2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN, ACUMULADA DETALLADA.

(DIGITAL)



MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MOVIMIENTOS CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**25,740,890.93**	**198,206,834.54**	**192,423,676.84**	**31,524,048.63**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,496,038.02**	**170,915,139.25**	**168,770,489.23**	**3,640,688.04**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-10,558.40**	**81,681,519.57**	**79,528,469.58**	**2,142,491.59**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**2,279,925.00**	**1,729,258.50**	**550,666.50**
1111-004	CAJA ADMINISTRACION 2024-2027	0.00	2,279,925.00	1,729,258.50	550,666.50
1111-004-00001	CAJA:001 DE INGRESOS FISCALES	0.00	731,534.00	531,448.00	200,086.00
1111-004-00003	CAJA:003 DE INGRESOS FISCALES	0.00	1,548,391.00	1,197,810.50	350,580.50
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**-10,558.40**	**79,401,594.57**	**77,799,211.08**	**1,591,825.09**
1112-001	BBVA BANCOMER	-10,558.40	79,401,594.57	77,799,211.08	1,591,825.09
1112-001-00001	ADMINISTRACION 2021-2024	6.62	0.00	0.00	6.62
1112-001-00001-0004	0118020299 SERVICIOS PUBLICOS	-0.09	0.00	0.00	-0.09
1112-001-00001-0007	CTA 0119664602 FONDO III 2023	6.89	0.00	0.00	6.89
1112-001-00001-0013	CTA 0119925783 (FAEISPUM 2023)	-0.14	0.00	0.00	-0.14
1112-001-00001-0014	CTA. 0119425403, REGULARIZACION DE AUTOS	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1112-001-00002	ADMINISTRACIÓN 2024-2027	1,304.99	79,401,594.57	77,799,211.08	1,603,688.48
1112-001-00002-0001	CTA 0124357779 RECURSOS FISCALES 2025	0.00	0.02	0.02	0.00
1112-001-00002-0002	CTA 0124291409 PARTICIPACIONES 2025	0.00	8.38	8.38	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00002-0003	CTA 0124291425 FAISMUN 2025	1,298.20	0.11	1,298.31	0.00
1112-001-00002-0004	CTA 0124291492 FORTAMUNDF 2025	0.00	5.37	5.37	0.00
1112-001-00002-0005	CTA 0124566602 FAEISPUM 2025	6.79	0.01	6.80	0.00
1112-001-00002-0007	CTA 0125212332 CONAFOR 2025	0.00	472,520.61	146,256.00	326,264.61
1112-001-00002-0009	CTA 0125812542 RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR 2025	0.00	5.80	5.80	0.00
1112-001-00002-0010	CTA 0126258611 RECURSOS FISCALES 2026	0.00	1,918,107.71	1,908,979.06	9,128.65
1112-001-00002-0011	CTA 0126258662 PARTICIPACIONES 2026	0.00	36,700,900.99	35,931,783.96	769,117.03
1112-001-00002-0012	CTA 0126258670 FAISMUN 2026	0.00	26,017,091.25	25,518,107.38	498,983.87
1112-001-00002-0013	CTA 0126258700 FORTAMUNDF 2026	0.00	14,292,954.32	14,292,760.00	194.32
1112-001-00003	ADMINISTRACIÓN 2018-2021	-11,870.01	0.00	0.00	-11,870.01
1112-001-00003-0001	CTA. 0112631318 GASTO CORRIENTE 2019	-11,870.00	0.00	0.00	-11,870.00
1112-001-00003-0015	CTA. 0116632726 CEAC. OC. CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y TANQUE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**908,307.82**	**89,164,126.44**	**89,172,526.41**	**899,907.85**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**80,525,112.79**	**80,525,112.79**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	39,768,514.77	39,768,514.77	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	39,726,473.66	39,726,473.66	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	26,567,777.63	26,567,777.63	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	7,304,322.78	7,304,322.78	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,255,463.31	1,255,463.31	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	444,974.98	444,974.98	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	2,220,399.00	2,220,399.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	635,466.31	635,466.31	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	841,388.04	841,388.04	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	129,848.02	129,848.02	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	77,177.37	77,177.37	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	249,653.52	249,653.52	0.00
1122-081-00001-0016	ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2.70	2.70	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	42,041.11	42,041.11	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	9,584.87	9,584.87	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	32,456.24	32,456.24	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	40,250,744.08	40,250,744.08	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	40,250,744.08	40,250,744.08	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	26,017,091.25	26,017,091.25	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	14,233,652.83	14,233,652.83	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	472,520.61	472,520.61	0.00
1122-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	472,520.61	472,520.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	33,333.33	33,333.33	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	33,333.33	33,333.33	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**76,278.43**	**1,389,903.85**	**1,398,303.85**	**67,878.43**
1123-002	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2024 - 2027	9,500.00	1,389,903.85	1,398,303.85	1,100.00
1123-002-00001	DEUDORES DIVERSOS 2024-2027	9,500.00	1,389,903.85	1,398,303.85	1,100.00
1123-002-00001-0003	ROCIO LOPEZ LOPEZ	0.00	1,387.16	1,387.16	0.00
1123-002-00001-0005	MA. FRANCISCA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	630.08	630.08	0.00
1123-002-00001-0009	ANDREA CANDELARIA ROMERO ALANIS	0.00	565.15	565.15	0.00
1123-002-00001-0010	JOSE FERNANDO PEREZ SANDOVAL	0.00	315.04	315.04	0.00
1123-002-00001-0011	REYNA MENDIOLA GUIJOSA	0.00	945.12	945.12	0.00
1123-002-00001-0012	MARY CARMEN TENORIO GORDILLO	0.00	666.16	666.16	0.00
1123-002-00001-0014	JOSE FRANCISCO RUIZ CASTRO	0.00	7,315.04	7,315.04	0.00
1123-002-00001-0016	JESUS ARMANDO CEJA ESQUIVEL	0.00	1,806.80	1,806.80	0.00
1123-002-00001-0017	LUIS MANUEL FRANCO HERNANDEZ	0.00	1,575.20	1,575.20	0.00
1123-002-00001-0018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ATLACOMULCO	0.00	1,158,414.97	1,158,414.97	0.00
1123-002-00001-0019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZITACUARO	0.00	133,762.54	133,762.54	0.00
1123-002-00001-0021	JOSE ANTONIO CRUZ FLORES	0.00	4,952.00	4,952.00	0.00
1123-002-00001-0031	IRMA FLORES LUNA	0.00	873.83	873.83	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001-0032	ITZIA ULLOA VELAZQUEZ	0.00	513.33	513.33	0.00
1123-002-00001-0034	MARIA CINDY RAMIREZ GERVACIO	0.00	864.15	864.15	0.00
1123-002-00001-0035	FLOR DEL CARMEN LOPEZ NOLASCO	9,500.00	0.00	8,400.00	1,100.00
1123-002-00001-0038	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ RIOS	0.00	1,732.72	1,732.72	0.00
1123-002-00001-0043	ADRIANA MUCIÑO GOMEZ	0.00	990.00	990.00	0.00
1123-002-00001-0046	GABRIEL VERGARA MORA	0.00	877.08	877.08	0.00
1123-002-00001-0047	PATROCINIO MORALES FLORES	0.00	630.08	630.08	0.00
1123-002-00001-0048	RENE GERARDO GRANDA RANGEL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-002-00001-0049	GERMAN JIMENEZ VALDESPINO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-002-00001-0055	LEANDRO CANEDO NAVA	0.00	2,828.50	2,828.50	0.00
1123-002-00001-0056	LORENA JOSELIN FRANCO AYALA	0.00	364.17	364.17	0.00
1123-002-00001-0057	MARISOL VALDES CORIA	0.00	2,520.32	2,520.32	0.00
1123-002-00001-0060	SANDRA VANEGAS GARCIA	0.00	839.93	839.93	0.00
1123-002-00001-0061	VICTOR ALFONSO GOMEZ GARCIA	0.00	630.08	630.08	0.00
1123-002-00001-0065	ERIKA GUADALUPE VANEGAS URBINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-002-00001-0067	LEONARDO ARAM MENDIOLA VANEGAS	0.00	450.10	450.10	0.00
1123-002-00001-0069	LILIANA ARMANDA VELAZCO REYES	0.00	315.04	315.04	0.00
1123-002-00001-0071	DANNIA QUINTANA MARTINEZ	0.00	787.60	787.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001-0074	JUSTINO DOMINGUEZ RIOS	0.00	472.56	472.56	0.00
1123-002-00001-0075	EDITH MARTINEZ VERGARA	0.00	315.04	315.04	0.00
1123-002-00001-0076	NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES	0.00	16,112.50	16,112.50	0.00
1123-002-00001-0077	ANDREA MUCIÑO GOMEZ	0.00	1,981.48	1,981.48	0.00
1123-002-00001-0078	CAMILO HERNANDEZ ELIAS	0.00	507.11	507.11	0.00
1123-002-00001-0079	JUAN LUIS SANTANA RAMIREZ	0.00	912.22	912.22	0.00
1123-002-00001-0080	JENIFER SANCHEZ MARTINEZ	0.00	157.52	157.52	0.00
1123-002-00001-0081	CONSUELO VEGA VANEGAS	0.00	315.04	315.04	0.00
1123-002-00001-0082	YAZMIN SANCHEZ CRUZ	0.00	315.04	315.04	0.00
1123-002-00001-0083	GRICEL GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	1,922.91	1,922.91	0.00
1123-002-00001-0084	MARIA DE JESUS MARTINEZ VALDEZ	0.00	945.12	945.12	0.00
1123-002-00001-0085	BRUNO ALEXIS ESQUIVEL MARTINEZ	0.00	375.67	375.67	0.00
1123-002-00001-0086	MARCOS MOSCOSA CASTRO	0.00	315.04	315.04	0.00
1123-002-00001-0087	ROSALBA MIRANDA GARCIA	0.00	315.04	315.04	0.00
1123-002-00001-0088	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR	0.00	750.00	750.00	0.00
1123-002-00001-0089	ANTONIO PIÑA GARCIA	0.00	658.01	658.01	0.00
1123-002-00001-0090	TERESA QUINTANA ORTIZ	0.00	666.32	666.32	0.00
1123-002-00001-0091	MARIA DEL ROSARIO RIVERA ROMERO	0.00	157.52	157.52	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001-0092	TERESA CERECERO TORRES	0.00	157.52	157.52	0.00
1123-004	OTROS DEUDORES	25,717.90	0.00	0.00	25,717.90
1123-004-00170	MARIA DOLORES BELTRAN PONCE	25,717.90	0.00	0.00	25,717.90
1123-006	OTROS DEUDORES ADMINISTRACIÓN 2018-2021	30,938.48	0.00	0.00	30,938.48
1123-006-00042	LORENZO HERNANDEZ GONZALEZ	17,481.36	0.00	0.00	17,481.36
1123-006-00046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,764.34	0.00	0.00	2,764.34
1123-006-00064	ALEJANDRO HERNANDEZ VELAZQUEZ	4,214.00	0.00	0.00	4,214.00
1123-006-00067	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	2,176.72	0.00	0.00	2,176.72
1123-006-00073	PEAVE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	862.05	0.00	0.00	862.05
1123-006-00115	AUXILIO LILIANA LUNA SANTANA	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-006-00119	SERGIO SOTO ROMERO	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
1123-007	GASTOS A COMPROBAR ADMINITRACIÓN 2018 2021	4,083.20	0.00	0.00	4,083.20
1123-007-00003	ALICIA GARCIA GARCIA	4,083.20	0.00	0.00	4,083.20
1123-008	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	6,038.85	0.00	0.00	6,038.85
1123-008-00133	BENITES SANCHEZ CRISTIAN ALBERTO	6,038.05	0.00	0.00	6,038.05
