0022	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS V.MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	866.40	866.40	0.00
1124-043-00002-0003-0023	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS VI.MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA	0.00	2,227.80	2,227.80	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	32,443.00	32,443.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO A) VACUNO	0.00	23,893.00	23,893.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO B) PORCINO	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	329,559.61	329,559.61	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	212,159.61	212,159.61	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	61,783.68	61,783.68	0.00
1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	4,619.64	4,619.64	0.00
1124-044-00002-0001-0005	POR EXPEDICION E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	11,545.80	11,545.80	0.00
1124-044-00002-0001-0012	POR REVALIDACION A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	27,650.40	27,650.40	0.00
1124-044-00002-0001-0014	POR REVALIDACION C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	POR REVALIDACION D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	7,697.60	7,697.60	0.00
1124-044-00002-0001-0016	POR REVALIDACION E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	8,730.24	8,730.24	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	2,405.50	2,405.50	0.00
1124-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION I. PARA ANUNCIOS SIN ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS,	0.00	2,405.50	2,405.50	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	43,826.86	43,826.86	0.00
1124-044-00002-0004-0041	X POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN A) MEDIANA Y GRANDE	0.00	35,206.00	35,206.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	3,163.19	3,163.19	0.00
1124-044-00002-0004-0053	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL	0.00	5,457.67	5,457.67	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	21,757.36	21,757.36	0.00
1124-044-00002-0006-0001	I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS	0.00	1,386.48	1,386.48	0.00
1124-044-00002-0006-0006	VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	3,228.50	3,228.50	0.00
1124-044-00002-0006-0007	VII. REGISTRO DE PATENTES	0.00	2,488.70	2,488.70	0.00
1124-044-00002-0006-0009	IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO	0.00	76.68	76.68	0.00
1124-044-00002-0006-0010	X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	500.50	500.50	0.00
1124-044-00002-0006-0011	XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	4,350.50	4,350.50	0.00
1124-044-00002-0006-0012	XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	9,514.50	9,514.50	0.00
1124-044-00002-0006-0013	XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	192.50	192.50	0.00
1124-044-00002-0006-0015	XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	19.00	19.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	82,386.21	82,386.21	0.00
1124-044-00002-0008-0043	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	18,711.08	18,711.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0044	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	19,175.13	19,175.13	0.00
1124-044-00002-0008-0061	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO C) SUPERFICIE DESTINADA A USO INDUSTRIAL 3.PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 1000 M².	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
1124-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	117,400.00	117,400.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,799.20	1,799.20	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,799.20	1,799.20	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	158.40	158.40	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
1124-045-00002-0001-0010	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	132.00	132.00	0.00
1124-045-00002-0001-0011	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	80.80	80.80	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	14,019.27	14,019.27	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	14,019.27	14,019.27	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO. DE INVERSION 2022	0.00	12,432.27	12,432.27	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 167116744 FONDO III 2022	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 167116752 FONDO IV 2022	0.00	347.00	347.00	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	706,472.94	706,472.94	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	658,592.40	658,592.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0001	DONATIVO EVENTO DE LA GUELAGUETZA	0.00	658,592.40	658,592.40	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	43,880.54	43,880.54	0.00
1124-061-00029-0008	DONATIVO MUNICIPAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-061-00029-0017	RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	0.00	42,680.54	42,680.54	0.00
1124-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO.	0.00	4,389.67	4,389.67	0.00
1124-063-00002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	4,389.67	4,389.67	0.00
1124-063-00002-0001	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	4,389.67	4,389.67	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**7,647.49**	**481,059.18**	**480,159.31**	**8,547.36**
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	7,647.49	1.81	7,649.30	0.00
1129-002-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL 2021	5,800.66	0.00	5,800.66	0.00
1129-002-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2021	1,846.83	1.81	1,848.64	0.00
1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	10,293.56	1,746.20	8,547.36
1129-003-00001	SUSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL 2022	0.00	8,032.08	1,238.48	6,793.60
1129-003-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2022	0.00	2,209.88	507.72	1,702.16
1129-003-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	51.60	0.00	51.60
1129-911	DEUDA PUBLICA	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
1129-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
1129-911-91101-0001	AMORTIZACION DE CAPITAL-CREDITO BANOBRAS FAIS NO. 14689 A 20 MESES	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	60,178.35	60,178.35	0.00
1129-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	0.00	60,178.35	60,178.35	0.00
1129-921-92102-0001	INTERESES DE LA DEUDA-CREDITO BANOBRAS FAIS NO. 14689 A 20 MESES	0.00	60,178.35	60,178.35	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**490,796.93**	**4,254,196.56**	**4,741,493.46**	**3,500.03**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**45,450.01**	**41,950.00**	**3,500.01**
1131-001	EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	45,450.01	41,950.00	3,500.01
1131-001-00001	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	0.00	41,950.01	41,950.00	0.01
1131-001-00002	CARLOS CARRANZA VELAZQUEZ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**490,796.93**	**4,208,746.55**	**4,699,543.46**	**0.02**
1134-010	PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	490,796.93	0.00	490,796.93	0.00
1134-011	INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV	0.00	768,055.44	768,055.44	0.00
1134-012	ASPROC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	884,080.63	884,080.62	0.01
1134-013	CARLOS CARDENAS RENTERIA	0.00	294,205.36	294,205.36	0.00
1134-014	INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV	0.00	317,814.27	317,814.27	0.00
1134-015	RESAPI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	420,716.01	420,716.00	0.01
1134-016	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S DE RL DE CV	0.00	326,824.20	326,824.20	0.00
1134-017	CENTRO MEXICANO DE ESTUDIOS DEL AGUA AC	0.00	127,275.24	127,275.24	0.00
1134-018	OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO	0.00	236,238.72	236,238.72	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-019	ROBERTO MARMOLEJO MEDINA	0.00	833,536.68	833,536.68	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**9,217,645.89**	**15,932,764.59**	**17,463,707.51**	**7,686,702.97**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**9,149,491.38**	**15,628,523.59**	**16,989,317.99**	**7,788,696.98**
1231	**TERRENOS.**	**518,452.90**	**0.00**	**0.00**	**518,452.90**
1231-581	TERRENOS.	518,452.90	0.00	0.00	518,452.90
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**7,092,790.10**	**8,634.60**	**8,634.60**	**7,092,790.10**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	7,092,790.10	8,634.60	8,634.60	7,092,790.10
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**1,538,248.38**	**15,619,888.99**	**16,980,683.39**	**177,453.98**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**649,150.52**	**0.00**	**649,150.52**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	649,150.52	0.00	649,150.52	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	649,150.52	0.00	649,150.52	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**1,788,475.79**	**1,611,021.79**	**177,454.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,788,475.79	1,611,021.79	177,454.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,186,770.99	1,186,770.99	0.00
12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	601,704.80	424,250.80	177,454.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**889,097.86**	**7,752,954.86**	**8,642,052.74**	**-0.02**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	889,097.86	7,752,954.86	8,642,052.74	-0.02
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,404,136.69	3,404,136.69	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	889,097.86	4,348,818.17	5,237,916.05	-0.02
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**6,078,458.34**	**6,078,458.34**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	6,078,458.34	6,078,458.34	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,078,458.34	6,078,458.34	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**4,689,733.65**	**290,625.12**	**65,000.00**	**4,915,358.77**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**770,590.75**	**75,041.64**	**0.00**	**845,632.39**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**300,791.25**	**6,157.30**	**0.00**	**306,948.55**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	300,791.25	6,157.30	0.00	306,948.55
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**21,740.10**	**0.00**	**0.00**	**21,740.10**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	21,740.10	0.00	0.00	21,740.10
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**388,755.59**	**63,921.86**	**0.00**	**452,677.45**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	388,755.59	63,921.86	0.00	452,677.45
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**59,303.81**	**4,962.48**	**0.00**	**64,266.29**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	59,303.81	4,962.48	0.00	64,266.29
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**112,744.01**	**7,557.40**	**0.00**	**120,301.41**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**82,663.32**	**0.00**	**0.00**	**82,663.32**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	82,663.32	0.00	0.00	82,663.32
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**28,797.19**	**7,557.40**	**0.00**	**36,354.59**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	28,797.19	7,557.40	0.00	36,354.59
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**1,283.50**	**0.00**	**0.00**	**1,283.50**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,283.50	0.00	0.00	1,283.50
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**20,000.00**	**3,456.80**	**0.00**	**23,456.80**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**3,456.80**	**0.00**	**3,456.80**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**3,280,143.56**	**158,531.00**	**0.00**	**3,438,674.56**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**3,185,143.56**	**158,531.00**	**0.00**	**3,343,674.56**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,185,143.56	158,531.00	0.00	3,343,674.56
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**95,000.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**477,864.32**	**46,038.28**	**65,000.00**	**458,902.60**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**6,240.00**	**11,650.00**	**0.00**	**17,890.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	6,240.00	11,650.00	0.00	17,890.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**577.57**	**0.00**	**0.00**	**577.57**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	577.57	0.00	0.00	577.57
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**314,264.75**	**0.00**	**0.00**	**314,264.75**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	314,264.75	0.00	0.00	314,264.75
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**14,789.00**	**4,388.28**	**0.00**	**19,177.28**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	14,789.00	4,388.28	0.00	19,177.28
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**141,993.00**	**0.00**	**65,000.00**	**76,993.00**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	141,993.00	0.00	65,000.00	76,993.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**28,391.01**	**0.00**	**0.00**	**28,391.01**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**28,391.01**	**0.00**	**0.00**	**28,391.01**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	28,391.01	0.00	0.00	28,391.01
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**4,621,579.14**	**13,615.88**	**409,389.52**	**5,017,352.78**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**642,556.51**	**0.00**	**103,615.20**	**746,171.71**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**642,556.51**	**0.00**	**103,615.20**	**746,171.71**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	642,556.51	0.00	103,615.20	746,171.71
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**3,979,022.63**	**13,615.88**	**305,774.32**	**4,271,181.07**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**521,300.47**	**181.78**	**108,611.42**	**629,730.11**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	204,605.06	181.22	29,890.82	234,314.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	14,480.31	0.00	2,355.21	16,835.52
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	264,119.83	0.56	70,021.14	334,140.41
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	38,095.27	0.00	6,344.25	44,439.52
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**73,372.44**	**642.23**	**31,731.96**	**104,462.17**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	48,081.50	0.35	24,411.00	72,492.15
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	23,365.56	0.00	7,320.96	30,686.52
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,925.38	641.88	0.00	1,283.50
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**9,999.90**	**333.33**	**4,563.73**	**14,230.30**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	9,666.57	0.00	4,333.29	13,999.86
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	333.33	333.33	230.44	230.44
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**3,099,114.92**	**0.00**	**109,719.48**	**3,208,834.40**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,004,115.12	0.00	109,719.28	3,113,834.40
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	94,999.80	0.00	0.20	95,000.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**275,234.77**	**12,458.41**	**51,147.73**	**313,924.09**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,737.33	0.00	1,996.68	3,734.01
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	404.04	0.00	57.72	461.76
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	219,985.08	0.00	31,426.44	251,411.52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	2,500.58	0.00	967.77	3,468.35
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	50,607.74	12,458.41	14,199.12	52,348.45
12637	**DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**0.13**	**0.13**	**0.00**	**0.00**
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.13	0.13	0.00	0.00
2	**PASIVO**	**1,430,842.55**	**51,169,833.46**	**57,148,687.86**	**7,409,696.95**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,430,842.55**	**50,759,248.00**	**54,367,688.03**	**5,039,282.58**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,430,842.55**	**50,348,662.54**	**53,957,102.57**	**5,039,282.58**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**387,865.44**	**14,960,769.58**	**15,940,086.39**	**1,367,182.25**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	-2,797.00	12,428,245.01	12,431,042.01	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	159,883.61	354,816.98	194,933.49	0.12
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	181,278.83	1,416,755.28	2,597,658.58	1,362,182.13
2111-004	LIQUIDACIONES	49,500.00	760,952.31	716,452.31	5,000.00
2111-004-00002	MARIA MARTINEZ GUIZAR	23,000.00	46,000.00	23,000.00	0.00
2111-004-00003	YAQUELIN SERNA CESAR	26,500.00	53,000.00	26,500.00	0.00
2111-004-00004	MARIA DE JESUS CHAVEZ MENDOZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2111-004-00005	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ TULAIS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
2111-004-00006	SAUL DOMINGUEZ SANCHEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2111-004-00007	MIGUEL CHAVEZ VILLAGOMEZ	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00008	JOSE JUAREZ ACOSTA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2111-004-00009	ANTONIO MARTINEZ MAGAÑA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
2111-004-00010	VICTOR IVAN GARCIA DE JESUS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2111-004-00011	JOSE AUDON AGUILAR DOMINGUEZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2111-004-00012	ELEAZAR ALVARADO ARREOLA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2111-004-00013	JOSE PONCE MARTINEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2111-004-00014	RAFAEL ESPINOZA HERNANDEZ	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2111-004-00015	JUAN MENDOZA GOMEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2111-004-00016	GABINO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2111-004-00017	RIGOBERTO JUAREZ BARRERA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
2111-004-00018	RODOLFO GUADALUPE CEJA MARIANO	0.00	7,574.00	7,574.00	0.00
2111-004-00019	GABRIELA GARCIA AVILA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2111-004-00020	MARIA GUTIERREZ PIÑON	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
2111-004-00021	BENJAMIN DUEÑAS REYES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
2111-004-00022	SEBASTIAN AGUILAR VILLAGOMEZ	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
2111-004-00023	MARTIN PONCE DUEÑAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
2111-004-00024	RAUL REYES VALDOVINOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2111-004-00025	IMELDA NATALIA PEDRAZA MARTINEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00026	NANCY PATRICIA DOMINGUEZ AGUIRRE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2111-004-00027	RAFAEL AGUIRRE DOMINGUEZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2111-004-00028	GILBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2111-004-00029	ARMANDO MORALES GONZALEZ	0.00	9,705.00	9,705.00	0.00
2111-004-00032	ERNESTO HUAPE VILLAGOMEZ	0.00	22,200.00	27,200.00	5,000.00
2111-004-00033	ERACLEO HERNANDEZ MAGAÑA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
2111-004-00034	ALFONSO GARCIA CHAVEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2111-004-00035	ARACELI HERNANDEZ JUAREZ	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2111-004-00036	MARIA DOLORES RODRIGUEZ ACOSTA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2111-004-00037	ANDREA GABRIELA MANDUJANO RODRIGUEZ	0.00	4,588.00	4,588.00	0.00
2111-004-00038	JOSE ANGEL VILLA DURAN	0.00	4,686.00	4,686.00	0.00
2111-004-00039	RICARDO YOSEMAR MARTINEZ GUIZAR	0.00	4,686.00	4,686.00	0.00
2111-004-00040	LUIS ENRIQUE MARTINEZ ESCAMILLA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2111-004-00041	KARLA VANESA GARCIA TOVAR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2111-004-00042	ERIKA BERENICE VELGARA SOTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2111-004-00043	BENJAMIN VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2111-004-00044	LEYDY MARISOL LOPEZ PINEDA	0.00	2,456.37	2,456.37	0.00
2111-004-00045	LUIS MANUEL CHAVEZ JUAREZ	0.00	2,118.90	2,118.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00046	ALEJANDRA ESCAMILLA AGUIRRE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2111-004-00047	GREGORIO VILLAGOMEZ PEREZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2111-004-00048	RAFAEL GARCIA JUAREZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2111-004-00049	JOSE RUTILIO VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
2111-004-00050	JOSE IGNACIO IBARRA BULLER	0.00	9,482.00	9,482.00	0.00
2111-004-00051	MARIA DEL CARMEN REYES DOMINGUEZ	0.00	3,431.13	3,431.13	0.00
2111-004-00052	JOEL SALINAS PACHECO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2111-004-00053	MIGUEL ANGEL SANCHEZ JUAREZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2111-004-00054	DALIA ESTHER VARGAS DIMAS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2111-004-00055	JESUS MANUEL REYES DOMINGUEZ	0.00	3,741.93	3,741.93	0.00
2111-004-00056	DENNIS GARCIA LUNA	0.00	2,772.33	2,772.33	0.00
2111-004-00057	LAURA GARCIA SANCHEZ	0.00	5,043.00	5,043.00	0.00
2111-004-00058	ANAHI ACOSTA ACOSTA	0.00	4,067.72	4,067.72	0.00
2111-004-00059	JOSE URIEL HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	5,497.11	5,497.11	0.00
2111-004-00060	DOMINGO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	3,059.59	3,059.59	0.00
2111-004-00061	JOSE GARCIA GARCIA	0.00	8,594.62	8,594.62	0.00
2111-004-00062	JOSE LUIS OROPEZA ESTRADA	0.00	8,594.62	8,594.62	0.00
2111-004-00063	JOSE ROBERTO CASTILLO GARCIA	0.00	13,933.48	13,933.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00064	KARINA GARCIA ALVAREZ	0.00	12,531.54	12,531.54	0.00
2111-004-00066	HUGO CHAVEZ JUAREZ	0.00	922.88	922.88	0.00
2111-004-00067	ADRIANA DOMINGUEZ PIÑON	0.00	9,866.09	9,866.09	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**601,305.44**	**15,348,701.90**	**16,653,895.65**	**1,906,499.19**
2112-001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	601,305.44	1,252,090.41	648,594.43	-2,190.54
2112-001-00001	PROVEEDORES DEL FONDO GENERAL 2021	362,877.67	770,798.12	407,920.45	0.00
2112-001-00001-0007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	491.00	982.00	491.00	0.00
2112-001-00001-0020	JOSE CARMEN ARIEL	182,391.69	409,575.60	227,183.91	0.00
2112-001-00001-0167	MARIANA MUÑOZ BARRIGA	22,681.48	45,362.96	22,681.48	0.00
2112-001-00001-0168	JESUS OROZCO BOYZO	9,280.00	18,560.00	9,280.00	0.00
