CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**8,268,310.22**	**154,351,432.34**	**154,290,273.43**	**8,329,469.13**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**970,996.08**	**137,750,550.37**	**138,313,830.54**	**407,715.91**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**684,130.20**	**67,976,752.26**	**68,585,282.98**	**75,599.48**
1111	**EFECTIVO.**	**650,138.66**	**4,254,031.95**	**4,898,263.48**	**5,907.13**
1111-001	CAJA	650,138.66	4,254,031.95	4,898,263.48	5,907.13
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	102,465.99	881,057.02	982,320.28	1,202.73
1111-001-00002	CAJA PREDIAL	273,108.14	2,082,759.00	2,355,597.14	270.00
1111-001-00003	CAJA DE AGUA POTABLE	274,564.53	1,290,215.93	1,560,346.06	4,434.40
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**33,991.54**	**63,722,720.31**	**63,687,019.50**	**69,692.35**
1112-003	AFIRME	33,991.54	63,380,436.20	63,344,735.39	69,692.35
1112-003-00003	CTA. 167116930 RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00
1112-003-00008	CTA. 167118461 INGRESOS PROPIOS 2023	181,137.54	753,114.57	934,252.11	0.00
1112-003-00009	CTA. 167118445 FONDO GENERAL 2023	-120,859.17	334,921.38	214,062.21	0.00
1112-003-00010	CTA. 167118488 FONDO III 2023	6,506.61	4,000.00	10,506.61	0.00
1112-003-00011	CTA. 167118453 FONDO IV 2023	-74,459.17	83,648.95	9,189.78	0.00
1112-003-00012	CTA. 167118496 FAEISPUM 2023	23,380.72	31,349.63	54,730.35	0.00
1112-003-00014	CTA. 0167118526 REH. DE TANQUE DE HUATZANGUIO 2023	0.01	0.00	0.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-003-00015	CTA. 0167118801 BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 2023	18,285.00	0.00	18,285.00	0.00
1112-003-00016	CTA. 167120229 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	14,663,051.90	14,640,310.92	22,740.98
1112-003-00017	CTA. 167120210 FONDO GENERAL 2024	0.00	28,461,742.17	28,426,991.34	34,750.83
1112-003-00018	CTA. 167120237 FONDO III 2024	0.00	7,409,627.71	7,397,427.17	12,200.54
1112-003-00019	CTA. 167120245 FONDO IV 2024	0.00	5,678,561.07	5,678,561.07	0.00
1112-003-00020	CTA. 0167120202 FAEISPUM 2024	0.00	5,640,344.10	5,640,344.10	0.00
1112-003-00021	CTA. 0167120377 AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	283,874.72	283,874.72	0.00
1112-004	BANBAJIO	0.00	342,284.11	342,284.11	0.00
1112-004-00001	CTA. 0434191340101 COFOM 2024	0.00	342,284.11	342,284.11	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**183,365.81**	**65,683,687.50**	**65,838,436.89**	**28,616.42**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**45,507,742.17**	**45,507,742.17**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	30,084,058.17	30,084,058.17	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	24,358,675.38	24,358,675.38	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16,524,686.12	16,524,686.12	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,522,115.12	4,522,115.12	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	699,538.44	699,538.44	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	39,867.42	39,867.42	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	317,127.71	317,127.71	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	563,368.78	563,368.78	0.00
1122-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	1,366,968.48	1,366,968.48	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	19,406.16	19,406.16	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	62,745.51	62,745.51	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	0.00	49,098.17	49,098.17	0.00
1122-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	193,753.47	193,753.47	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,583,025.29	5,583,025.29	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	14,360.19	14,360.19	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,547,854.10	5,547,854.10	0.00
1122-081-00002-0003-0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DEL ROMERAL MPIO. DE LAGUNILLAS	0.00	842,894.46	842,894.46	0.00
1122-081-00002-0003-0002	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS PIÑON EN LA LOC. DE LA CAJA MPIO. DE LAGUNILLAS	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
1122-081-00002-0003-0003	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOC. DE LAGUNILLAS	0.00	1,408,264.70	1,408,264.70	0.00
1122-081-00002-0003-0004	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. HUATZANGUIO	0.00	1,966,694.94	1,966,694.94	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	20,811.00	20,811.00	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	142,357.50	142,357.50	0.00
1122-081-00003-0003	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS	0.00	142,357.50	142,357.50	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	13,635,462.00	13,635,462.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	13,635,462.00	13,635,462.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	8,237,998.00	8,237,998.00	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	5,397,464.00	5,397,464.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	288,222.00	288,222.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	288,222.00	288,222.00	0.00
1122-083-00021-0001	BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 2024	0.00	188,222.00	188,222.00	0.00
1122-083-00021-0005	SEGUNDA EXPO AGROPECUARIA REGIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1122-101	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1122-101-00001	INSTITUCIONES BANCARIAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1122-101-00001-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1122-101-00001-0002-0001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2024	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**172,568.82**	**5,598,768.41**	**5,753,226.24**	**18,110.99**
1123-005	DEUDORES DIVERSOS 2022	1,306.46	0.00	1,306.46	0.00
1123-005-00002	FERNANDO MORALES RODRIGUEZ	100.07	0.00	100.07	0.00
1123-005-00007	ISR PENDIENTE DE RET.	21.62	0.00	21.62	0.00
1123-005-00008	ANA KAREN RODRIGUEZ CHAVEZ	19.64	0.00	19.64	0.00
1123-005-00009	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ EGUIZA	235.88	0.00	235.88	0.00
1123-005-00010	YAIR LEON RAMIREZ	919.00	0.00	919.00	0.00
1123-005-00011	RICARDO GARCIA CHAVEZ	10.25	0.00	10.25	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006	DEUDORES DIVERSOS 2023	171,258.71	22,114.09	193,372.80	0.00
1123-006-00005	ROGELIO MONTAÑEZ RAMIREZ	380.00	0.00	380.00	0.00
1123-006-00006	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	20,239.53	0.00	20,239.53	0.00
1123-006-00007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.02	0.00	0.02	0.00
1123-006-00008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	144,188.00	22,114.09	166,302.09	0.00
1123-006-00010	JOSE ARTURO LOPEZ MAGAÑA	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
1123-006-00011	MARISA FABELA RAMOS	50.00	0.00	50.00	0.00
1123-006-00012	NARA PATRICIA NUÑEZ NOLASCO	600.00	0.00	600.00	0.00
1123-006-00013	DRISCOLLS OPERACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
1123-006-00016	BALTAZAR PIÑON PINEDA	1.16	0.00	1.16	0.00
1123-007	DEUDORES DIVERSOS 2024	0.00	5,576,654.32	5,558,543.33	18,110.99
1123-007-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	4,129,089.26	4,125,978.26	3,111.00
1123-007-00002	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
1123-007-00003	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	0.00	26,188.92	26,188.92	0.00
1123-007-00004	IRCON AGRICOLA SA DE CV	0.00	692.50	692.50	0.00
1123-007-00005	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,145,284.89	1,145,284.90	-0.01
1123-007-00006	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	0.00	27.00	27.00	0.00
1123-007-00007	BALTAZAR PIÑON PINEDA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007-00008	JOSE IGNACIO CHAVEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123-007-00009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (ADEUDOS 3%)	0.00	114,067.99	114,067.99	0.00
1123-007-00010	J. JESUS GARCIA MORALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1123-007-00011	HUGO RAMIREZ PIÑON	0.00	3,200.50	3,200.50	0.00
1123-007-00012	JESUS SANTILLAN FLORES	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
1123-007-00013	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (ADELANTO DE PARTICIPACIONES)	0.00	28,191.26	28,191.26	0.00
1123-100	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO BANOBRAS	3.65	0.00	3.65	0.00
1123-100-00001	CONVENIOS BANOBRAS	3.65	0.00	3.65	0.00
1123-100-00001-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (BANOBRAS CRED. 14689) AMORT. DEUDA	3.65	0.00	3.65	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**13,477,924.26**	**13,477,924.26**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	24,475.00	24,475.00	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	24,475.00	24,475.00	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	24,475.00	24,475.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,027,670.00	2,027,670.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	2,027,670.00	2,027,670.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	911,037.00	911,037.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	922,686.00	922,686.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	108,153.00	108,153.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	84,706.00	84,706.00	0.00
1124-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	7,449,779.00	7,449,779.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	7,449,779.00	7,449,779.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	44,955.00	44,955.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	7,404,824.00	7,404,824.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	217,174.00	217,174.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,781.00	76,781.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	74,935.00	74,935.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	42,966.00	42,966.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	31,969.00	31,969.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	1,846.00	1,846.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	826.00	826.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	115,903.00	115,903.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	106,789.00	106,789.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	63,076.00	63,076.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	43,713.00	43,713.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	9,114.00	9,114.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	4,774.00	4,774.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
1124-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
1124-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
1124-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	9,642.00	9,642.00	0.00
1124-017-00006-0001-0002	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00
1124-041-00001-0003	II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
1124-041-00001-0004	III.POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES,	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-041-00001-0008	POR SERVICIOS DE MERCADOS I.POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-041-00001-0009	POR SERVICIOS DE MERCADOS II.POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	50.00	50.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,750,295.27	2,750,295.27	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,750,295.27	2,750,295.27	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,145,284.89	1,145,284.89	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,145,284.89	1,145,284.89	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,266,164.38	1,266,164.38	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	266,043.20	266,043.20	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	388,473.60	388,473.60	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	18,537.00	18,537.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	31,520.00	31,520.00	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	25,945.94	25,945.94	0.00
1124-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	40,756.26	40,756.26	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	166.00	166.00	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	804.10	804.10	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	25,647.70	25,647.70	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	38,556.44	38,556.44	0.00
1124-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	166.00	166.00	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	4,830.10	4,830.10	0.00
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	2,272.00	2,272.00	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
1124-043-00002-0002-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	24,610.96	24,610.96	0.00
1124-043-00002-0002-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	73,118.86	73,118.86	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	134,532.52	134,532.52	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	11,662.00	11,662.00	0.00
1124-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	7,456.98	7,456.98	0.00
1124-043-00002-0002-0044	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	327.84	327.84	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	1,153.30	1,153.30	0.00
1124-043-00002-0002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	7,650.42	7,650.42	0.00
1124-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	15,694.48	15,694.48	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	787.00	787.00	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	1,166.26	1,166.26	0.00
1124-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	568.01	568.01	0.00
1124-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	1,999.20	1,999.20	0.00
1124-043-00002-0002-0064	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	218.34	218.34	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0065	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	2,721.14	2,721.14	0.00
1124-043-00002-0002-0068	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	999.60	999.60	0.00
1124-043-00002-0002-0073	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	7,383.66	7,383.66	0.00
1124-043-00002-0002-0074	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	17,889.56	17,889.56	0.00
1124-043-00002-0002-0076	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	534.84	534.84	0.00
1124-043-00002-0002-0077	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	162.14	162.14	0.00
1124-043-00002-0002-0078	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	590.17	590.17	0.00
1124-043-00002-0002-0080	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	1,999.20	1,999.20	0.00
1124-043-00002-0002-0082	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A) CASA NO HABITADA	0.00	37,468.00	37,468.00	0.00
1124-043-00002-0002-0083	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO B) SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	8,922.50	8,922.50	0.00
1124-043-00002-0002-0085	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D) SERVICIO COMERCIAL	0.00	6,707.06	6,707.06	0.00
1124-043-00002-0002-0098	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00
1124-043-00002-0002-0099	CONEXIONES DE DRENAJE	0.00	18,146.00	18,146.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	304,066.00	304,066.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	22,350.00	22,350.00	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	4,605.00	4,605.00	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	7,939.00	7,939.00	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	4,200.00	4,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0006	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	0.00	90,360.00	90,360.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 2.SECCIÓN B	0.00	121,750.00	121,750.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 3.SECCIÓN C	0.00	35,450.00	35,450.00	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	500.00	500.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	VI.LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	3,204.00	3,204.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	VI.LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR	0.00	408.00	408.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS III.LÁPIDA MEDIANA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS V.MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	34,780.00	34,780.00	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	26,380.00	26,380.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	418,179.51	418,179.51	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	418,179.51	418,179.51	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	93,499.93	93,499.93	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	4,963.00	4,963.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	POR EXPEDICION 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	30,000.00	30,000.00	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	5,429.00	5,429.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	29,561.00	29,561.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	POR REVALIDACION B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES,	0.00	2,227.13	2,227.13	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	14,902.00	14,902.00	0.00
1124-044-00002-0001-0017	POR REVALIDACION F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR 1.FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	4,343.00	4,343.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	POR REVALIDACION F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR 2.RESTAURANTE BAR	0.00	2,074.80	2,074.80	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
1124-044-00002-0002-0005	POR REVALIDACION II.POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES, DEFINIDOS ÉSTOS, COMO TODA ESTRUCTURA DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA DE SEIS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	189,568.30	189,568.30	0.00
1124-044-00002-0004-0038	VIII POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA NEGOCIOS Y OFICINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, POR METRO	0.00	145,453.03	145,453.03	0.00
1124-044-00002-0004-0044	XI POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIA, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN A) MEDIANA Y GRANDE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-044-00002-0004-0047	XI POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIA, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN D) OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1124-044-00002-0004-0050	XIV LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	1,543.72	1,543.72	0.00
1124-044-00002-0004-0053	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL	0.00	7,724.55	7,724.55	0.00
1124-044-00002-0004-0054	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS C) TERMINACIONES DE OBRA	0.00	247.00	247.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	22,885.56	22,885.56	0.00
1124-044-00002-0006-0001	I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS	0.00	165.56	165.56	0.00
1124-044-00002-0006-0003	III EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES ANÁLOGOS	0.00	205.00	205.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0006	VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	11,452.00	11,452.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	VII. REGISTRO DE PATENTES	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	533.00	533.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	6,353.00	6,353.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	2,419.00	2,419.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	82.00	82.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	123.00	123.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	123.00	123.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	105,525.72	105,525.72	0.00
1124-044-00002-0008-0007	I.POR LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACIONES, ATENDIENDO A SU TIPO D) FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES TIPO INTERÉS SOCIAL, HASTA 2 HECTÁREAS	0.00	580.77	580.77	0.00
1124-044-00002-0008-0020	II.POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES A) HABITACIONAL TIPO RESIDENCIAL, HASTA 2	0.00	530.00	530.00	0.00
1124-044-00002-0008-0030	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS A) CONDOMINIO Y CONJUNTOS HABITACIONALES RESIDENCIAL 1.POR SUPERFICIE	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
1124-044-00002-0008-0031	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS A) CONDOMINIO Y CONJUNTOS HABITACIONALES RESIDENCIAL 2.POR SUPERFICIE	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
1124-044-00002-0008-0032	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS B) CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO MEDIO 1.POR SUPERFICIE	0.00	530.00	530.00	0.00
1124-044-00002-0008-0036	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS D) CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO INTERÉS SOCIAL 1.POR	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS F) POR RECTIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE EDIFICACIONES CON	0.00	5,000.00	5,000.00	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	10,634.50	10,634.50	0.00
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	15,797.00	15,797.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0051	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL 2.DE 161 HASTA 500 M².	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1124-044-00002-0008-0053	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL 4.PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 1 HECTÁREA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-044-00002-0008-0055	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES 1.DE 30 HASTA 50 M².	0.00	400.00	400.00	0.00
1124-044-00002-0008-0071	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	10,341.73	10,341.73	0.00
1124-044-00002-0008-0073	X.AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO A) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE AL USO HABITACIONAL 2.DE 121 M² EN ADELANTE	0.00	21,684.89	21,684.89	0.00
1124-044-00002-0008-0081	XI.POR AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACIÓN DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO	0.00	9,786.83	9,786.83	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	51,040.26	51,040.26	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	51,040.26	51,040.26	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	51,040.26	51,040.26	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	248.00	248.00	0.00
1124-045-00002-0001-0010	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	7,471.38	7,471.38	0.00
1124-045-00002-0001-0011	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	21,720.00	21,720.00	0.00
1124-045-00002-0001-0019	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	425.22	425.22	0.00
1124-045-00002-0001-0020	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	105.40	105.40	0.00
1124-045-00002-0001-0022	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	2,664.00	2,664.00	0.00
1124-045-00002-0001-0028	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	1,141.44	1,141.44	0.00
1124-045-00002-0001-0029	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	4,694.00	4,694.00	0.00
1124-045-00002-0001-0033	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	268.00	268.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0037	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	809.70	809.70	0.00
1124-045-00002-0001-0038	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	123.50	123.50	0.00
1124-045-00002-0001-0042	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	416.00	416.00	0.00
1124-045-00002-0001-0046	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	1,134.12	1,134.12	0.00
1124-045-00002-0001-0047	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	9,551.50	9,551.50	0.00
1124-045-00002-0001-0049	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	268.00	268.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	686.11	686.11	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	686.11	686.11	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 167120237 FONDO III 2024	0.00	207.00	207.00	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 167120245 FONDO IV 2024	0.00	479.00	479.00	0.00
1124-051-00005-0004	CTA. 0434191340101 COFOM 2024	0.00	0.11	0.11	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	515,195.11	515,195.11	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
1124-061-00011-0001	REINTEGROS	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	423,017.01	423,017.01	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVO	0.00	423,017.01	423,017.01	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	68,455.10	68,455.10	0.00
1124-061-00029-0017	RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	0.00	68,455.10	68,455.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
1124-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
1124-062-00003-0001	EL ARRENDAMIENTO DE CORRALES Y ZAHÚRDAS EN LOS RASTROS, SE CAUSARÁN POR CADA CABEZA DE GANADO I.GANADO VACUNO, DIARIAMENTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1124-062-00003-0002	EL ARRENDAMIENTO DE CORRALES Y ZAHÚRDAS EN LOS RASTROS, SE CAUSARÁN POR CADA CABEZA DE GANADO II.GANADO PORCINO, OVINO Y CAPRINO, DIARIAMENTE	0.00	800.00	800.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**10,796.99**	**1,099,252.66**	**1,099,544.22**	**10,505.43**
1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	8,547.36	0.00	0.00	8,547.36
1129-003-00001	SUSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL 2022	6,793.60	0.00	0.00	6,793.60
1129-003-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2022	1,702.16	0.00	0.00	1,702.16
1129-003-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO INGRESOS PROPIOS 2022	51.60	0.00	0.00	51.60
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	2,249.63	803.44	1,105.00	1,948.07
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2023	1,308.59	0.00	171.36	1,137.23
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FDO. GRAL. 2023	856.74	0.00	130.60	726.14
1129-005-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO ING. PROPIOS 2023	84.30	0.00	131.00	-46.70
1129-005-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO ING. PROPIOS 2024	0.00	296.44	164.99	131.45
1129-005-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL 2024	0.00	507.00	507.05	-0.05
1129-911	DEUDA PUBLICA	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00
1129-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA DERIVADA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00
1129-911-91101-0001	AMORTIZACION DE CAPITAL-CREDITO BANOBRAS FAIS NO. 14689 A 20 MESES	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	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	64,620.12	64,610.12	10.00
1129-921-92102	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA DERIVADOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO	0.00	64,620.12	64,610.12	10.00
1129-921-92102-0001	INTERESES DE LA DEUDA-CREDITO BANOBRAS FAIS NO. 14689 A 20 MESES	0.00	64,620.12	64,610.12	10.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**103,500.07**	**4,090,110.61**	**3,890,110.67**	**303,500.01**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**103,500.01**	**546,200.00**	**346,200.01**	**303,500.00**
1131-001	EJERCICIO FISCAL 2022	3,500.01	0.00	0.01	3,500.00
1131-001-00001	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	0.01	0.00	0.01	0.00
1131-001-00002	CARLOS CARRANZA VELAZQUEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1131-002	EJERCICIO FISCAL 2023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1131-002-00001	JOSE LUIS MUÑOZ ACOSTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1131-003	EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	546,200.00	246,200.00	300,000.00
1131-003-00001	ARTURO MARTINEZ VARGAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
1131-003-00002	VICTOR ZARCO GOMEZ	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1131-003-00003	ROBERTO REYES DOMINGUEZ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1131-003-00004	SERGIO ESCOBAR CETINA	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.06**	**3,543,910.61**	**3,543,910.66**	**0.01**
1134-011	INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV	0.03	454,993.50	454,993.53	0.00
1134-012	ASPROC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.00	0.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-014	TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES SA DE CV	0.00	1,786,433.17	1,786,433.17	0.00
1134-015	RESAPI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.00	0.01	0.00
1134-018	OMAR FIDEL UBALDO IGNACIO	0.01	0.00	0.01	0.00
1134-022	PRACE INNOVACIONES SA DE CV	0.00	589,995.03	589,995.03	0.00
1134-024	EDIFICACION PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	398,968.85	398,968.85	0.00
1134-025	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PURECAP SA DE CV	0.00	313,520.06	313,520.05	0.01
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**7,297,314.14**	**16,600,881.97**	**15,976,442.89**	**7,921,753.22**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**7,573,319.10**	**15,501,707.21**	**15,501,707.22**	**7,573,319.09**
1231	**TERRENOS.**	**4,464,863.10**	**0.00**	**0.00**	**4,464,863.10**
1231-581	TERRENOS.	4,464,863.10	0.00	0.00	4,464,863.10
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**3,108,456.00**	**0.00**	**0.00**	**3,108,456.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,108,456.00	0.00	0.00	3,108,456.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**15,501,707.21**	**15,501,707.22**	**-0.01**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**0.00**	**2,396,000.00**	**2,396,000.00**	**0.00**
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**218,185.00**	**218,185.00**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	218,185.00	218,185.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	218,185.00	218,185.00	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**1,319,189.09**	**1,319,189.09**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,319,189.09	1,319,189.09	0.00
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	842,822.49	842,822.49	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	476,366.60	476,366.60	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**546,070.00**	**546,070.00**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	546,070.00	546,070.00	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	546,070.00	546,070.00	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**8,406,744.42**	**8,406,744.43**	**-0.01**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	8,406,744.42	8,406,744.43	-0.01
12356-616-61603	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	0.00	1,115,166.00	1,115,166.00	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,291,578.42	7,291,578.43	-0.01
12357	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**0.00**	**2,615,518.70**	**2,615,518.70**	**0.00**
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	2,615,518.70	2,615,518.70	0.00
12357-617-61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,615,518.70	2,615,518.70	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**5,034,039.36**	**1,042,778.59**	**76,294.65**	**6,000,523.30**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**830,482.30**	**67,270.53**	**27,822.65**	**869,930.18**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**296,860.95**	**0.00**	**5,005.65**	**291,855.30**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	296,860.95	0.00	5,005.65	291,855.30
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**	**417,408.68**	**55,114.08**	**22,817.00**	**449,705.76**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	417,408.68	55,114.08	22,817.00	449,705.76
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**94,472.57**	**12,156.45**	**0.00**	**106,629.02**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	94,472.57	12,156.45	0.00	106,629.02
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**118,071.61**	**65,888.00**	**0.00**	**183,959.61**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**76,313.32**	**0.00**	**0.00**	**76,313.32**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	76,313.32	0.00	0.00	76,313.32
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**40,474.79**	**65,888.00**	**0.00**	**106,362.79**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	40,474.79	65,888.00	0.00	106,362.79
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.**	**23,456.80**	**11,020.00**	**0.00**	**34,476.80**
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.**	**3,456.80**	**11,020.00**	**0.00**	**14,476.80**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	3,456.80	11,020.00	0.00	14,476.80