1123-008-00202	MIGUEL ANGEL ESQUIVEL MIRANDA	0.80	0.00	0.00	0.80
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,705,734.77**	**3,705,734.77**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	10,710.26	10,710.26	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	10,710.26	10,710.26	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	10,710.26	10,710.26	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,458,195.00	1,458,195.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,457,955.00	1,457,955.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	552,832.00	552,832.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	774,032.00	774,032.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	62,623.00	62,623.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	68,468.00	68,468.00	0.00
1124-012-00002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	240.00	240.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	133,260.00	133,260.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	133,260.00	133,260.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	87,763.00	87,763.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	45,497.00	45,497.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	145,079.00	145,079.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	51,186.00	51,186.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	38,323.00	38,323.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	12,290.00	12,290.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	26,033.00	26,033.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	12,863.00	12,863.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	2,651.00	2,651.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	10,212.00	10,212.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	93,893.00	93,893.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	85,451.00	85,451.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	33,535.00	33,535.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	51,916.00	51,916.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	8,442.00	8,442.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	3,283.00	3,283.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	5,159.00	5,159.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	69,105.00	69,105.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	69,105.00	69,105.00	0.00
1124-041-00001-0001	I. DERECHOS POR EL USO U OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO: A) DE ALQUILER, PARA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-041-00001-0002	I. DERECHOS POR EL USO U OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO: B) DE SERVICIO URBANO O	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00
1124-041-00001-0007	VI. DERECHOS POR EL USO U OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, POR INSTALACIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES, POR METRO CUADRADO O	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
1124-041-00001-0008	VII. DERECHOS POR EL USO U OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, PARA LA COLOCACIÓN DE TAPIALES, ANDAMIOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA VÍA	0.00	120.00	120.00	0.00
1124-041-00001-0009	I. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADOS, POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-041-00001-0010	II. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADOS, POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	57,725.00	57,725.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,429,097.51	1,429,097.51	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,429,097.51	1,429,097.51	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,292,177.51	1,292,177.51	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,292,177.51	1,292,177.51	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	117,010.00	117,010.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	I. DERECHOS POR PERMISOS PARA TRASLADO DE CADÁVER A OTRO ESTADO O MUNICIPIO DISTINTO A AQUÉL EN QUE OCURRIÓ EL FALLECIMIENTO, DESPUÉS DE QUE SE HAYAN CUBIERTO LOS	0.00	397.00	397.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	III. DERECHOS LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SENGUIO, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN Y PAGARÁN COMO SIGUE: A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: 1.	0.00	9,156.00	9,156.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	III. DERECHOS LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SENGUIO, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN Y PAGARÁN COMO SIGUE: B) REFRENDO ANUAL A PARTIR DEL	0.00	98,684.00	98,684.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	V. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: B) CANJE.	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	V. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: C) CANJE DE TITULAR.	0.00	2,818.00	2,818.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	I. DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL O JARDINERA.	0.00	720.00	720.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	III. DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE LÁPIDA MEDIANA.	0.00	692.00	692.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	IV. DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA.	0.00	330.00	330.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	V. DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	796.00	796.00	0.00
1124-043-00002-0003-0017	VI. DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA.	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I. RASTRO MUNICIPAL O CONCESIONADO, DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: A) VACUNO.	0.00	13,965.00	13,965.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I. RASTRO MUNICIPAL O CONCESIONADO, DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: B) PORCINO.	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	236.00	236.00	0.00
1124-043-00002-0006-0001	I. POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CONCRETO HIDRÁULICO POR M².	0.00	236.00	236.00	0.00
1124-043-00002-0008	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES.	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
1124-043-00002-0008-0002	B) DICTAMEN TÉCNICO POR EL SERVICIO DE DERRIBOS. (POR ÁRBOL)	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	80,513.00	80,513.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	80,513.00	80,513.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	41,740.00	41,740.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	A) EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR	0.00	26,196.00	26,196.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	B) EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR	0.00	4,956.00	4,956.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	C) EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR	0.00	4,216.00	4,216.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	E) EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	6,372.00	6,372.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	826.00	826.00	0.00
1124-044-00002-0002-0001	I. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS Y REVALIDACIÓN ANUAL PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS,	0.00	236.00	236.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	II. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS Y REVALIDACIÓN ANUALPOR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD	0.00	590.00	590.00	0.00
1124-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	236.00	236.00	0.00
1124-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	236.00	236.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	10,477.00	10,477.00	0.00
1124-044-00002-0004-0001	I. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS	0.00	3,314.00	3,314.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0017	I. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS	0.00	112.00	112.00	0.00
1124-044-00002-0004-0045	A) LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIA MEDIANA Y GRANDE.	0.00	140.00	140.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	A) SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	658.00	658.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	B) SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL.	0.00	6,253.00	6,253.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	20,492.00	20,492.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	VI. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	6,692.00	6,692.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	X. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	XII. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	XIV. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	80.00	80.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	6,742.00	6,742.00	0.00
1124-044-00002-0008-0021	A) DERECHOS POR CONCEPTO DE LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE INTERÉS SOCIAL O POPULAR.	0.00	334.00	334.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	A) DERECHOS POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS, POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M²	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	B) DERECHOS POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS, POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00
1124-044-00002-0008-0046	A) DERECHOS POR LICENCIAS DE USO DE SUELO PARA SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M².	0.00	236.00	236.00	0.00
1124-044-00002-0008-0047	A) DERECHOS POR LICENCIAS DE USO DE SUELO PARA SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL DE 161 HASTA 500 M².	0.00	236.00	236.00	0.00
1124-044-00002-0008-0060	E) DERECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES YA EDIFICADOS HASTA 100 M².	0.00	180.00	180.00	0.00
1124-044-00002-0008-0069	A) AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO QUE CAMBIE AL USO HABITACIONAL DE 121 M² EN ADELANTE.	0.00	472.00	472.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	14.76	14.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	14.76	14.76	0.00