2112-001-00001-0169	AMARU SERVICIOS SC	17,400.00	34,800.00	17,400.00	0.00
2112-001-00001-0170	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	130,633.50	261,267.00	130,633.50	0.00
2112-001-00001-0171	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0.00	250.56	250.56	0.00
2112-001-00002	PROVEEDORES DEL FONDO IV 2021	190,756.77	385,950.30	193,002.99	-2,190.54
2112-001-00002-0001	CFE ALUMBRADO PUBLICO	113,383.28	226,766.56	113,383.28	0.00
2112-001-00002-0005	JOSE CARMEN ARIEL	67,859.49	140,100.06	70,050.03	-2,190.54
2112-001-00002-0043	COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,514.00	19,028.00	9,514.00	0.00
2112-001-00002-0044	BANCO SANTANDER SA	0.00	55.68	55.68	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00003	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2018-2021	47,671.00	95,341.99	47,670.99	0.00
2112-001-00003-0001	PROVEEDORES FONDO GENERAL	47,671.00	95,341.99	47,670.99	0.00
2112-001-00003-0001-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	47,671.00	95,341.99	47,670.99	0.00
2112-004	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2022	0.00	7,301,912.19	8,999,578.08	1,697,665.89
2112-004-00001	BANCA AFIRME SA	0.00	6,589.95	6,589.95	0.00
2112-004-00002	XEXL SA DE CV	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112-004-00003	JOSE PEDRO VAZQUEZ PEREZ	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-004-00004	ISRAEL RETANA MORALES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-004-00005	FORTUNATO RAZO ORTEGA	0.00	11,200.01	11,200.01	0.00
2112-004-00006	ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	12,718.90	12,718.90	0.00
2112-004-00007	CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	899,888.00	899,888.00	0.00
2112-004-00008	CARMEN SUSANA TRONCOSO FERNANDEZ	0.00	128,124.37	130,117.25	1,992.88
2112-004-00009	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	924,038.63	1,111,789.92	187,751.29
2112-004-00010	OMAR JUAREZ SAGRERO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-004-00011	ESMERALDA ROMERO RODRIGUEZ	0.00	11,797.35	11,797.35	0.00
2112-004-00012	MOISES CHAVEZ AGUIRRE	0.00	37,004.00	61,480.00	24,476.00
2112-004-00013	AGUSTIN GARCIA TRONCOSO	0.00	115,408.00	115,408.00	0.00
2112-004-00014	ROSAURA AGUILAR NEGRETE	0.00	131,831.39	273,874.05	142,042.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00015	MA. DOLORES VERA VILLANUEVA	0.00	19,281.52	19,281.52	0.00
2112-004-00016	ANDREA MARTINEZ ALEJANDRE	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
2112-004-00017	TERRACERIAS ESPECIALES SA DE CV	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
2112-004-00018	ANDRIKRODRIGO VALDEZ RAMIREZ	0.00	696,000.01	696,000.01	0.00
2112-004-00019	VALENTE LARA RAZO	0.00	53,159.32	53,159.32	0.00
2112-004-00020	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	0.00	23,062.71	23,062.71	0.00
2112-004-00021	JOSE MANUEL CORTES MIGUEL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-004-00022	PELMEC SA DE CV	0.00	3,716.19	3,716.19	0.00
2112-004-00023	GRUPO JR MAQUINARIA STAR DE MORELIA SA DE CV	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-004-00024	CONSULTORIA JURIDICA PRADO Y ASOCIADOS SC	0.00	84,072.00	151,572.00	67,500.00
2112-004-00025	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	18,040.17	18,040.17	0.00
2112-004-00026	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VARAK SAS DE CV	0.00	99,997.68	99,997.68	0.00
2112-004-00027	RADIO TAXI PORTALES MORELIA SC	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-004-00028	BLANDINA GOMEZ GONZALEZ	0.00	58,142.60	78,873.60	20,731.00
2112-004-00029	MG CONSULTORIA Y SOPORTE S DE RL DE CV	0.00	870.00	870.00	0.00
2112-004-00030	JONATHAN VALPUESTA QUESADA	0.00	70,481.01	70,481.01	0.00
2112-004-00031	MA SALUD AGUIRRE MONROY	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
2112-004-00032	MIGUEL ANGEL ESCOBEDO CARRANZA	0.00	7,888.00	26,216.00	18,328.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00033	JOSE LUIS MUÑOZ BUENROSTRO	0.00	74,200.00	74,200.00	0.00
2112-004-00034	JOSE PEDRO TRUJILLO RAMOS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-004-00035	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	146,027.11	171,235.12	25,208.01
2112-004-00036	ALEJANDRO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	32,673.72	32,673.72	0.00
2112-004-00037	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ AVILA	0.00	36,144.00	36,144.00	0.00
2112-004-00038	ERNESTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	2,408.00	2,408.00	0.00
2112-004-00039	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	0.00	51,971.83	51,971.83	0.00
2112-004-00040	BALTAZAR PIÑON PINEDA	0.00	29,145.44	66,266.24	37,120.80
2112-004-00041	BRAHMA CONCEPT SOLOTIONS SA DE CV	0.00	325,480.09	325,480.09	0.00
2112-004-00042	AVILA LEON VICENTE	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
2112-004-00043	LUIS GONZALEZ DE JESUS	0.00	14,731.50	14,731.50	0.00
2112-004-00044	MAS TUBO SA DE CV	0.00	31,219.20	33,475.33	2,256.13
2112-004-00045	REDSOFT SA DE CV	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-004-00046	AUTOSOLUCIONES DE MORELIA SA DE CV	0.00	7,168.80	7,168.80	0.00
2112-004-00047	AMARU SERVICIOS SC	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-004-00048	AZGOR SA DE CV	0.00	11,989.81	11,989.81	0.00
2112-004-00049	FRANCISCO JAVIER VALDEZ MALAGON	0.00	137,900.80	137,900.80	0.00
2112-004-00050	CBT COMERCIALIZADORA DE BIENES Y PRODUCTOS TERMINADOS SA DE CV	0.00	17,406.26	17,406.26	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00051	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	24,094.17	59,340.54	35,246.37
2112-004-00052	CARLOS ENRIQUE LOPEZ NUÑEZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-004-00053	INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV	0.00	82,684.00	82,684.00	0.00
2112-004-00054	JOSE LUIS VALLE SANCHEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-004-00055	VOCTOR HUGO SALTO GONZALEZ	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
2112-004-00056	ANA BELLA MUÑOZ GUZMAN	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
2112-004-00057	JOSE MANUEL RAMIREZ GORDILLO	0.00	31,452.00	31,452.00	0.00
2112-004-00058	CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS	0.00	50,150.00	50,150.00	0.00
2112-004-00059	AUXILIO VIAL DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-004-00060	ELIZABETH MANRIQUEZ TORRES	0.00	4,895.01	4,895.01	0.00
2112-004-00061	EMATRER SA DE CV	0.00	198,995.68	498,275.68	299,280.00
2112-004-00062	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	10,347.99	10,347.99	0.00
2112-004-00063	VERONICA DOMINGUEZ AGUIRRE	0.00	49,908.04	54,606.05	4,698.01
2112-004-00064	EDUARDO GUIZAR JACOBO	0.00	21,309.20	39,428.40	18,119.20
2112-004-00065	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	0.00	237,435.00	237,435.00	0.00
2112-004-00066	ROGELIO MONTAÑEZ RAMIREZ	0.00	29,493.38	29,493.38	0.00
2112-004-00067	MARTIN CERNA REYES	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
2112-004-00068	GUILLERMINA SANCHEZ JUAREZ	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00069	LUZ ELENA DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	24,753.24	24,753.24	0.00
2112-004-00070	TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES SA DE CV	0.00	76,026.40	76,026.40	0.00
2112-004-00071	CRISTIAN ALAN CARRANZA ALCANTAR	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-004-00072	ACEROS ACUITZIO	0.00	269.50	269.50	0.00
2112-004-00073	VICTORIA TAMAYO FRANCO	0.00	490.00	490.00	0.00
2112-004-00074	JOSE ANGEL RANGEL CUIN	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00
2112-004-00075	ANTA ABOGADOS SC	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
2112-004-00076	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	0.00	83,112.51	83,112.51	0.00
2112-004-00077	HOTEL SANTA MARTHA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	11,530.20	11,530.20	0.00
2112-004-00078	RAYMUNDO MAURICIO PAEZ MARTINEZ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-004-00079	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI SA DE CV	0.00	21,674.60	21,674.60	0.00
2112-004-00080	PEDRO VELAZQUEZ BARRERA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-004-00081	JOSE FRANCISCO CASTRO ROSALES	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
2112-004-00082	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	0.00	14,911.89	14,911.89	0.00
2112-004-00083	JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-004-00084	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
2112-004-00085	MARIA ELIZABETH RUIZ HERNANDEZ	0.00	3,804.00	3,804.00	0.00
2112-004-00086	MIGUEL ANGEL ZAMUDIO SALDAÑA	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00087	JORGE GUERRERO CHAVEZ	0.00	10,943.41	10,943.41	0.00
2112-004-00088	ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-004-00089	MARIA GUADALUPE ESPINOZA PONCE	0.00	8,904.06	8,904.06	0.00
2112-004-00090	ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA	0.00	34,278.00	34,278.00	0.00
2112-004-00091	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	45,240.00	90,480.00	45,240.00
2112-004-00092	NOE CABRERA HUERTA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2112-004-00093	FERNANDO JIMENEZ GONZALEZ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2112-004-00094	VICTOR EDUARDO LOPEZ TOCAVEN	0.00	377,580.00	377,580.00	0.00
2112-004-00095	RICARDO GARCIA CHAVEZ	0.00	33,964.95	72,406.46	38,441.51
2112-004-00096	SAMANTHA ALVAREZ AVALOS	0.00	4,973.26	4,973.26	0.00
2112-004-00097	MOTOSIERRAS Y SERVICIOS DE PATZCUARO SA DE CV	0.00	260.00	260.00	0.00
2112-004-00098	GRUPO LA VOZ DEL VIENTO SA DE CV	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-004-00099	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2112-004-00100	MISAEL ALEJANDRO BAEZ ALCARA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-004-00101	ANA LILIA RESENDIZ ARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-004-00102	MAYRA JOVANNA MUÑOZ GONZALEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-004-00103	COMISION FORESTAL DEL ESTADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-004-00104	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	0.00	16,611.20	16,611.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00105	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-004-00106	GETZAEL FERNANDO GRANADOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
2112-004-00107	NIVAD MENDOZA AGUILAR	0.00	21,000.00	36,890.00	15,890.00
2112-004-00108	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-004-00109	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	0.00	14,993.68	14,993.68	0.00
2112-004-00110	OSVALDO ROJAS ANGELES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-004-00111	OSVALDO ROJAS ANGELES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-004-00112	AMADEO ACOSTA ACOSTA	0.00	3,007.00	3,007.00	0.00
2112-004-00113	JOSE MANUEL PAZ SILVA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2112-004-00114	RODRIGO ARREOLA CORONA	0.00	1,999.72	1,999.72	0.00
2112-004-00115	NEFTALI ACOSTA MENDEZ	0.00	15,376.96	22,216.32	6,839.36
2112-004-00116	BENJAMIN CORTES SANCHEZ	0.00	2,116.71	2,116.71	0.00
2112-004-00117	ALEXIS TIRADO NIETO	0.00	13,485.31	13,485.31	0.00
2112-004-00118	ROBERTO MARMOLEJO MEDINA	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
2112-004-00119	GEORGINA GARCIA MARTINEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-004-00120	MANUEL MENDOZA AGUIRRE	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
2112-004-00121	MARIA JAQUELINE ACUÑA MARTINEZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-004-00122	ROGELIO MONDRAGON ZARAGOZA	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00123	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR SORIA	0.00	8,458.34	16,187.51	7,729.17
2112-004-00124	FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA TRABAJO UNION Y PRPGRESO	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-004-00125	RMN HOUSE WEALTH MANAGEMENT	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00
2112-004-00126	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00
2112-004-00127	JOSE REFUGIO GARCIA GUERRERO	0.00	0.00	330,600.00	330,600.00
2112-004-00128	VANESSA AVILA DOMINGUEZ	0.00	0.00	43,375.50	43,375.50
2112-005	PROVEEDORES INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,785,166.13	3,821,872.12	36,705.99
2112-005-00001	BANCA AFIRME SA	0.00	1,802.64	1,802.64	0.00
2112-005-00002	FRANCISCO JAVIER VALDEZ MALAGON	0.00	75,556.00	75,556.00	0.00
2112-005-00003	ANDRIK RODRIGO VALDEZ RAMIREZ	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
2112-005-00004	JOSE PEDRO VAZQUEZ PEREZ	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
2112-005-00005	COMERCIALIZADORA ORPROSE SAS DE CV	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
2112-005-00006	CIPLAS SA DE CV	0.00	124,700.10	124,700.10	0.00
2112-005-00007	ERNESTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
2112-005-00008	AMARU SERVICIOS SC	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-005-00009	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BABEL SA DE CV	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-005-00010	LAURA AZUCENA SILVA MORALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-005-00011	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	132,986.00	132,986.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00012	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	0.00	158,531.00	158,531.00	0.00
2112-005-00013	NIVAD MENDOZA AGUILAR	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00
2112-005-00014	MANUEL MENDOZA AGUIRRE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-005-00015	JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-005-00016	ROSAURA AGUILAR NEGRETE	0.00	33,281.00	33,281.00	0.00
2112-005-00017	JOSE LUIS MUÑOZ BUENROSTRO	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
2112-005-00018	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTEELO	0.00	46,660.60	46,660.60	0.00
2112-005-00019	JONATHAN VALPUESTA QUESADA	0.00	29,367.09	29,367.09	0.00
2112-005-00020	AMARU SERVICIOS SC	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-005-00021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICOS BASICOS	0.00	1,356,671.14	1,356,671.14	0.00
2112-005-00022	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00
2112-005-00023	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ AVILA	0.00	16,726.00	17,589.19	863.19
2112-005-00024	JOSE LUIS VALLE SANCHEZ	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
2112-005-00025	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	0.00	53,391.76	53,391.76	0.00
2112-005-00026	ALEJANDRO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	4,933.48	4,933.48	0.00
2112-005-00027	BENJAMIN CORTES SANCHEZ	0.00	5,781.00	5,781.00	0.00
2112-005-00028	BLANDINA GOMEZ GONZALEZ	0.00	24,471.50	24,471.50	0.00
2112-005-00029	CARMEN SUSANA TRONCOSO FERNANDEZ	0.00	47,282.60	47,282.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00030	NEUMATICOS MUEVETIERRA SA DE CV	0.00	15,356.08	15,356.08	0.00
2112-005-00031	VERONICA GOMEZ GARCIA	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
2112-005-00032	PELMEC SA DE CV	0.00	2,249.01	2,249.01	0.00
2112-005-00033	VERONICA DOMINGUEZ AGUIRRE	0.00	13,987.75	13,987.75	0.00
2112-005-00034	JOSE PEDRO TRUJILLO RAMOS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-005-00035	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VARAK SAS DE CV	0.00	70,035.70	70,035.70	0.00
2112-005-00036	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	53,596.10	53,596.10	0.00
2112-005-00037	BRYAN OCTAVIO AGUIÑIGA GARCIA	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00
2112-005-00038	ALBERTO HUERTA FLORES	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
2112-005-00039	BEATRIZ MOLINA ARCIGA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-005-00040	ACEROS ACUITZIO D DE RL DE CV	0.00	2,068.00	2,068.00	0.00
2112-005-00041	MARCELA HERRERA OCHOA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112-005-00042	ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
2112-005-00043	VICTOR RODRIGO OLIVEROS ZAMORA	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
2112-005-00044	VICENTE AVILA LEON	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2112-005-00045	PRACTER CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00
2112-005-00046	JULIA AIDA GUTIERREZ BARRAGAN	0.00	11,775.02	11,775.02	0.00
2112-005-00047	BRAHMA CONCEPT SOLUTIONS SA DE CV	0.00	248,411.89	248,411.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00048	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	5,163.01	5,163.01	0.00
2112-005-00049	AZGOR SA DE CV	0.00	9,488.80	9,488.80	0.00
2112-005-00050	PEDRO VELAZQUEZ BARRERA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-005-00051	LUIS GONZALEZ DE JESUS	0.00	12,488.00	12,488.00	0.00
2112-005-00052	AGUSTIN GARCIA TRONCOSO	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00
2112-005-00053	CRISTIAN ALAN CARRANZA ALCANTAR	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-005-00054	RADIO TAXI PORTALES AC	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-005-00055	PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUAREZ	0.00	460.00	460.00	0.00
2112-005-00056	COMERZIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
2112-005-00057	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	0.00	14,500.02	14,500.02	0.00
2112-005-00058	CESAR ARTURO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
2112-005-00059	LETICIA ERIDANI CASTAÑUELA AGUIRRE	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00
2112-005-00060	EMATRER SA DE CV	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
2112-005-00061	MG CONSULTORIA Y SOPORTE S DE RL DE CV	0.00	406.00	406.00	0.00
2112-005-00062	BALTAZAR PIÑON PINEDA	0.00	60,709.90	60,709.90	0.00
2112-005-00063	EDUARDO GUIZAR JACOBO	0.00	8,804.40	8,804.40	0.00
2112-005-00064	MOTOSIERRAS Y SERVICIOS DE PATZCUARO SA DE CV	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
2112-005-00065	SALVADOR SANTOYO CORTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00066	MG CONSULTORIA Y SOPORTE S DE RL DE CV	0.00	5,788.40	5,788.40	0.00
2112-005-00067	ANTA ABOGADOS CC	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-005-00068	ITZEL ALINA PINON GOMEZ	0.00	980.00	980.00	0.00
2112-005-00069	VICTORIA TAMAYO FRANCO	0.00	666.00	666.00	0.00
2112-005-00070	MISAEL ALEJANDRO BAEZ ALCARA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-005-00071	HOTEL SANTA MARTHA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	50,842.80	86,685.60	35,842.80
2112-005-00072	VICTOR EDUARDO LOPEZ TOCAVEN	0.00	108,460.00	108,460.00	0.00
2112-005-00073	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	0.00	9,468.20	9,468.20	0.00
2112-005-00074	MILTON ARIEL NINIZ PANEDA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-005-00075	FRANCISCO ELISEO PRTEGA CASTRO	0.00	18,000.88	18,000.88	0.00
2112-005-00076	GEORGINA GARCIA MARTINEZ	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
2112-005-00077	JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-005-00078	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	0.00	44,234.90	44,234.90	0.00
2112-005-00079	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	38,806.72	38,806.72	0.00
2112-005-00080	MARISOL OLALDE LOPEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00081	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
2112-005-00082	OSVALDO ROJAS ANGELES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-005-00083	HECTOR FRANCSICO MELCHOR MACIEL	0.00	52,773.04	52,773.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00084	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-005-00085	CONSULTORIA JURIDICA PRADO Y ASOCIADOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112-005-00086	MARIA EUGENIA TAPIA PARAMO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2112-005-00087	JUAN ALBERTO ROMERO RODRIGUEZ	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2112-005-00088	ABEL EDUARDO SOSA VILCHIS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
2112-006	PROVEEDORES REC. FISCALES 2021	0.00	53,608.15	53,608.15	0.00
2112-006-00001	BANCA AFIRME SA	0.00	654.24	654.24	0.00
2112-006-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	13,934.00	13,934.00	0.00
2112-006-00003	BANCO SANTANDER MEXICO SA	0.00	13.92	13.92	0.00
2112-006-00004	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	39,005.99	39,005.99	0.00
2112-007	PROVEEDORES FAIESPUM 2021	0.00	41.76	41.76	0.00
2112-007-00001	BANCA AFIRME SA	0.00	41.76	41.76	0.00
2112-008	PROVEEDORES FONDO IV 2022	0.00	2,450,151.04	2,624,468.89	174,317.85
2112-008-00001	BANCA AFIRME SA	0.00	1,057.92	1,057.92	0.00
2112-008-00002	FERNANDO MARTINEZ CALDERON	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-008-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,430,890.23	1,605,197.90	174,307.67
2112-008-00004	BEATRIZ MOLINA ARCIGA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2112-008-00005	MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN	0.00	248,981.00	248,981.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-008-00006	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-008-00007	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	0.00	16,695.00	16,695.00	0.00
2112-008-00008	FRANCISCO JAVIER VALDEZ MALAGON	0.00	26,850.01	26,850.01	0.00
2112-008-00009	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	916.01	926.19	10.18
2112-008-00010	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	0.00	2,690.53	2,690.53	0.00
2112-008-00011	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA	0.00	421,320.92	421,320.92	0.00
2112-008-00012	CARMEN SUSANA TRONCOSO FERNANDEZ	0.00	7,441.98	7,441.98	0.00
2112-008-00013	PELMEC SA DE CV	0.00	64,742.36	64,742.36	0.00
2112-008-00014	MARIA DE JESUS ARREOLA ARREOLA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-008-00015	GETZAEL FERNANDO GRANADOS	0.00	21,088.00	21,088.00	0.00
2112-008-00016	CONAGUA	0.00	10,215.00	10,215.00	0.00
2112-008-00017	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	36,795.00	36,795.00	0.00
2112-008-00018	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL ED CV	0.00	3,517.04	3,517.04	0.00
2112-008-00019	EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	8,275.00	8,275.00	0.00
2112-008-00020	MARIA DE JESUS ARREOLA ARREOLA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-008-00021	VERONICA DOMINGUEZ AGUIRRE	0.00	2,280.20	2,280.20	0.00
2112-008-00022	VICTOR HUGO CALDERON ADAME	0.00	5,276.86	5,276.86	0.00
2112-008-00023	LETICIA ERIDANI CASTAÑIELA AGUIRRE	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-008-00024	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	0.00	34,582.39	34,582.39	0.00
2112-008-00025	GASES VALLADOLID MORELIA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-008-00026	EGLA DIAZ GASPAR	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