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**3,449,439.36**	**637,000.00**	**48,472.00**	**4,037,967.36**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**3,343,674.56**	**637,000.00**	**48,472.00**	**3,932,202.56**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,343,674.56	637,000.00	48,472.00	3,932,202.56
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**105,764.80**	**0.00**	**0.00**	**105,764.80**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	105,764.80	0.00	0.00	105,764.80
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**584,198.28**	**261,600.06**	**0.00**	**845,798.34**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**92,040.00**	**0.00**	**0.00**	**92,040.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	92,040.00	0.00	0.00	92,040.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**43,140.00**	**0.00**	**0.00**	**43,140.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	43,140.00	0.00	0.00	43,140.00
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**314,264.75**	**196,000.06**	**0.00**	**510,264.81**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	314,264.75	196,000.06	0.00	510,264.81
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**12,237.28**	**65,600.00**	**0.00**	**77,837.28**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	12,237.28	65,600.00	0.00	77,837.28
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**122,516.25**	**0.00**	**0.00**	**122,516.25**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	122,516.25	0.00	0.00	122,516.25
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**28,391.01**	**0.00**	**0.00**	**28,391.01**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**0.00**	**4,176.00**	**0.00**	**4,176.00**
1251	**SOFTWARE.**	**0.00**	**4,176.00**	**0.00**	**4,176.00**
1251-591	SOFTWARE.	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**5,310,044.32**	**52,220.17**	**398,441.02**	**5,656,265.17**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**849,786.91**	**0.00**	**103,615.20**	**953,402.11**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**849,786.91**	**0.00**	**103,615.20**	**953,402.11**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	849,786.91	0.00	103,615.20	953,402.11
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**4,460,257.41**	**52,220.17**	**294,825.82**	**4,702,863.06**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**654,545.54**	**27,573.42**	**107,678.96**	**734,651.08**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	257,640.82	4,756.08	29,129.99	282,014.73
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	19,009.56	0.30	2,174.04	21,183.30
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	336,513.80	22,817.04	66,524.91	380,221.67
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,381.36	0.00	9,850.02	51,231.38
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**106,099.75**	**0.00**	**9,997.35**	**116,097.10**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	76,313.32	0.00	0.00	76,313.32
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	28,502.93	0.00	9,997.35	38,500.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,283.50	0.00	0.00	1,283.50
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**18,921.58**	**0.00**	**4,528.20**	**23,449.78**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	17,999.82	0.00	2,000.18	20,000.00
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	921.76	0.00	2,528.02	3,449.78
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**3,319,988.80**	**24,646.75**	**104,208.24**	**3,399,550.29**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,223,553.52	24,646.75	102,055.32	3,300,962.09
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	96,435.28	0.00	2,152.92	98,588.20
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**360,701.74**	**0.00**	**68,413.07**	**429,114.81**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	5,174.84	0.00	9,203.88	14,378.72
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	6,519.25	0.00	4,314.00	10,833.25
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	282,837.96	0.00	40,626.79	323,464.75
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	4,692.11	0.00	2,015.43	6,707.54
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	61,477.58	0.00	12,252.97	73,730.55
2	**PASIVO**	**6,937,746.95**	**69,552,939.32**	**68,065,293.21**	**5,450,100.84**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**5,903,917.85**	**68,281,120.01**	**66,565,293.21**	**4,188,091.05**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,903,912.74**	**67,247,285.80**	**65,531,464.11**	**4,188,091.05**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,380,563.12**	**19,073,400.82**	**18,436,011.32**	**743,173.62**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	14,777,692.12	14,777,692.01	-0.11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.12	0.12	0.00	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	247,622.08	1,145,315.03	1,145,385.03	247,692.08
2111-004	LIQUIDACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111-004-00032	ERNESTO HUAPE VILLAGOMEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2111-005	AGUINALDOS 2023	1,127,940.92	2,820,706.17	2,183,246.90	490,481.65
2111-005-00001	AGUINALDO DE NOMINA GENERAL	834,061.20	1,643,780.32	821,890.16	12,171.04
2111-005-00002	NANCY ERENDIRA VAZQUEZ DOMINGUEZ	6,980.60	11,771.00	5,885.50	1,095.10
2111-005-00003	PRIMA VACACIONAL NOMINA GENERAL 2023	142,422.58	88,276.80	44,138.40	98,284.18
2111-005-00004	PRIMA VACACIONAL FONDO IV 2023	20,859.25	0.00	0.00	20,859.25
2111-005-00005	AGUINALDO MARIAN HUERTA RODRIGUEZ	1,077.71	0.00	0.00	1,077.71
2111-005-00006	AGUINALDO HERIBERTO PIÑON AGUIRRE	2,864.92	0.00	0.00	2,864.92
2111-005-00007	AGUINALDO SEG. PUB. Y PC 2023	107,154.23	229,454.50	114,727.25	-7,573.02
2111-005-00008	AGUINALDO 2023 RAUL MARIANO FRANCISCO	1,914.64	0.00	0.00	1,914.64
2111-005-00009	2DA. QUIN. ABRIL 2023 PRESIDENTE	10,605.79	0.00	0.00	10,605.79
2111-005-00010	AGUINALDO GENERAL PROPORCIONAL 2024	0.00	722,665.64	941,218.38	218,552.74
2111-005-00011	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL NOMINA GENERAL 2024	0.00	124,757.91	163,830.42	39,072.51
2111-005-00012	PRIMA VACACIONAL NOMINA GENERAL 2024	0.00	0.00	91,556.79	91,556.79
2111-006	LIQUIDACIONES 2024	0.00	322,475.13	322,475.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-006-00001	MARTIN JUAREZ PIÑON	0.00	10,353.60	10,353.60	0.00
2111-006-00002	AGUSTIN CASTREJON PINEDA	0.00	1,484.32	1,484.32	0.00
2111-006-00003	GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ	0.00	8,600.40	8,600.40	0.00
2111-006-00004	JOSE FERNANDO HUERTA PATIÑO	0.00	3,726.66	3,726.66	0.00
2111-006-00005	JOSE GARCIA GARCIA	0.00	4,327.83	4,327.83	0.00
2111-006-00006	JOSE GUSTAVO MENDEZ SERRANO	0.00	7,581.69	7,581.69	0.00
2111-006-00007	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	15,228.55	15,228.55	0.00
2111-006-00008	MINERVA PONCE DE LEON MENDOZA	0.00	7,950.89	7,950.89	0.00
2111-006-00009	MARLEN CASORLA CERVANTES	0.00	5,197.18	5,197.18	0.00
2111-006-00010	JORGE ALVARADO PATIÑO	0.00	7,311.44	7,311.44	0.00
2111-006-00011	EVANGELINA GARCIA MARTINEZ	0.00	8,517.20	8,517.20	0.00
2111-006-00012	LUIS MANUEL CELESTINO TORRES	0.00	13,876.39	13,876.39	0.00
2111-006-00013	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ AGUIRRE	0.00	17,228.33	17,228.33	0.00
2111-006-00014	LETICIA GARCIA PIÑON	0.00	17,228.33	17,228.33	0.00
2111-006-00015	ROSA ELIA LUQUIN JUAREZ	0.00	17,228.33	17,228.33	0.00
2111-006-00016	MARGARITO PIÑON ALVARADO	0.00	10,076.60	10,076.60	0.00
2111-006-00017	IMELDA NATALIA PEDRAZA MARTINEZ	0.00	12,810.99	12,810.99	0.00
2111-006-00018	MARTHA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	14,467.30	14,467.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-006-00021	ADRIANA MILIAN JIMENEZ	0.00	7,569.01	7,569.01	0.00
2111-006-00022	SANDRA PIÑON PIÑON	0.00	9,557.76	9,557.76	0.00
2111-006-00023	ANA KAREN RODRIGUEZ CHAVEZ	0.00	5,682.48	5,682.48	0.00
2111-006-00024	LORENA MARTINRZ CALVILLO	0.00	7,569.01	7,569.01	0.00
2111-006-00025	ENEDINA LUNA MARTINEZ	0.00	6,652.40	6,652.40	0.00
2111-006-00026	AVELINA AGUIRRE GARCIA	0.00	5,621.76	5,621.76	0.00
2111-006-00027	JAVIER SAUCEDO VELGARA	0.00	10,551.81	10,551.81	0.00
2111-006-00028	MANUEL CORTEZ VILLAGOMEZ	0.00	7,862.91	7,862.91	0.00
2111-006-00029	ANA LEVY JUAREZ CERNA	0.00	5,537.74	5,537.74	0.00
2111-006-00030	RAUL MARIANO FRANCISCO	0.00	6,966.51	6,966.51	0.00
2111-006-00031	MARIAN HUERTA RODRIGUEZ	0.00	7,604.62	7,604.62	0.00
2111-006-00032	PATRICIA PONCE SALINAS	0.00	5,537.74	5,537.74	0.00
2111-006-00033	ADRIAN SANCHEZ GARCIA	0.00	5,907.84	5,907.84	0.00
2111-006-00034	AGEDA MARIA ORTIZ AVILA	0.00	5,537.74	5,537.74	0.00
2111-006-00035	MARIA ELVIA CRUZ SALTO	0.00	5,537.74	5,537.74	0.00
2111-006-00036	VIVIANA TINAJERO SALINAS	0.00	5,535.20	5,535.20	0.00
2111-006-00037	VALERIA DOMINGUEZ ARIAS	0.00	7,061.19	7,061.19	0.00
2111-006-00038	CRISSAURI MENDOZA HERNANDEZ	0.00	5,075.63	5,075.63	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-006-00039	ADRIANA PEDRAZA LUNA	0.00	12,345.03	12,345.03	0.00
2111-006-00040	PABLO RIOS GARCIA	0.00	5,564.98	5,564.98	0.00
2111-007	MARIA AUXILIO AGUIRRE REYES	0.00	1,590.27	1,590.27	0.00
2111-008	SANTIAGO PEREZ CHAVEZ	0.00	1,484.60	1,484.60	0.00
2111-009	ADRIANA VIRGINIA TINOCO JUAREZ	0.00	4,137.38	4,137.38	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**1,036,301.23**	**23,861,019.03**	**23,146,664.19**	**321,946.39**
2112-001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-2,190.54	0.00	2,190.54	0.00
2112-001-00002	PROVEEDORES DEL FONDO IV 2021	-2,190.54	0.00	2,190.54	0.00
2112-001-00002-0005	JOSE CARMEN ARIEL	-2,190.54	0.00	2,190.54	0.00
2112-004	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2022	272,402.38	272,402.38	0.00	0.00
2112-004-00009	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	15,387.30	15,387.30	0.00	0.00
2112-004-00012	MOISES CHAVEZ AGUIRRE	6,476.00	6,476.00	0.00	0.00
2112-004-00014	ROSAURA AGUILAR NEGRETE	14,929.62	14,929.62	0.00	0.00
2112-004-00024	CONSULTORIA JURIDICA PRADO Y ASOCIADOS SC	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
2112-004-00044	MAS TUBO SA DE CV	2,256.13	2,256.13	0.00	0.00
2112-004-00051	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	11,617.12	11,617.12	0.00	0.00
2112-004-00064	EDUARDO GUIZAR JACOBO	18,119.20	18,119.20	0.00	0.00
2112-004-00095	RICARDO GARCIA CHAVEZ	13,441.51	13,441.51	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00126	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
2112-004-00128	VANESSA AVILA DOMINGUEZ	43,375.50	43,375.50	0.00	0.00
2112-005	PROVEEDORES INGRESOS PROPIOS 2022	21,705.99	73,708.79	52,002.80	0.00
2112-005-00023	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ AVILA	863.19	863.19	0.00	0.00
2112-005-00071	HOTEL SANTA MARTHA Y SERVICIOS SA DE CV	20,842.80	71,685.60	50,842.80	0.00
2112-005-00072	BANCA AFIRME SA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-008	PROVEEDORES FONDO IV 2022	10.18	10.18	0.00	0.00
2112-008-00009	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	10.18	10.18	0.00	0.00
2112-012	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2023	184,928.85	357,399.92	172,471.41	0.34
2112-012-00002	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	4,388.00	8,776.00	4,388.00	0.00
2112-012-00006	ERNESTO VAZQUEZ PEREZ	600.00	1,200.00	600.00	0.00
2112-012-00012	ANDRIK RODRIGO VALDEZ RAMIREZ	87,000.00	174,000.00	87,000.00	0.00
2112-012-00014	GEORGINA GARCIA MARTINEZ	23,400.00	46,600.00	23,200.00	0.00
2112-012-00015	ROGELIO MONTAÑEZ RAMIREZ	5,066.20	5,066.20	0.00	0.00
2112-012-00017	CARMEN SUSANA TRONCOSO FERNANDEZ	6,823.80	6,823.80	0.00	0.00
2112-012-00029	ROSAURA AGUILAR NEGRETE	285.00	285.00	0.00	0.00
2112-012-00030	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR SORIA	38,645.85	77,291.02	38,645.51	0.34
2112-012-00034	BALTAZAR PIÑON PINEDA	18,720.00	19,892.64	1,172.64	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-012-00035	BANCA AFIRME SA	0.00	90.48	90.48	0.00
2112-012-00036	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	6,649.72	6,649.72	0.00
2112-012-00037	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	4,544.06	4,544.06	0.00
2112-012-00038	FRANCISCO AVILA RAMIREZ	0.00	1,181.00	1,181.00	0.00
2112-012-00039	VICENTE AVILA LEON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-013	PROVEEDORES FONDO IV 2023	181,739.23	373,012.42	191,273.19	0.00
2112-013-00005	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
2112-013-00025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA)	177,430.41	354,860.82	177,430.41	0.00
2112-013-00031	ROSAURA AGUILAR NEGRETE	168.50	168.50	0.00	0.00
2112-013-00047	NICOLAS REYES AVILA	0.32	0.32	0.00	0.00
2112-013-00048	BANCA AFIRME	0.00	41.76	41.76	0.00
2112-013-00049	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	9,148.02	9,148.02	0.00
2112-013-00050	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ AVILA	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00
2112-014	PROVEEDORES FONDO III 2023	23,129.94	46,266.84	23,136.90	0.00
2112-014-00003	TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES SA CV	23,129.94	46,259.88	23,129.94	0.00
2112-014-00004	BANCA AFIRME SA	0.00	6.96	6.96	0.00
2112-015	PROVEEDORES ING. PROPIOS 2023	354,575.20	867,867.83	513,292.63	0.00
2112-015-00001	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	87,371.77	208,925.56	121,553.79	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-015-00003	ROSAURA AGUILAR NEGRETE	40,630.00	49,968.50	9,338.50	0.00
2112-015-00005	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	10,400.00	22,665.00	12,265.00	0.00
2112-015-00009	PELMEC SA DE CV	4,337.46	8,674.92	4,337.46	0.00
2112-015-00013	CONSULTORIA JURIDICA PRADO Y ASOCIADOS	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00
2112-015-00014	PEDRO VELAZQUEZ BARRERA	3,480.00	6,960.00	3,480.00	0.00
2112-015-00018	ROSAURA AGUILAR NEGRETE	14,992.00	101,626.50	86,634.50	0.00
2112-015-00028	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	487.20	487.20	0.00	0.00
2112-015-00035	BALTAZAR PIÑON PINEDA	38,261.96	76,523.92	38,261.96	0.00
2112-015-00041	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	3,950.54	7,901.08	3,950.54	0.00
2112-015-00045	CARMEN SUSANA TRONCOSO FERNANDEZ	12,012.84	24,025.68	12,012.84	0.00
2112-015-00054	ARNULFO LEAL CALDERON	9,925.87	38,179.74	28,253.87	0.00
2112-015-00074	RAFAELA ISELA HERNANDEZ BARRERA	29,000.00	58,000.00	29,000.00	0.00
2112-015-00075	SAMUEL VILLA CHAVEZ	8,816.00	17,632.00	8,816.00	0.00
2112-015-00076	JAHIRO CASTREJON HERNANDEZ	22,329.56	44,659.12	22,329.56	0.00
2112-015-00077	PAUL AVILA BEJAR	18,580.00	37,160.00	18,580.00	0.00
2112-015-00078	BANCA AFIRME SA	0.00	2,749.14	2,749.14	0.00
2112-015-00079	MAYRA JOVANNA MUÑOZ GONZALEZ	0.00	13,970.54	13,970.54	0.00
2112-015-00080	HECTOR FRANCISCO MELCHOR MACIEL	0.00	5,591.20	5,591.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-015-00081	RAMON PRADO SOSa	0.00	2,377.00	2,377.00	0.00
2112-015-00082	NOCOLAS REYES AVILA	0.00	6,564.19	6,564.19	0.00
2112-015-00083	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	6,500.64	6,500.64	0.00
2112-015-00084	BENJAMIN CORTES SACHEZ	0.00	4,611.82	4,611.82	0.00
2112-015-00085	TATIANA NIETO ROJANO	0.00	22,114.08	22,114.08	0.00
2112-016	PROVEEDORES INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	5,952,724.69	5,952,724.69	0.00
2112-016-00001	BANCA AFIRME SA	0.00	890.88	890.88	0.00
2112-016-00002	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	242,013.28	242,013.28	0.00
2112-016-00003	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	0.00	11,316.90	11,316.90	0.00
2112-016-00004	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-016-00005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA)	0.00	327,055.00	327,055.00	0.00
2112-016-00006	GERARDO VERGARA FARIAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2112-016-00007	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	0.00	967,791.43	967,791.43	0.00
2112-016-00008	MG CONSULTORIA Y SOPORTE S DE RL	0.00	7,064.40	7,064.40	0.00
2112-016-00009	RODRIGO ARREOLA CORONA	0.00	2,314.20	2,314.20	0.00
2112-016-00010	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	0.00	7,646.99	7,646.99	0.00
2112-016-00011	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
2112-016-00012	MA DOLORES VERA VILLANUEVA	0.00	4,918.40	4,918.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-016-00013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	61,148.24	61,148.24	0.00
2112-016-00014	BENJAMIN CORTES SANCHEZ	0.00	10,723.33	10,723.33	0.00
2112-016-00015	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	7,571.25	7,571.25	0.00
2112-016-00016	MERCANTIL TITANIO	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00
2112-016-00017	GETZAEL FERNANDO GRANADOS	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-016-00018	CARMEN SUSANA TRONCOSO FERNANDEZ	0.00	44,539.16	44,539.16	0.00
2112-016-00019	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-016-00020	XEXL SA DE CV	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
2112-016-00021	GENARO EFRAIN CONTRERAS DEL RIO	0.00	160,776.00	160,776.00	0.00
2112-016-00022	MARTE ALBERTO VILLAFUERTE ARREOLA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-016-00023	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-016-00024	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR SORIA	0.00	42,291.70	42,291.70	0.00
2112-016-00025	ANDRIK RODRIGO VALDEZ RAMIREZ	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
2112-016-00026	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	18,718.00	18,718.00	0.00
2112-016-00027	ITZEL ALINA PIÑON GOMEZ	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00
2112-016-00028	RICARDO GARCIA CHAVEZ	0.00	40,153.10	40,153.10	0.00
2112-016-00029	PATRICIA RODRIGUEZ MADRIGAL	0.00	639,160.00	639,160.00	0.00
2112-016-00030	ROSAURA AGUILAR NEGRETE	0.00	100,575.51	100,575.51	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-016-00031	MARIO ORTIZ CAMPOS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
2112-016-00032	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	28,361.02	28,361.02	0.00
2112-016-00033	MARTIN ALFREDO PALOMARES ESTRADA	0.00	12,167.84	12,167.84	0.00
2112-016-00034	AGUSTIN GARCIA TRONCOSO	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-016-00035	GRUPO SANTO ESTRATEGIA Y GESTION	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
2112-016-00036	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
2112-016-00037	DAVID ELIAS MARQUEZ	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
2112-016-00038	SAT	0.00	11,203.00	11,203.00	0.00
2112-016-00039	KARLA AURORA BUCIO MACIEL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-016-00040	JOSE ANGEL RANGEL CUIN	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-016-00041	ALEJANDRO MANUEL MATA AGUILAR	0.00	65,000.03	65,000.03	0.00
2112-016-00042	INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALISTAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-016-00043	MIRELLA BALTAZAR MEDINA	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00
2112-016-00044	MAS TUBO SA DE CV	0.00	97,797.56	97,797.56	0.00
2112-016-00045	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
2112-016-00046	CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS	0.00	222,500.00	222,500.00	0.00
2112-016-00047	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA	0.00	133,984.64	133,984.64	0.00
2112-016-00048	JESUS SANTILLAN FLORES	0.00	30,392.00	30,392.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-016-00049	FRANCISCO AVILA RAMIREZ	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
2112-016-00050	EDUARDO SANTANA JIMENEZ	0.00	441,960.00	441,960.00	0.00
2112-016-00051	RED INTEGRAL DE COMERCIO ELECTRONICO S DE RL DE CV	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00
2112-016-00052	MICONSE	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00
2112-016-00053	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI	0.00	10,440.39	10,440.39	0.00
2112-016-00054	LUIS OMAR RUIZ PEDRAZA	0.00	20,521.12	20,521.12	0.00
2112-016-00055	KARLA AURORA BUCIO MACIEL	0.00	95,816.00	95,816.00	0.00
2112-016-00056	JESUS SANTILLAN FLORES	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
2112-016-00057	ELECTRICA FERRETERIA LA CALZADA	0.00	130,501.16	130,501.16	0.00
2112-016-00058	EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE OCCIDENTE	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
2112-016-00059	COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
2112-016-00060	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR	0.00	66,816.00	66,816.00	0.00
2112-016-00061	YOSHI FOODS	0.00	110,050.32	110,050.32	0.00
2112-016-00062	ELIZABETH MANRIQUEZ TORRES	0.00	6,166.45	6,166.45	0.00
2112-016-00063	ERNESTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2112-016-00064	ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-016-00065	HERRAMIENTAS MORELIA	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
2112-016-00066	VICTOR ZARCO GOMEZ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-016-00067	VICTOR RODRIGO OLIVEROS ZAMORA	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
2112-016-00068	SATMICH	0.00	9,572.39	9,572.39	0.00
2112-016-00069	SERGIO ESCOBAR CETINA	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00
2112-017	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2024	0.00	11,364,981.51	11,475,103.85	110,122.34
2112-017-00001	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	1,096,171.25	1,096,181.06	9.81
2112-017-00002	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	97,882.02	97,882.02	0.00
2112-017-00003	ROSAURA AGUILAR NEGRETE	0.00	158,444.08	158,658.08	214.00
2112-017-00004	BANCA AFIRME SA	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00
2112-017-00005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	1,736.17	1,736.17	0.00
2112-017-00006	SAT	0.00	152,059.00	152,059.00	0.00
2112-017-00007	ERNESTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	14,905.00	14,905.00	0.00
2112-017-00008	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ PONCE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-017-00009	MIGUEL ANGEL ESCOBEDO CARRANZA	0.00	151,760.00	151,760.00	0.00
2112-017-00010	NICOLAS REYES AVILA	0.00	12,399.77	12,399.77	0.00
2112-017-00011	HECTOR FRANCISCO MELCHOR MACIEL	0.00	306,772.16	306,772.16	0.00
2112-017-00012	JUAN JESUS BARCENAS HERNANDEZ	0.00	75,168.00	75,168.00	0.00
2112-017-00013	IRCON AGRICOLA SA DE CV	0.00	3,543.00	3,543.00	0.00
2112-017-00014	CONSULTORIA Y SOPORTE S DE RL DE CV	0.00	928.00	928.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00015	BARBARA MARIA FLORES ZURIBI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-017-00016	ROGELIO MONDRAGON ZARAGOZA	0.00	45,008.00	45,008.00	0.00
2112-017-00017	JUAN EDUARDO MIRELES ANGUIANO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-017-00018	OTONIEL GUTIERREZ TENA	0.00	763,609.58	763,609.58	0.00
2112-017-00019	TATIANA NIETO ROJANO	0.00	87,928.00	87,928.00	0.00
2112-017-00020	DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQ. JAC	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
2112-017-00021	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	79,149.10	79,149.10	0.00
2112-017-00022	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-017-00023	AGUSTIN GARCIA TRONCOSO	0.00	72,780.00	72,780.00	0.00
2112-017-00024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (LUZ)	0.00	968,291.00	968,291.00	0.00
2112-017-00025	CARLA ANDREA LEON GONZALEZ	0.00	401,365.53	401,365.53	0.00
2112-017-00026	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-017-00027	MERCANTIL TITANIO	0.00	5,499.00	5,499.00	0.00
2112-017-00028	JUAN JESUS BARCENAS HERNANDEZ	0.00	71,066.08	71,066.08	0.00
2112-017-00029	AUTOTRANSPORTES TURISTICOS VASCO DE QUIROGA	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
2112-017-00030	JOSE RUBEN AMARILLAS RODRIGUEZ	0.00	43,116.98	43,116.98	0.00
2112-017-00031	MIGUEL ANGEL MAGAÑA DIAZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-017-00032	ANDRIK RODRIGO VALDEZ RAMIREZ	0.00	783,000.00	783,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00033	VICTOR EDUARDO LOPEZ TOCAVEN	0.00	284,200.00	284,200.00	0.00
2112-017-00034	GEORGINA GARCIA MARTINEZ	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
2112-017-00035	CONSULTORIA JURIDICA PRADO Y ASOCIADOS	0.00	150,000.00	175,000.00	25,000.00
2112-017-00036	JUAN JOSE ORRACA MAYER	0.00	143,260.00	143,260.00	0.00
2112-017-00037	MONICA LUCIA CONTRERAS PEREZ	0.00	68,324.00	68,324.00	0.00
2112-017-00038	MAS TUBO SA DE CV	0.00	111,579.02	111,579.02	0.00
2112-017-00039	VERONICA DOMINGUEZ AGUIRRE	0.00	6,198.98	6,198.98	0.00
2112-017-00040	VICENTE AVILA LEON	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
2112-017-00041	NIVAD MENDOZA AGUILAR	0.00	110,100.00	110,100.00	0.00
2112-017-00042	MA DOLORES VERA VILLANUEVA	0.00	11,182.40	11,182.40	0.00
2112-017-00043	GABRIELA GARCIA GONZALEZ	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
2112-017-00044	AARON GARCIA CASTRO	0.00	49,764.00	49,764.00	0.00
2112-017-00045	RAUL ALBERTO ELIZONDO BENITEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-017-00046	TRACTO DIESEL DE URUAPAN SA DE CV	0.00	7,493.24	7,493.24	0.00
2112-017-00047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	0.00	686,109.81	686,109.81	0.00
2112-017-00048	FRANCISCO AVILA RAMIREZ	0.00	6,673.64	6,673.64	0.00
2112-017-00049	DIEGO ARMANDO AGUILAR ZAMBRANO	0.00	4,909.96	4,909.96	0.00
2112-017-00050	GABRIELA TENA VILLASEÑOR	0.00	239,714.00	239,714.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00051	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DAP)	0.00	50,575.51	50,575.51	0.00
2112-017-00052	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR SORIA	0.00	33,833.36	41,562.53	7,729.17
2112-017-00053	CARMEN SUSANA TRONCOSO FERNANDEZ	0.00	20,382.39	24,347.27	3,964.88
2112-017-00054	JOSE LUIS MUÑOZ ACOSTA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2112-017-00055	RICARDO GARCIA CHAVEZ	0.00	46,671.77	46,671.77	0.00
2112-017-00056	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2112-017-00057	MANUEL MENDOZA AGUIRRE	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
2112-017-00058	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	0.00	7,267.02	7,269.70	2.68
2112-017-00059	RAUL GUZMAN GARCIA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-017-00060	REFACCIONES Y BANDAS DE MICHOACAN	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
2112-017-00061	MAYRA JOVANNA MUÑOZ GONZALEZ	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
2112-017-00062	LUIS ALBERTO ROMERO CARRILLO	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2112-017-00063	PELMEC SA DE CV	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00
2112-017-00064	CITLALI LIZBETH ACOSTA GUTIERREZ	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
2112-017-00065	ARNULFO LEAL CALDERON	0.00	16,421.37	16,421.37	0.00
2112-017-00066	MARIO ORTIZ CAMPOS	0.00	184,000.12	184,000.12	0.00
2112-017-00067	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (CONVENIO 3%)	0.00	114,067.99	114,067.99	0.00
2112-017-00068	OMAR JUAREZ SAGRERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00069	TIRE EXPRESS VILLICAÑA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-017-00070	AUDELIA SALTO HERNANDEZ	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-017-00071	CMA MARK2000	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-017-00072	JORGE GUERRERO CHAVEZ	0.00	10,943.41	10,943.41	0.00
2112-017-00073	MARIANA TRINIDAD LEMUS MENDOZA	0.00	4,831.01	4,831.01	0.00
2112-017-00074	ALEJANDRO MANUEL MATA AGUILAR	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00
2112-017-00075	ACEROS ACUITZIO	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
2112-017-00076	JUAN CARLOS MONTES ESTRADA	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
2112-017-00077	VICTOR MARTINEZ CASTRO	0.00	7,400.80	7,400.80	0.00
2112-017-00078	BALTAZAR PIÑON	0.00	16,576.40	16,576.40	0.00
2112-017-00079	JOSE NERY PEREZ TRUJILLO	0.00	293,064.00	293,064.00	0.00
2112-017-00080	CARLOS SOLIS	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-017-00081	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	130,922.00	130,922.00	0.00
2112-017-00082	ALVARO VINICIO SANCHEZ CORNEJO	0.00	15,010.40	15,010.40	0.00
2112-017-00083	GABRIELA HERNANDEZ SILVA	0.00	348.00	348.00	0.00
2112-017-00084	GERARDO VERGARA FARIAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
2112-017-00085	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
2112-017-00086	ARTURO MRLCHOR MENDEZ	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00087	ITZEL ALINA PIÑON GOMEZ	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
2112-017-00088	QUATTRO COMERCIALIZADORA	0.00	1,175.54	1,175.54	0.00
2112-017-00089	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA	0.00	10,195.98	10,195.98	0.00
2112-017-00090	GERARDO PIÑON FLORES	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
2112-017-00091	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
2112-017-00092	ADALBERTO LAZARO LOPEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-017-00093	EVERARDO GARCIA MUÑOZ	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00
2112-017-00094	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ AVILA	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
2112-017-00095	TRACTO DIESEL DE URUAPAN SA DE CV	0.00	5,398.96	5,398.96	0.00
2112-017-00096	SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PURUA	0.00	88,969.74	88,969.74	0.00
2112-017-00097	CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00
2112-017-00098	LILYBETH MONTUFAR MAGAÑA	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
2112-017-00099	BRENDA ROJAS TENA	0.00	34,663.00	34,663.00	0.00
2112-017-00100	GETZAEL FERNANDO GRANADOS TORRES	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2112-017-00101	DOMISER DOMINIO ASESOR	0.00	270,280.00	270,280.00	0.00
2112-017-00102	GRUPO SANTO ESTRATEGIA Y GESTION	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-017-00103	GENARO EFRAIN CONTRERAS DEL RIO	0.00	166,622.40	166,622.40	0.00
2112-017-00104	ELECTRICA FERRETERA LA CALZADA	0.00	278,605.08	351,806.88	73,201.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00105	GERARDO JIMENEZ BUCIO	0.00	21,700.08	21,700.08	0.00
2112-017-00106	RADIO TAXI PORTALES MORELIA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-017-00107	ERICK WILEBALDO SILVA MELGOZA	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
2112-017-00108	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOVILIDAD URBANA	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
2112-017-00109	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-017-00110	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2112-017-00111	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-017-00112	SALVADOR LOPEZ AGUILAR	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-017-00113	COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-017-00114	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR	0.00	184,504.27	184,504.27	0.00
2112-017-00115	EVERARDO VALLADARES FIGUEROA	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
2112-017-00116	CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS	0.00	173,101.00	173,101.00	0.00
2112-017-00117	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI	0.00	8,123.95	8,123.95	0.00
2112-017-00118	SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO	0.00	89,420.73	89,420.73	0.00
2112-017-00119	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (ADELANTO DE PARTICIPACIONES)	0.00	28,191.26	28,191.26	0.00
2112-018	PROVEEDORES FONDO III 2024	0.00	149,992.00	149,992.00	0.00
2112-018-00001	BANCA AFIRME SA	0.00	290.00	290.00	0.00
2112-018-00002	JUAN JESUS BARCENAS HERNANDEZ	0.00	32,712.00	32,712.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-018-00003	TATIANA NIETO ROJANO	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-018-00004	GABRIELA TENA VILLASEÑOR	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-018-00005	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00
2112-019	PROVEEDORES FONDO IV 2024	0.00	4,381,032.36	4,592,856.07	211,823.71
2112-019-00001	BANCA AFIRME SA	0.00	408.32	408.32	0.00
2112-019-00002	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	0.00	479,893.38	479,893.38	0.00
2112-019-00003	OTONIEL GUTIERREZ TENA	0.00	333,450.89	333,450.89	0.00
2112-019-00004	HECTOR FRANCISCO MELCHOR MACIEL	0.00	205,471.96	205,471.96	0.00
2112-019-00005	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	28,089.00	28,089.00	0.00
2112-019-00006	CARLA ANDREA LEON GONZALEZ	0.00	116,411.54	116,411.54	0.00
2112-019-00008	ACEROS ACUITZIO	0.00	8,094.31	8,094.31	0.00
2112-019-00009	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	38,058.89	38,058.89	0.00
2112-019-00010	GERARDO PIÑON FLORES	0.00	77,616.00	77,616.00	0.00
2112-019-00011	NICOLAS REYES AVILA	0.00	20,090.68	20,090.68	0.00
2112-019-00012	AARON GARCIA CASTRO	0.00	51,156.00	51,156.00	0.00
2112-019-00013	FRANCISCO AVILA RAMIREZ	0.00	17,170.88	17,170.88	0.00
2112-019-00014	RICARDO GARCIA CHAVEZ	0.00	40,115.26	65,115.26	25,000.00
2112-019-00015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DAP)	0.00	16,187.37	16,350.51	163.14