1124-051-00004-0001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	14.76	14.76	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	138,791.84	138,791.84	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	80,663.84	80,663.84	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	80,663.84	80,663.84	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	58,128.00	58,128.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	58,128.00	58,128.00	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	240,968.40	240,968.40	0.00
1124-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
1124-062-00003-0001	ARRENDAMIENTO DE CORRALES Y ZAHÚRDAS EN LOS RASTROS PARA GANADO VACUNO, DIARIAMENTE.	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
1124-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	239,543.40	239,543.40	0.00
1124-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	239,543.40	239,543.40	0.00
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.**	**1,500.04**	**0.00**	**0.00**	**1,500.04**
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	1,500.04	0.00	0.00	1,500.04
1125-001-00001	PERSONAL DE LA ADMIN 2018-2021 DE TERMINACION DE CONTRATO	1,500.04	0.00	0.00	1,500.04
1125-001-00001-0002	LETICIA GARCIA CARMONA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1125-001-00001-0006	MA DE LOS ANGELES VELAZCO GASPAR	0.01	0.00	0.00	0.01
1125-001-00001-0031	J SALOMON VANEGAS HERNANDEZ	0.03	0.00	0.00	0.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**830,529.35**	**3,543,375.03**	**3,543,375.00**	**830,529.38**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	830,529.38	0.00	0.00	830,529.38
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	73,352.60	0.00	0.00	73,352.60
1129-001-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	76,833.45	0.00	0.00	76,833.45
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	127,826.83	0.00	0.00	127,826.83
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	101,695.26	0.00	0.00	101,695.26
1129-001-00006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	157,636.83	0.00	0.00	157,636.83
1129-001-00008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	47,950.35	0.00	0.00	47,950.35
1129-001-00009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	98,476.16	0.00	0.00	98,476.16
1129-001-00010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	56,869.25	0.00	0.00	56,869.25
1129-001-00011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	13,267.09	0.00	0.00	13,267.09
1129-001-00012	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	48,857.73	0.00	0.00	48,857.73
1129-001-00013	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	17,706.39	0.00	0.00	17,706.39
1129-001-00014	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	3,815.84	0.00	0.00	3,815.84
1129-001-00016	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	6,241.60	0.00	0.00	6,241.60
1129-005	DESCUENTOS EN PARTICIPACIONES FONDO GENERAL	-0.03	3,543,375.03	3,543,375.00	0.00
1129-005-00004	ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-0.03	0.03	0.00	0.00
1129-005-00005	CONVENIO DEL 3% SOBRE NOMINA	0.00	95,652.00	95,652.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-005-00006	CRÉDITO DE ISR 2021-2024 RESOLUCIÓN 500-37-00-07-02-2025-25856	0.00	3,447,723.00	3,447,723.00	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**598,288.60**	**69,493.24**	**69,493.24**	**598,288.60**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**2,905.77**	**69,493.24**	**69,493.24**	**2,905.77**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN 2018-2021	1,124.99	30,567.24	30,567.24	1,124.99
1131-001-00016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	924.99	0.00	0.00	924.99
1131-001-00018	JOSEFINA GUZMAN VANEGAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1131-001-00027	MARIA DOLORES BELTRAN PONCE	0.00	30,567.24	30,567.24	0.00
1131-002	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2024	1,780.78	0.00	0.00	1,780.78
1131-002-00002	ANTICIPO A PROVEEDORES F.G.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1131-002-00002-0006	CRISTIAN ORTIZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1131-002-00003	ANTICIPO A PROVEEDORES FONDO III 2021	780.79	0.00	0.00	780.79
1131-002-00003-0001	GONZALO SILVA RUIZ	780.79	0.00	0.00	780.79
1131-002-00004	ANTICIPO A PROVEEDORES FIV 2021	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1131-002-00004-0005	PROVEEDORA MEXICANA DE SERVICIOS EN LA INGENIERIA CIVIL. S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1131-002-00004-0006	GESTI ARQ. TC. S.	0.01	0.00	0.00	0.01
1131-005	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2024-2027	0.00	38,926.00	38,926.00	0.00
1131-005-00001	JULIO CESAR SANTOS TORNERO_SATJ800113DC02	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
1131-005-00002	MERCADO LIBRE	0.00	13,927.00	13,927.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**4,954.77**	**0.00**	**0.00**	**4,954.77**
1134-020	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	21.47	0.00	0.00	21.47
1134-030	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 2021-2024	4,933.30	0.00	0.00	4,933.30
1134-030-00001	GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO SA DE CV	451.36	0.00	0.00	451.36
1134-030-00006	CONCRETO Y CONSTRUCCIONES EDA S.A. DE C.V.	4,337.56	0.00	0.00	4,337.56
1134-030-00007	ALBERTO CASTILLO RESENDIZ	144.38	0.00	0.00	144.38
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**590,428.06**	**0.00**	**0.00**	**590,428.06**
1139-002	ORGANIZACION PORCICOLA DONA CARMEN,S DE PR DE IR	416,400.00	0.00	0.00	416,400.00
1139-004	JAIME HERNANDEZ HERNANDEZ	19,028.06	0.00	0.00	19,028.06
1139-007	AMBULANCIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1139-008	GRUPO MAREÑO SPR DE RL DE CV	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**24,244,852.91**	**27,291,695.29**	**23,653,187.61**	**27,883,360.59**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**24,654,132.26**	**26,610,461.52**	**22,354,159.61**	**28,910,434.17**
1231	**TERRENOS.**	**11,102,553.40**	**0.00**	**0.00**	**11,102,553.40**
1231-581	TERRENOS.	11,102,553.40	0.00	0.00	11,102,553.40
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**13,551,578.86**	**0.00**	**0.00**	**13,551,578.86**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	13,551,578.86	0.00	0.00	13,551,578.86
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**26,056,923.52**	**21,800,621.61**	**4,256,301.91**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**0.00**	**3,849,615.00**	**3,849,615.00**	**0.00**
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	3,849,615.00	3,849,615.00	0.00
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	3,849,615.00	3,849,615.00	0.00
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**5,947,277.00**	**4,276,277.00**	**1,671,000.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	5,947,277.00	4,276,277.00	1,671,000.00
12352-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	4,276,277.00	4,276,277.00	0.00
12352-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	1,671,000.00	0.00	1,671,000.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**2,877,575.91**	**2,031,774.00**	**845,801.91**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,877,575.91	2,031,774.00	845,801.91
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,045,641.91	799,840.00	245,801.91
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	931,934.00	931,934.00	0.00
12353-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**1,349,254.00**	**852,254.00**	**497,000.00**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,349,254.00	852,254.00	497,000.00
12354-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	999,254.00	502,254.00	497,000.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**9,589,383.61**	**8,346,883.61**	**1,242,500.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	9,589,383.61	8,346,883.61	1,242,500.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	9,589,383.61	8,346,883.61	1,242,500.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**2,443,818.00**	**2,443,818.00**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00	0.00
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00	0.00
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**0.00**	**553,538.00**	**553,538.00**	**0.00**
12362	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**553,538.00**	**553,538.00**	**0.00**
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	553,538.00	553,538.00	0.00
12362-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	553,538.00	553,538.00	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**5,511,210.78**	**283,734.32**	**325,799.61**	**5,469,145.49**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**927,652.07**	**114,766.31**	**71,624.61**	**970,793.77**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**284,766.95**	**5,401.83**	**2,867.85**	**287,300.93**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	284,766.95	5,401.83	2,867.85	287,300.93
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**1,625.00**	**6,470.00**	**0.00**	**8,095.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	1,625.00	6,470.00	0.00	8,095.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**613,042.12**	**102,894.48**	**62,985.76**	**652,950.84**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	613,042.12	102,894.48	62,985.76	652,950.84
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**28,218.00**	**0.00**	**5,771.00**	**22,447.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	28,218.00	0.00	5,771.00	22,447.00
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**62,505.66**	**600.01**	**0.00**	**63,105.67**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**47,988.99**	**600.01**	**0.00**	**48,589.00**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	47,988.99	600.01	0.00	48,589.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**14,516.67**	**0.00**	**0.00**	**14,516.67**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	14,516.67	0.00	0.00	14,516.67
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**299,280.00**	**0.00**	**0.00**	**299,280.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**299,280.00**	**0.00**	**0.00**	**299,280.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**3,625,800.01**	**115,000.00**	**200,000.00**	**3,540,800.01**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**3,625,800.01**	**115,000.00**	**200,000.00**	**3,540,800.01**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,625,800.01	115,000.00	200,000.00	3,540,800.01