2112-008-00027	RICARDO RICO GARCIA	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
2112-008-00028	RAFAELA ISELA HERNANDEZ BARRERA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-008-00029	KAR PADEC SA DE CV	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-008-00030	RICARDO GARCIA CHAVEZ	0.00	949.99	949.99	0.00
2112-008-00031	HECTOR PURECO AYALA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-008-00032	AUTO CLUTCH DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
2112-008-00033	FORTUNATO RAZO ORTEGA	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
2112-008-00034	MANUEL IVAN SANCHEZ	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00
2112-008-00035	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	0.00	5,765.20	5,765.20	0.00
2112-008-00036	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112-009	PROVEEDORES FAEISPUM 2022	0.00	401.36	401.36	0.00
2112-009-00001	BANCA AFIRME SA	0.00	401.36	401.36	0.00
2112-010	PROVEEDORES FONDO III 2021	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
2112-010-00001	JUAN CARLOS REYES SANTIBAÑEZ	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
2112-011	PROVEEDORES FONDO III 2022	0.00	476,830.86	476,830.86	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-011-00001	JOSE LUIS VALLE SANCHEZ	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112-011-00002	INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON	0.00	454,940.50	454,940.50	0.00
2112-011-00003	BANCA AFIRME SA	0.00	111.36	111.36	0.00
2112-011-00004	SERGIO ALEJANDRO ASCENCIO PULIDO	0.00	6,119.00	6,119.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**15,257,768.49**	**15,434,457.61**	**176,689.12**
2113-001	PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	1,635,989.76	1,635,989.76	0.00
2113-002	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES IVCON	0.00	3,032,695.00	3,032,695.00	0.00
2113-003	ASPROC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,946,935.42	2,946,935.42	0.00
2113-004	CARLOS CARDENAS REINTERIA	0.00	980,684.53	980,684.53	0.00
2113-005	REPASI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,401,882.75	1,401,882.75	0.00
2113-006	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S DE RL DE CV	0.00	1,089,414.00	1,089,414.00	0.00
2113-007	CENTRO MEXICANO DE ESTUDIOS DEL AGUA AC	0.00	424,250.80	424,250.80	0.00
2113-008	OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO	0.00	787,462.40	787,462.40	0.00
2113-009	ROBERTO MARMOLEJO MEDINA	0.00	2,780,999.83	2,780,999.83	0.00
2113-010	GRUPO POVIMEX SA DE CV	0.00	177,454.00	354,143.12	176,689.12
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,017,516.62**	**1,017,516.62**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,010,516.62	1,010,516.62	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,010,516.62	1,010,516.62	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2116	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**268,619.79**	**268,619.79**	**0.00**
2116-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO002	0.00	268,619.79	268,619.79	0.00
2116-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	268,619.79	268,619.79	0.00
2116-921-92101-0001	CREDITO BANOBRAS 2022	0.00	268,619.79	268,619.79	0.00
2116-921-92101-0001-0001	CREDITO BANOBRAS FAIS No 14689 2022	0.00	268,619.79	268,619.79	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**423,932.65**	**745,230.27**	**1,902,992.03**	**1,581,694.41**
2117-003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021	415,743.01	525,784.92	261,179.66	151,137.75
2117-003-00001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2021	234,927.06	468,850.53	233,923.47	0.00
2117-003-00003	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. 2021	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
2117-003-00007	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV	27,258.20	54,514.39	27,256.19	0.00
2117-003-00008	3% SOBRE NOMINA FONDO IV	23,117.15	0.00	0.00	23,117.15
2117-003-00009	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2021	128,020.60	0.00	0.00	128,020.60
2117-004	5 AL MILLAR	8,189.64	72,704.22	67,327.11	2,812.53
2117-004-00001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO	3,832.32	3,832.32	0.00	0.00
2117-004-00002	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO CUANAJO, TRAMO QUE CONECTA LA CARRETERA LIBRE EL CORREO LAGUNILLAS Y LA CALLE CRISTO REY EN LAGUNILLAS	783.40	783.40	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	2,798.06	2,798.06	0.00	0.00
2117-004-00004	MODERNIZACION DE OFICINAS EN EL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	775.86	775.86	0.00	0.00
2117-004-00005	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CRISTO REY EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	7,051.68	7,051.75	0.07
2117-004-00006	CONATRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. DE PASTORES CAMINO DE LA CARRETERA	0.00	1,517.85	1,517.85	0.00
2117-004-00007	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA FLORIDA CALLE CONOCIDA COMO ROSALES	0.00	1,560.86	1,560.86	0.00
2117-004-00008	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONOCIDA COMO LAGO DE CAMECUARO	0.00	0.00	884.70	884.70
2117-004-00009	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOC. DEL ROMERAL	0.00	12,702.31	12,702.33	0.02
2117-004-00010	RECONVERSION DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA. ETAPA A BASE DE LAMPARAS LED, EN LA LOC. DE FONTEZUELAS	0.00	4,227.09	4,227.09	0.00
2117-004-00011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCTAVIO CHAVEZ EN LA LOC. DE LA CAJA	0.00	1,487.59	1,487.59	0.00
2117-004-00012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LAGUNILLS, MICHOACAN	0.00	6,042.60	6,042.60	0.00
2117-004-00013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO EN LA LOC. DE HUATZANGUIO	0.00	5,481.32	5,481.32	0.00
2117-004-00014	REH. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CONOCIDA COMO ESTABAN CHAVEZ	0.00	4,695.75	4,695.75	0.00
2117-004-00015	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION, ALMACENAJE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA	0.00	1,828.67	1,828.67	0.00
2117-004-00016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAGUNILLAS Y HUATZANGUIO	0.00	3,394.23	3,394.23	0.00
2117-004-00017	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LADERA EN LAGUNILLAS	0.00	2,548.53	2,548.53	0.00
2117-004-00018	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CARRETERA QUE CONECTA LA CAJA-FONTEZUELAS	0.00	0.00	1,151.89	1,151.89
2117-004-00019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CARRETERA QUE CONECTA LA CAJA-FONTEZUELAS	0.00	11,976.10	11,987.07	10.97
2117-004-00020	REH. DE TANQUE HUATZANGUIO 1	0.00	0.00	764.88	764.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2022	0.00	146,741.13	1,574,485.26	1,427,744.13
2117-005-00001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL 2022	0.00	123,046.14	933,838.18	810,792.04
2117-005-00002	ISR POR HONORARIOS FONDO GENERAL 2022	0.00	0.00	2,401.75	2,401.75
2117-005-00003	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2022	0.00	23,450.12	196,646.40	173,196.28
2117-005-00005	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2022	0.00	244.87	346,683.70	346,438.83
2117-005-00006	3% SOBRE NOMINA FONDO IV 2022	0.00	0.00	82,298.75	82,298.75
2117-005-00007	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	5,806.79	5,806.79
2117-005-00008	3% SOBRE NOMINA INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	2,884.46	2,884.46
2117-005-00009	ISR RET. REGIMEN DE CONFIANZA ING. PROPIOS 2022	0.00	0.00	827.25	827.25
2117-005-00010	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA FDO. GRAL. 2022	0.00	0.00	3,006.31	3,006.31
2117-005-00011	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA FONDO IV. 2022	0.00	0.00	91.67	91.67
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**17,739.02**	**2,750,055.89**	**2,739,534.48**	**7,217.61**
2119-001	ACREEDORES	17,739.02	1,280,573.92	1,270,052.51	7,217.61
2119-001-00008	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CORONA	12.00	12.00	0.00	0.00
2119-001-00010	JOSE LUIS CERNA MORALES	5,157.52	0.00	0.00	5,157.52
2119-001-00016	ANA MARIA PONCE HERNANDEZ	12,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00
2119-001-00022	ADRIAN SANCHEZ GARCIA	569.50	569.50	0.00	0.00
2119-001-00023	SOFI EXPRESS	0.00	270,879.46	269,433.46	-1,446.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00024	J. GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	14.14	14.14
2119-001-00025	FONDO REVOLVENTE	0.00	367,403.29	367,403.29	0.00
2119-001-00026	SUBSIDIOS FIJOS	0.00	223,950.00	223,950.00	0.00
2119-001-00027	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	0.00	92,580.70	92,580.70	0.00
2119-001-00028	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	0.00	246,232.02	246,257.72	25.70
2119-001-00029	LEYDY MARISOL LOPEZ PINEDA	0.00	2,935.05	2,935.05	0.00
2119-001-00030	NOMINAS PENDIENTES DE PAGAR	0.00	9,874.06	9,884.06	10.00
2119-001-00031	ISR PENDIENTE DE RETENER	0.00	0.00	21.62	21.62
2119-001-00032	ANA KAREN RODRIGUEZ CHAVEZ	0.00	0.00	19.64	19.64
2119-001-00033	OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE	0.00	31,995.90	31,995.90	0.00
2119-001-00035	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,141.94	13,554.34	3,412.40
2119-001-00036	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	2.59	2.59
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	202,144.02	202,144.02	0.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	202,144.02	202,144.02	0.00
2119-911-91101-0001	CREDITO BANOBRAS FAIS No 14689 2022	0.00	202,144.02	202,144.02	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,267,337.95	1,267,337.95	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,267,337.95	1,267,337.95	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**410,585.46**	**410,585.46**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**410,585.46**	**410,585.46**	**0.00**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**0.00**	**410,585.46**	**410,585.46**	**0.00**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
21312-911-91101-0001	CREDITO BAOBRAS FAIS XXXXX 2022	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**0.00**	**410,585.46**	**2,780,999.83**	**2,370,414.37**
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**410,585.46**	**2,780,999.83**	**2,370,414.37**
2233	**PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**410,585.46**	**2,780,999.83**	**2,370,414.37**
22331	**INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**0.00**	**410,585.46**	**2,780,999.83**	**2,370,414.37**
22331-001	CREDITO BANOBRAS XXXXX 2022	0.00	410,585.46	2,780,999.83	2,370,414.37
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**9,760,763.74**	**1,539,141.89**	**-201.11**	**8,221,420.74**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**3,190,466.43**	**0.00**	**0.00**	**3,190,466.43**
311	**APORTACIONES**	**3,190,466.43**	**0.00**	**0.00**	**3,190,466.43**
3111	**APORTACIONES**	**3,190,466.43**	**0.00**	**0.00**	**3,190,466.43**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	3,190,466.43	0.00	0.00	3,190,466.43
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**6,570,297.31**	**1,539,141.89**	**-201.11**	**5,030,954.31**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**6,570,297.31**	**1,539,141.89**	**-201.11**	**5,030,954.31**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**6,570,297.31**	**1,539,141.89**	**-201.11**	**5,030,954.31**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	5,402,063.97	0.00	0.00	5,402,063.97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	1,168,233.34	1,539,141.89	-201.11	-371,109.66
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**40,585,297.87**	**40,585,297.87**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**4,473,793.81**	**4,473,793.81**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,293,321.00**	**1,293,321.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**908,402.00**	**908,402.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	908,402.00	908,402.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	908,402.00	908,402.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	435,116.00	435,116.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	355,977.00	355,977.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	69,618.00	69,618.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	46,513.00	46,513.00
4112-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	1,178.00	1,178.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**229,913.00**	**229,913.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	229,913.00	229,913.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	229,913.00	229,913.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	16,534.00	16,534.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	213,379.00	213,379.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**155,006.00**	**155,006.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	155,006.00	155,006.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,993.00	54,993.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	53,960.00	53,960.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	31,316.00	31,316.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	22,644.00	22,644.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	210.00	210.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	823.00	823.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100,013.00	100,013.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	97,703.00	97,703.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	54,177.00	54,177.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	43,526.00	43,526.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	385.00	385.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**2,455,590.93**	**2,455,590.93**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**17,509.20**	**17,509.20**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	17,509.20	17,509.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	17,509.20	17,509.20
4141-041-00001-0003	II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	0.00	17,509.20	17,509.20
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,106,722.92**	**2,106,722.92**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,106,722.92	2,106,722.92
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,106,722.92	2,106,722.92
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	943,987.89	943,987.89
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	943,987.89	943,987.89
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	945,639.46	945,639.46
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	210,403.20	210,403.20
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	270,328.50	270,328.50
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	10,314.88	10,314.88
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	4,166.00	4,166.00
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	5,377.30	5,377.30
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	17,032.62	17,032.62
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	21,340.10	21,340.10
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	26,827.80	26,827.80
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	933.50	933.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	417.00	417.00
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	537.60	537.60
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	306.00	306.00
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	119.67	119.67
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	21,405.60	21,405.60
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	27,386.70	27,386.70
4143-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	933.32	933.32
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	417.00	417.00
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	537.60	537.60
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO, EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	306.00	306.00
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	119.67	119.67
4143-043-00002-0002-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	3,174.00	3,174.00
4143-043-00002-0002-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	4,488.00	4,488.00
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	91,172.60	91,172.60
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	188,327.80	188,327.80
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	3,432.00	3,432.00
4143-043-00002-0002-0065	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	306.00	306.00
4143-043-00002-0002-0082	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A) CASA NO HABITADA	0.00	0.00	20,680.00	20,680.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0083	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO B) SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	4,136.00	4,136.00
4143-043-00002-0002-0099	CONEXIONES DE DRENAJE	0.00	0.00	7,653.00	7,653.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	184,652.57	184,652.57
4143-043-00002-0003-0002	II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	6,162.26	6,162.26
4143-043-00002-0003-0003	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.SECCIÓN A	0.00	0.00	6,247.45	6,247.45
4143-043-00002-0003-0004	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 2.SECCIÓN B	0.00	0.00	7,222.53	7,222.53
4143-043-00002-0003-0005	III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 3.SECCIÓN C	0.00	0.00	6,928.05	6,928.05
4143-043-00002-0003-0006	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	0.00	0.00	68,504.26	68,504.26
4143-043-00002-0003-0007	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 2.SECCIÓN B	0.00	0.00	53,564.52	53,564.52
4143-043-00002-0003-0008	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 3.SECCIÓN C	0.00	0.00	21,659.01	21,659.01
4143-043-00002-0003-0009	EN LOS PANTEONES EN DONDE EXISTAN LOTES CON GAVETAS, LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD IV.POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS	0.00	0.00	192.00	192.00
4143-043-00002-0003-0012	VI.LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	2,752.95	2,752.95
4143-043-00002-0003-0014	VI.LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR	0.00	0.00	676.39	676.39
4143-043-00002-0003-0018	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00
4143-043-00002-0003-0020	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS III.LÁPIDA MEDIANA	0.00	0.00	2,266.09	2,266.09
4143-043-00002-0003-0021	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS IV.MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA	0.00	0.00	2,846.86	2,846.86
4143-043-00002-0003-0022	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS V.MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	866.40	866.40
4143-043-00002-0003-0023	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS VI.MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	2,227.80	2,227.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	32,443.00	32,443.00
4143-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO A) VACUNO	0.00	0.00	23,893.00	23,893.00
4143-043-00002-0004-0002	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO B) PORCINO	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,799.20**	**1,799.20**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	1,799.20	1,799.20
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,799.20	1,799.20
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,799.20	1,799.20
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	158.40	158.40
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00
4144-045-00002-0001-0010	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	132.00	132.00
4144-045-00002-0001-0011	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	80.80	80.80
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**329,559.61**	**329,559.61**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	329,559.61	329,559.61
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	212,159.61	212,159.61
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	61,783.68	61,783.68
4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	0.00	4,619.64	4,619.64
4149-044-00002-0001-0005	POR EXPEDICION E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	11,545.80	11,545.80
4149-044-00002-0001-0012	POR REVALIDACION A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	0.00	27,650.40	27,650.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0014	POR REVALIDACION C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00
4149-044-00002-0001-0015	POR REVALIDACION D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	7,697.60	7,697.60
4149-044-00002-0001-0016	POR REVALIDACION E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	8,730.24	8,730.24
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	2,405.50	2,405.50
4149-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION I. PARA ANUNCIOS SIN ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES INDIVIDUALES, VOLADIZOS, ADOSADOS O PINTADOS,	0.00	0.00	2,405.50	2,405.50
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	43,826.86	43,826.86
4149-044-00002-0004-0041	X POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN A) MEDIANA Y GRANDE	0.00	0.00	35,206.00	35,206.00
4149-044-00002-0004-0052	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	3,163.19	3,163.19
4149-044-00002-0004-0053	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	5,457.67	5,457.67
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	21,757.36	21,757.36
4149-044-00002-0006-0001	I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	1,386.48	1,386.48
4149-044-00002-0006-0006	VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	3,228.50	3,228.50
4149-044-00002-0006-0007	VII. REGISTRO DE PATENTES	0.00	0.00	2,488.70	2,488.70
4149-044-00002-0006-0009	IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO	0.00	0.00	76.68	76.68
4149-044-00002-0006-0010	X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	500.50	500.50
4149-044-00002-0006-0011	XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	4,350.50	4,350.50
4149-044-00002-0006-0012	XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	0.00	9,514.50	9,514.50
4149-044-00002-0006-0013	XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	0.00	192.50	192.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0015	XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	0.00	19.00	19.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	82,386.21	82,386.21
4149-044-00002-0008-0043	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	18,711.08	18,711.08
4149-044-00002-0008-0044	VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	0.00	19,175.13	19,175.13
4149-044-00002-0008-0061	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO C) SUPERFICIE DESTINADA A USO INDUSTRIAL 3.PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 1000 M².	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