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-019-00016	ROSAURA AGUILAR NEGRETE	0.00	62,755.00	62,755.00	0.00
2112-019-00017	MAS TUBO SA DE CV	0.00	169,004.06	169,004.06	0.00
2112-019-00018	MIGUEL ANGEL ESCOBEDO CARRANZA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-019-00019	JUVENTINO GARCIA VILCHIS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
2112-019-00020	AUTOTRASPORTES TURISTICOS VASCO DE QUIROGA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-019-00021	ALFONSO GARCIA REYNOSO	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-019-00022	ITZEL ALINA PIÑON GOMEZ	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
2112-019-00023	HOTEL SANTA MARTHA Y SERVICIOS	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2112-019-00024	MA. DOLORES VERA VILLANUEVA	0.00	10,776.40	10,776.40	0.00
2112-019-00025	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-019-00026	JUAN JESUS BARCENAS HERNANDEZ	0.00	211,120.00	211,120.00	0.00
2112-019-00027	OTONIEL GUTIERREZ TENA	0.00	36,922.70	36,922.70	0.00
2112-019-00028	ALEJANDRO JIMENEZ CARRANZA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-019-00029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (LUZ)	0.00	63,237.00	63,237.00	0.00
2112-019-00030	GEORGINA GARCIA MARTINEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-019-00031	VICTOR EDUARDO LOPEZ TOCAVEN	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-019-00032	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR SORIA	0.00	8,458.34	8,458.34	0.00
2112-019-00033	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-019-00034	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-019-00035	BENJAMIN CORTES SANCHEZ	0.00	10,128.38	10,128.38	0.00
2112-019-00036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO)	0.00	735,277.39	921,937.96	186,660.57
2112-019-00037	MG CONSULTORIA Y SOPORTE S DE RL	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-019-00038	GABRIELA TENA VILASEÑOR	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
2112-019-00039	MONICA LUCIA CONTRERAS PEREZ	0.00	50,216.40	50,216.40	0.00
2112-019-00040	ERNESTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
2112-019-00041	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ AVILA	0.00	3,644.00	3,644.00	0.00
2112-019-00042	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00
2112-019-00043	MERCANTIL TITANIO	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
2112-019-00044	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-019-00045	NEUMATICOS MUEVETIERRA SA DE CV	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-019-00046	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-019-00047	RODRIGO ARREOLA CORONA	0.00	5,031.11	5,031.11	0.00
2112-019-00048	GUILLERMINA TORRES RODRIGUEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-019-00049	JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00
2112-019-00050	SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION PURURA	0.00	153,111.22	153,111.22	0.00
2112-019-00051	MEGA-FERRE-PURE	0.00	175,426.30	175,426.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-019-00052	COMERCIALIZADORA, TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112-019-00053	SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATVO SA DE CV	0.00	84,740.56	84,740.56	0.00
2112-019-00054	EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE OCCIDENTE	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00
2112-019-00055	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI SA DE CV	0.00	157,589.94	157,589.94	0.00
2112-019-00056	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV	0.00	47,928.88	47,928.88	0.00
2112-019-00057	J. JESUS SANCHEZ CORTEZ	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
2112-019-00058	HUMBERTO CALDERON ACOSTA	0.00	8,949.40	8,949.40	0.00
2112-019-00059	CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS	0.00	155,400.00	155,400.00	0.00
2112-019-00060	ELECTRICA FERRETERA LA CALZADA	0.00	35,750.04	35,750.04	0.00
2112-019-00061	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION MERCANTIL	0.00	129,984.96	129,984.96	0.00
2112-019-00062	ARTURO MARTINEZ VARGAS	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00
2112-020	PROVEEDORES COFOM 2024	0.00	20,460.11	20,460.11	0.00
2112-020-00001	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA	0.00	20,460.11	20,460.11	0.00
2112-021	PROVEEDORES FAEISPUM 2024	0.00	580.00	580.00	0.00
2112-021-00001	BANCA AFIRME	0.00	580.00	580.00	0.00
2112-022	PROVEEDORES AUTOS CHOCOLATE 2024	0.00	580.00	580.00	0.00
2112-022-00001	BANCA AFIRME	0.00	580.00	580.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.01**	**14,193,947.87**	**14,193,947.86**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES IVCON	0.00	2,021,778.50	2,021,778.50	0.00
2113-010	GRUPO POVIMEX SA DE CV	0.01	0.01	0.00	0.00
2113-015	TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFECIONALES SA DE CV	0.00	5,954,777.20	5,954,777.20	0.00
2113-016	PRACE INNOVACIONES SA DE CV	0.00	1,966,650.11	1,966,650.11	0.00
2113-017	EDIFICACION, PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	1,904,949.98	1,904,949.98	0.00
2113-018	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS NUEVO HORIZONTE	0.00	387,803.17	387,803.17	0.00
2113-019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PUREPECH	0.00	1,481,622.30	1,481,622.30	0.00
2113-020	V&B CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SA DE CV	0.00	476,366.60	476,366.60	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,446,229.59**	**3,446,229.59**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,355,847.92	3,355,847.92	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,245,847.92	3,245,847.92	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	90,381.67	90,381.67	0.00
2115-003-00002	BECAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2115-003-00002-0002	OTRAS BECAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	70,154.47	70,154.47	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	70,154.47	70,154.47	0.00
2116	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**64,610.12**	**64,610.12**	**0.00**
2116-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO002	0.00	64,610.12	64,610.12	0.00
2116-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	64,610.12	64,610.12	0.00
2116-921-92101-0001	CREDITO BANOBRAS 2022	0.00	64,610.12	64,610.12	0.00
2116-921-92101-0001-0001	CREDITO BANOBRAS FAIS No 14689 2022	0.00	64,610.12	64,610.12	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,478,081.67**	**2,848,272.27**	**1,962,110.70**	**2,591,920.10**
2117-003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021	151,137.75	151,137.75	0.00	0.00
2117-003-00008	3% SOBRE NOMINA FONDO IV	23,117.15	23,117.15	0.00	0.00
2117-003-00009	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2021	128,020.60	128,020.60	0.00	0.00
2117-004	5 AL MILLAR	31,391.23	69,068.80	61,180.81	23,503.24
2117-004-00005	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CRISTO REY EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.07	0.07	0.00	0.00
2117-004-00008	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONOCIDA COMO LAGO DE CAMECUARO	884.70	0.00	0.00	884.70
2117-004-00009	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOC. DEL ROMERAL	0.02	0.02	0.00	0.00
2117-004-00018	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CARRETERA QUE CONECTA LA CAJA-FONTEZUELAS	1,151.89	0.00	0.00	1,151.89
2117-004-00019	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CARRETERA QUE CONECTA LA CAJA-FONTEZUELAS	10.97	0.00	0.00	10.97
2117-004-00020	REH. DE TANQUE HUATZANGUIO 1	764.88	0.00	0.00	764.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA EN HUATZANGUIO	5,325.62	5,325.61	0.00	0.01
2117-004-00026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE GIRASOLES EN LA LOC. DE LAGUNILLAS	9,294.48	9,294.49	0.00	-0.01
2117-004-00027	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIMARIA REDENCION EN LA LOC. DE LA CAJA	4,436.96	4,436.97	0.00	-0.01
2117-004-00030	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS LED EN AVENIDA HUATZANGUIO	3,057.03	3,057.02	0.00	0.01
2117-004-00032	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA SEGUNDA ETAPA	6,464.61	6,464.61	0.00	0.00
2117-004-00033	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA 1RA. ETAPA 2024	0.00	10,327.59	10,327.59	0.00
2117-004-00034	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN CANCHA DEPORTIVA, EN LA LOC. DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	5,636.89	5,636.89	0.00
2117-004-00035	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO DE LA CALLE LOS DEPORTES DEL 0+000 KM. AL 0+050 KM. EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS,	0.00	516.72	516.72	0.00
2117-004-00036	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA DE LA CONTINUACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO DE LA CALLE LOS DEPORTES DEL 0+50 KM. AL 0+057.50	0.00	96.89	1,660.58	1,563.69
2117-004-00037	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. HUATZANGUIO MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	8,476.94	8,476.94	0.00
2117-004-00038	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO, DE CALLE LOS PIÑON LOC. DE LA CAJA MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	5,732.31	5,732.30	-0.01
2117-004-00039	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DEL ROMERAL MPIO. DE LAGUNILLAS	0.00	3,632.86	3,632.86	0.00
2117-004-00040	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE. PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOC. DE LAGUNILLAS	0.00	6,069.81	6,069.81	0.00
2117-004-00041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE CONOCIDA COMO LOS RODRIGUEZ, LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE PASTORES	0.00	0.00	2,478.68	2,478.68
2117-004-00042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CALLE CONOCIDA COMO LA ESTACION, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	0.00	1,671.57	1,671.57
2117-004-00043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, DRENAJE SANITARIO, Y AGUA POTABLE CALLE CERRADA 12 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	0.00	1,881.70	1,881.70
2117-004-00044	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD DE HUATZANGUIO. CALLE CERRADA DE AV. HUATZANGUIO MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	0.00	664.91	664.91
2117-004-00045	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOCAN, LOCALIDAD DEL ROMERAL, CAMINO HACIA LA CRUZ	0.00	0.00	1,388.39	1,388.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00046	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN, LOCALIDAD DE FONTEZUELAS, TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	4,504.61	4,504.61
2117-004-00048	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RIO CUANAJO, LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	0.00	3,243.06	3,243.06
2117-004-00049	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DEL ROMERAL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	0.00	940.45	940.45
2117-004-00050	REHABILITACION DE CAMINO EJIDAL SACA COSECHAS, LOCALIDAD DE LA CAJA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	0.00	2,353.75	2,353.75
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2022	3,295,552.69	1,377,214.37	5,367.69	1,923,706.01
2117-005-00001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL 2022	810,792.04	0.00	0.00	810,792.04
2117-005-00002	ISR POR HONORARIOS FONDO GENERAL 2022	2,401.75	0.00	0.00	2,401.75
2117-005-00003	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2022	173,196.28	0.00	0.00	173,196.28
2117-005-00005	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2022	346,797.54	346,797.54	0.00	0.00
2117-005-00006	3% SOBRE NOMINA FONDO IV 2022	85,243.87	85,243.87	0.00	0.00
2117-005-00007	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS INGRESOS PROPIOS 2022	5,806.79	4,152.24	0.00	1,654.55
2117-005-00008	3% SOBRE NOMINA INGRESOS PROPIOS 2022	2,884.46	5,769.66	2,884.83	-0.37
2117-005-00009	ISR RET. REGIMEN DE CONFIANZA ING. PROPIOS 2022	827.25	0.00	0.00	827.25
2117-005-00010	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA FDO. GRAL. 2022	3,063.47	0.00	0.00	3,063.47
2117-005-00011	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA FONDO IV. 2022	91.67	0.00	0.00	91.67
2117-005-00012	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2023	387,445.58	387,445.58	0.00	0.00
2117-005-00013	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL 2023	1,114,476.14	297,404.86	2,218.86	819,290.14
2117-005-00014	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA FONDO IV. 2023	822.64	0.00	0.00	822.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00015	ISR. POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2023	117,053.22	38,986.59	0.00	78,066.63
2117-005-00016	3% SOBRE NOMINA FONDO IV 2023	47,996.90	47,996.90	0.00	0.00
2117-005-00017	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA FDO. GRAL. 2023	2,685.37	0.00	12.64	2,698.01
2117-005-00018	ISR POR HONORARIOS FDO. GRAL. 2023	6,984.08	0.00	0.00	6,984.08
2117-005-00019	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS ING. PROPIOS 2023	144,433.00	122,796.50	0.00	21,636.50
2117-005-00020	3% SOBRE NOMINA ING. PROPIOS 2023	40,620.63	40,620.63	0.00	0.00
2117-005-00021	ISR. RET. REGIMEN DE CONFIANZA ING. PROPIOS 2023	471.67	0.00	251.36	723.03
2117-005-00022	ISR RET. POR HONORARIOS FONDO IV 2023	1,458.34	0.00	0.00	1,458.34
2117-006	RETENCIONES ISR 2024	0.00	1,159,884.74	1,468,035.25	308,150.51
2117-006-00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS ING. PROPIOS 2024	0.00	369,563.27	446,870.51	77,307.24
2117-006-00002	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA FONDO IV 2024	0.00	0.00	634.73	634.73
2117-006-00003	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA FDO. GRAL. 2024	0.00	0.00	5,269.97	5,269.97
2117-006-00004	ISR SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL 2024	0.00	780,044.46	974,939.16	194,894.70
2117-006-00005	ISR SERVICIOS PROFESIONALES FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	10,556.96	10,556.96
2117-006-00006	ISR SERVICIOS PROFESIONALES FONDO IV 2024	0.00	0.00	729.17	729.17
2117-006-00007	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FONDO IV 2024	0.00	10,276.08	22,468.73	12,192.65
2117-006-00008	AJUSTE AL NETO FONDO IV 2024	0.00	0.47	0.17	-0.30
2117-006-00009	AJUSTE AL NETO INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	0.27	0.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00010	AJUSTE AL NETO FONDO GENERAL	0.00	0.46	0.03	-0.43
2117-006-00011	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	5,813.69	5,813.69
2117-006-00012	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA INGRESOS DE GESTION 2024	0.00	0.00	751.86	751.86
2117-007	3% SOBRE NOMINA 2024	0.00	90,966.61	427,526.95	336,560.34
2117-007-00001	3% SOBRE NOMINA INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	2,915.30	139,869.63	136,954.33
2117-007-00002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2024	0.00	88,051.31	280,158.23	192,106.92
2117-007-00003	3% SOBRE NOMINA FONDO IV 2024	0.00	0.00	7,499.09	7,499.09
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**8,966.71**	**3,759,806.10**	**4,281,890.33**	**531,050.94**
2119-001	ACREEDORES	8,966.71	348,566.50	348,498.50	8,898.71
2119-001-00010	JOSE LUIS CERNA MORALES	5,157.52	0.00	0.00	5,157.52
2119-001-00024	J. GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ	14.14	14.14	0.00	0.00
2119-001-00025	FONDO REVOLVENTE	0.00	203,388.00	203,388.00	0.00
2119-001-00026	SUBSIDIOS FIJOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2119-001-00028	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	328.79	35,110.50	35,110.50	328.79
2119-001-00030	NOMINAS PENDIENTES DE PAGAR	10.00	10.00	0.00	0.00
2119-001-00031	ISR PENDIENTE DE RETENER	21.62	21.62	0.00	0.00
2119-001-00032	ANA KAREN RODRIGUEZ CHAVEZ	19.64	19.64	0.00	0.00
2119-001-00035	PENSION ALIMENTICIA	3,412.40	0.00	0.00	3,412.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00036	EDUARDO CHAVEZ ZAMUDIO	2.59	2.59	0.00	0.00
2119-001-00037	SOFIEXPRESS 2023	0.01	0.01	0.00	0.00
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS 2024	0.00	643,559.70	1,165,711.93	522,152.23
2119-002-00001	SIFIEXPRESS 2024	0.00	94,353.80	94,353.80	0.00
2119-002-00002	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	0.00	436,262.50	436,803.01	540.51
2119-002-00003	AVELINA AGUIRRE GARCIA	0.00	0.00	248.07	248.07
2119-002-00004	COMUNIDAD DE TUPATARO MICHOACAN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2119-002-00005	CONVENIO SECRETARIA DE FINANZAS 3% SOBRE NOMINA	0.00	109,943.40	609,269.05	499,325.65
2119-002-00006	YAHIR DE JESUS LEON RAMIREZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2119-002-00007	J. JESU GARCIA MORALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-002-00008	CAJA 03 AGUA POTABLE 2024	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00
2119-911-91101-0001	CREDITO BANOBRAS FAIS No 14689 2022	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,733,850.80	1,733,850.80	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,733,850.80	1,733,850.80	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**5.11**	**1,033,834.21**	**1,033,829.10**	**0.00**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**5.11**	**1,033,834.21**	**1,033,829.10**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**5.11**	**1,033,834.21**	**1,033,829.10**	**0.00**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5.11	1,033,834.21	1,033,829.10	0.00
21312-911-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO (CORTO PLAZO)	5.11	1,033,834.21	1,033,829.10	0.00
21312-911-91101-0001	CREDITO BANOBRAS FAIS No 14689 2022	5.11	1,033,834.21	1,033,829.10	0.00
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**1,033,829.10**	**1,271,819.31**	**1,500,000.00**	**1,262,009.79**
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**1,033,829.10**	**1,271,819.31**	**1,500,000.00**	**1,262,009.79**
22331	**INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**1,033,829.10**	**1,271,819.31**	**1,500,000.00**	**1,262,009.79**
22331-001	CREDITO BANOBRAS 14689 2022	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00	0.00
22331-002	ADELANTO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL 2024	0.00	237,990.21	1,500,000.00	1,262,009.79
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**1,330,563.27**	**23,398.46**	**332,060.15**	**1,639,224.96**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**3,190,466.43**	**0.00**	**18,328.00**	**3,208,794.43**
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
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**18,328.00**	**18,328.00**
3131	**HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.**	**0.00**	**0.00**	**18,328.00**	**18,328.00**
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	18,328.00	18,328.00
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-1,859,903.16**	**23,398.46**	**313,732.15**	**-1,569,569.47**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-1,859,903.16**	**23,398.46**	**313,732.15**	**-1,569,569.47**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-1,859,903.16**	**23,398.46**	**313,732.15**	**-1,569,569.47**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-2,548,986.98	3,206.00	0.00	-2,552,192.98
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	689,083.82	20,192.46	313,732.15	982,623.51
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**57,811,492.69**	**57,811,492.69**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**13,477,924.26**	**13,477,924.26**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**9,719,098.00**	**9,719,098.00**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**24,475.00**	**24,475.00**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	24,475.00	24,475.00
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	24,475.00	24,475.00
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	24,475.00	24,475.00
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**2,027,670.00**	**2,027,670.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,027,670.00	2,027,670.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	2,027,670.00	2,027,670.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	911,037.00	911,037.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	922,686.00	922,686.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	108,153.00	108,153.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	84,706.00	84,706.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**7,449,779.00**	**7,449,779.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	7,449,779.00	7,449,779.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,449,779.00	7,449,779.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	44,955.00	44,955.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	7,404,824.00	7,404,824.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**217,174.00**	**217,174.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	217,174.00	217,174.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,781.00	76,781.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	74,935.00	74,935.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	42,966.00	42,966.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	31,969.00	31,969.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	1,846.00	1,846.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	826.00	826.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	115,903.00	115,903.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	106,789.00	106,789.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	63,076.00	63,076.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	43,713.00	43,713.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	9,114.00	9,114.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,490.00	24,490.00
4117-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	24,490.00	24,490.00
4117-017-00006-0001-0001	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	9,642.00	9,642.00
4117-017-00006-0001-0002	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,238,665.04**	**3,238,665.04**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**19,150.00**	**19,150.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	19,150.00	19,150.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	19,150.00	19,150.00
4141-041-00001-0003	II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00
4141-041-00001-0004	III.POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES,	0.00	0.00	300.00	300.00
4141-041-00001-0008	POR SERVICIOS DE MERCADOS I.POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	100.00	100.00
4141-041-00001-0009	POR SERVICIOS DE MERCADOS II.POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	50.00	50.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,750,295.27**	**2,750,295.27**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,750,295.27	2,750,295.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,750,295.27	2,750,295.27
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,145,284.89	1,145,284.89
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,145,284.89	1,145,284.89
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,266,164.38	1,266,164.38
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	266,043.20	266,043.20
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	388,473.60	388,473.60
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	4,026.00	4,026.00
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	18,537.00	18,537.00
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	31,520.00	31,520.00
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	25,945.94	25,945.94
4143-043-00002-0002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	40,756.26	40,756.26
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	166.00	166.00
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	804.10	804.10
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	1,362.00	1,362.00
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	25,647.70	25,647.70
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	38,556.44	38,556.44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0022	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	166.00	166.00
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	4,830.10	4,830.10
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	2,272.00	2,272.00
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00
4143-043-00002-0002-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00
4143-043-00002-0002-0029	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	24,610.96	24,610.96
4143-043-00002-0002-0033	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	73,118.86	73,118.86
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	134,532.52	134,532.52
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	4,026.00	4,026.00
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	11,662.00	11,662.00
4143-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	7,456.98	7,456.98
4143-043-00002-0002-0044	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	16,320.00	16,320.00
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	327.84	327.84
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	1,153.30	1,153.30
4143-043-00002-0002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	7,650.42	7,650.42
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	15,694.48	15,694.48
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	787.00	787.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	1,166.26	1,166.26
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	568.01	568.01
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	1,999.20	1,999.20
4143-043-00002-0002-0064	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	218.34	218.34
4143-043-00002-0002-0065	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	2,721.14	2,721.14
4143-043-00002-0002-0068	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	999.60	999.60
4143-043-00002-0002-0073	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	7,383.66	7,383.66
4143-043-00002-0002-0074	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	17,889.56	17,889.56
4143-043-00002-0002-0076	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	534.84	534.84
4143-043-00002-0002-0077	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 2.COMERCIAL TIENDAS DE AUTOSERVICIO	0.00	0.00	162.14	162.14
4143-043-00002-0002-0078	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	590.17	590.17
4143-043-00002-0002-0080	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO A GASOLINERAS	0.00	0.00	1,999.20	1,999.20
4143-043-00002-0002-0082	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A) CASA NO HABITADA	0.00	0.00	37,468.00	37,468.00
4143-043-00002-0002-0083	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO B) SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	8,922.50	8,922.50
4143-043-00002-0002-0085	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO D) SERVICIO COMERCIAL	0.00	0.00	6,707.06	6,707.06
4143-043-00002-0002-0098	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00
4143-043-00002-0002-0099	CONEXIONES DE DRENAJE	0.00	0.00	18,146.00	18,146.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	304,066.00	304,066.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0002	II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	22,350.00	22,350.00
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	4,605.00	4,605.00
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	7,939.00	7,939.00
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	4,200.00	4,200.00
4143-043-00002-0003-0006	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 1.SECCIÓN A	0.00	0.00	90,360.00	90,360.00
4143-043-00002-0003-0007	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 2.SECCIÓN B	0.00	0.00	121,750.00	121,750.00
4143-043-00002-0003-0008	III. LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL B) REFRENDO ANUAL 3.SECCIÓN C	0.00	0.00	35,450.00	35,450.00
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	500.00	500.00
4143-043-00002-0003-0012	VI.LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	3,204.00	3,204.00
4143-043-00002-0003-0014	VI.LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR	0.00	0.00	408.00	408.00
4143-043-00002-0003-0018	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS I.BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
4143-043-00002-0003-0020	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS III.LÁPIDA MEDIANA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4143-043-00002-0003-0022	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS V.MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	34,780.00	34,780.00
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	26,380.00	26,380.00
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	8,400.00	8,400.00
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**51,040.26**	**51,040.26**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	51,040.26	51,040.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	51,040.26	51,040.26
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	51,040.26	51,040.26
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	248.00	248.00
4144-045-00002-0001-0010	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	7,471.38	7,471.38
4144-045-00002-0001-0011	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	21,720.00	21,720.00
4144-045-00002-0001-0019	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	425.22	425.22
4144-045-00002-0001-0020	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	105.40	105.40
4144-045-00002-0001-0022	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	2,664.00	2,664.00
4144-045-00002-0001-0028	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	1,141.44	1,141.44
4144-045-00002-0001-0029	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	4,694.00	4,694.00
4144-045-00002-0001-0033	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	268.00	268.00
4144-045-00002-0001-0037	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	809.70	809.70
4144-045-00002-0001-0038	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	123.50	123.50
4144-045-00002-0001-0042	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	416.00	416.00
4144-045-00002-0001-0046	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA NO HABITADA	0.00	0.00	1,134.12	1,134.12
4144-045-00002-0001-0047	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO DOMÉSTICO	0.00	0.00	9,551.50	9,551.50
4144-045-00002-0001-0049	RECARGOS DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO, SERVICIO COMERCIAL 1.COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	268.00	268.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**418,179.51**	**418,179.51**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	418,179.51	418,179.51
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	418,179.51	418,179.51
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	93,499.93	93,499.93
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	4,963.00	4,963.00
4149-044-00002-0001-0004	POR EXPEDICION 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	30,000.00	30,000.00
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	5,429.00	5,429.00
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	29,561.00	29,561.00
4149-044-00002-0001-0013	POR REVALIDACION B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES,	0.00	0.00	2,227.13	2,227.13
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	14,902.00	14,902.00
4149-044-00002-0001-0017	POR REVALIDACION F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR 1.FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	4,343.00	4,343.00
4149-044-00002-0001-0018	POR REVALIDACION F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR 2.RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	2,074.80	2,074.80
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
4149-044-00002-0002-0005	POR REVALIDACION II.POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES, DEFINIDOS ÉSTOS, COMO TODA ESTRUCTURA DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA DE SEIS	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	189,568.30	189,568.30
4149-044-00002-0004-0038	VIII POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA NEGOCIOS Y OFICINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, POR METRO	0.00	0.00	145,453.03	145,453.03
4149-044-00002-0004-0044	XI POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIA, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN A) MEDIANA Y GRANDE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4149-044-00002-0004-0047	XI POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIA, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN D) OTROS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4149-044-00002-0004-0050	XIV LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0052	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	1,543.72	1,543.72
4149-044-00002-0004-0053	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	7,724.55	7,724.55
4149-044-00002-0004-0054	XVI POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS C) TERMINACIONES DE OBRA	0.00	0.00	247.00	247.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	22,885.56	22,885.56
4149-044-00002-0006-0001	I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	165.56	165.56
4149-044-00002-0006-0003	III EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES ANÁLOGOS	0.00	0.00	205.00	205.00
4149-044-00002-0006-0006	VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	11,452.00	11,452.00
4149-044-00002-0006-0007	VII. REGISTRO DE PATENTES	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00
4149-044-00002-0006-0010	X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	533.00	533.00
4149-044-00002-0006-0011	XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	6,353.00	6,353.00
4149-044-00002-0006-0012	XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	0.00	2,419.00	2,419.00
4149-044-00002-0006-0013	XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	0.00	82.00	82.00
4149-044-00002-0006-0014	XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	0.00	123.00	123.00
4149-044-00002-0006-0015	XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	0.00	123.00	123.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	105,525.72	105,525.72
4149-044-00002-0008-0007	I.POR LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACIONES, ATENDIENDO A SU TIPO D) FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES TIPO INTERÉS SOCIAL, HASTA 2 HECTÁREAS	0.00	0.00	580.77	580.77
4149-044-00002-0008-0020	II.POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES A) HABITACIONAL TIPO RESIDENCIAL, HASTA 2	0.00	0.00	530.00	530.00
4149-044-00002-0008-0030	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS A) CONDOMINIO Y CONJUNTOS HABITACIONALES RESIDENCIAL 1.POR SUPERFICIE	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0008-0031	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS A) CONDOMINIO Y CONJUNTOS HABITACIONALES RESIDENCIAL 2.POR SUPERFICIE	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00
4149-044-00002-0008-0032	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS B) CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO MEDIO 1.POR SUPERFICIE	0.00	0.00	530.00	530.00
4149-044-00002-0008-0036	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS D) CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES TIPO INTERÉS SOCIAL 1.POR	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
4149-044-00002-0008-0040	VI.POR AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE URBANIZACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES Y CONDOMINIOS F) POR RECTIFICACIONES DE AUTORIZACIONES DE EDIFICACIONES CON	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
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	10,634.50	10,634.50
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	15,797.00	15,797.00
4149-044-00002-0008-0051	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL 2.DE 161 HASTA 500 M².	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
4149-044-00002-0008-0053	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL 4.PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 1 HECTÁREA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4149-044-00002-0008-0055	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES 1.DE 30 HASTA 50 M².	0.00	0.00	400.00	400.00
4149-044-00002-0008-0071	IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	10,341.73	10,341.73
4149-044-00002-0008-0073	X.AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO A) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE AL USO HABITACIONAL 2.DE 121 M² EN ADELANTE	0.00	0.00	21,684.89	21,684.89
4149-044-00002-0008-0081	XI.POR AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACIÓN DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO	0.00	0.00	9,786.83	9,786.83
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**686.11**	**686.11**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**686.11**	**686.11**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	686.11	686.11
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	686.11	686.11
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 167120237 FONDO III 2024	0.00	0.00	207.00	207.00
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 167120245 FONDO IV 2024	0.00	0.00	479.00	479.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0004	CTA. 0434191340101 COFOM 2024	0.00	0.00	0.11	0.11
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**519,475.11**	**519,475.11**
4164	**REINTEGROS**	**0.00**	**0.00**	**23,723.00**	**23,723.00**
4164-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	23,723.00	23,723.00
4164-061-00011	REINTEGROS.	0.00	0.00	23,723.00	23,723.00
4164-061-00011-0001	REINTEGROS	0.00	0.00	23,723.00	23,723.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**495,752.11**	**495,752.11**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	491,472.11	491,472.11
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	423,017.01	423,017.01
4169-061-00012-0001	DONATIVO	0.00	0.00	423,017.01	423,017.01
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	68,455.10	68,455.10
4169-061-00029-0017	RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	68,455.10	68,455.10
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00
4169-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00
4169-062-00003-0001	EL ARRENDAMIENTO DE CORRALES Y ZAHÚRDAS EN LOS RASTROS, SE CAUSARÁN POR CADA CABEZA DE GANADO I.GANADO VACUNO, DIARIAMENTE	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
4169-062-00003-0002	EL ARRENDAMIENTO DE CORRALES Y ZAHÚRDAS EN LOS RASTROS, SE CAUSARÁN POR CADA CABEZA DE GANADO II.GANADO PORCINO, OVINO Y CAPRINO, DIARIAMENTE	0.00	0.00	800.00	800.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**44,007,742.17**	**44,007,742.17**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**44,007,742.17**	**44,007,742.17**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**30,084,058.17**	**30,084,058.17**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	30,084,058.17	30,084,058.17
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	24,358,675.38	24,358,675.38
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	16,524,686.12	16,524,686.12
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,522,115.12	4,522,115.12
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	699,538.44	699,538.44
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	39,867.42	39,867.42
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	317,127.71	317,127.71
4211-081-00001-0009	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	563,368.78	563,368.78
4211-081-00001-0011	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	1,366,968.48	1,366,968.48
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	19,406.16	19,406.16
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	62,745.51	62,745.51
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	49,098.17	49,098.17
4211-081-00001-0015	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	193,753.47	193,753.47
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,583,025.29	5,583,025.29
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	14,360.19	14,360.19
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,547,854.10	5,547,854.10
4211-081-00002-0003-0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DEL ROMERAL MPIO. DE LAGUNILLAS	0.00	0.00	842,894.46	842,894.46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0003-0002	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS PIÑON EN LA LOC. DE LA CAJA MPIO. DE LAGUNILLAS	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
4211-081-00002-0003-0003	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOC. DE LAGUNILLAS	0.00	0.00	1,408,264.70	1,408,264.70
4211-081-00002-0003-0004	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. HUATZANGUIO	0.00	0.00	1,966,694.94	1,966,694.94
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	20,811.00	20,811.00
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	142,357.50	142,357.50
4211-081-00003-0003	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS	0.00	0.00	142,357.50	142,357.50
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**13,635,462.00**	**13,635,462.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	13,635,462.00	13,635,462.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	13,635,462.00	13,635,462.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	8,237,998.00	8,237,998.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	5,397,464.00	5,397,464.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**288,222.00**	**288,222.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	288,222.00	288,222.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	288,222.00	288,222.00
4213-083-00021-0001	BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 2024	0.00	0.00	188,222.00	188,222.00
4213-083-00021-0005	SEGUNDA EXPO AGROPECUARIA REGIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**325,826.26**	**325,826.26**
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**325,826.26**	**325,826.26**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4399	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**325,826.26**	**325,826.26**
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	325,826.26	325,826.26
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**57,879,108.71**	**1,307,759.35**	**56,571,349.36**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**36,130,090.18**	**0.00**	**36,130,090.18**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**16,061,165.33**	**0.00**	**16,061,165.33**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**14,755,358.50**	**0.00**	**14,755,358.50**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,223,183.60	0.00	2,223,183.60
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,223,183.60	0.00	2,223,183.60
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,532,174.90	0.00	12,532,174.90
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	12,532,174.90	0.00	12,532,174.90
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,287,271.83**	**0.00**	**1,287,271.83**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,165,388.67	0.00	1,165,388.67
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	150,044.77	0.00	150,044.77
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,015,343.90	0.00	1,015,343.90
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	121,883.16	0.00	121,883.16
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	121,883.16	0.00	121,883.16
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**18,535.00**	**0.00**	**18,535.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	18,535.00	0.00	18,535.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	18,535.00	0.00	18,535.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**8,349,012.13**	**0.00**	**8,349,012.13**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,100,756.36**	**0.00**	**1,100,756.36**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	876,030.06	0.00	876,030.06
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	876,030.06	0.00	876,030.06
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	42,119.19	0.00	42,119.19
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	42,119.19	0.00	42,119.19
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	177,410.31	0.00	177,410.31
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	177,410.31	0.00	177,410.31
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**388,866.23**	**0.00**	**388,866.23**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	381,882.85	0.00	381,882.85
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	155,382.00	0.00	155,382.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	226,500.85	0.00	226,500.85
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	6,983.38	0.00	6,983.38
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	6,983.38	0.00	6,983.38
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**87,700.00**	**0.00**	**87,700.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	87,700.00	0.00	87,700.00
5123-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	87,700.00	0.00	87,700.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**3,958,615.80**	**0.00**	**3,958,615.80**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	509,677.68	0.00	509,677.68
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	509,677.68	0.00	509,677.68
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	362,443.87	0.00	362,443.87
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	362,443.87	0.00	362,443.87
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,218,013.63	0.00	1,218,013.63
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,218,013.63	0.00	1,218,013.63
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	42,412.61	0.00	42,412.61
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	42,412.61	0.00	42,412.61
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	0.00	39,672.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	0.00	39,672.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,786,396.01	0.00	1,786,396.01
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,370,233.55	0.00	1,370,233.55
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	416,162.46	0.00	416,162.46
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**14,714.96**	**0.00**	**14,714.96**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	798.71	0.00	798.71