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**368,063.68**	**0.00**	**0.00**	**368,063.68**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	368,063.68	0.00	0.00	368,063.68
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**200,709.36**	**53,368.00**	**54,175.00**	**199,902.36**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**25,760.00**	**33,640.00**	**0.00**	**59,400.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	25,760.00	33,640.00	0.00	59,400.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**9,039.01**	**6,728.00**	**0.00**	**15,767.01**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	9,039.01	6,728.00	0.00	15,767.01
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**60,911.02**	**0.00**	**0.00**	**60,911.02**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	60,911.02	0.00	0.00	60,911.02
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**37,331.31**	**0.00**	**807.00**	**36,524.31**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	37,331.31	0.00	807.00	36,524.31
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**40,368.00**	**13,000.00**	**53,368.00**	**0.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	40,368.00	13,000.00	53,368.00	0.00
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**2,300.02**	**0.00**	**0.00**	**2,300.02**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	2,300.02	0.00	0.00	2,300.02
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**27,200.00**	**0.00**	**0.00**	**27,200.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**27,200.00**	**0.00**	**0.00**	**27,200.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**5,920,490.13**	**397,499.45**	**973,228.39**	**6,496,219.07**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**3,140,327.58**	**0.00**	**371,051.11**	**3,511,378.69**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**3,140,327.58**	**0.00**	**371,051.11**	**3,511,378.69**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,140,327.58	0.00	371,051.11	3,511,378.69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**2,780,162.55**	**397,499.45**	**602,177.28**	**2,984,840.38**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**965,856.88**	**204,303.46**	**66,340.43**	**827,893.85**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	235,189.11	0.00	35,480.26	270,669.37
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,239.46	0.00	674.66	4,914.12
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	707,974.02	196,456.83	28,787.09	540,304.28
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,454.29	7,846.63	1,398.42	12,006.08
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**84,994.22**	**23,277.43**	**1,388.88**	**63,105.67**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	68,618.65	21,418.53	1,388.88	48,589.00
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	16,375.57	1,858.90	0.00	14,516.67
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**264,344.53**	**0.00**	**34,935.47**	**299,280.00**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	264,344.53	0.00	34,935.47	299,280.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,332,946.38**	**148,813.06**	**480,286.69**	**1,664,420.01**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,332,946.38	148,813.06	480,286.69	1,664,420.01
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**129,759.07**	**21,105.50**	**19,187.28**	**127,840.85**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	36,479.10	20,897.17	4,454.91	20,036.84
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	8,055.07	208.33	1,182.60	9,029.34
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	48,221.05	0.00	9,136.62	57,357.67
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	27,061.91	0.00	1,730.24	28,792.15

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	7,916.54	0.00	2,083.30	9,999.84
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	324.99	324.99
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	2,025.40	0.00	274.62	2,300.02
12637	**DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**2,261.47**	**0.00**	**38.53**	**2,300.00**
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	2,261.47	0.00	38.53	2,300.00
2	**PASIVO**	**16,121,634.14**	**92,942,148.44**	**89,626,205.65**	**12,805,691.35**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**16,121,634.14**	**92,942,148.44**	**89,626,205.65**	**12,805,691.35**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**16,121,634.14**	**92,942,148.44**	**89,626,205.65**	**12,805,691.35**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,897,590.37**	**21,531,517.90**	**20,525,593.62**	**2,891,666.09**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	463,472.17	19,296,964.58	19,296,964.58	463,472.17
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	2,211,625.00	0.00	0.00	2,211,625.00
2111-004	PAGO DE LIQUIDACIONES ADMINISTRACIÓN 2018-2021	7,632.63	58,662.00	58,662.00	7,632.63
2111-004-00005	PAGO DE LIQUIDACION ADMINISTRACION 21-24	7,632.63	0.00	0.00	7,632.63
2111-004-00006	PAGO DE LIQUIDACIONES 2025-2027	0.00	58,662.00	58,662.00	0.00
2111-005	AGUINALDO O GRATIFICACION ANUAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021	1,029,524.76	2,011,848.56	1,005,924.28	23,600.48
2111-005-00002	GRATIFICACION ANUAL 2020	0.51	0.00	0.00	0.51
2111-005-00005	GRATIFICACION ANUAL 2021-2024	6,417.34	0.00	0.00	6,417.34
2111-005-00006	GRATIFICACION ANUAL 2024-2027	1,023,106.91	2,011,848.56	1,005,924.28	17,182.63

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-006	PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION 2021-2024	185,335.81	164,042.76	164,042.76	185,335.81
2111-006-00001	PRIMA VACACIONAL 2022	49,100.96	0.00	0.00	49,100.96
2111-006-00002	PRIMA VACACIONAL 2023	136,234.85	0.00	0.00	136,234.85
2111-006-00004	PRIMA VACACIONAL 2026	0.00	164,042.76	164,042.76	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**764,095.11**	**30,142,012.37**	**30,103,732.37**	**725,815.11**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	610,975.80	30,142,012.37	30,103,732.37	572,695.80
2112-001-00001	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2024 - 2027	39,578.28	30,078,630.37	30,040,350.37	1,298.28
2112-001-00001-0001	FRANCISCO CORDOVA SOLIS COSF8509034G8	0.00	4,981,878.93	4,981,878.93	0.00
2112-001-00001-0002	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA SDI7707132H5	0.00	156,485.00	156,485.00	0.00
2112-001-00001-0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOSATLACOMULCO ALUMBRADO PÚBLICO CSS160330CP7	0.00	1,720,173.86	1,720,173.86	0.00
2112-001-00001-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS ZITACUARO ALUMBRADO PÚBLICO CSS160330CP7	0.00	271,246.31	271,246.31	0.00
2112-001-00001-0005	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URUAPAN SA DE CV ICI200608G87	0.00	2,034,268.80	2,034,268.80	0.00
2112-001-00001-0006	MARIA DOLORES BELTRAN PONCE BEPD6607269K7	0.00	5,064,651.93	5,064,651.93	0.00
2112-001-00001-0007	SIMEY JULIAN SOLORIO GONZALEZ SOGS771213IG2	0.00	483,089.84	483,089.84	0.00
2112-001-00001-0008	JAIME BAUTISTA CORONEL BACJ770930BZ2	0.00	57,278.71	57,278.71	0.00
2112-001-00001-0009	JULIAN SILVA VAZQUEZ SIVJ690619M20	0.00	626,059.77	626,059.77	0.00
2112-001-00001-0010	ALBERTO MORALES REYES MORA741107MT9	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2112-001-00001-0012	CORAIMA ANGELICA RUIZ BAEZA RUBC930901HJ3	0.00	1,837,801.92	1,837,801.92	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0014	NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN NTE190813JD7	0.00	158,792.03	158,792.03	0.00
2112-001-00001-0016	BBVA BANCOMER BBA830831LJ2	0.00	127.61	127.61	0.00
2112-001-00001-0019	JOANNA ORTEGA ARREDULFO OEAJ910502QN9	0.00	920,704.59	920,704.59	0.00
2112-001-00001-0021	EDLIN LIZBETH ESQUIVEL ESPINOSA EUEE890312TP1	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-001-00001-0022	MARIANA DELGADO CAMPA DECM950202ED4	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-001-00001-0023	JESSICA ALEJANDRA DELGADO RUIZ DERJ9308059T5	0.00	172,999.91	172,999.91	0.00
2112-001-00001-0024	JOSEFINA GUZMAN VANEGAS GUVL860319J57	0.00	25,427.00	25,427.00	0.00
2112-001-00001-0025	GUADALUPE RAQUEL AVILA CERDA AICG7201274Z2	0.00	23,485.98	23,485.98	0.00
2112-001-00001-0026	ABEL MARIN CORREA MACA690130JW5	0.00	222,666.98	222,666.98	0.00
2112-001-00001-0027	MAFEVA SA DE CV MAF010608CA7	0.00	1,422,040.00	1,422,040.00	0.00
2112-001-00001-0029	CFE ATLACOMULCO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CSS160330CP7	0.00	181,503.00	181,503.00	0.00
2112-001-00001-0033	LUIS ARMANDO IBARRA VILLASEÑOR IAVL820321TG8	0.00	249,874.89	249,874.89	0.00
2112-001-00001-0035	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV TME840315KT6	0.00	3,981.50	3,981.50	0.00
2112-001-00001-0036	JOSE HONORIO SALOMON NIEVEZ LOPEZ NILH591230CV5	0.00	632,200.00	632,200.00	0.00
2112-001-00001-0037	MATEO GUIJOSA VANEGAS GUVM710921S67	1,298.28	480,562.70	480,562.70	1,298.28
2112-001-00001-0038	ANA MARCELA CASTAÑEDA RAMOS CARA740515MJ8	0.00	74,598.47	74,598.47	0.00
2112-001-00001-0039	CITIRS MONARCA DEL ORIENTE A.C. CMO101005EG5	0.00	514,055.00	514,055.00	0.00
2112-001-00001-0040	MERCANTIL TITANIO MTI0806042N7	0.00	10,430.00	10,430.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0041	ADRIAN EDUARDO LUNA GARCIA LUGA880512IXA	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-001-00001-0042	GUADALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ HEBG8508092Y4	0.00	649,600.00	649,600.00	0.00
2112-001-00001-0045	TURISMO ALDOS S DE RL DE CV TAL140114BJ9	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00001-0050	VICTOR MANUEL MARTINEZ CORREA MACV820317FU7	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
2112-001-00001-0051	JESUS IGNACIO RAMOS MENDOZA RAMJ780103EAA	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
2112-001-00001-0055	JOSE HONORIO SALOMON NIEVEZ LOPEZ NILH591230CV5	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-001-00001-0057	COMERCIALIZADORA KAVA-ADA SA DE CV CKA250312LZ8	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00
2112-001-00001-0061	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CSA150811B21	38,280.00	114,840.00	76,560.00	0.00