4149-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	117,400.00	117,400.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**14,019.27**	**14,019.27**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**14,019.27**	**14,019.27**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	14,019.27	14,019.27
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	14,019.27	14,019.27
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FONDO DE INVERSION 2022	0.00	0.00	12,432.27	12,432.27
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 167116744 FONDO III 2022	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 167116752 FONDO IV 2022	0.00	0.00	347.00	347.00
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**710,862.61**	**710,862.61**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4168	**ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,389.67**	**4,389.67**
4168-063	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	4,389.67	4,389.67
4168-063-00002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	0.00	4,389.67	4,389.67
4168-063-00002-0001	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS.	0.00	0.00	4,389.67	4,389.67
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**702,472.94**	**702,472.94**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	702,472.94	702,472.94
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	658,592.40	658,592.40
4169-061-00012-0001	DONATIVO EVENTO DE LA GUELAGUETZA	0.00	0.00	658,592.40	658,592.40
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	43,880.54	43,880.54
4169-061-00029-0008	DONATIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4169-061-00029-0017	RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	42,680.54	42,680.54
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**36,111,504.06**	**36,111,504.06**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**36,111,504.06**	**36,111,504.06**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**25,391,896.06**	**25,391,896.06**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	25,391,896.06	25,391,896.06
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	20,018,370.00	20,018,370.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,734,779.00	13,734,779.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,056,273.00	4,056,273.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	592,235.00	592,235.00
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	236,837.00	236,837.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	369,818.00	369,818.00
4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	261,933.00	261,933.00
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	436,579.00	436,579.00
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	37,507.00	37,507.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	68,561.00	68,561.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	43,876.00	43,876.00
4211-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	179,972.00	179,972.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,359,106.06	5,359,106.06
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	13,485.00	13,485.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,329,904.06	5,329,904.06
4211-081-00002-0003-0001	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DEL ROMERAL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	0.00	2,946,935.42	2,946,935.42
4211-081-00002-0003-0002	RECONVERSION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA A BASE DE LAMPARAS LED,EN LA LOCALIDAD DE FONTEZUELAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	0.00	980,684.53	980,684.53
4211-081-00002-0003-0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HISRAULICO CALLE CONOCIDA COMO NICOLAS BRAVO	0.00	0.00	1,402,284.11	1,402,284.11
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	15,717.00	15,717.00
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	14,420.00	14,420.00
4211-081-00003-0002	ISR INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	14,420.00	14,420.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**10,643,483.00**	**10,643,483.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	10,643,483.00	10,643,483.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	10,643,483.00	10,643,483.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	6,278,543.00	6,278,543.00
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	4,364,940.00	4,364,940.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**76,125.00**	**76,125.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00
4213-083-00021-0001	BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 2022	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**48,251,943.61**	**0.00**	**48,251,943.61**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**29,134,608.92**	**0.00**	**29,134,608.92**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**15,095,029.74**	**0.00**	**15,095,029.74**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**12,532,381.63**	**0.00**	**12,532,381.63**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,650,619.80	0.00	1,650,619.80
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,650,619.80	0.00	1,650,619.80
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,881,761.83	0.00	10,881,761.83
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	10,881,761.83	0.00	10,881,761.83
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**112,900.00**	**0.00**	**112,900.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	0.00	112,900.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	0.00	112,900.00
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,886,384.11**	**0.00**	**1,886,384.11**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,830,170.98	0.00	1,830,170.98
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	205,935.71	0.00	205,935.71
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,624,235.27	0.00	1,624,235.27
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	0.00	56,213.13
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	0.00	56,213.13
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**563,364.00**	**0.00**	**563,364.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	563,364.00	0.00	563,364.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	563,364.00	0.00	563,364.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**4,178,370.64**	**0.00**	**4,178,370.64**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**660,988.05**	**0.00**	**660,988.05**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	317,028.44	0.00	317,028.44
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	317,028.44	0.00	317,028.44
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	177,438.04	0.00	177,438.04
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	177,438.04	0.00	177,438.04
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	29,721.61	0.00	29,721.61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	29,721.61	0.00	29,721.61
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	136,799.96	0.00	136,799.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	136,799.96	0.00	136,799.96
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**325,732.97**	**0.00**	**325,732.97**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	232,242.88	0.00	232,242.88
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	99,275.85	0.00	99,275.85
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	132,967.03	0.00	132,967.03
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	93,490.09	0.00	93,490.09
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	93,490.09	0.00	93,490.09
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**888,379.66**	**0.00**	**888,379.66**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	77,331.09	0.00	77,331.09
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	77,331.09	0.00	77,331.09
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	38,130.61	0.00	38,130.61
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	38,130.61	0.00	38,130.61
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	340.00	0.00	340.00
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	340.00	0.00	340.00
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	0.00	92.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	0.00	92.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,985.76	0.00	3,985.76
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,985.76	0.00	3,985.76
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	171,178.37	0.00	171,178.37
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	171,178.37	0.00	171,178.37
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	269.50	0.00	269.50
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	269.50	0.00	269.50
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	597,052.33	0.00	597,052.33
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	507,316.74	0.00	507,316.74
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	76,378.19	0.00	76,378.19
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	13,357.40	0.00	13,357.40
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**51,824.18**	**0.00**	**51,824.18**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	46,234.90	0.00	46,234.90
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	46,234.90	0.00	46,234.90
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	0.00	2,179.28
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	0.00	2,179.28
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**1,796,332.18**	**0.00**	**1,796,332.18**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,796,332.18	0.00	1,796,332.18
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,022,732.67	0.00	1,022,732.67
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	430,533.59	0.00	430,533.59
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	343,065.92	0.00	343,065.92
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**41,063.05**	**0.00**	**41,063.05**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,650.03	0.00	25,650.03
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,650.03	0.00	25,650.03
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.98	0.00	7,589.98
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.98	0.00	7,589.98
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,823.04	0.00	7,823.04
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,823.04	0.00	7,823.04
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**414,050.55**	**0.00**	**414,050.55**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,093.91	0.00	20,093.91
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,093.91	0.00	20,093.91
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,340.84	0.00	7,340.84
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,340.84	0.00	7,340.84
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	181,515.92	0.00	181,515.92
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	181,515.92	0.00	181,515.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	45,422.01	0.00	45,422.01
5129-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	45,422.01	0.00	45,422.01
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,677.87	0.00	159,677.87
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,677.87	0.00	159,677.87
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**9,861,208.54**	**0.00**	**9,861,208.54**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,590,800.02**	**0.00**	**3,590,800.02**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,489,328.08	0.00	3,489,328.08
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,306,572.00	0.00	1,306,572.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,182,756.08	0.00	2,182,756.08
5131-312	GAS	0.00	14,993.68	0.00	14,993.68
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	14,993.68	0.00	14,993.68
5131-313	AGUA	0.00	29,174.00	0.00	29,174.00
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,174.00	0.00	29,174.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	14,988.04	0.00	14,988.04
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	14,988.04	0.00	14,988.04
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	42,316.22	0.00	42,316.22
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	42,316.22	0.00	42,316.22
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**909,147.27**	**0.00**	**909,147.27**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	749,592.01	0.00	749,592.01
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	285,592.01	0.00	285,592.01
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	159,555.26	0.00	159,555.26
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	159,555.26	0.00	159,555.26
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,211,258.17**	**0.00**	**1,211,258.17**
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,380.08	0.00	59,380.08
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	56,724.00	0.00	56,724.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	2,656.08	0.00	2,656.08
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	415,073.95	0.00	415,073.95
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	410,781.95	0.00	410,781.95
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,857.40	0.00	1,857.40
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	1,857.40	0.00	1,857.40
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	734,946.74	0.00	734,946.74
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	734,946.74	0.00	734,946.74
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**34,179.39**	**0.00**	**34,179.39**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,979.39	0.00	10,979.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	10,979.39	0.00	10,979.39
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**476,464.05**	**0.00**	**476,464.05**
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,282.00	0.00	6,282.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,282.00	0.00	6,282.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,285.83	0.00	46,285.83
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,285.83	0.00	46,285.83
5135-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,560.00	0.00	72,560.00
5135-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,560.00	0.00	72,560.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	308,956.22	0.00	308,956.22
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	306,636.22	0.00	306,636.22
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	42,380.00	0.00	42,380.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	42,380.00	0.00	42,380.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**286,359.78**	**0.00**	**286,359.78**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	266,154.90	0.00	266,154.90
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	266,154.90	0.00	266,154.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	0.00	20,204.88
5136-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	0.00	20,204.88
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**290,069.45**	**0.00**	**290,069.45**
5137-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5137-374-37401	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	264,469.45	0.00	264,469.45
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	264,469.45	0.00	264,469.45
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,286,270.35**	**0.00**	**2,286,270.35**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,822.75	0.00	40,822.75
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,822.75	0.00	40,822.75
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,162,975.65	0.00	2,162,975.65
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,162,975.65	0.00	2,162,975.65
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	82,471.95	0.00	82,471.95
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	82,471.95	0.00	82,471.95
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**776,660.06**	**0.00**	**776,660.06**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,909.00	0.00	13,909.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	10,215.00	0.00	10,215.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	3,694.00	0.00	3,694.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	0.00	23,203.18
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	0.00	23,203.18
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	431,790.82	0.00	431,790.82
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	431,790.82	0.00	431,790.82
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	307,757.06	0.00	307,757.06
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	307,757.06	0.00	307,757.06
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**3,153,947.37**	**0.00**	**3,153,947.37**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**2,954,502.82**	**0.00**	**2,954,502.82**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**2,954,502.82**	**0.00**	**2,954,502.82**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,005,095.00	0.00	1,005,095.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,005,095.00	0.00	1,005,095.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,949,407.82	0.00	1,949,407.82
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,949,407.82	0.00	1,949,407.82
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**199,444.55**	**0.00**	**199,444.55**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**176,865.92**	**0.00**	**176,865.92**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	176,865.92	0.00	176,865.92
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	176,865.92	0.00	176,865.92
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**22,578.63**	**0.00**	**22,578.63**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.63	0.00	22,578.63
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.63	0.00	22,578.63
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**60,178.35**	**0.00**	**60,178.35**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**60,178.35**	**0.00**	**60,178.35**
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**60,178.35**	**0.00**	**60,178.35**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	60,178.35	0.00	60,178.35
5411-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	0.00	60,178.35	0.00	60,178.35
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**460,773.96**	**0.00**	**460,773.96**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**460,773.96**	**0.00**	**460,773.96**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**103,615.20**	**0.00**	**103,615.20**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	103,615.20	0.00	103,615.20
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	29,890.82	0.00	29,890.82
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	2,174.04	0.00	2,174.04
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	70,021.14	0.00	70,021.14
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,344.25	0.00	6,344.25
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	24,411.00	0.00	24,411.00
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	6,678.67	0.00	6,678.67
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	3,999.96	0.00	3,999.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	230.44	0.00	230.44
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	109,719.12	0.00	109,719.12
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	1,996.68	0.00	1,996.68
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	57.72	0.00	57.72
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	31,426.44	0.00	31,426.44
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	967.77	0.00	967.77
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	14,199.12	0.00	14,199.12
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**52,541.59**	**0.00**	**52,541.59**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	52,541.59	0.00	52,541.59
5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	0.00	52,541.59	0.00	52,541.59
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**15,442,435.01**	**0.00**	**15,442,435.01**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**15,442,435.01**	**0.00**	**15,442,435.01**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**15,442,435.01**	**0.00**	**15,442,435.01**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	15,442,435.01	0.00	15,442,435.01
5611-001-00001	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,186,770.99	0.00	1,186,770.99
5611-001-00001-0005	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. PASTORES CAMINO DE LA CARRETERA	0.00	352,140.25	0.00	352,140.25
5611-001-00001-0006	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA FLORIDA CALLE CONOCIDA COMO ROSALES	0.00	362,120.50	0.00	362,120.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611-001-00001-0007	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONOCIDA COMO LAGO DE CAMECUARO	0.00	205,250.20	0.00	205,250.20
5611-001-00001-0008	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CARRETERA QUE CONECTA LA CAJA-FONTEZUELAS	0.00	267,260.04	0.00	267,260.04
5611-001-00002	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,404,136.69	0.00	3,404,136.69
5611-001-00002-0002	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CRISTO REY EN LOCALIDAD DE LAGUNILLAS	0.00	1,635,989.76	0.00	1,635,989.76
5611-001-00002-0003	RECONVERSION DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA. ESTAPA A BASE DE LAMPARAS LED EN LA LOC. DE FOMTEZUELAS	0.00	980,684.53	0.00	980,684.53
5611-001-00002-0004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAGUNILLAS Y HUATZANGUIO	0.00	787,462.40	0.00	787,462.40
5611-001-00003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	424,250.80	0.00	424,250.80
5611-001-00003-0003	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION, ALMACENAJE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA	0.00	424,250.80	0.00	424,250.80
5611-001-00005	OBRAS DE URBANIZACION	0.00	10,427,276.53	0.00	10,427,276.53
5611-001-00005-0005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONOCIDA COMO OCTAVIO CHAVEZ EN LA LOC. DE LA CAJA	0.00	345,120.12	0.00	345,120.12
5611-001-00005-0006	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CONOCIDA COMO ESTEBAN CHAVEZ	0.00	1,089,414.00	0.00	1,089,414.00
5611-001-00005-0007	CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONOCIDA COMO 5 DE MAYO	0.00	1,271,664.03	0.00	1,271,664.03
5611-001-00005-0008	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LADERA EN LA LOC. DE LAGUNILLAS	0.00	591,260.36	0.00	591,260.36
5611-001-00005-0009	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN EL ROMERAL	0.00	2,946,935.42	0.00	2,946,935.42
5611-001-00005-0010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONOCIDA COMO NICOLAS BRAVO	0.00	1,401,882.77	0.00	1,401,882.77