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	798.71	0.00	798.71
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,916.25	0.00	13,916.25
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,916.25	0.00	13,916.25
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**2,280,358.08**	**0.00**	**2,280,358.08**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,280,358.08	0.00	2,280,358.08
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,088,934.93	0.00	1,088,934.93
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	680,528.20	0.00	680,528.20
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	510,894.95	0.00	510,894.95
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**205,224.08**	**0.00**	**205,224.08**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,347.36	0.00	197,347.36
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,347.36	0.00	197,347.36
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,876.72	0.00	7,876.72
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,876.72	0.00	7,876.72
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**312,776.62**	**0.00**	**312,776.62**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,104.35	0.00	36,104.35
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,104.35	0.00	36,104.35
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,292.08	0.00	3,292.08
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,292.08	0.00	3,292.08

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,214.68	0.00	178,214.68
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,214.68	0.00	178,214.68
5129-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,143.01	0.00	2,143.01
5129-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,143.01	0.00	2,143.01
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,022.50	0.00	93,022.50
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,022.50	0.00	93,022.50
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**11,719,912.72**	**0.00**	**11,719,912.72**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,775,836.38**	**0.00**	**3,775,836.38**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,654,141.08	0.00	3,654,141.08
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,359,906.00	0.00	1,359,906.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,294,235.08	0.00	2,294,235.08
5131-313	AGUA	0.00	55,970.00	0.00	55,970.00
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	55,970.00	0.00	55,970.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,477.00	0.00	13,477.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,477.00	0.00	13,477.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	50,690.00	0.00	50,690.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	50,690.00	0.00	50,690.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,558.30	0.00	1,558.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,558.30	0.00	1,558.30
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,478,339.52**	**0.00**	**1,478,339.52**
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	246,094.00	0.00	246,094.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	246,094.00	0.00	246,094.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	246,245.52	0.00	246,245.52
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	246,245.52	0.00	246,245.52
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,784,051.68**	**0.00**	**1,784,051.68**
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,920.00	0.00	379,920.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,920.00	0.00	379,920.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,277.00	0.00	3,277.00
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	3,277.00	0.00	3,277.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,383,754.68	0.00	1,383,754.68