2112-001-00001-0063	MARCELO JAVIER ZUNO SANCHEZ ZUSM731011FZ7	0.00	1,383,602.96	1,383,602.96	0.00
2112-001-00001-0065	ALMA NELY RAMIREZ ZALDIVAR RAZA770825JC7	0.00	74,846.95	74,846.95	0.00
2112-001-00001-0066	ROGELIO RAMIREZ MONROY RAMR6302188GA	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2112-001-00001-0067	MARCELO JAVIER ZUNO SANCHEZ ZUSM731011FZ7	0.00	589,164.00	589,164.00	0.00
2112-001-00001-0069	AVANCE Y TECNOLOGIA COMERCIAL_ATC050530M32	0.00	7,418.20	7,418.20	0.00
2112-001-00001-0070	GABRIEL ARAUJO ZAVALA AAZG000809RR4	0.00	2,845,998.52	2,845,998.52	0.00
2112-001-00001-0073	SICONT MEX SA DE CV_AME860107KD9	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
2112-001-00001-0074	ZENAIDA BACA MARIN BAMZ610510BG7	0.00	10,412.00	10,412.00	0.00
2112-001-00001-0078	CECILIA CORDOVA SOLIS COSC771021ENA	0.00	250,122.00	250,122.00	0.00
2112-001-00001-0079	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV QCS931209G49	0.00	108,360.00	108,360.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0080	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	1,100.81	1,100.81	0.00
2112-001-00001-0081	CESAR EDUARDO CASTRO JUAREZ CAJC8701233M0	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-001-00001-0082	JOSE HERNANDEZ MALTOS HEMJ920526CG6	0.00	63,698.98	63,698.98	0.00
2112-001-00001-0083	JULIO CESAR SANTOS TORNERO_SATJ800113DC2	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
2112-001-00001-0084	YOLANDA ZAVALA HURTADO ZAHY770619K64	0.00	389,749.96	389,749.96	0.00
2112-001-00001-0085	ELCIDA ALBERTO ARREOLA AEAE800727B39	0.00	480,489.64	480,489.64	0.00
2112-001-00001-0086	COMERCIALIZADORA SANTACLRA RS CSR231222V5A	0.00	15,999.00	15,999.00	0.00
2112-001-00001-0087	DEREMATE COM DE MEXICO DCM991109KR2	0.00	31,945.48	31,945.48	0.00
2112-001-00001-0088	JOSE ALFONSO MENA GONZALEZ MEGA6508287X9	0.00	133,950.00	133,950.00	0.00
2112-001-00001-0089	RIMLO RIM2006086B3	0.00	1,941.51	1,941.51	0.00
2112-001-00001-0090	MAURICIO AVIER VILLARREAL MORALES_ VIMM7304172P2	0.00	5,401.83	5,401.83	0.00
2112-001-00001-0091	GRUPO TEC COMPUTADORAS_GTC040416L56	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
2112-001-00001-0092	MIREYA MARGARITA PEREZ ROSAS_ PERM890120H41	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00
2112-001-00001-0093	MAFRE MEXICO_MTE440316E54	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-001-00001-0094	PSA COMPUTO Y PAPELERIA_PCP2006161K9	0.00	1,769.00	1,769.00	0.00
2112-001-00001-0095	TOP NET MX_TNM251015JW2	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
2112-001-00002	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	63,382.00	63,382.00	0.00
2112-001-00002-0040	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	50,382.00	50,382.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0041	JORGE HERNANDEZ JIMENEZ_HEJJ810130AT0	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-001-00003	PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN 2018-2021	501,388.51	0.00	0.00	501,388.51
2112-001-00003-0008	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	111,956.93	0.00	0.00	111,956.93
2112-001-00003-0010	CITIRS MONARCA DE ORIENTE AC	10,956.00	0.00	0.00	10,956.00
2112-001-00003-0012	ANA MARCELA CASTAÑEDA RAMOS	8,212.80	0.00	0.00	8,212.80
2112-001-00003-0036	RADIO SOL SA DE CV	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2112-001-00003-0038	MATEO GUIJOSA VANEGAS	23,940.00	0.00	0.00	23,940.00
2112-001-00003-0043	EDGAR VALENCIA ELIZALDE	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112-001-00003-0066	VIRGILIO ZAMUDIO MARIN	43,345.00	0.00	0.00	43,345.00
2112-001-00003-0070	GUSTAVO SALINAS HURTADO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112-001-00003-0100	MR POOL MUSIC SA DE CV	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
2112-001-00003-0116	NUEVA TECNOLOGIA DE EQUIPOS DIGITALES DEL ORIENTE DE MICHOACAN	29,346.55	0.00	0.00	29,346.55
2112-001-00003-0129	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	9,789.50	0.00	0.00	9,789.50
2112-001-00003-0132	MARIA DOLORES BELTRAN PONCE	33,601.73	0.00	0.00	33,601.73
2112-001-00003-0144	GABRIEL LADISLAO RODRIGUEZ HERNANDEZ	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
2112-001-00003-0149	JOSE HONORIO SALOMON NIEVEZ LOPEZ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112-001-00003-0176	JORGE LUIS PERDOMO AGUILAR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
2112-001-00004	PROVEEDORES DE ADEFAS 2018	13,399.01	0.00	0.00	13,399.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00004-0002	ALEJANDRO FABILA BAUTISTA	880.00	0.00	0.00	880.00
2112-001-00004-0008	MEDARDO JORGE GONZALEZ ARIZMENDI	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
2112-001-00004-0010	JOSEFINA GUZMAN VENEGAS	605.01	0.00	0.00	605.01
2112-001-00004-0014	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00004-0015	ISMAEL GUTIERREZ GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00004-0016	REFACCIONES Y LLANTAS JAIME SA DE CV	620.00	0.00	0.00	620.00
2112-001-00004-0017	ROBERTO CARLOS JUAREZ LOPEZ	640.00	0.00	0.00	640.00
2112-001-00004-0020	VIRGILIO ZAMUDIO MARIN	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
2112-001-00011	CESAR ALBERTO GOMEZ GONZALEZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112-001-00013	EDUARDO ALBERTO LEGORRETA NAVA	45,010.00	0.00	0.00	45,010.00
2112-002	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2024	153,119.31	0.00	0.00	153,119.31
2112-002-00007	BELTRAN PONCE MARIA DOLORES	1,202.15	0.00	0.00	1,202.15
2112-002-00010	NOEMI GUADALUPE AYALA DUEÑEZ	13.57	0.00	0.00	13.57
2112-002-00028	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	182.00	0.00	0.00	182.00
2112-002-00051	RODRIGUEZ SANTANA ENRIQUE OCTAVIO	100.00	0.00	0.00	100.00
2112-002-00057	BECERRIL VELAZQUEZ HUGO YOLVER	28,836.06	0.00	0.00	28,836.06
2112-002-00081	GUIJOSA HERNANDEZ MANUEL	999.70	0.00	0.00	999.70
2112-002-00102	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	35.00	0.00	0.00	35.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00109	ALEJANDRA LAGUNEZ DOMINGUEZ	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
2112-002-00183	MAS TUBO SA DE CV	403.00	0.00	0.00	403.00
2112-002-00307	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	34,820.88	0.00	0.00	34,820.88
2112-002-00546	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V. (RICARDO VELASQUEZ SOLIS)	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
2112-002-00562	DELGADO AYALA MONICA	29,976.80	0.00	0.00	29,976.80
2112-002-00564	ERNESTO VLADIMIR RUIZ LEON	215.12	0.00	0.00	215.12
2112-002-00708	RAUL CASTRO DIAZ	2,034.75	0.00	0.00	2,034.75
2112-002-00745	COPPEL	260.00	0.00	0.00	260.00
2112-002-00760	LOPEZ VAZQUEZ PEDRO LUIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-002-00794	MA LOURDES AGUILAR AVILA	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
2112-002-00805	FLORES GONZALEZ HUGO	0.28	0.00	0.00	0.28
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,516,437.63**	**26,610,461.52**	**26,610,461.52**	**4,516,437.63**
2113-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 2021-2024	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2113-001-00001	GRUPO APCO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO SA DE CV	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 2024-2027	0.00	26,610,461.52	26,610,461.52	0.00
2113-002-00002	CUVSA URUAPAN GRUPO CONSTRUCTOR_CUG2004238Z1	0.00	12,721,299.61	12,721,299.61	0.00
2113-002-00003	INCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URUAPAN SA DE CV_ICI200608G87	0.00	13,589,161.91	13,589,161.91	0.00
2113-002-00004	DIANA PAULINA RODRIGUEZ MENDEZ_ROMD040722EFA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-024	CONCRETOS, ASFALTOS Y ESTRUCTURAS METALICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	992,360.06	0.00	0.00	992,360.06
2113-026	CONSTRUCTORA CRUZ HERNANDEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2113-029	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BRIKO SA DE CV	61,710.00	0.00	0.00	61,710.00
2113-030	SAUL FERNANDO SANCHEZ FARFAN	1,509,293.75	0.00	0.00	1,509,293.75
2113-034	CHRISTIAN EMMANUEL PLANCARTE AVELLANEDA	1,221,428.57	0.00	0.00	1,221,428.57
2113-035	PEAVE CONTRUCCIONES SA DE CV	715,399.35	0.00	0.00	715,399.35
2113-040	DAVID GARCIA VELAZQUEZ	4,245.94	0.00	0.00	4,245.94
2114	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**675,000.00**	**675,002.70**	**2.70**
2114-002	ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2.70	2.70
2114-003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN_GEM850101C99	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**27,563.55**	**1,965,922.34**	**1,965,922.34**	**27,563.55**
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2115-001-00001	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,563.55	294,910.98	294,910.98	17,563.55
2115-002-00001	SUBSIDIOS	17,563.55	69,920.00	69,920.00	17,563.55
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	17,563.55	56,000.00	56,000.00	17,563.55
2115-002-00001-0003	SUBSIDIOS FUNERARIOS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	85,759.99	85,759.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00006	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	0.00	110,781.00	110,781.00	0.00
2115-002-00008	ADULTOS MAYORES AUDICION	0.00	28,449.99	28,449.99	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,671,011.36	1,671,011.36	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,311,825.43	1,311,825.43	0.00
2115-003-00001-0001	APOYO PARA VIVIENDA	0.00	1,181,281.51	1,181,281.51	0.00
2115-003-00001-0002	APOYOS FUNERARIOS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2115-003-00001-0003	APOYOS PARA TRASLADOS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2115-003-00001-0005	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00
2115-003-00001-0006	APOYOS A LA SALUD	0.00	28,599.95	28,599.95	0.00
2115-003-00001-0007	APOYO AL DEPORTE	0.00	45,799.97	45,799.97	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	208,277.67	208,277.67	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	208,277.67	208,277.67	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	150,908.26	150,908.26	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	150,908.26	150,908.26	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,798,264.83**	**4,733,367.19**	**2,500,154.06**	**4,565,051.70**