5611-001-00005-0011	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CARRETERA QUE CONECTA LA CAJA-FONTEZUELAS	0.00	2,780,999.83	0.00	2,780,999.83
	TOTAL CONTABLE		**224,059,506.08**	**224,059,506.08**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**337,466,576.45**	**337,466,576.45**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**92,783,343.88**	**92,783,343.88**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**38,658,706.16**	**0.00**	**0.00**	**38,658,706.16**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	2,933.35	0.00	0.00	2,933.35
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	2,933.35	0.00	0.00	2,933.35
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	759,227.77	0.00	0.00	759,227.77
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	759,227.77	0.00	0.00	759,227.77
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	45,716.98	0.00	0.00	45,716.98
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	45,716.98	0.00	0.00	45,716.98
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	122,649.01	0.00	0.00	122,649.01
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	36,098.01	0.00	0.00	36,098.01
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	86,551.00	0.00	0.00	86,551.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,945.42	0.00	0.00	18,945.42
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	18,945.42	0.00	0.00	18,945.42
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,954,645.74	0.00	0.00	1,954,645.74
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,954,645.74	0.00	0.00	1,954,645.74
811-44	OTROS DERECHOS.	182,711.36	0.00	0.00	182,711.36
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	182,711.36	0.00	0.00	182,711.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	26,107.16	0.00	0.00	26,107.16
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	26,107.16	0.00	0.00	26,107.16
811-51	PRODUCTOS.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	519,039.37	0.00	0.00	519,039.37
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	1,043.00	0.00	0.00	1,043.00
811-61-61012	DONATIVOS	517,996.37	0.00	0.00	517,996.37
811-81	PARTICIPACIONES.	24,432,250.00	0.00	0.00	24,432,250.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	20,191,337.00	0.00	0.00	20,191,337.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	4,240,913.00	0.00	0.00	4,240,913.00
811-82	APORTACIONES.	10,593,280.00	0.00	0.00	10,593,280.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	10,593,280.00	0.00	0.00	10,593,280.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**38,658,706.16**	**44,037,876.17**	**5,379,170.01**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	2,933.35	2,933.35	0.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	2,933.35	2,933.35	0.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	759,227.77	908,402.00	149,174.23	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	759,227.77	908,402.00	149,174.23	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	45,716.98	229,913.00	184,196.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	45,716.98	229,913.00	184,196.02	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	122,649.01	155,006.00	32,356.99	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	36,098.01	54,993.00	18,894.99	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	86,551.00	100,013.00	13,462.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,945.42	18,945.42	0.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	18,945.42	18,945.42	0.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,954,645.74	2,106,722.92	152,077.18	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,954,645.74	2,106,722.92	152,077.18	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	182,711.36	329,559.61	146,848.25	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	182,711.36	212,159.61	29,448.25	0.00
812-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	117,400.00	117,400.00	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	26,107.16	26,107.16	0.00	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	26,107.16	26,107.16	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	1,200.00	14,019.27	12,819.27	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,200.00	14,019.27	12,819.27	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	519,039.37	706,472.94	187,433.57	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	1,043.00	4,000.00	2,957.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	517,996.37	658,592.40	140,596.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	43,880.54	43,880.54	0.00
812-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	4,389.67	4,389.67	0.00
812-63-63002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	0.00	4,389.67	4,389.67	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	24,432,250.00	26,032,587.00	1,600,337.00	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	20,191,337.00	20,656,269.00	464,932.00	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	4,240,913.00	5,361,898.00	1,120,985.00	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	14,420.00	14,420.00	0.00
812-82	APORTACIONES.	10,593,280.00	10,645,693.00	52,413.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	10,593,280.00	10,645,693.00	52,413.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	76,125.00	76,125.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	76,125.00	76,125.00	0.00
812-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	2,780,999.83	2,780,999.83	0.00
812-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	2,780,999.83	2,780,999.83	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**5,379,170.01**	**671,578.47**	**4,707,591.54**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	2,933.35	-2,933.35
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	2,933.35	-2,933.35
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	149,174.23	0.00	149,174.23
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	149,174.23	0.00	149,174.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	184,196.02	0.00	184,196.02
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	184,196.02	0.00	184,196.02
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	32,356.99	0.00	32,356.99
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	18,894.99	0.00	18,894.99
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	13,462.00	0.00	13,462.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,436.22	-1,436.22
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	1,436.22	-1,436.22
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	152,077.18	0.00	152,077.18
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	152,077.18	0.00	152,077.18
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	146,848.25	0.00	146,848.25
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	29,448.25	0.00	29,448.25
813-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	117,400.00	0.00	117,400.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	24,307.96	-24,307.96
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,307.96	-24,307.96
813-51	PRODUCTOS.	0.00	12,819.27	0.00	12,819.27
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	12,819.27	0.00	12,819.27
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	187,433.57	0.00	187,433.57
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	2,957.00	0.00	2,957.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	140,596.03	0.00	140,596.03
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	43,880.54	0.00	43,880.54
813-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	4,389.67	0.00	4,389.67
813-63-63002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	0.00	4,389.67	0.00	4,389.67
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,600,337.00	640,690.94	959,646.06
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	464,932.00	637,899.00	-172,967.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,120,985.00	2,791.94	1,118,193.06
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	14,420.00	0.00	14,420.00
813-82	APORTACIONES.	0.00	52,413.00	2,210.00	50,203.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	52,413.00	2,210.00	50,203.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	76,125.00	0.00	76,125.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	76,125.00	0.00	76,125.00
813-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	2,780,999.83	0.00	2,780,999.83
813-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	2,780,999.83	0.00	2,780,999.83
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**43,366,297.70**	**43,366,297.70**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	908,402.00	908,402.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	908,402.00	908,402.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	229,913.00	229,913.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	229,913.00	229,913.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	155,006.00	155,006.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	54,993.00	54,993.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	100,013.00	100,013.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	17,509.20	17,509.20	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	17,509.20	17,509.20	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,106,722.92	2,106,722.92	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,106,722.92	2,106,722.92	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	329,559.61	329,559.61	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	212,159.61	212,159.61	0.00
814-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	117,400.00	117,400.00	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	1,799.20	1,799.20	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,799.20	1,799.20	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	14,019.27	14,019.27	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	14,019.27	14,019.27	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	706,472.94	706,472.94	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	658,592.40	658,592.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	43,880.54	43,880.54	0.00
814-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	4,389.67	4,389.67	0.00
814-63-63002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	0.00	4,389.67	4,389.67	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	25,391,896.06	25,391,896.06	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	20,018,370.00	20,018,370.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,359,106.06	5,359,106.06	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	14,420.00	14,420.00	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	10,643,483.00	10,643,483.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	10,643,483.00	10,643,483.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	76,125.00	76,125.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	76,125.00	76,125.00	0.00
814-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	2,780,999.83	2,780,999.83	0.00
814-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	2,780,999.83	2,780,999.83	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**43,366,297.70**	**43,366,297.70**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	908,402.00	908,402.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	908,402.00	908,402.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	229,913.00	229,913.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	229,913.00	229,913.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	155,006.00	155,006.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,993.00	54,993.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100,013.00	100,013.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	17,509.20	17,509.20
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	17,509.20	17,509.20
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,106,722.92	2,106,722.92
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,106,722.92	2,106,722.92
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	329,559.61	329,559.61
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	212,159.61	212,159.61
815-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	117,400.00	117,400.00
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	1,799.20	1,799.20
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,799.20	1,799.20
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	14,019.27	14,019.27
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	14,019.27	14,019.27
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	706,472.94	706,472.94
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	658,592.40	658,592.40
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	43,880.54	43,880.54

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-63	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,389.67	4,389.67
815-63-63002	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	0.00	0.00	4,389.67	4,389.67
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	25,391,896.06	25,391,896.06
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	20,018,370.00	20,018,370.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,359,106.06	5,359,106.06
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	14,420.00	14,420.00
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	10,643,483.00	10,643,483.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	10,643,483.00	10,643,483.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00
815-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	0.00	2,780,999.83	2,780,999.83
815-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	0.00	2,780,999.83	2,780,999.83
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**244,683,232.57**	**244,683,232.57**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**38,658,706.16**	**0.00**	**0.00**	**38,658,706.16**
821-111	DIETAS.	1,593,338.28	0.00	0.00	1,593,338.28
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,593,338.28	0.00	0.00	1,593,338.28
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	10,920,195.60	0.00	0.00	10,920,195.60
821-113-11301	SUELDOS BASE.	10,920,195.60	0.00	0.00	10,920,195.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,542,916.68	0.00	0.00	1,542,916.68
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	171,567.72	0.00	0.00	171,567.72
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,371,348.96	0.00	0.00	1,371,348.96
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	210,400.00	0.00	0.00	210,400.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	210,400.00	0.00	0.00	210,400.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	437,700.00	0.00	0.00	437,700.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	425,700.00	0.00	0.00	425,700.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,706,121.86	0.00	0.00	1,706,121.86
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,314,000.00	0.00	0.00	1,314,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	212,121.86	0.00	0.00	212,121.86
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
821-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
821-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,490,804.96	0.00	0.00	2,490,804.96
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,043,660.16	0.00	0.00	1,043,660.16
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,447,144.80	0.00	0.00	1,447,144.80
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	35,160.00	0.00	0.00	35,160.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	35,160.00	0.00	0.00	35,160.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	488,249.24	0.00	0.00	488,249.24
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	468,249.24	0.00	0.00	468,249.24
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
821-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	420,697.91	0.00	0.00	420,697.91
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	420,697.91	0.00	0.00	420,697.91
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,080,137.63	0.00	0.00	1,080,137.63
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	1,080,137.63	0.00	0.00	1,080,137.63
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	177,659.44	0.00	0.00	177,659.44
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	177,659.44	0.00	0.00	177,659.44
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	300,121.17	0.00	0.00	300,121.17
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	300,121.17	0.00	0.00	300,121.17
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,883,229.06	0.00	0.00	2,883,229.06
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,883,229.06	0.00	0.00	2,883,229.06
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,223,604.00	0.00	0.00	4,223,604.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,223,604.00	0.00	0.00	4,223,604.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2,942,779.77	0.00	0.00	2,942,779.77
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	2,942,779.77	0.00	0.00	2,942,779.77
821-991	ADEFAS	1,994,590.56	0.00	0.00	1,994,590.56
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,994,590.56	0.00	0.00	1,994,590.56
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**38,658,706.16**	**29,702,964.69**	**68,361,670.85**	**0.00**
822-111	DIETAS.	1,593,338.28	75,445.68	1,668,783.96	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,593,338.28	75,445.68	1,668,783.96	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	10,920,195.60	1,425,968.22	12,346,163.82	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	10,920,195.60	1,425,968.22	12,346,163.82	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,542,916.68	993,445.44	2,536,362.12	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	171,567.72	75,064.74	246,632.46	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,371,348.96	918,380.70	2,289,729.66	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	56,213.13	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	56,213.13	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	565,322.04	565,322.04	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	565,322.04	565,322.04	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	210,400.00	207,174.56	417,574.56	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	210,400.00	207,174.56	417,574.56	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,000.00	117,161.25	287,161.25	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,000.00	117,161.25	287,161.25	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,721.61	29,721.61	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,721.61	29,721.61	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,300.00	112,407.52	151,707.52	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,300.00	112,407.52	151,707.52	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	437,700.00	196,721.29	634,421.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	6,000.00	101,900.65	107,900.65	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	425,700.00	94,820.64	520,520.64	0.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	93,490.09	93,490.09	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	93,490.09	93,490.09	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	36,000.00	76,201.10	112,201.10	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	36,000.00	76,201.10	112,201.10	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	33,067.61	45,067.61	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,000.00	33,067.61	45,067.61	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	340.00	1,340.00	0.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	340.00	1,340.00	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	92.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	92.00	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,985.76	3,985.76	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,985.76	3,985.76	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	96,000.00	99,008.72	195,008.72	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	96,000.00	99,008.72	195,008.72	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170,000.00	519,019.80	689,019.80	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170,000.00	429,284.21	599,284.21	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	76,378.19	76,378.19	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,357.40	13,357.40	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	36,000.00	3,410.00	39,410.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	36,000.00	3,410.00	39,410.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,000.00	40,434.90	66,434.90	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,000.00	40,434.90	66,434.90	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	2,179.28	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	2,179.28	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,706,121.86	959,784.55	2,665,906.41	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,314,000.00	360,060.40	1,674,060.40	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	212,121.86	344,475.87	556,597.73	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	180,000.00	255,248.28	435,248.28	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,400.00	22,734.03	50,134.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,400.00	22,734.03	50,134.03	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.99	7,589.99	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.99	7,589.99	0.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,823.04	7,823.04	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,823.04	7,823.04	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	11,871.92	35,871.92	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	11,871.92	35,871.92	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	7,340.84	7,340.84	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,340.84	7,340.84	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,000.00	138,741.32	200,741.32	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,000.00	138,741.32	200,741.32	0.00
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,000.00	31,904.97	57,904.97	0.00
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,000.00	31,904.97	57,904.97	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	144,677.89	159,677.89	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	144,677.89	159,677.89	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,490,804.96	1,968,299.10	4,459,104.06	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,043,660.16	1,001,999.64	2,045,659.80	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,447,144.80	966,299.46	2,413,444.26	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-312	GAS	0.00	14,993.68	14,993.68	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	14,993.68	14,993.68	0.00