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,383,754.68	0.00	1,383,754.68
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**437,127.93**	**0.00**	**437,127.93**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	123,927.93	0.00	123,927.93
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	28,916.79	0.00	28,916.79
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	95,011.14	0.00	95,011.14
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**984,942.35**	**0.00**	**984,942.35**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,771.00	0.00	30,771.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,771.00	0.00	30,771.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	634,524.35	0.00	634,524.35
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	634,524.35	0.00	634,524.35
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	308,047.00	0.00	308,047.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	308,047.00	0.00	308,047.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**43,500.00**	**0.00**	**43,500.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**172,171.28**	**0.00**	**172,171.28**
5137-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	126,504.00	0.00	126,504.00
5137-374-37401	AUTOTRANSPORTE	0.00	126,504.00	0.00	126,504.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	45,667.28	0.00	45,667.28
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	45,667.28	0.00	45,667.28
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,235,600.67**	**0.00**	**2,235,600.67**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,206,280.00	0.00	2,206,280.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,206,280.00	0.00	2,206,280.00
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	29,320.67	0.00	29,320.67
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	29,320.67	0.00	29,320.67
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**808,342.91**	**0.00**	**808,342.91**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,032.00	0.00	9,032.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	9,032.00	0.00	9,032.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	5,754.24	0.00	5,754.24
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,754.24	0.00	5,754.24
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	0.00	193,288.56
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	0.00	193,288.56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	427,514.92	0.00	427,514.92
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	427,514.92	0.00	427,514.92
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	172,753.19	0.00	172,753.19
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	172,753.19	0.00	172,753.19
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**5,436,543.11**	**0.00**	**5,436,543.11**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**4,823,500.69**	**0.00**	**4,823,500.69**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**4,823,500.69**	**0.00**	**4,823,500.69**
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,473,415.85	0.00	2,473,415.85
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,473,415.85	0.00	2,473,415.85
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,350,084.84	0.00	2,350,084.84
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,350,084.84	0.00	2,350,084.84
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**613,042.42**	**0.00**	**613,042.42**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**613,042.42**	**0.00**	**613,042.42**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	613,042.42	0.00	613,042.42
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	201,756.02	0.00	201,756.02
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	411,286.40	0.00	411,286.40
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**92,801.38**	**0.00**	**92,801.38**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**92,801.38**	**0.00**	**92,801.38**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**92,801.38**	**0.00**	**92,801.38**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	92,801.38	0.00	92,801.38
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	92,801.38	0.00	92,801.38
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**717,966.82**	**0.00**	**717,966.82**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**426,988.27**	**0.00**	**426,988.27**
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	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**589,613.06**	**0.00**	**589,613.06**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	29,113.32	0.00	29,113.32
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	66,524.69	0.00	66,524.69
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,849.42	0.00	9,849.42
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	9,997.35	0.00	9,997.35
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	2,000.18	0.00	2,000.18
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	2,528.02	0.00	2,528.02
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	102,055.32	0.00	102,055.32
5515-542	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	2,152.92	0.00	2,152.92
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	9,203.88	0.00	9,203.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	4,314.00	0.00	4,314.00
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	40,626.44	0.00	40,626.44
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	2,015.43	0.00	2,015.43
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	12,251.52	0.00	12,251.52
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**28,566.54**	**0.00**	**28,566.54**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	28,566.54	0.00	28,566.54
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	291.29	0.00	291.29
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	28,275.25	0.00	28,275.25
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**290,978.55**	**0.00**	**290,978.55**
5591	**GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**290,978.55**	**0.00**	**290,978.55**
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	290,978.55	0.00	290,978.55
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**15,501,707.22**	**1,307,759.35**	**14,193,947.87**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**15,501,707.22**	**1,307,759.35**	**14,193,947.87**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**15,501,707.22**	**1,307,759.35**	**14,193,947.87**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	15,501,707.22	1,307,759.35	14,193,947.87
5611-001-00003	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,595,212.49	0.00	1,595,212.49
5611-001-00003-0003	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DEL ROMERAL	0.00	842,822.49	0.00	842,822.49
5611-001-00003-0004	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RIO CUANAJO, LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN.	0.00	752,390.00	0.00	752,390.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611-001-00005	OBRAS DE URBANIZACION	0.00	11,290,976.03	0.00	11,290,976.03
5611-001-00005-0009	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO DE LA CALLE LOS DEPORTES DEL 0+000 KM. AL 0+050 KM. EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS,	0.00	119,880.00	0.00	119,880.00
5611-001-00005-0010	PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA DE LA CONTINUACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO DE LA CALLE LOS DEPORTES DEL 0+50 KM. AL 0+057.50	0.00	22,477.50	0.00	22,477.50
5611-001-00005-0011	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIGNA 1RA. ETAPA 2024	0.00	2,396,000.00	0.00	2,396,000.00
5611-001-00005-0012	CONST. DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. HUATZANGUIO	0.00	1,966,650.11	0.00	1,966,650.11
5611-001-00005-0013	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LA CALLE LOS PIÑON EN LA LOC. DE LA CAJA MPIO. DE LAGUNILLAS	0.00	1,329,896.15	0.00	1,329,896.15
5611-001-00005-0014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE. PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOC. DE LAGUNILLAS	0.00	1,408,195.36	0.00	1,408,195.36
5611-001-00005-0015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE CONOCIDA COMO LOS RODRIGUEZ LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE PASTORES	0.00	575,053.84	0.00	575,053.84
5611-001-00005-0016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CALLE CONOCIDA COMO LA ESTACION, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	387,803.17	0.00	387,803.17
5611-001-00005-0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLE CERRADA 12 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	436,555.45	0.00	436,555.45
5611-001-00005-0018	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD DE HUATZANGUIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	154,258.60	0.00	154,258.60
5611-001-00005-0019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, LOCALIDAD DEL ROMERAL, CAMINO HACIA LA CRUZ	0.00	322,108.00	0.00	322,108.00
5611-001-00005-0020	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN, LOCALIDAD DE FONTEZUELAS, TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,045,066.85	0.00	1,045,066.85
5611-001-00005-0021	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN, LOCALIDAD DE FONTEZUELAS CAMINO DE LA BARRACA	0.00	362,776.00	0.00	362,776.00
5611-001-00005-0022	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DEL ROMERAL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	218,185.00	0.00	218,185.00
5611-001-00005-0023	REHABILITACION DE CAMINO EJIDAL SACA COSECHAS, LOCALIDAD DE LA CAJA, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	0.00	546,070.00	0.00	546,070.00
5611-001-00006	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	2,615,518.70	1,307,759.35	1,307,759.35
5611-001-00006-0003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN CANCHA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	0.00	2,615,518.70	1,307,759.35	1,307,759.35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	TOTAL CONTABLE	**283,491,366.36**	**282,901,748.19**		
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**448,994,532.32**	**448,994,532.32**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**147,746,552.81**	**147,746,552.81**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**48,092,612.22**	**0.00**	**0.00**	**48,092,612.22**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,030,848.59	0.00	0.00	1,030,848.59
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,030,848.59	0.00	0.00	1,030,848.59
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	229,622.37	0.00	0.00	229,622.37
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	229,622.37	0.00	0.00	229,622.37
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	138,935.78	0.00	0.00	138,935.78
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	31,941.66	0.00	0.00	31,941.66
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	106,994.12	0.00	0.00	106,994.12
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,408.96	0.00	0.00	19,408.96
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	19,408.96	0.00	0.00	19,408.96
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,293,993.02	0.00	0.00	2,293,993.02
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,293,993.02	0.00	0.00	2,293,993.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-44	OTROS DERECHOS.	194,645.98	0.00	0.00	194,645.98
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	194,645.98	0.00	0.00	194,645.98
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	3,269.22	0.00	0.00	3,269.22
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	3,269.22	0.00	0.00	3,269.22
811-61	APROVECHAMIENTOS.	537,308.94	0.00	0.00	537,308.94
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	4,333.32	0.00	0.00	4,333.32
811-61-61012	DONATIVOS	532,975.62	0.00	0.00	532,975.62
811-81	PARTICIPACIONES.	30,483,006.69	0.00	0.00	30,483,006.69
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	24,162,981.00	0.00	0.00	24,162,981.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,320,025.69	0.00	0.00	6,320,025.69
811-82	APORTACIONES.	13,159,906.00	0.00	0.00	13,159,906.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	13,159,906.00	0.00	0.00	13,159,906.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**48,092,612.22**	**68,426,749.30**	**20,334,137.08**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	1,666.67	26,141.67	24,475.00	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	24,475.00	24,475.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,030,848.59	2,077,862.34	1,046,129.75	-884.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,030,848.59	2,077,862.34	1,046,129.75	-884.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	229,622.37	7,590,461.16	7,360,838.79	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	229,622.37	7,590,461.16	7,360,838.79	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	138,935.78	258,148.02	120,096.24	884.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	31,941.66	85,504.01	53,562.35	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	106,994.12	148,154.01	41,159.89	0.00
812-17-17005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	109.00	109.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	24,490.00	24,381.00	-109.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	884.00	884.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,408.96	23,414.79	4,005.83	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	19,408.96	23,414.79	4,005.83	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,293,993.02	3,412,387.33	1,118,394.31	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,293,993.02	3,412,387.33	1,118,394.31	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	194,645.98	461,985.60	267,339.62	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	194,645.98	461,985.60	267,339.62	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	3,269.22	54,561.37	51,292.15	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	3,269.22	54,561.37	51,292.15	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	686.18	686.18	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	686.18	686.18	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61	APROVECHAMIENTOS.	537,308.94	801,151.23	263,842.29	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	4,333.32	4,333.32	0.00	0.00
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	532,975.62	704,639.81	171,664.19	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	68,455.10	68,455.10	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
812-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	30,483,006.69	38,291,985.61	7,808,978.92	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	24,162,981.00	28,501,997.78	4,339,016.78	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,320,025.69	9,647,630.33	3,327,604.64	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	142,357.50	142,357.50	0.00
812-82	APORTACIONES.	13,159,906.00	13,635,462.00	475,556.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	13,159,906.00	13,635,462.00	475,556.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	288,222.00	288,222.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	288,222.00	288,222.00	0.00
812-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
812-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**20,334,137.08**	**9,441,082.87**	**10,893,054.21**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	24,475.00	1,666.67	22,808.33
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	24,475.00	0.00	24,475.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	1,666.67	-1,666.67
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,046,129.75	50,192.34	995,937.41
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,046,129.75	50,192.34	995,937.41
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	7,360,838.79	140,682.16	7,220,156.63
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	7,360,838.79	140,682.16	7,220,156.63
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	120,096.24	40,974.02	79,122.22
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	53,562.35	8,723.01	44,839.34
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	41,159.89	32,251.01	8,908.88
813-17-17005	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	109.00	0.00	109.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	24,381.00	0.00	24,381.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	884.00	0.00	884.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,005.83	4,264.79	-258.96
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	4,005.83	4,264.79	-258.96
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,118,394.31	662,092.06	456,302.25
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,118,394.31	662,092.06	456,302.25
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	267,339.62	43,806.09	223,533.53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	267,339.62	43,806.09	223,533.53
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	51,292.15	3,521.11	47,771.04
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	51,292.15	3,521.11	47,771.04
813-51	PRODUCTOS.	0.00	686.18	0.07	686.11
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	686.18	0.07	686.11
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	263,842.29	285,956.12	-22,113.83
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	4,333.32	-4,333.32
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	23,723.00	0.00	23,723.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	171,664.19	281,622.80	-109,958.61
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	68,455.10	0.00	68,455.10
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
813-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	7,808,978.92	8,207,927.44	-398,948.52
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	4,339,016.78	4,143,322.40	195,694.38
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,327,604.64	4,064,605.04	-737,000.40
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	142,357.50	0.00	142,357.50
813-82	APORTACIONES.	0.00	475,556.00	0.00	475,556.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	475,556.00	0.00	475,556.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-83	CONVENIOS.	0.00	288,222.00	0.00	288,222.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	288,222.00	0.00	288,222.00
813-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
813-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**58,985,666.43**	**58,985,666.43**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	24,475.00	24,475.00	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	24,475.00	24,475.00	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,027,670.00	2,027,670.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	2,027,670.00	2,027,670.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	7,449,779.00	7,449,779.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	7,449,779.00	7,449,779.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	217,174.00	217,174.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	76,781.00	76,781.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	115,903.00	115,903.00	0.00
814-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,750,295.27	2,750,295.27	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,750,295.27	2,750,295.27	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	418,179.51	418,179.51	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	418,179.51	418,179.51	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	51,040.26	51,040.26	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	51,040.26	51,040.26	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	686.11	686.11	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	686.11	686.11	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	515,195.11	515,195.11	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	423,017.01	423,017.01	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	68,455.10	68,455.10	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
814-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	30,084,058.17	30,084,058.17	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	24,358,675.38	24,358,675.38	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,583,025.29	5,583,025.29	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	142,357.50	142,357.50	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	13,635,462.00	13,635,462.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	13,635,462.00	13,635,462.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	288,222.00	288,222.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	288,222.00	288,222.00	0.00
814-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
814-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**58,985,666.43**	**58,985,666.43**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	24,475.00	24,475.00
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	24,475.00	24,475.00
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,027,670.00	2,027,670.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	2,027,670.00	2,027,670.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	7,449,779.00	7,449,779.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,449,779.00	7,449,779.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	217,174.00	217,174.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	76,781.00	76,781.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	115,903.00	115,903.00
815-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,490.00	24,490.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	19,150.00	19,150.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	19,150.00	19,150.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,750,295.27	2,750,295.27
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,750,295.27	2,750,295.27
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	418,179.51	418,179.51
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	418,179.51	418,179.51
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	51,040.26	51,040.26
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	51,040.26	51,040.26
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	686.11	686.11
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	686.11	686.11
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	515,195.11	515,195.11
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	23,723.00	23,723.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	423,017.01	423,017.01
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	68,455.10	68,455.10
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00
815-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	30,084,058.17	30,084,058.17
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	24,358,675.38	24,358,675.38
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,583,025.29	5,583,025.29
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	142,357.50	142,357.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	13,635,462.00	13,635,462.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	13,635,462.00	13,635,462.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	288,222.00	288,222.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	288,222.00	288,222.00
815-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
815-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**301,247,979.51**	**301,247,979.51**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**48,092,612.22**	**0.00**	**0.00**	**48,092,612.22**
821-111	DIETAS.	2,387,790.00	0.00	0.00	2,387,790.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,387,790.00	0.00	0.00	2,387,790.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	12,969,165.90	0.00	0.00	12,969,165.90
821-113-11301	SUELDOS BASE.	12,969,165.90	0.00	0.00	12,969,165.90
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,959,028.75	0.00	0.00	1,959,028.75
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	234,736.39	0.00	0.00	234,736.39
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,724,292.36	0.00	0.00	1,724,292.36
821-152	INDEMNIZACIONES.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	392,800.00	0.00	0.00	392,800.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	103,654.68	0.00	0.00	103,654.68
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	103,654.68	0.00	0.00	103,654.68