2117-001	RETENCION DE IMPUESTOS ADMINISTRACION 2024 - 2027	841,493.21	2,989,552.19	2,500,154.06	352,095.08
2117-001-00001	RETENCION DE ISR	788,403.53	2,434,194.00	1,841,503.73	195,713.26
2117-001-00001-0001	ISR PERSONAL ADMINISTRATIVO	665,078.04	2,013,995.54	1,513,160.60	164,243.10

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00001-0002	ISR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	117,623.14	420,198.46	325,835.44	23,260.12
2117-001-00001-0003	RETENCION DE ISR DE PERSONAS FISICAS	5,702.35	0.00	2,507.69	8,210.04
2117-001-00002	RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	53,089.68	555,358.19	562,296.19	60,027.68
2117-001-00002-0001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	42,968.83	454,128.03	461,980.59	50,821.39
2117-001-00002-0002	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	10,120.85	101,230.16	100,315.60	9,206.29
2117-001-00003	RETENCION 5 AL MILLAR	0.00	0.00	96,354.14	96,354.14
2117-001-00003-0004	5 AL MILLAR FAISMUN 2026	0.00	0.00	96,354.14	96,354.14
2117-005	RETENCION DE IMPUESTO Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR ADMIN 2018-2021	4,493,688.92	316,098.45	0.00	4,177,590.47
2117-005-00001	RETENCION DEL ISR ADMINISTRACION 2018-2021	3,009,100.51	316,098.45	0.00	2,693,002.06
2117-005-00001-0001	RETENCION DE ISR PERSONAL ADMINISTRATIVO ADMÓN 2018-2021	2,888,209.97	195,207.91	0.00	2,693,002.06
2117-005-00001-0002	RETENCION DE ISR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ADMÓN 2018-2021	66,947.11	66,947.11	0.00	0.00
2117-005-00001-0003	10 % DE ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES ADMÓN 2018 -2021	51,146.39	51,146.39	0.00	0.00
2117-005-00001-0004	RETENCION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES	2,797.04	2,797.04	0.00	0.00
2117-005-00002	3% SOBRE NOMINA ADMINISTRACION 2018-2021	1,484,588.41	0.00	0.00	1,484,588.41
2117-005-00002-0001	3% SOBRE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO ADMÓN 2018-2021	1,190,480.79	0.00	0.00	1,190,480.79
2117-005-00002-0002	3% SOBRE NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 2018-2021	294,107.62	0.00	0.00	294,107.62
2117-006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2021-2024	1,463,082.70	1,427,716.55	0.00	35,366.15
2117-006-00001	RETENCIONES FONDO IV	122,487.30	122,487.30	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00001-0001	RETENCION DE ISR FIV	107,926.33	107,926.33	0.00	0.00
2117-006-00001-0002	RETENCION DE ISR INGRESOS PROPIOS	14,560.97	14,560.97	0.00	0.00
2117-006-00002	RETENCIONES DE GASTO CORRIENTE	1,311,568.79	1,276,202.64	0.00	35,366.15
2117-006-00002-0001	RETENCIONES DE ISR GASTO CORRIENTE	1,191,265.88	1,191,265.88	0.00	0.00
2117-006-00002-0002	RETENCION DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	1,379.28	1,379.28	0.00	0.00
2117-006-00002-0003	RETENCION REGIMEN DE CONFIANZA FIV	345.48	345.48	0.00	0.00
2117-006-00002-0004	3% SOBRE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO ADMÓN 2021-2024	117,692.49	83,212.00	0.00	34,480.49
2117-006-00002-0005	3% SOBRE NÓMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021-2024	885.66	0.00	0.00	885.66
2117-006-00004	RETENCION DEL ISR DEL 10%	29,026.61	29,026.61	0.00	0.00
2117-006-00004-0001	RETENCION DEL ISR 10% FONDO GENERAL	29,026.61	29,026.61	0.00	0.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**117,682.65**	**7,283,867.12**	**7,245,339.04**	**79,154.57**
2119-001	ACREEDORES	117,514.65	4,532,890.84	4,494,530.76	79,154.57
2119-001-00002	ACREDORES DIVERSOS ADMON 2024-2027	37,617.42	4,437,238.84	4,398,878.76	-742.66
2119-001-00002-0002	TERESA QUINTANA ORTIZ	0.00	170,956.90	170,956.57	-0.33
2119-001-00002-0003	RIGOBERTO PEÑA RAMIREZ	0.00	258,199.14	258,199.14	0.00
2119-001-00002-0005	LIZBETH GUADALUPE RODRIGUEZ VERGARA	36,303.06	72,982.06	29,896.71	-6,782.29
2119-001-00002-0006	VICTOR LUZ HERNANDEZ	0.00	135,130.12	135,130.12	0.00
2119-001-00002-0008	JORGE LUIS BERNAL ALCAUTER	1,314.36	0.00	0.00	1,314.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002-0011	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	3,447,723.00	3,447,723.00	0.00
2119-001-00002-0033	JOSE ANTONIO CRUZ FLORES	0.00	21,301.68	21,301.68	0.00
2119-001-00002-0036	LEANDRO CANEDO NAVA	0.00	14,171.02	14,171.02	0.00
2119-001-00002-0038	FERNANDO DIAZ FIESCO	0.00	12,142.53	12,142.53	0.00
2119-001-00002-0039	ERICK GABRIEL AYALA GUTIERREZ	0.00	13,499.59	13,499.59	0.00
2119-001-00002-0040	CRISTIAN MENDOZA SANCHEZ	0.00	26,299.66	26,299.66	0.00
2119-001-00002-0041	LILIANA CORONEL CRUZ	0.00	61,432.80	61,432.80	0.00
2119-001-00002-0042	ANA PAOLA CASTAÑEDA VANEGAS	0.00	10,679.43	10,679.43	0.00
2119-001-00002-0043	JORGE DOLORES GOMEZ ALVARADO	0.00	11,324.92	11,324.92	0.00
2119-001-00002-0044	MARCO ANTONIO ESQUIVEL GARCIA	0.00	21,896.56	21,896.56	0.00
2119-001-00002-0045	SILVIA GARCIA CORIA	0.00	13,212.44	13,212.44	0.00
2119-001-00002-0046	CARLOS GOMEZ GARCIA	0.00	11,963.16	11,963.16	0.00
2119-001-00002-0047	MARIA GABRIELA TORRES MARTINEZ	0.00	7,430.56	7,430.56	0.00
2119-001-00002-0048	GERMAN JIMENEZ VALDESPINO	0.00	5,746.41	5,746.41	0.00
2119-001-00002-0049	JUSTINO DOMINGUEZ RIOS	0.00	11,308.94	11,308.94	0.00
2119-001-00002-0050	DIEGO MARTINEZ ALANIS	0.00	8,477.30	8,477.30	0.00
2119-001-00002-0051	JOSE DANIEL MENDIOLA VANEGAS	0.00	83,058.92	83,058.92	0.00
2119-001-00002-0052	MIGUEL SALGADO SOLIS	0.00	6,824.58	6,824.58	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002-0054	LEONARDO ARAM MENDIOLA VANEGAS	0.00	6,751.52	6,751.52	0.00
2119-001-00002-0055	ALESSANDRA VIDAL MENDIOLA	0.00	4,725.60	9,451.20	4,725.60
2119-001-00003	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACIÓN 2018-2021	44,459.96	0.00	0.00	44,459.96
2119-001-00003-0045	ALAN PEREZ AVELINO	44,458.96	0.00	0.00	44,458.96
2119-001-00003-0049	SAUL ABUNDIO SANTANA ORTEGA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119-001-00004	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	35,523.80	95,652.00	95,652.00	35,523.80
2119-001-00004-0005	CAMACHO MORA LORENA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-001-00004-0024	VELAZQUEZ SOLIS RICARDO	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
2119-001-00004-0025	CINTHIA NAYELI TORRES GUERRERO/ YOLANDA GUERRERO JIMENEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00004-0033	BEATRIZ NONATO CRUZ	3,225.02	0.00	0.00	3,225.02
2119-001-00004-0041	MUCIÑO GOMEZ ADRIANA	0.28	0.00	0.00	0.28
2119-001-00004-0070	ROCIO AVILA TORRES (PENSION ALIMENTICIA)	111.06	0.00	0.00	111.06
2119-001-00004-0079	MEDINA LUJAN YUNUEN	9,997.00	0.00	0.00	9,997.00
2119-001-00004-0095	GALINDO CERNA MIGUEL ANGEL	4,145.28	0.00	0.00	4,145.28
2119-001-00004-0099	VICTOR MANUEL PONCE MENDOZA	5,194.00	0.00	0.00	5,194.00
2119-001-00004-0103	EZEQUIEL ESQUIVEL GARCIA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
2119-001-00004-0196	YUSI IRERI RUCO REYES	2,204.11	0.00	0.00	2,204.11
2119-001-00004-0238	LIZBETH GUADALUPE RODRIGUEZ VERGARA	5,277.04	0.00	0.00	5,277.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00004-0239	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	95,652.00	95,652.00	0.00
2119-001-00006	ISACC CORIA GARCIA	0.47	0.00	0.00	0.47
2119-001-00011	PEDRO GARCIA REBOLLO	-87.00	0.00	0.00	-87.00
2119-991	ADEFAS.	168.00	2,750,976.28	2,750,808.28	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	168.00	2,750,976.28	2,750,808.28	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**9,619,256.79**	**183,375.63**	**397,944.49**	**9,833,825.65**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**7,196,851.82**	**0.00**	**0.00**	**7,196,851.82**
311	**APORTACIONES**	**8,562,008.00**	**0.00**	**0.00**	**8,562,008.00**
3111	**APORTACIONES**	**8,562,008.00**	**0.00**	**0.00**	**8,562,008.00**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	8,562,008.00	0.00	0.00	8,562,008.00
312	**DONACIONES DE CAPITAL**	**192,161.45**	**0.00**	**0.00**	**192,161.45**
3121	**DONACIONES DE CAPITAL**	**192,161.45**	**0.00**	**0.00**	**192,161.45**
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO	192,161.45	0.00	0.00	192,161.45
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**-1,557,317.63**	**0.00**	**0.00**	**-1,557,317.63**
3131	**HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.**	**-1,557,317.63**	**0.00**	**0.00**	**-1,557,317.63**
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-1,557,317.63	0.00	0.00	-1,557,317.63
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**2,422,404.97**	**183,375.63**	**397,944.49**	**2,636,973.83**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**2,422,404.97**	**183,375.63**	**397,944.49**	**2,636,973.83**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**2,422,404.97**	**183,375.63**	**397,944.49**	**2,636,973.83**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	912,423.49	159,077.63	397,944.46	1,151,290.32
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	1,509,981.48	24,298.00	0.03	1,485,683.51
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**84,230,844.86**	**84,230,844.86**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,705,734.77**	**3,705,734.77**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,747,244.26**	**1,747,244.26**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**10,710.26**	**10,710.26**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	10,710.26	10,710.26
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	10,710.26	10,710.26
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	10,710.26	10,710.26
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,458,195.00**	**1,458,195.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,458,195.00	1,458,195.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,457,955.00	1,457,955.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	552,832.00	552,832.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	774,032.00	774,032.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	62,623.00	62,623.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	68,468.00	68,468.00