822-313	AGUA	0.00	29,174.00	29,174.00	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,174.00	29,174.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	24,000.00	7,193.55	31,193.55	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	7,193.55	31,193.55	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	35,160.00	25,028.22	60,188.22	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	35,160.00	25,028.22	60,188.22	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	349,592.01	949,592.01	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	285,592.01	285,592.01	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	600,000.00	64,000.00	664,000.00	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	65,000.00	129,555.26	194,555.26	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	65,000.00	129,555.26	194,555.26	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,380.08	59,380.08	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	2,656.08	2,656.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	488,249.24	414,203.95	902,453.19	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	4,292.00	24,292.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	468,249.24	409,911.95	878,161.19	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,500.00	1,857.40	15,357.40	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	3,500.00	1,857.40	5,357.40	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	210,000.00	559,946.74	769,946.74	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	210,000.00	559,946.74	769,946.74	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	6,179.39	10,979.39	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	4,800.00	6,179.39	10,979.39	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	23,200.00	107,200.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	23,200.00	107,200.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,682.00	6,682.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,682.00	6,682.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00	31,066.83	201,066.83	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00	31,066.83	201,066.83	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000.00	57,016.00	77,016.00	0.00
822-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000.00	57,016.00	77,016.00	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	20,000.00	296,322.87	316,322.87	0.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	20,000.00	294,002.87	314,002.87	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	42,380.00	42,380.00	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	42,380.00	42,380.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	64,000.00	231,784.89	295,784.89	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	64,000.00	231,784.89	295,784.89	0.00
822-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	20,204.88	0.00
822-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	20,204.88	0.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
822-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	156,000.00	197,985.45	353,985.45	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	156,000.00	197,985.45	353,985.45	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	25,918.00	75,918.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	25,918.00	75,918.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,030,000.00	1,914,992.03	2,944,992.03	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,030,000.00	1,914,992.03	2,944,992.03	0.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,000.00	54,971.95	84,971.95	0.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	30,000.00	54,971.95	84,971.95	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	3,694.00	78,694.00	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	8,000.00	3,694.00	11,694.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	23,203.18	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	23,203.18	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	420,697.91	71,507.55	492,205.46	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	420,697.91	71,507.55	492,205.46	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,080,137.63	89,692.05	1,169,829.68	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	1,080,137.63	89,692.05	1,169,829.68	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	576,000.00	549,563.56	1,125,563.56	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	576,000.00	549,563.56	1,125,563.56	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	177,659.44	1,933,607.82	2,111,267.26	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	177,659.44	1,933,607.82	2,111,267.26	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,020,000.00	109,154.97	1,129,154.97	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	900,000.00	109,154.97	1,009,154.97	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.65	22,578.65	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.65	22,578.65	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	32,000.00	6,157.28	38,157.28	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	32,000.00	6,157.28	38,157.28	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	77,000.00	63,921.86	140,921.86	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	77,000.00	63,921.86	140,921.86	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,962.48	4,962.48	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,962.48	4,962.48	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00
822-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
822-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	158,531.00	158,531.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	158,531.00	158,531.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.00	4,388.28	9,388.28	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,000.00	4,388.28	9,388.28	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00
822-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	300,121.17	0.00	300,121.17	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	300,121.17	0.00	300,121.17	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,883,229.06	733,355.38	3,616,584.44	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,883,229.06	131,650.58	3,014,879.64	0.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	601,704.80	601,704.80	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,223,604.00	7,752,954.88	11,976,558.88	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,404,136.69	3,404,136.69	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,223,604.00	4,348,818.19	8,572,422.19	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	2,942,779.77	4,228,562.07	7,171,341.84	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	2,942,779.77	4,228,562.07	7,171,341.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	60,178.35	60,178.35	0.00
822-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	60,178.35	60,178.35	0.00
822-991	ADEFAS	1,994,590.56	826,437.44	2,821,028.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,994,590.56	826,437.44	2,821,028.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**18,424,498.71**	**29,702,964.69**	**11,278,465.98**
823-111	DIETAS.	0.00	18,164.16	75,445.68	57,281.52
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	18,164.16	75,445.68	57,281.52
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,464,401.99	1,425,968.22	-38,433.77
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,464,401.99	1,425,968.22	-38,433.77
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	112,900.00	112,900.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	112,900.00	112,900.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	706,191.14	993,445.44	287,254.30
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	40,696.75	75,064.74	34,367.99
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	665,494.39	918,380.70	252,886.31
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	56,213.13	56,213.13
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	56,213.13	56,213.13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,958.04	565,322.04	563,364.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,958.04	565,322.04	563,364.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	100,546.12	207,174.56	106,628.44
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,546.12	207,174.56	106,628.44
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	109,723.21	117,161.25	7,438.04
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	109,723.21	117,161.25	7,438.04
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	29,721.61	29,721.61
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	29,721.61	29,721.61
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,907.56	112,407.52	97,499.96
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,907.56	112,407.52	97,499.96
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	402,178.41	196,721.29	-205,457.12
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	8,624.80	101,900.65	93,275.85
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	387,553.61	94,820.64	-292,732.97
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	93,490.09	93,490.09
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	93,490.09	93,490.09
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	34,870.01	76,201.10	41,331.09
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	34,870.01	76,201.10	41,331.09

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,937.00	33,067.61	26,130.61
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,937.00	33,067.61	26,130.61
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	340.00	-660.00
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	340.00	-660.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	92.00	92.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	92.00	92.00
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	3,985.76	3,985.76
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	3,985.76	3,985.76
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	23,830.35	99,008.72	75,178.37
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	23,830.35	99,008.72	75,178.37
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,730.50	0.00	-11,730.50
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,730.50	0.00	-11,730.50
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	91,967.47	519,019.80	427,052.33
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	91,967.47	429,284.21	337,316.74
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	76,378.19	76,378.19
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	13,357.40	13,357.40
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	36,000.00	3,410.00	-32,590.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	36,000.00	3,410.00	-32,590.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	20,200.00	40,434.90	20,234.90
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	20,200.00	40,434.90	20,234.90
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	2,179.28	2,179.28
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	2,179.28	2,179.28
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	869,574.23	959,784.55	90,210.32
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	651,327.73	360,060.40	-291,267.33
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	126,064.14	344,475.87	218,411.73
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	92,182.36	255,248.28	163,065.92
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,484.00	22,734.03	-1,749.97
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,484.00	22,734.03	-1,749.97
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.01	7,589.99	7,589.98
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.01	7,589.99	7,589.98
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	7,823.04	7,823.04
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	7,823.04	7,823.04
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,778.01	11,871.92	-3,906.09
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,778.01	11,871.92	-3,906.09

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	7,340.84	7,340.84
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	7,340.84	7,340.84
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,225.40	138,741.32	119,515.92
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,225.40	138,741.32	119,515.92
823-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	12,482.96	31,904.97	19,422.01
823-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	12,482.96	31,904.97	19,422.01
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.02	144,677.89	144,677.87
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.02	144,677.89	144,677.87
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	969,775.98	1,968,299.10	998,523.12
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	739,087.80	1,001,999.64	262,911.84
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	230,688.18	966,299.46	735,611.28
823-312	GAS	0.00	0.00	14,993.68	14,993.68
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	14,993.68	14,993.68
823-313	AGUA	0.00	0.00	29,174.00	29,174.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	29,174.00	29,174.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	16,205.51	7,193.55	-9,011.96
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	16,205.51	7,193.55	-9,011.96
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	17,872.00	25,028.22	7,156.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	17,872.00	25,028.22	7,156.22
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	349,592.01	149,592.01
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	285,592.01	285,592.01
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	200,000.00	64,000.00	-136,000.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	35,000.00	129,555.26	94,555.26
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	35,000.00	129,555.26	94,555.26
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	59,380.08	59,380.08
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	56,724.00	56,724.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	0.00	2,656.08	2,656.08
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	487,379.24	414,203.95	-73,175.29
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	20,000.00	4,292.00	-15,708.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	467,379.24	409,911.95	-57,467.29
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,500.00	1,857.40	-11,642.60
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	3,500.00	1,857.40	-1,642.60
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	35,000.00	559,946.74	524,946.74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	35,000.00	559,946.74	524,946.74
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	6,179.39	6,179.39
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	6,179.39	6,179.39
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	84,000.00	23,200.00	-60,800.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	84,000.00	23,200.00	-60,800.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	400.00	6,682.00	6,282.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	400.00	6,682.00	6,282.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	154,781.00	31,066.83	-123,714.17
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	154,781.00	31,066.83	-123,714.17
823-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	4,456.00	57,016.00	52,560.00
823-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	4,456.00	57,016.00	52,560.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	7,366.65	296,322.87	288,956.22
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	7,366.65	294,002.87	286,636.22
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	42,380.00	42,380.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	42,380.00	42,380.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	29,629.99	231,784.89	202,154.90
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	29,629.99	231,784.89	202,154.90
823-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	20,204.88	20,204.88
823-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	20,204.88	20,204.88
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00
823-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	89,516.00	197,985.45	108,469.45
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	89,516.00	197,985.45	108,469.45
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	35,095.25	25,918.00	-9,177.25
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	35,095.25	25,918.00	-9,177.25
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	782,016.38	1,914,992.03	1,132,975.65
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	782,016.38	1,914,992.03	1,132,975.65
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,500.00	54,971.95	52,471.95
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	2,500.00	54,971.95	52,471.95
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,785.00	3,694.00	-61,091.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	37,785.00	0.00	-37,785.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	8,000.00	3,694.00	-4,306.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	23,203.18	23,203.18
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	23,203.18	23,203.18
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	60,414.64	71,507.55	11,092.91
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	60,414.64	71,507.55	11,092.91
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	862,072.62	89,692.05	-772,380.57
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	862,072.62	89,692.05	-772,380.57
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	120,468.56	549,563.56	429,095.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	120,468.56	549,563.56	429,095.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	161,859.44	1,933,607.82	1,771,748.38
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	161,859.44	1,933,607.82	1,771,748.38
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	952,289.05	109,154.97	-843,134.08
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	832,289.05	109,154.97	-723,134.08
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.02	22,578.65	22,578.63
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.02	22,578.65	22,578.63
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	32,000.00	6,157.28	-25,842.72

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	32,000.00	6,157.28	-25,842.72
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	77,000.00	63,921.86	-13,078.14
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	77,000.00	63,921.86	-13,078.14
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,962.48	4,962.48
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,962.48	4,962.48
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	7,557.40	7,557.40
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	7,557.40	7,557.40
823-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,456.80	3,456.80
823-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	3,456.80	3,456.80
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	158,531.00	158,531.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	158,531.00	158,531.00
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	5,000.00	4,388.28	-611.72
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	5,000.00	4,388.28	-611.72
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-569-56906	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	300,121.17	0.00	-300,121.17
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	300,121.17	0.00	-300,121.17
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,828,108.65	733,355.38	-1,094,753.27
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,828,108.65	131,650.58	-1,696,458.07
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	0.00	601,704.80	601,704.80
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,223,604.02	7,752,954.88	3,529,350.86
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,404,136.69	3,404,136.69
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,223,604.02	4,348,818.19	125,214.17
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,092,883.50	4,228,562.07	3,135,678.57
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,092,883.50	4,228,562.07	3,135,678.57
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	410,585.46	410,585.46
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	410,585.46	410,585.46
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	60,178.35	60,178.35
823-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	60,178.35	60,178.35
823-991	ADEFAS	0.00	1,553,690.05	826,437.44	-727,252.61
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,553,690.05	826,437.44	-727,252.61