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	243,900.00	0.00	0.00	243,900.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	117,900.00	0.00	0.00	117,900.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,285,500.00	0.00	0.00	1,285,500.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	198,500.00	0.00	0.00	198,500.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,821.53	0.00	0.00	150,821.53
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,821.53	0.00	0.00	150,821.53
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	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,881,075.05	0.00	0.00	3,881,075.05
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,730,520.47	0.00	0.00	1,730,520.47
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,150,554.58	0.00	0.00	2,150,554.58
821-313	AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	868,600.00	0.00	0.00	868,600.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	868,600.00	0.00	0.00	868,600.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-374	AUTOTRANSPORTE	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
821-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	155,074.41	0.00	0.00	155,074.41
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	155,074.41	0.00	0.00	155,074.41
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	517,047.12	0.00	0.00	517,047.12
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	517,047.12	0.00	0.00	517,047.12
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,396,000.00	0.00	0.00	2,396,000.00
821-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	2,396,000.00	0.00	0.00	2,396,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,244,655.03	0.00	0.00	3,244,655.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,572,894.69	0.00	0.00	1,572,894.69
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,276,528.00	0.00	0.00	1,276,528.00
821-613-61309	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	395,232.34	0.00	0.00	395,232.34
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	5,196,196.77	0.00	0.00	5,196,196.77
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	5,196,196.77	0.00	0.00	5,196,196.77
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,237,000.00	0.00	0.00	1,237,000.00
821-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1,237,000.00	0.00	0.00	1,237,000.00
821-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,033,829.10	0.00	0.00	1,033,829.10
821-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,033,829.10	0.00	0.00	1,033,829.10
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	64,619.79	0.00	0.00	64,619.79
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	64,619.79	0.00	0.00	64,619.79
821-991	ADEFAS	2,236,504.09	0.00	0.00	2,236,504.09
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,236,504.09	0.00	0.00	2,236,504.09
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**48,092,612.22**	**41,077,457.91**	**81,248,130.68**	**7,921,939.45**
822-111	DIETAS.	2,387,790.00	783,657.80	3,171,447.80	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,387,790.00	783,657.80	3,171,447.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	12,969,165.90	5,569,816.84	18,135,881.14	403,101.60
822-113-11301	SUELDOS BASE.	12,969,165.90	5,569,816.84	18,135,881.14	403,101.60
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,959,028.75	1,018,798.44	2,341,314.26	636,512.93
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	234,736.39	56,505.46	284,291.80	6,950.05
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,724,292.36	962,292.98	2,057,022.46	629,562.88
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	137,303.55	137,303.55	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	137,303.55	137,303.55	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	60,000.00	18,535.00	78,535.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	60,000.00	18,535.00	78,535.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	174,000.00	767,483.67	936,255.40	5,228.27
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	174,000.00	767,483.67	936,255.40	5,228.27
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	111,000.00	34,727.88	132,943.89	12,783.99
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	111,000.00	34,727.88	132,943.89	12,783.99
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,000.00	168,910.31	203,910.31	18,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,000.00	168,910.31	203,910.31	18,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	392,800.00	285,845.85	672,186.93	6,458.92