4112-012-00002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	0.00	240.00	240.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**133,260.00**	**133,260.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	133,260.00	133,260.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	133,260.00	133,260.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	87,763.00	87,763.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	45,497.00	45,497.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**145,079.00**	**145,079.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	145,079.00	145,079.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	51,186.00	51,186.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	38,323.00	38,323.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	12,290.00	12,290.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	26,033.00	26,033.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	12,863.00	12,863.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	2,651.00	2,651.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	10,212.00	10,212.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	93,893.00	93,893.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	85,451.00	85,451.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	33,535.00	33,535.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	51,916.00	51,916.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	8,442.00	8,442.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	3,283.00	3,283.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	5,159.00	5,159.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,578,715.51**	**1,578,715.51**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**69,105.00**	**69,105.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	69,105.00	69,105.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	69,105.00	69,105.00
4141-041-00001-0001	I. DERECHOS POR EL USO U OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO: A) DE ALQUILER, PARA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4141-041-00001-0002	I. DERECHOS POR EL USO U OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO: B) DE SERVICIO URBANO O	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00
4141-041-00001-0007	VI. DERECHOS POR EL USO U OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, POR INSTALACIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES, POR METRO CUADRADO O	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
4141-041-00001-0008	VII. DERECHOS POR EL USO U OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, PARA LA COLOCACIÓN DE TAPIALES, ANDAMIOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA VÍA	0.00	0.00	120.00	120.00
4141-041-00001-0009	I. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADOS, POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4141-041-00001-0010	II. DERECHOS POR SERVICIOS DE MERCADOS, POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	57,725.00	57,725.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,429,097.51**	**1,429,097.51**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,429,097.51	1,429,097.51
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,429,097.51	1,429,097.51
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,292,177.51	1,292,177.51
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,292,177.51	1,292,177.51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	117,010.00	117,010.00
4143-043-00002-0003-0001	I. DERECHOS POR PERMISOS PARA TRASLADO DE CADÁVER A OTRO ESTADO O MUNICIPIO DISTINTO A AQUÉL EN QUE OCURRIÓ EL FALLECIMIENTO, DESPUÉS DE QUE SE HAYAN CUBIERTO LOS	0.00	0.00	397.00	397.00
4143-043-00002-0003-0003	III. DERECHOS LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SENGUIO, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN Y PAGARÁN COMO SIGUE: A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: 1.	0.00	0.00	9,156.00	9,156.00
4143-043-00002-0003-0004	III. DERECHOS LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SENGUIO, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN Y PAGARÁN COMO SIGUE: B) REFRENDO ANUAL A PARTIR DEL	0.00	0.00	98,684.00	98,684.00
4143-043-00002-0003-0007	V. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: B) CANJE.	0.00	0.00	1,626.00	1,626.00
4143-043-00002-0003-0008	V. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	2,818.00	2,818.00
4143-043-00002-0003-0012	I. DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	720.00	720.00
4143-043-00002-0003-0014	III. DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	692.00	692.00
4143-043-00002-0003-0015	IV. DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA.	0.00	0.00	330.00	330.00
4143-043-00002-0003-0016	V. DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA	0.00	0.00	796.00	796.00
4143-043-00002-0003-0017	VI. DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA.	0.00	0.00	1,791.00	1,791.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	17,220.00	17,220.00
4143-043-00002-0004-0001	I. RASTRO MUNICIPAL O CONCESIONADO, DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: A) VACUNO.	0.00	0.00	13,965.00	13,965.00
4143-043-00002-0004-0002	I. RASTRO MUNICIPAL O CONCESIONADO, DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: B) PORCINO.	0.00	0.00	3,255.00	3,255.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	236.00	236.00
4143-043-00002-0006-0001	I. POR LA REPARACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CONCRETO HIDRÁULICO POR M².	0.00	0.00	236.00	236.00
4143-043-00002-0008	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES.	0.00	0.00	2,454.00	2,454.00
4143-043-00002-0008-0002	B) DICTAMEN TÉCNICO POR EL SERVICIO DE DERRIBOS. (POR ÁRBOL)	0.00	0.00	2,454.00	2,454.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**80,513.00**	**80,513.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	80,513.00	80,513.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	80,513.00	80,513.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	41,740.00	41,740.00
4149-044-00002-0001-0001	A) EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR	0.00	0.00	26,196.00	26,196.00
4149-044-00002-0001-0002	B) EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR	0.00	0.00	4,956.00	4,956.00
4149-044-00002-0001-0003	C) EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR	0.00	0.00	4,216.00	4,216.00
4149-044-00002-0001-0005	E) EXPEDICIÓN Y REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERÍAS Y	0.00	0.00	6,372.00	6,372.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	826.00	826.00
4149-044-00002-0002-0001	I. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS Y REVALIDACIÓN ANUAL PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS,	0.00	0.00	236.00	236.00
4149-044-00002-0002-0002	II. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS Y REVALIDACIÓN ANUALPOR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD	0.00	0.00	590.00	590.00
4149-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	236.00	236.00
4149-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	236.00	236.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	10,477.00	10,477.00
4149-044-00002-0004-0001	I. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS	0.00	0.00	3,314.00	3,314.00
4149-044-00002-0004-0017	I. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O RESTAURACIÓN POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS	0.00	0.00	112.00	112.00
4149-044-00002-0004-0045	A) LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIA MEDIANA Y GRANDE.	0.00	0.00	140.00	140.00
4149-044-00002-0004-0053	A) SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	658.00	658.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0054	B) SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	6,253.00	6,253.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	20,492.00	20,492.00
4149-044-00002-0006-0006	VI. EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	6,692.00	6,692.00
4149-044-00002-0006-0010	X. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	200.00	200.00
4149-044-00002-0006-0012	XII. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	13,520.00	13,520.00
4149-044-00002-0006-0014	XIV. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	80.00	80.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	6,742.00	6,742.00
4149-044-00002-0008-0021	A) DERECHOS POR CONCEPTO DE LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE INTERÉS SOCIAL O POPULAR.	0.00	0.00	334.00	334.00
4149-044-00002-0008-0039	A) DERECHOS POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS, POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M²	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
4149-044-00002-0008-0040	B) DERECHOS POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS, POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00
4149-044-00002-0008-0046	A) DERECHOS POR LICENCIAS DE USO DE SUELO PARA SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL HASTA 160 M².	0.00	0.00	236.00	236.00
4149-044-00002-0008-0047	A) DERECHOS POR LICENCIAS DE USO DE SUELO PARA SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL DE 161 HASTA 500 M².	0.00	0.00	236.00	236.00
4149-044-00002-0008-0060	E) DERECHOS PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES YA EDIFICADOS HASTA 100 M².	0.00	0.00	180.00	180.00
4149-044-00002-0008-0069	A) AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO QUE CAMBIE AL USO HABITACIONAL DE 121 M² EN ADELANTE.	0.00	0.00	472.00	472.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**14.76**	**14.76**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**14.76**	**14.76**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	14.76	14.76
4151-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.00	14.76	14.76

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00004-0001	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	14.76	14.76
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**379,760.24**	**379,760.24**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**80,663.84**	**80,663.84**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	80,663.84	80,663.84
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	80,663.84	80,663.84
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	80,663.84	80,663.84
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**299,096.40**	**299,096.40**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	58,128.00	58,128.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	58,128.00	58,128.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	58,128.00	58,128.00