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**49,937,172.14**	**49,937,172.14**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-111	DIETAS.	0.00	1,650,619.80	1,650,619.80	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,650,619.80	1,650,619.80	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,881,761.83	10,881,761.83	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,881,761.83	10,881,761.83	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,830,170.98	1,830,170.98	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	205,935.71	205,935.71	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,624,235.27	1,624,235.27	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	56,213.13	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	56,213.13	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	563,364.00	563,364.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	563,364.00	563,364.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	317,028.44	317,028.44	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	317,028.44	317,028.44	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	177,438.04	177,438.04	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	177,438.04	177,438.04	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,721.61	29,721.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,721.61	29,721.61	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,799.96	136,799.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,799.96	136,799.96	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	232,242.88	232,242.88	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	99,275.85	99,275.85	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	132,967.03	132,967.03	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	93,490.09	93,490.09	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	93,490.09	93,490.09	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	77,331.09	77,331.09	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	77,331.09	77,331.09	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	38,130.61	38,130.61	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	38,130.61	38,130.61	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	340.00	340.00	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	340.00	340.00	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	92.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	92.00	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,985.76	3,985.76	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,985.76	3,985.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	171,178.37	171,178.37	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	171,178.37	171,178.37	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	269.50	269.50	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	269.50	269.50	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	597,052.33	597,052.33	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	507,316.74	507,316.74	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	76,378.19	76,378.19	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,357.40	13,357.40	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	46,234.90	46,234.90	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	46,234.90	46,234.90	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	2,179.28	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	2,179.28	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,796,332.18	1,796,332.18	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,022,732.67	1,022,732.67	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	430,533.59	430,533.59	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	343,065.92	343,065.92	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,650.03	25,650.03	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,650.03	25,650.03	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.98	7,589.98	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.98	7,589.98	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,823.04	7,823.04	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,823.04	7,823.04	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,093.91	20,093.91	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,093.91	20,093.91	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	7,340.84	7,340.84	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,340.84	7,340.84	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	181,515.92	181,515.92	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	181,515.92	181,515.92	0.00
824-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	45,422.01	45,422.01	0.00
824-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	45,422.01	45,422.01	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,677.87	159,677.87	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,677.87	159,677.87	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,489,328.08	3,489,328.08	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,306,572.00	1,306,572.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,182,756.08	2,182,756.08	0.00
824-312	GAS	0.00	14,993.68	14,993.68	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	14,993.68	14,993.68	0.00
824-313	AGUA	0.00	29,174.00	29,174.00	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,174.00	29,174.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	14,988.04	14,988.04	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	14,988.04	14,988.04	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	42,316.22	42,316.22	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	42,316.22	42,316.22	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	749,592.01	749,592.01	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	285,592.01	285,592.01	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	159,555.26	159,555.26	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	159,555.26	159,555.26	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,380.08	59,380.08	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	2,656.08	2,656.08	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	415,073.95	415,073.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	410,781.95	410,781.95	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,857.40	1,857.40	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,857.40	1,857.40	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	734,946.74	734,946.74	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	734,946.74	734,946.74	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,979.39	10,979.39	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,979.39	10,979.39	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,282.00	6,282.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,282.00	6,282.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,285.83	46,285.83	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,285.83	46,285.83	0.00
824-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,560.00	72,560.00	0.00
824-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,560.00	72,560.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	308,956.22	308,956.22	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	306,636.22	306,636.22	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	42,380.00	42,380.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	42,380.00	42,380.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	266,154.90	266,154.90	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	266,154.90	266,154.90	0.00
824-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	20,204.88	0.00
824-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	20,204.88	0.00
824-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
824-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	264,469.45	264,469.45	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	264,469.45	264,469.45	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,822.75	40,822.75	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,822.75	40,822.75	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,162,975.65	2,162,975.65	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,162,975.65	2,162,975.65	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	82,471.95	82,471.95	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	82,471.95	82,471.95	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,909.00	13,909.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	10,215.00	10,215.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	3,694.00	3,694.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	23,203.18	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	23,203.18	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	431,790.82	431,790.82	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	431,790.82	431,790.82	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	307,757.06	307,757.06	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	307,757.06	307,757.06	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,005,095.00	1,005,095.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,005,095.00	1,005,095.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,949,407.82	1,949,407.82	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,949,407.82	1,949,407.82	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	176,865.92	176,865.92	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	176,865.92	176,865.92	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.63	22,578.63	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.63	22,578.63	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	6,157.28	6,157.28	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	6,157.28	6,157.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	63,921.86	63,921.86	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	63,921.86	63,921.86	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,962.48	4,962.48	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,962.48	4,962.48	0.00
824-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00
824-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00
824-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
824-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	158,531.00	158,531.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	158,531.00	158,531.00	0.00
824-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
824-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,388.28	4,388.28	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,388.28	4,388.28	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,788,475.79	1,788,475.79	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,186,770.99	1,186,770.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	601,704.80	601,704.80	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,752,954.86	7,752,954.86	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,404,136.69	3,404,136.69	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,348,818.17	4,348,818.17	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,078,458.34	6,078,458.34	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,078,458.34	6,078,458.34	0.00
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	60,178.35	60,178.35	0.00
824-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	60,178.35	60,178.35	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	1,267,337.95	1,267,337.95	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,267,337.95	1,267,337.95	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**49,937,172.14**	**49,929,898.94**	**7,273.20**
825-111	DIETAS.	0.00	1,650,619.80	1,650,619.80	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,650,619.80	1,650,619.80	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,881,761.83	10,881,761.83	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,881,761.83	10,881,761.83	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,830,170.98	1,830,170.98	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	205,935.71	205,935.71	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,624,235.27	1,624,235.27	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	56,213.13	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	56,213.13	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	563,364.00	563,364.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	563,364.00	563,364.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	317,028.44	317,028.44	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	317,028.44	317,028.44	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	177,438.04	177,438.04	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	177,438.04	177,438.04	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,721.61	29,721.61	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,721.61	29,721.61	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,799.96	136,799.96	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,799.96	136,799.96	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	232,242.88	232,242.88	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	99,275.85	99,275.85	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	132,967.03	132,967.03	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	93,490.09	93,490.09	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	93,490.09	93,490.09	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	77,331.09	77,331.09	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	77,331.09	77,331.09	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	38,130.61	38,130.61	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	38,130.61	38,130.61	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	340.00	340.00	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	340.00	340.00	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	92.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	92.00	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,985.76	3,985.76	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,985.76	3,985.76	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	171,178.37	171,178.37	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	171,178.37	171,178.37	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	269.50	269.50	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	269.50	269.50	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	597,052.33	597,052.33	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	507,316.74	507,316.74	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	76,378.19	76,378.19	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,357.40	13,357.40	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	46,234.90	46,234.90	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	46,234.90	46,234.90	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	2,179.28	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	2,179.28	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,796,332.18	1,796,332.18	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,022,732.67	1,022,732.67	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	430,533.59	430,533.59	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	343,065.92	343,065.92	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,650.03	25,650.03	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,650.03	25,650.03	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.98	7,589.98	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.98	7,589.98	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,823.04	549.84	7,273.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,823.04	549.84	7,273.20
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,093.91	20,093.91	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,093.91	20,093.91	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	7,340.84	7,340.84	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,340.84	7,340.84	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	181,515.92	181,515.92	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	181,515.92	181,515.92	0.00
825-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	45,422.01	45,422.01	0.00
825-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	45,422.01	45,422.01	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,677.87	159,677.87	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,677.87	159,677.87	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,489,328.08	3,489,328.08	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,306,572.00	1,306,572.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,182,756.08	2,182,756.08	0.00
825-312	GAS	0.00	14,993.68	14,993.68	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	14,993.68	14,993.68	0.00
825-313	AGUA	0.00	29,174.00	29,174.00	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,174.00	29,174.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	14,988.04	14,988.04	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	14,988.04	14,988.04	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	42,316.22	42,316.22	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	42,316.22	42,316.22	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	749,592.01	749,592.01	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	285,592.01	285,592.01	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	159,555.26	159,555.26	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	159,555.26	159,555.26	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,380.08	59,380.08	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	2,656.08	2,656.08	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	415,073.95	415,073.95	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	410,781.95	410,781.95	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,857.40	1,857.40	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,857.40	1,857.40	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	734,946.74	734,946.74	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	734,946.74	734,946.74	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,979.39	10,979.39	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,979.39	10,979.39	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,282.00	6,282.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,282.00	6,282.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,285.83	46,285.83	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,285.83	46,285.83	0.00
825-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,560.00	72,560.00	0.00
825-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,560.00	72,560.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	308,956.22	308,956.22	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	306,636.22	306,636.22	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	42,380.00	42,380.00	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	42,380.00	42,380.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	266,154.90	266,154.90	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	266,154.90	266,154.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	20,204.88	0.00
825-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	20,204.88	0.00
825-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
825-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	264,469.45	264,469.45	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	264,469.45	264,469.45	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,822.75	40,822.75	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,822.75	40,822.75	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,162,975.65	2,162,975.65	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,162,975.65	2,162,975.65	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	82,471.95	82,471.95	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	82,471.95	82,471.95	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,909.00	13,909.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	10,215.00	10,215.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	3,694.00	3,694.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	23,203.18	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	23,203.18	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	431,790.82	431,790.82	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	431,790.82	431,790.82	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	307,757.06	307,757.06	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	307,757.06	307,757.06	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,005,095.00	1,005,095.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,005,095.00	1,005,095.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,949,407.82	1,949,407.82	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,949,407.82	1,949,407.82	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	176,865.92	176,865.92	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	176,865.92	176,865.92	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.63	22,578.63	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.63	22,578.63	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	6,157.28	6,157.28	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	6,157.28	6,157.28	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	63,921.86	63,921.86	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	63,921.86	63,921.86	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,962.48	4,962.48	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,962.48	4,962.48	0.00
825-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00
825-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
825-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	158,531.00	158,531.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	158,531.00	158,531.00	0.00
825-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
825-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,388.28	4,388.28	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,388.28	4,388.28	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,788,475.79	1,788,475.79	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,186,770.99	1,186,770.99	0.00
825-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	601,704.80	601,704.80	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,752,954.86	7,752,954.86	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,404,136.69	3,404,136.69	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,348,818.17	4,348,818.17	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,078,458.34	6,078,458.34	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,078,458.34	6,078,458.34	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	60,178.35	60,178.35	0.00
825-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	60,178.35	60,178.35	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,267,337.95	1,267,337.95	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,267,337.95	1,267,337.95	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**49,929,898.94**	**46,751,525.95**	**3,178,372.99**
826-111	DIETAS.	0.00	1,650,619.80	1,650,619.80	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,650,619.80	1,650,619.80	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,881,761.83	10,881,761.83	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,881,761.83	10,881,761.83	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	112,900.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,830,170.98	505,631.10	1,324,539.88
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	205,935.71	205,935.71	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,624,235.27	299,695.39	1,324,539.88
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	56,213.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	56,213.13	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	563,364.00	563,364.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	563,364.00	563,364.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	317,028.44	298,139.96	18,888.48
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	317,028.44	298,139.96	18,888.48
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	177,438.04	164,086.44	13,351.60
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	177,438.04	164,086.44	13,351.60
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,721.61	29,721.61	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,721.61	29,721.61	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,799.96	136,799.96	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,799.96	136,799.96	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	232,242.88	200,223.66	32,019.22
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	99,275.85	99,275.85	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	132,967.03	100,947.81	32,019.22
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	93,490.09	44,730.93	48,759.16