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	360,000.00	63,905.00	418,986.08	4,918.92
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	32,800.00	221,940.85	253,200.85	1,540.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	5,983.38	15,483.38	500.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	5,983.38	15,483.38	500.00
822-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	87,700.00	137,700.00	0.00
822-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	87,700.00	137,700.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	504,979.68	519,979.68	15,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	504,979.68	519,979.68	15,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108,000.00	404,893.87	510,393.87	2,500.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108,000.00	404,893.87	510,393.87	2,500.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	103,654.68	1,165,597.55	1,264,752.23	4,500.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	103,654.68	1,165,597.55	1,264,752.23	4,500.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	42,405.63	93,402.61	9,003.02
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	42,405.63	93,402.61	9,003.02
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	243,900.00	1,733,039.15	1,870,727.83	106,211.32
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	117,900.00	1,368,575.72	1,410,058.41	76,417.31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	126,000.00	364,463.43	460,669.42	29,794.01
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	932.02	798.71	133.31
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	932.02	798.71	133.31
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	34,500.00	3,433.79	24,797.51	13,136.28
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	34,500.00	3,433.79	24,797.51	13,136.28
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,285,500.00	1,427,169.71	2,620,049.51	92,620.20
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	775,000.00	535,298.90	1,283,270.86	27,028.04
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	198,500.00	551,179.08	724,322.92	25,356.16
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	312,000.00	340,691.73	612,455.73	40,236.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,000.00	197,347.36	219,347.36	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,000.00	197,347.36	219,347.36	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	7,400.80	37,400.80	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	7,400.80	37,400.80	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	28,702.79	57,202.79	7,500.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	28,702.79	57,202.79	7,500.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	8,500.00	5,250.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,750.00	0.00	8,500.00	5,250.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	10,000.00	0.00	6,500.00	3,500.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	6,500.00	3,500.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,821.53	109,786.31	236,520.67	24,087.17
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,821.53	109,786.31	236,520.67	24,087.17
822-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
822-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	54,000.00	73,037.50	112,037.50	15,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	54,000.00	73,037.50	112,037.50	15,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,881,075.05	1,864,295.03	5,207,826.32	537,543.76
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,730,520.47	525,006.89	1,948,556.00	306,971.36
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,150,554.58	1,339,288.14	3,259,270.32	230,572.40
822-313	AGUA	6,000.00	55,970.00	61,970.00	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	6,000.00	55,970.00	61,970.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	31,800.00	6,322.00	29,691.00	8,431.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31,800.00	6,322.00	29,691.00	8,431.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31,800.00	33,309.00	57,589.00	7,520.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31,800.00	33,309.00	57,589.00	7,520.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	278,000.00	998,000.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	720,000.00	278,000.00	998,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	246,094.00	246,094.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	246,094.00	246,094.00	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	113,000.00	223,245.52	326,245.52	10,000.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	113,000.00	223,245.52	326,245.52	10,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	210,000.00	249,920.00	457,755.15	2,164.85
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	210,000.00	249,920.00	457,755.15	2,164.85
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,000.00	3,057.00	19,057.00	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	16,000.00	3,057.00	19,057.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	868,600.00	862,628.50	1,651,996.34	79,232.16
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	868,600.00	862,628.50	1,651,996.34	79,232.16

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,000.00	116,962.17	125,962.17	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	28,916.79	28,916.79	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	88,045.38	97,045.38	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	11,600.00	35,600.00	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	24,000.00	11,600.00	35,600.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	18,000.00	28,991.00	44,491.00	2,500.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	18,000.00	28,991.00	44,491.00	2,500.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,000.00	557,063.32	696,963.32	27,100.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,000.00	557,063.32	696,963.32	27,100.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	80,000.00	269,347.00	349,347.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	80,000.00	269,347.00	349,347.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	60,000.00	36,020.00	96,020.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	60,000.00	36,020.00	96,020.00	0.00
822-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
822-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
822-374	AUTOTRANSPORTE	15,500.00	121,004.00	131,504.00	5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	15,500.00	121,004.00	131,504.00	5,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	155,074.41	16,899.49	148,973.90	23,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	155,074.41	16,899.49	148,973.90	23,000.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,075,000.00	2,206,280.00	3,226,280.00	55,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,075,000.00	2,206,280.00	3,226,280.00	55,000.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00	30,434.81	48,434.81	0.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	18,000.00	30,434.81	48,434.81	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	67,000.00	8,009.00	46,021.18	28,987.82
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	52,000.00	0.00	23,012.18	28,987.82
822-392-39207	OTROS DERECHOS	15,000.00	8,009.00	23,009.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,754.24	5,754.24	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,754.24	5,754.24	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	193,288.56	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	193,288.56	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	517,047.12	191,334.19	622,359.26	86,022.05
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	517,047.12	191,334.19	622,359.26	86,022.05

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	365,000.00	160,567.74	438,916.36	86,651.38
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	365,000.00	160,567.74	438,916.36	86,651.38
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,480,000.00	1,419,143.85	2,843,643.85	55,500.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,480,000.00	1,419,143.85	2,843,643.85	55,500.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,180,000.00	2,068,095.84	3,188,095.84	60,000.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,180,000.00	2,068,095.84	3,188,095.84	60,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	168,000.00	551,987.95	719,987.95	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	201,756.02	201,756.02	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	168,000.00	350,231.93	518,231.93	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	55,114.08	70,114.08	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	55,114.08	70,114.08	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,156.45	12,156.45	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,156.45	12,156.45	0.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00
822-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
822-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	196,000.06	196,000.06	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	196,000.06	196,000.06	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
822-591	SOFTWARE	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,396,000.00	2,396,000.00	4,792,000.00	0.00
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	2,396,000.00	2,396,000.00	4,792,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	218,185.00	0.00	218,185.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	218,185.00	0.00	218,185.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,244,655.03	842,822.49	2,514,582.83	1,572,894.69
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,572,894.69	842,822.49	842,822.49	1,572,894.69
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,276,528.00	0.00	1,276,528.00	0.00
822-613-61309	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	395,232.34	0.00	395,232.34	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	546,070.00	546,070.00	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	546,070.00	546,070.00	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	5,196,196.77	6,913,274.43	9,387,471.20	2,722,000.00
822-616-61603	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	0.00	1,115,166.00	1,115,166.00	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	5,196,196.77	5,798,108.43	8,272,305.20	2,722,000.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,307,759.35	1,307,759.35	0.00
822-617-61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,307,759.35	1,307,759.35	0.00
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,237,000.00	0.00	1,237,000.00	0.00
822-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1,237,000.00	0.00	1,237,000.00	0.00
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,033,829.10	0.00	1,033,829.10	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,033,829.10	0.00	1,033,829.10	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	64,619.79	28,191.26	92,801.38	9.67
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	64,619.79	28,191.26	92,801.38	9.67
822-991	ADEFAS	2,236,504.09	1,008,360.60	3,075,194.63	169,670.06
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,236,504.09	1,008,360.60	3,075,194.63	169,670.06
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**21,796,298.65**	**41,077,457.91**	**19,281,159.26**
823-111	DIETAS.	0.00	948,264.20	783,657.80	-164,606.40
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	948,264.20	783,657.80	-164,606.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,603,706.24	5,569,816.84	-33,889.40
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,603,706.24	5,569,816.84	-33,889.40
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,175,925.59	1,018,798.44	-157,127.15
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	134,247.03	56,505.46	-77,741.57
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,041,678.56	962,292.98	-79,385.58
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,420.39	137,303.55	121,883.16
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,420.39	137,303.55	121,883.16
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	60,000.00	18,535.00	-41,465.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	60,000.00	18,535.00	-41,465.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	60,225.34	767,483.67	707,258.33
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,225.34	767,483.67	707,258.33
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	5,196.80	5,196.80
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	5,196.80	5,196.80
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	90,824.70	34,727.88	-56,096.82
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	90,824.70	34,727.88	-56,096.82
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,500.00	168,910.31	142,410.31
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,500.00	168,910.31	142,410.31
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	290,304.08	285,845.85	-4,458.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	263,604.08	63,905.00	-199,699.08
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	26,700.00	221,940.85	195,240.85
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,500.00	5,983.38	-2,516.62
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,500.00	5,983.38	-2,516.62
823-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	50,000.00	87,700.00	37,700.00
823-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	50,000.00	87,700.00	37,700.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,302.00	504,979.68	494,677.68
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,302.00	504,979.68	494,677.68
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	147,950.00	404,893.87	256,943.87
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	147,950.00	404,893.87	256,943.87
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	46,738.60	1,165,597.55	1,118,858.95
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	46,738.60	1,165,597.55	1,118,858.95
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,990.00	42,405.63	-8,584.37
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,990.00	42,405.63	-8,584.37
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	39,672.00	39,672.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	39,672.00	39,672.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	84,331.82	1,733,039.15	1,648,707.33
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	39,824.86	1,368,575.72	1,328,750.86

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	44,506.96	364,463.43	319,956.47
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	932.02	932.02
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	932.02	932.02
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,881.26	3,433.79	-7,447.47
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,881.26	3,433.79	-7,447.47
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	337,691.43	1,427,169.71	1,089,478.28
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	192,335.93	535,298.90	342,962.97
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	43,794.72	551,179.08	507,384.36
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	101,560.78	340,691.73	239,130.95
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,000.00	197,347.36	175,347.36
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,000.00	197,347.36	175,347.36
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,524.08	7,400.80	-22,123.28
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,524.08	7,400.80	-22,123.28
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,098.44	28,702.79	7,604.35
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,098.44	28,702.79	7,604.35
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,207.92	0.00	-5,207.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,207.92	0.00	-5,207.92
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	58,305.99	109,786.31	51,480.32
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	58,305.99	109,786.31	51,480.32
823-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	23,856.99	0.00	-23,856.99
823-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	23,856.99	0.00	-23,856.99
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	19,015.00	73,037.50	54,022.50
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	19,015.00	73,037.50	54,022.50
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,553,685.24	1,864,295.03	310,609.79
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	588,650.00	525,006.89	-63,643.11
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	965,035.24	1,339,288.14	374,252.90
823-313	AGUA	0.00	6,000.00	55,970.00	49,970.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	6,000.00	55,970.00	49,970.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	16,214.00	6,322.00	-9,892.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	16,214.00	6,322.00	-9,892.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	6,899.00	33,309.00	26,410.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	6,899.00	33,309.00	26,410.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	1,558.30	1,558.30
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	1,558.30	1,558.30
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	278,000.00	266,000.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	12,000.00	278,000.00	266,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	246,094.00	246,094.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	246,094.00	246,094.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	80,000.00	223,245.52	143,245.52
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	80,000.00	223,245.52	143,245.52
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	77,835.15	249,920.00	172,084.85
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	77,835.15	249,920.00	172,084.85
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,780.00	3,057.00	-12,723.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	15,780.00	3,057.00	-12,723.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	268,241.66	862,628.50	594,386.84
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	268,241.66	862,628.50	594,386.84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,034.24	116,962.17	114,927.93
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	28,916.79	28,916.79
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,034.24	88,045.38	86,011.14
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,000.00	11,600.00	-12,400.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	24,000.00	11,600.00	-12,400.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	13,720.00	28,991.00	15,271.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	13,720.00	28,991.00	15,271.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	62,438.97	557,063.32	494,624.35
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	62,438.97	557,063.32	494,624.35
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	41,300.00	269,347.00	228,047.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	41,300.00	269,347.00	228,047.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	52,520.00	36,020.00	-16,500.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	52,520.00	36,020.00	-16,500.00
823-362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P/ PROMOVER LA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-362-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	5,000.00	121,004.00	116,004.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	5,000.00	121,004.00	116,004.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	103,306.62	16,899.49	-86,407.13
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	103,306.62	16,899.49	-86,407.13
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	210,000.00	0.00	-210,000.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	210,000.00	0.00	-210,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,020,000.00	2,206,280.00	1,186,280.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,020,000.00	2,206,280.00	1,186,280.00
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	19,114.14	30,434.81	11,320.67
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	19,114.14	30,434.81	11,320.67
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	36,989.18	8,009.00	-28,980.18
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	23,012.18	0.00	-23,012.18
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	13,977.00	8,009.00	-5,968.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	5,754.24	5,754.24
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	5,754.24	5,754.24
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	193,288.56	193,288.56
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	193,288.56	193,288.56
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	194,844.34	191,334.19	-3,510.15
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	194,844.34	191,334.19	-3,510.15

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	266,163.17	160,567.74	-105,595.43
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	266,163.17	160,567.74	-105,595.43
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	370,228.00	1,419,143.85	1,048,915.85
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	370,228.00	1,419,143.85	1,048,915.85
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	838,011.00	2,068,095.84	1,230,084.84
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	838,011.00	2,068,095.84	1,230,084.84
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	106,945.53	551,987.95	445,042.42
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	201,756.02	201,756.02
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	106,945.53	350,231.93	243,286.40
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	55,114.08	40,114.08
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	55,114.08	40,114.08
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	12,156.45	12,156.45
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	12,156.45	12,156.45
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	65,888.00	65,888.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	65,888.00	65,888.00
823-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00
823-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	0.00	487,000.00	487,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	196,000.06	196,000.06
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	196,000.06	196,000.06
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00
823-591	SOFTWARE	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	218,185.00	218,185.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	218,185.00	218,185.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,195,393.74	842,822.49	-352,571.25
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	842,822.49	842,822.49
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	800,161.40	0.00	-800,161.40
823-613-61309	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	0.00	395,232.34	0.00	-395,232.34
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	546,070.00	546,070.00
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	546,070.00	546,070.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	980,726.77	6,913,274.43	5,932,547.66
823-616-61603	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	0.00	0.00	1,115,166.00	1,115,166.00
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	980,726.77	5,798,108.43	4,817,381.66
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	1,307,759.35	1,307,759.35
823-617-61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	1,307,759.35	1,307,759.35
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,237,000.00	0.00	-1,237,000.00
823-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,237,000.00	0.00	-1,237,000.00
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	28,191.26	28,191.26
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	28,191.26	28,191.26
823-991	ADEFAS	0.00	1,341,343.83	1,008,360.60	-332,983.23
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,341,343.83	1,008,360.60	-332,983.23
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**59,451,832.03**	**59,668,017.02**	**-216,184.99**
824-111	DIETAS.	0.00	2,223,183.60	2,223,183.60	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,223,183.60	2,223,183.60	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,532,174.90	12,532,174.90	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,532,174.90	12,532,174.90	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,165,388.67	1,165,388.67	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	150,044.77	150,044.77	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,015,343.90	1,015,343.90	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	121,883.16	121,883.16	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	121,883.16	121,883.16	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	18,535.00	18,535.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	18,535.00	18,535.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	876,030.06	876,030.06	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	876,030.06	876,030.06	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	42,119.19	42,119.19	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	42,119.19	42,119.19	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	177,410.31	177,410.31	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	177,410.31	177,410.31	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	381,882.85	381,882.85	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	155,382.00	155,382.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	226,500.85	226,500.85	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,983.38	6,983.38	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,983.38	6,983.38	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00
824-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	509,677.68	509,677.68	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	509,677.68	509,677.68	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	362,443.87	362,443.87	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	362,443.87	362,443.87	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,013.63	1,218,013.63	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,013.63	1,218,013.63	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	42,412.61	42,412.61	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	42,412.61	42,412.61	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,786,396.01	1,786,396.01	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,370,233.55	1,370,233.55	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	416,162.46	416,162.46	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	798.71	798.71	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	798.71	798.71	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,916.25	13,916.25	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,916.25	13,916.25	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,282,358.08	2,280,358.08	2,000.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,090,934.93	1,088,934.93	2,000.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	680,528.20	680,528.20	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	510,894.95	510,894.95	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,347.36	197,347.36	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,347.36	197,347.36	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,876.72	7,876.72	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,876.72	7,876.72	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,104.35	36,104.35	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,104.35	36,104.35	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,292.08	3,292.08	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,292.08	3,292.08	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,214.68	178,214.68	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,214.68	178,214.68	0.00
824-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,143.01	2,143.01	0.00
824-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,143.01	2,143.01	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,022.50	93,022.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,022.50	93,022.50	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,654,141.08	3,654,141.08	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,359,906.00	1,359,906.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,294,235.08	2,294,235.08	0.00
824-313	AGUA	0.00	55,970.00	55,970.00	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	55,970.00	55,970.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,477.00	13,477.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,477.00	13,477.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	50,690.00	50,690.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	50,690.00	50,690.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	246,094.00	246,094.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	246,094.00	246,094.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	246,245.52	246,245.52	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	246,245.52	246,245.52	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,920.00	379,920.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,920.00	379,920.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,383,754.68	1,383,754.68	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,383,754.68	1,383,754.68	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	123,927.93	123,927.93	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	28,916.79	28,916.79	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	95,011.14	95,011.14	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,771.00	30,771.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,771.00	30,771.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	634,524.35	634,524.35	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	634,524.35	634,524.35	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	308,047.00	308,047.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	308,047.00	308,047.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
824-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	126,504.00	126,504.00	0.00
824-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	126,504.00	126,504.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	45,667.28	45,667.28	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	45,667.28	45,667.28	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,206,280.00	2,206,280.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,206,280.00	2,206,280.00	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	29,320.67	29,320.67	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	29,320.67	29,320.67	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,754.24	5,754.24	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,754.24	5,754.24	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	193,288.56	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	193,288.56	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	427,514.92	427,514.92	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	427,514.92	427,514.92	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	172,753.19	172,753.19	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	172,753.19	172,753.19	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,473,415.85	2,473,415.85	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,473,415.85	2,473,415.85	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,350,084.84	2,350,084.84	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,350,084.84	2,350,084.84	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	613,042.42	613,042.42	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	201,756.02	201,756.02	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	411,286.40	411,286.40	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,114.08	55,114.08	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,114.08	55,114.08	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,156.45	12,156.45	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,156.45	12,156.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00
824-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00
824-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
824-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	196,000.06	196,000.06	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	196,000.06	196,000.06	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
824-591	SOFTWARE	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
824-591-59101	SOFTWARE	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	218,185.00	-218,185.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	218,185.00	-218,185.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,319,189.09	1,319,189.09	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	842,822.49	842,822.49	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	476,366.60	476,366.60	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	546,070.00	546,070.00	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	546,070.00	546,070.00	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,406,744.43	8,406,744.42	0.01
824-616-61603	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	0.00	1,115,166.00	1,115,166.00	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,291,578.43	7,291,578.42	0.01
824-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,307,759.35	1,307,759.35	0.00
824-617-61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,307,759.35	1,307,759.35	0.00
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	92,801.38	92,801.38	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	92,801.38	92,801.38	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	1,733,850.80	1,733,850.80	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,733,850.80	1,733,850.80	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**59,668,017.02**	**59,668,017.02**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,223,183.60	2,223,183.60	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,223,183.60	2,223,183.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,532,174.90	12,532,174.90	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,532,174.90	12,532,174.90	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,165,388.67	1,165,388.67	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	150,044.77	150,044.77	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,015,343.90	1,015,343.90	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	121,883.16	121,883.16	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	121,883.16	121,883.16	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	18,535.00	18,535.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	18,535.00	18,535.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	876,030.06	876,030.06	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	876,030.06	876,030.06	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	42,119.19	42,119.19	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	42,119.19	42,119.19	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	177,410.31	177,410.31	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	177,410.31	177,410.31	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	381,882.85	381,882.85	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	155,382.00	155,382.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	226,500.85	226,500.85	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,983.38	6,983.38	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,983.38	6,983.38	0.00
825-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00
825-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	509,677.68	509,677.68	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	509,677.68	509,677.68	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	362,443.87	362,443.87	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	362,443.87	362,443.87	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,013.63	1,218,013.63	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,013.63	1,218,013.63	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	42,412.61	42,412.61	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	42,412.61	42,412.61	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,786,396.01	1,786,396.01	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,370,233.55	1,370,233.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	416,162.46	416,162.46	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	798.71	798.71	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	798.71	798.71	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,916.25	13,916.25	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,916.25	13,916.25	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,280,358.08	2,280,358.08	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,088,934.93	1,088,934.93	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	680,528.20	680,528.20	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	510,894.95	510,894.95	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,347.36	197,347.36	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,347.36	197,347.36	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,876.72	7,876.72	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,876.72	7,876.72	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,104.35	36,104.35	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,104.35	36,104.35	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,292.08	3,292.08	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,292.08	3,292.08	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,214.68	178,214.68	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,214.68	178,214.68	0.00
825-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,143.01	2,143.01	0.00
825-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,143.01	2,143.01	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,022.50	93,022.50	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,022.50	93,022.50	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,654,141.08	3,654,141.08	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,359,906.00	1,359,906.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,294,235.08	2,294,235.08	0.00
825-313	AGUA	0.00	55,970.00	55,970.00	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	55,970.00	55,970.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,477.00	13,477.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,477.00	13,477.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	50,690.00	50,690.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	50,690.00	50,690.00	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	246,094.00	246,094.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	246,094.00	246,094.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	246,245.52	246,245.52	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	246,245.52	246,245.52	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,920.00	379,920.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,920.00	379,920.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,383,754.68	1,383,754.68	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,383,754.68	1,383,754.68	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	123,927.93	123,927.93	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	28,916.79	28,916.79	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	95,011.14	95,011.14	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,771.00	30,771.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,771.00	30,771.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	634,524.35	634,524.35	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	634,524.35	634,524.35	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	308,047.00	308,047.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	308,047.00	308,047.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
825-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	126,504.00	126,504.00	0.00
825-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	126,504.00	126,504.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	45,667.28	45,667.28	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	45,667.28	45,667.28	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,206,280.00	2,206,280.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,206,280.00	2,206,280.00	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	29,320.67	29,320.67	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	29,320.67	29,320.67	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,754.24	5,754.24	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,754.24	5,754.24	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	193,288.56	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	193,288.56	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	427,514.92	427,514.92	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	427,514.92	427,514.92	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	172,753.19	172,753.19	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	172,753.19	172,753.19	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,473,415.85	2,473,415.85	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,473,415.85	2,473,415.85	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,350,084.84	2,350,084.84	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,350,084.84	2,350,084.84	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	613,042.42	613,042.42	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	201,756.02	201,756.02	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	411,286.40	411,286.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,114.08	55,114.08	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,114.08	55,114.08	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,156.45	12,156.45	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,156.45	12,156.45	0.00
825-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00
825-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00
825-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
825-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	196,000.06	196,000.06	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	196,000.06	196,000.06	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
825-591	SOFTWARE	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
825-591-59101	SOFTWARE	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	218,185.00	218,185.00	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	218,185.00	218,185.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,319,189.09	1,319,189.09	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	842,822.49	842,822.49	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	476,366.60	476,366.60	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	546,070.00	546,070.00	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	546,070.00	546,070.00	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,406,744.42	8,406,744.42	0.00
825-616-61603	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	0.00	1,115,166.00	1,115,166.00	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,291,578.42	7,291,578.42	0.00
825-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,307,759.35	1,307,759.35	0.00
825-617-61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,307,759.35	1,307,759.35	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	92,801.38	92,801.38	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	92,801.38	92,801.38	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,733,850.80	1,733,850.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,733,850.80	1,733,850.80	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**59,668,017.02**	**59,586,356.88**	**81,660.14**
826-111	DIETAS.	0.00	2,223,183.60	2,223,183.60	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,223,183.60	2,223,183.60	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,532,174.90	12,532,174.90	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,532,174.90	12,532,174.90	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,165,388.67	1,165,388.67	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	150,044.77	150,044.77	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,015,343.90	1,015,343.90	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	121,883.16	121,883.16	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	121,883.16	121,883.16	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	18,535.00	18,535.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	18,535.00	18,535.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	876,030.06	876,030.06	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	876,030.06	876,030.06	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	42,119.19	42,119.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	42,119.19	42,119.19	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	177,410.31	177,410.31	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	177,410.31	177,410.31	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	381,882.85	381,882.85	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	155,382.00	155,382.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	226,500.85	226,500.85	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,983.38	6,983.38	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,983.38	6,983.38	0.00
826-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00
826-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	509,677.68	509,677.68	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	509,677.68	509,677.68	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	362,443.87	362,443.87	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	362,443.87	362,443.87	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,013.63	1,218,013.63	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,013.63	1,218,013.63	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	42,412.61	42,412.61	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	42,412.61	42,412.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,786,396.01	1,786,396.01	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,370,233.55	1,370,233.55	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	416,162.46	416,162.46	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	798.71	798.71	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	798.71	798.71	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,916.25	13,916.25	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,916.25	13,916.25	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,280,358.08	2,280,358.08	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,088,934.93	1,088,934.93	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	680,528.20	680,528.20	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	510,894.95	510,894.95	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,347.36	197,347.36	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,347.36	197,347.36	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,876.72	7,876.72	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,876.72	7,876.72	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,104.35	36,104.35	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,104.35	36,104.35	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,292.08	3,292.08	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,292.08	3,292.08	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,214.68	178,214.68	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,214.68	178,214.68	0.00
826-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,143.01	2,143.01	0.00
826-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,143.01	2,143.01	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,022.50	93,022.50	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,022.50	93,022.50	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,654,141.08	3,654,141.08	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,359,906.00	1,359,906.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,294,235.08	2,294,235.08	0.00
826-313	AGUA	0.00	55,970.00	55,970.00	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	55,970.00	55,970.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,477.00	13,477.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,477.00	13,477.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	50,690.00	50,690.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	50,690.00	50,690.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,558.30	1,558.30	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	246,094.00	246,094.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	246,094.00	246,094.00	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	246,245.52	246,245.52	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	246,245.52	246,245.52	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,920.00	379,920.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,920.00	379,920.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,383,754.68	1,375,296.34	8,458.34
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,383,754.68	1,375,296.34	8,458.34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	123,927.93	123,927.93	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	28,916.79	28,916.79	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	95,011.14	95,011.14	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,771.00	30,771.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,771.00	30,771.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	634,524.35	634,524.35	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	634,524.35	634,524.35	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	308,047.00	308,047.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	308,047.00	308,047.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
826-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	126,504.00	126,504.00	0.00
826-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	126,504.00	126,504.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	45,667.28	45,667.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	45,667.28	45,667.28	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,206,280.00	2,206,280.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,206,280.00	2,206,280.00	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	29,320.67	29,320.67	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	29,320.67	29,320.67	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,754.24	5,754.24	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,754.24	5,754.24	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	193,288.56	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	193,288.56	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	427,514.92	427,514.92	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	427,514.92	427,514.92	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	172,753.19	172,753.19	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	172,753.19	172,753.19	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,473,415.85	2,473,415.85	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,473,415.85	2,473,415.85	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,350,084.84	2,350,084.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,350,084.84	2,350,084.84	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	613,042.42	539,840.62	73,201.80
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	201,756.02	201,756.02	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	411,286.40	338,084.60	73,201.80
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,114.08	55,114.08	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,114.08	55,114.08	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,156.45	12,156.45	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,156.45	12,156.45	0.00
826-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00
826-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00
826-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
826-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	196,000.06	196,000.06	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	196,000.06	196,000.06	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00
826-591	SOFTWARE	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
826-591-59101	SOFTWARE	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00
826-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	2,396,000.00	2,396,000.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	218,185.00	218,185.00	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	218,185.00	218,185.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,319,189.09	1,319,189.09	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	842,822.49	842,822.49	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	476,366.60	476,366.60	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	546,070.00	546,070.00	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	546,070.00	546,070.00	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,406,744.42	8,406,744.42	0.00
826-616-61603	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	0.00	1,115,166.00	1,115,166.00	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,291,578.42	7,291,578.42	0.00
826-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,307,759.35	1,307,759.35	0.00
826-617-61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,307,759.35	1,307,759.35	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,033,829.10	1,033,829.10	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	92,801.38	92,801.38	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	92,801.38	92,801.38	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,733,850.80	1,733,850.80	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,733,850.80	1,733,850.80	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**59,586,356.88**	**0.00**	**59,586,356.88**
827-111	DIETAS.	0.00	2,223,183.60	0.00	2,223,183.60
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,223,183.60	0.00	2,223,183.60
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,532,174.90	0.00	12,532,174.90
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,532,174.90	0.00	12,532,174.90
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,165,388.67	0.00	1,165,388.67
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	150,044.77	0.00	150,044.77
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,015,343.90	0.00	1,015,343.90
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	121,883.16	0.00	121,883.16
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	121,883.16	0.00	121,883.16
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	18,535.00	0.00	18,535.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	18,535.00	0.00	18,535.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	876,030.06	0.00	876,030.06

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	876,030.06	0.00	876,030.06
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,196.80	0.00	5,196.80
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	42,119.19	0.00	42,119.19
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	42,119.19	0.00	42,119.19
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	177,410.31	0.00	177,410.31
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	177,410.31	0.00	177,410.31
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	381,882.85	0.00	381,882.85
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	155,382.00	0.00	155,382.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	226,500.85	0.00	226,500.85
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,983.38	0.00	6,983.38
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,983.38	0.00	6,983.38
827-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	87,700.00	0.00	87,700.00
827-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	87,700.00	0.00	87,700.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	509,677.68	0.00	509,677.68
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	509,677.68	0.00	509,677.68
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	362,443.87	0.00	362,443.87
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	362,443.87	0.00	362,443.87

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,013.63	0.00	1,218,013.63
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,218,013.63	0.00	1,218,013.63
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	42,412.61	0.00	42,412.61
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	42,412.61	0.00	42,412.61
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	0.00	39,672.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	39,672.00	0.00	39,672.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,786,396.01	0.00	1,786,396.01
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,370,233.55	0.00	1,370,233.55
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	416,162.46	0.00	416,162.46
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	798.71	0.00	798.71
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	798.71	0.00	798.71
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,916.25	0.00	13,916.25
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,916.25	0.00	13,916.25
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,280,358.08	0.00	2,280,358.08
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,088,934.93	0.00	1,088,934.93
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	680,528.20	0.00	680,528.20
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	510,894.95	0.00	510,894.95
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,347.36	0.00	197,347.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	197,347.36	0.00	197,347.36
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,876.72	0.00	7,876.72
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,876.72	0.00	7,876.72
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,104.35	0.00	36,104.35
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,104.35	0.00	36,104.35
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,292.08	0.00	3,292.08
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,292.08	0.00	3,292.08
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,214.68	0.00	178,214.68
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	178,214.68	0.00	178,214.68
827-297	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,143.01	0.00	2,143.01
827-297-29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,143.01	0.00	2,143.01
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,022.50	0.00	93,022.50
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	93,022.50	0.00	93,022.50
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,654,141.08	0.00	3,654,141.08
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,359,906.00	0.00	1,359,906.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,294,235.08	0.00	2,294,235.08
827-313	AGUA	0.00	55,970.00	0.00	55,970.00
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	55,970.00	0.00	55,970.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,477.00	0.00	13,477.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	13,477.00	0.00	13,477.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	50,690.00	0.00	50,690.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	50,690.00	0.00	50,690.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,558.30	0.00	1,558.30
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,558.30	0.00	1,558.30
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	246,094.00	0.00	246,094.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	246,094.00	0.00	246,094.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	246,245.52	0.00	246,245.52
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	246,245.52	0.00	246,245.52
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,920.00	0.00	379,920.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	379,920.00	0.00	379,920.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,277.00	0.00	3,277.00
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	3,277.00	0.00	3,277.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,375,296.34	0.00	1,375,296.34
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,375,296.34	0.00	1,375,296.34
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	123,927.93	0.00	123,927.93
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	28,916.79	0.00	28,916.79
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	95,011.14	0.00	95,011.14
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,771.00	0.00	30,771.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	30,771.00	0.00	30,771.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	634,524.35	0.00	634,524.35
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	634,524.35	0.00	634,524.35
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	308,047.00	0.00	308,047.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	308,047.00	0.00	308,047.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
827-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	126,504.00	0.00	126,504.00
827-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	126,504.00	0.00	126,504.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	45,667.28	0.00	45,667.28
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	45,667.28	0.00	45,667.28
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,206,280.00	0.00	2,206,280.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,206,280.00	0.00	2,206,280.00
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	29,320.67	0.00	29,320.67
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	29,320.67	0.00	29,320.67
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,032.00	0.00	9,032.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	9,032.00	0.00	9,032.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,754.24	0.00	5,754.24
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	5,754.24	0.00	5,754.24
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	0.00	193,288.56
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	193,288.56	0.00	193,288.56
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	427,514.92	0.00	427,514.92
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	427,514.92	0.00	427,514.92
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	172,753.19	0.00	172,753.19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	172,753.19	0.00	172,753.19
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,473,415.85	0.00	2,473,415.85
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,473,415.85	0.00	2,473,415.85
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,350,084.84	0.00	2,350,084.84
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,350,084.84	0.00	2,350,084.84
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	539,840.62	0.00	539,840.62
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	201,756.02	0.00	201,756.02
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	338,084.60	0.00	338,084.60
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,114.08	0.00	55,114.08
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,114.08	0.00	55,114.08
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,156.45	0.00	12,156.45
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,156.45	0.00	12,156.45
827-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	65,888.00	0.00	65,888.00
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	65,888.00	0.00	65,888.00
827-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
827-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	637,000.00	0.00	637,000.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	196,000.06	0.00	196,000.06
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	196,000.06	0.00	196,000.06
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
827-591	SOFTWARE	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
827-591-59101	SOFTWARE	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,396,000.00	0.00	2,396,000.00
827-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	2,396,000.00	0.00	2,396,000.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	218,185.00	0.00	218,185.00
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	218,185.00	0.00	218,185.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,319,189.09	0.00	1,319,189.09
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	842,822.49	0.00	842,822.49
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	476,366.60	0.00	476,366.60
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	546,070.00	0.00	546,070.00
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	546,070.00	0.00	546,070.00
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,406,744.42	0.00	8,406,744.42
827-616-61603	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	0.00	1,115,166.00	0.00	1,115,166.00

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,291,578.42	0.00	7,291,578.42
827-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,307,759.35	0.00	1,307,759.35
827-617-61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,307,759.35	0.00	1,307,759.35
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,033,829.10	0.00	1,033,829.10
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,033,829.10	0.00	1,033,829.10
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	92,801.38	0.00	92,801.38
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	92,801.38	0.00	92,801.38
827-991	ADEFAS	0.00	1,733,850.80	0.00	1,733,850.80
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,733,850.80	0.00	1,733,850.80
		TOTAL PRESUPUESTAL	**448,994,532.32**	**448,994,532.32**	

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAQUELIN SERNA SESAR
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MIC. 2024-2027

L.C LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ EGUIZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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