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	93,490.09	44,730.93	48,759.16
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	77,331.09	37,311.09	40,020.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	77,331.09	37,311.09	40,020.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	38,130.61	38,130.61	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	38,130.61	38,130.61	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	340.00	340.00	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	340.00	340.00	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	92.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	92.00	0.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,985.76	2,088.00	1,897.76
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,985.76	2,088.00	1,897.76
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	171,178.37	171,178.37	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	171,178.37	171,178.37	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	269.50	269.50	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	269.50	269.50	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	597,052.33	502,219.16	94,833.17
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	507,316.74	414,739.70	92,577.04
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	76,378.19	74,122.06	2,256.13
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,357.40	13,357.40	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	46,234.90	46,234.90	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	46,234.90	46,234.90	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	2,179.28	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	2,179.28	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,796,332.18	1,660,855.96	135,476.22
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,022,732.67	1,000,967.46	21,765.21
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	430,533.59	430,533.59	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	343,065.92	229,354.91	113,711.01
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,650.03	25,650.03	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,650.03	25,650.03	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.98	7,589.98	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.98	7,589.98	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	549.84	549.84	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	549.84	549.84	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,093.91	20,093.91	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,093.91	20,093.91	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	7,340.84	7,340.84	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,340.84	7,340.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	181,515.92	156,507.95	25,007.97
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	181,515.92	156,507.95	25,007.97
826-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	45,422.01	45,422.01	0.00
826-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	45,422.01	45,422.01	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,677.87	159,677.87	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,677.87	159,677.87	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,489,328.08	3,315,020.41	174,307.67
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,306,572.00	1,306,572.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,182,756.08	2,008,448.41	174,307.67
826-312	GAS	0.00	14,993.68	14,993.68	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	14,993.68	14,993.68	0.00
826-313	AGUA	0.00	29,174.00	29,174.00	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,174.00	29,174.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	14,988.04	14,988.04	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	14,988.04	14,988.04	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	42,316.22	42,316.22	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	42,316.22	42,316.22	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	749,592.01	702,960.01	46,632.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	285,592.01	238,960.01	46,632.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	159,555.26	114,315.26	45,240.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	159,555.26	114,315.26	45,240.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,380.08	59,380.08	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	2,656.08	2,656.08	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	415,073.95	406,615.61	8,458.34
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	410,781.95	402,323.61	8,458.34
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,857.40	1,857.40	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,857.40	1,857.40	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	734,946.74	667,446.74	67,500.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	734,946.74	667,446.74	67,500.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,979.39	10,979.39	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,979.39	10,979.39	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,282.00	6,282.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,282.00	6,282.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,285.83	46,285.83	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,285.83	46,285.83	0.00
826-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,560.00	72,560.00	0.00
826-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,560.00	72,560.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	308,956.22	308,756.18	200.04
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	306,636.22	306,436.18	200.04
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	42,380.00	42,380.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	42,380.00	42,380.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	266,154.90	266,154.90	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	266,154.90	266,154.90	0.00
826-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	20,204.88	0.00
826-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	20,204.88	0.00
826-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
826-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	264,469.45	264,469.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	264,469.45	264,469.45	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,822.75	40,822.75	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,822.75	40,822.75	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,162,975.65	1,208,295.65	954,680.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,162,975.65	1,208,295.65	954,680.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	82,471.95	82,471.95	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	82,471.95	82,471.95	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,909.00	13,909.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	10,215.00	10,215.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	3,694.00	3,694.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	23,203.18	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	23,203.18	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	431,790.82	392,054.60	39,736.22
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	431,790.82	392,054.60	39,736.22
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	307,757.06	307,757.06	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	307,757.06	307,757.06	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,005,095.00	1,005,095.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,005,095.00	1,005,095.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,949,407.82	1,949,407.82	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,949,407.82	1,949,407.82	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	176,865.92	70,040.66	106,825.26
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	176,865.92	70,040.66	106,825.26
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.63	22,578.63	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.63	22,578.63	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	6,157.28	6,157.28	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	6,157.28	6,157.28	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	63,921.86	63,921.86	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	63,921.86	63,921.86	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,962.48	4,962.48	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,962.48	4,962.48	0.00
826-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00
826-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	7,557.40	7,557.40	0.00
826-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
826-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	158,531.00	158,531.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	158,531.00	158,531.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
826-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,388.28	4,388.28	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,388.28	4,388.28	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,788,475.79	1,788,475.79	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,186,770.99	1,186,770.99	0.00
826-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	601,704.80	601,704.80	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,752,954.86	7,752,954.86	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,404,136.69	3,404,136.69	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,348,818.17	4,348,818.17	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,078,458.34	6,078,458.34	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,078,458.34	6,078,458.34	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	410,585.46	410,585.46	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	60,178.35	60,178.35	0.00
826-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	60,178.35	60,178.35	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-991	ADEFAS	0.00	1,267,337.95	1,267,337.95	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,267,337.95	1,267,337.95	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**46,751,525.95**	**0.00**	**46,751,525.95**
827-111	DIETAS.	0.00	1,650,619.80	0.00	1,650,619.80
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,650,619.80	0.00	1,650,619.80
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,881,761.83	0.00	10,881,761.83
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,881,761.83	0.00	10,881,761.83
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	0.00	112,900.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	112,900.00	0.00	112,900.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	505,631.10	0.00	505,631.10
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	205,935.71	0.00	205,935.71
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	299,695.39	0.00	299,695.39
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	0.00	56,213.13
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	56,213.13	0.00	56,213.13
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	563,364.00	0.00	563,364.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	563,364.00	0.00	563,364.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	298,139.96	0.00	298,139.96
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	298,139.96	0.00	298,139.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	164,086.44	0.00	164,086.44
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	164,086.44	0.00	164,086.44
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,721.61	0.00	29,721.61
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,721.61	0.00	29,721.61
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,799.96	0.00	136,799.96
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	136,799.96	0.00	136,799.96
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	200,223.66	0.00	200,223.66
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	99,275.85	0.00	99,275.85
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	100,947.81	0.00	100,947.81
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	44,730.93	0.00	44,730.93
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	44,730.93	0.00	44,730.93
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	37,311.09	0.00	37,311.09
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	37,311.09	0.00	37,311.09
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	38,130.61	0.00	38,130.61
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	38,130.61	0.00	38,130.61
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	340.00	0.00	340.00
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	340.00	0.00	340.00
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	0.00	92.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	92.00	0.00	92.00
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	171,178.37	0.00	171,178.37
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	171,178.37	0.00	171,178.37
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	269.50	0.00	269.50
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	269.50	0.00	269.50
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	502,219.16	0.00	502,219.16
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	414,739.70	0.00	414,739.70
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	74,122.06	0.00	74,122.06
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,357.40	0.00	13,357.40
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	46,234.90	0.00	46,234.90
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	46,234.90	0.00	46,234.90
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	0.00	2,179.28
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,179.28	0.00	2,179.28
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,660,855.96	0.00	1,660,855.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,000,967.46	0.00	1,000,967.46
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	430,533.59	0.00	430,533.59
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	229,354.91	0.00	229,354.91
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,650.03	0.00	25,650.03
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,650.03	0.00	25,650.03
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.98	0.00	7,589.98
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,589.98	0.00	7,589.98
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	549.84	0.00	549.84
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	549.84	0.00	549.84
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,093.91	0.00	20,093.91
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,093.91	0.00	20,093.91
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	7,340.84	0.00	7,340.84
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,340.84	0.00	7,340.84
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	156,507.95	0.00	156,507.95
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	156,507.95	0.00	156,507.95
827-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	45,422.01	0.00	45,422.01
827-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	45,422.01	0.00	45,422.01
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	159,677.87	0.00	159,677.87

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	159,677.87	0.00	159,677.87
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,315,020.41	0.00	3,315,020.41
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,306,572.00	0.00	1,306,572.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,008,448.41	0.00	2,008,448.41
827-312	GAS	0.00	14,993.68	0.00	14,993.68
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	14,993.68	0.00	14,993.68
827-313	AGUA	0.00	29,174.00	0.00	29,174.00
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,174.00	0.00	29,174.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	14,988.04	0.00	14,988.04
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	14,988.04	0.00	14,988.04
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	42,316.22	0.00	42,316.22
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	42,316.22	0.00	42,316.22
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	702,960.01	0.00	702,960.01
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	238,960.01	0.00	238,960.01
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	114,315.26	0.00	114,315.26
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	114,315.26	0.00	114,315.26
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	59,380.08	0.00	59,380.08

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	56,724.00	0.00	56,724.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	2,656.08	0.00	2,656.08
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	406,615.61	0.00	406,615.61
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	402,323.61	0.00	402,323.61
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,857.40	0.00	1,857.40
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	1,857.40	0.00	1,857.40
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	667,446.74	0.00	667,446.74
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	667,446.74	0.00	667,446.74
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,979.39	0.00	10,979.39
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,979.39	0.00	10,979.39
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,282.00	0.00	6,282.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	6,282.00	0.00	6,282.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,285.83	0.00	46,285.83
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,285.83	0.00	46,285.83
827-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,560.00	0.00	72,560.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	72,560.00	0.00	72,560.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	308,756.18	0.00	308,756.18
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	306,436.18	0.00	306,436.18
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	42,380.00	0.00	42,380.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	42,380.00	0.00	42,380.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	266,154.90	0.00	266,154.90
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	266,154.90	0.00	266,154.90
827-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	0.00	20,204.88
827-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	20,204.88	0.00	20,204.88
827-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
827-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	264,469.45	0.00	264,469.45
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	264,469.45	0.00	264,469.45
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,822.75	0.00	40,822.75
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	40,822.75	0.00	40,822.75
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,208,295.65	0.00	1,208,295.65
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,208,295.65	0.00	1,208,295.65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	82,471.95	0.00	82,471.95
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	82,471.95	0.00	82,471.95
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,909.00	0.00	13,909.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	10,215.00	0.00	10,215.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	3,694.00	0.00	3,694.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	0.00	23,203.18
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,203.18	0.00	23,203.18
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	392,054.60	0.00	392,054.60
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	392,054.60	0.00	392,054.60
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	307,757.06	0.00	307,757.06
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	307,757.06	0.00	307,757.06
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,005,095.00	0.00	1,005,095.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,005,095.00	0.00	1,005,095.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,949,407.82	0.00	1,949,407.82
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,949,407.82	0.00	1,949,407.82
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	70,040.66	0.00	70,040.66
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	70,040.66	0.00	70,040.66
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.63	0.00	22,578.63

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,578.63	0.00	22,578.63
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	6,157.28	0.00	6,157.28
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	6,157.28	0.00	6,157.28
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	63,921.86	0.00	63,921.86
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	63,921.86	0.00	63,921.86
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,962.48	0.00	4,962.48
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,962.48	0.00	4,962.48
827-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	7,557.40	0.00	7,557.40
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	7,557.40	0.00	7,557.40
827-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80
827-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	158,531.00	0.00	158,531.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	158,531.00	0.00	158,531.00
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,388.28	0.00	4,388.28

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,388.28	0.00	4,388.28
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,788,475.79	0.00	1,788,475.79
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,186,770.99	0.00	1,186,770.99
827-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	601,704.80	0.00	601,704.80
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,752,954.86	0.00	7,752,954.86
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,404,136.69	0.00	3,404,136.69
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,348,818.17	0.00	4,348,818.17
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	6,078,458.34	0.00	6,078,458.34
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	6,078,458.34	0.00	6,078,458.34
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	410,585.46	0.00	410,585.46
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	410,585.46	0.00	410,585.46
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	60,178.35	0.00	60,178.35
827-921-92102	INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	60,178.35	0.00	60,178.35
827-991	ADEFAS	0.00	1,267,337.95	0.00	1,267,337.95
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,267,337.95	0.00	1,267,337.95
	TOTAL PRESUPUESTAL		**337,466,576.45**	**337,466,576.45**	

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE	C. MARIA AZUCENA MUÑOZ BARRIGA	ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA	C.P LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ EGUIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

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