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	240,968.40	240,968.40
4169-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00
4169-062-00003-0001	ARRENDAMIENTO DE CORRALES Y ZAHÚRDAS EN LOS RASTROS PARA GANADO VACUNO, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00
4169-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	239,543.40	239,543.40
4169-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	239,543.40	239,543.40
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**80,525,110.09**	**80,525,110.09**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**80,491,776.76**	**80,491,776.76**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**39,768,512.07**	**39,768,512.07**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	39,768,512.07	39,768,512.07
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	39,726,470.96	39,726,470.96
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	26,567,777.63	26,567,777.63
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,304,322.78	7,304,322.78
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,255,463.31	1,255,463.31
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	444,974.98	444,974.98
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	2,220,399.00	2,220,399.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	635,466.31	635,466.31
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	841,388.04	841,388.04
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	129,848.02	129,848.02
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	77,177.37	77,177.37
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	249,653.52	249,653.52
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	42,041.11	42,041.11
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	9,584.87	9,584.87
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	32,456.24	32,456.24
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**40,250,744.08**	**40,250,744.08**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	40,250,744.08	40,250,744.08
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	40,250,744.08	40,250,744.08

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	26,017,091.25	26,017,091.25
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	14,233,652.83	14,233,652.83
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**472,520.61**	**472,520.61**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	472,520.61	472,520.61
4213-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	472,520.61	472,520.61
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**33,333.33**	**33,333.33**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**33,333.33**	**33,333.33**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	33,333.33	33,333.33
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	33,333.33	33,333.33
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**75,346,313.23**	**0.00**	**75,346,313.23**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**49,232,595.52**	**0.00**	**49,232,595.52**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**19,041,557.26**	**0.00**	**19,041,557.26**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**18,734,669.32**	**0.00**	**18,734,669.32**
5111-111	DIETAS.	0.00	3,079,755.17	0.00	3,079,755.17
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,079,755.17	0.00	3,079,755.17
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,654,914.15	0.00	15,654,914.15
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,654,914.15	0.00	15,654,914.15
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**164,042.76**	**0.00**	**164,042.76**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	164,042.76	0.00	164,042.76
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	164,042.76	0.00	164,042.76
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**142,845.18**	**0.00**	**142,845.18**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	142,845.18	0.00	142,845.18
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	142,845.18	0.00	142,845.18
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**12,194,039.20**	**0.00**	**12,194,039.20**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**740,886.85**	**0.00**	**740,886.85**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	295,952.08	0.00	295,952.08
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	295,952.08	0.00	295,952.08
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	12,567.11	0.00	12,567.11
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	12,567.11	0.00	12,567.11
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	3,529.00	0.00	3,529.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	3,529.00	0.00	3,529.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	428,838.66	0.00	428,838.66
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	428,838.66	0.00	428,838.66
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**135,183.71**	**0.00**	**135,183.71**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	135,183.71	0.00	135,183.71
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	135,183.71	0.00	135,183.71

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**
5123-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5123-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**3,114,683.02**	**0.00**	**3,114,683.02**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,343,209.01	0.00	1,343,209.01
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,343,209.01	0.00	1,343,209.01
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	241,456.64	0.00	241,456.64
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	241,456.64	0.00	241,456.64
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	51,453.69	0.00	51,453.69
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	51,453.69	0.00	51,453.69
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	870,520.91	0.00	870,520.91
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	870,520.91	0.00	870,520.91
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	239,671.26	0.00	239,671.26
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	239,671.26	0.00	239,671.26
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	368,371.51	0.00	368,371.51
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	368,371.51	0.00	368,371.51
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**493,094.51**	**0.00**	**493,094.51**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	21,599.99	0.00	21,599.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	21,599.99	0.00	21,599.99
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,132.00	0.00	23,132.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,132.00	0.00	23,132.00
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	448,362.52	0.00	448,362.52
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	448,362.52	0.00	448,362.52
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**5,229,184.08**	**0.00**	**5,229,184.08**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,229,184.08	0.00	5,229,184.08
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,345,329.60	0.00	3,345,329.60
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	761,202.65	0.00	761,202.65
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,122,651.83	0.00	1,122,651.83
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**1,253,222.93**	**0.00**	**1,253,222.93**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	448,918.89	0.00	448,918.89
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	448,918.89	0.00	448,918.89
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	804,304.04	0.00	804,304.04
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	547,778.46	0.00	547,778.46
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	256,525.58	0.00	256,525.58
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**236,329.97**	**0.00**	**236,329.97**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	43,830.00	0.00	43,830.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	43,830.00	0.00	43,830.00
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	192,499.97	0.00	192,499.97
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	192,499.97	0.00	192,499.97
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**985,454.13**	**0.00**	**985,454.13**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	514,623.77	0.00	514,623.77
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	514,623.77	0.00	514,623.77
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,455.60	0.00	97,455.60
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,455.60	0.00	97,455.60
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,374.76	0.00	373,374.76
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,374.76	0.00	373,374.76
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**17,996,999.06**	**0.00**	**17,996,999.06**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**2,176,904.67**	**0.00**	**2,176,904.67**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,172,923.17	0.00	2,172,923.17
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	181,503.00	0.00	181,503.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,991,420.17	0.00	1,991,420.17
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,981.50	0.00	3,981.50
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,981.50	0.00	3,981.50
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**7,966,719.58**	**0.00**	**7,966,719.58**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	170,844.00	0.00	170,844.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	170,844.00	0.00	170,844.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	286,044.03	0.00	286,044.03
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	112,868.00	0.00	112,868.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	158,792.03	0.00	158,792.03
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,042,007.20	0.00	1,042,007.20
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	992,647.20	0.00	992,647.20
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	49,360.00	0.00	49,360.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,443,487.55	0.00	6,443,487.55
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	3,219,039.24	0.00	3,219,039.24
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,224,448.31	0.00	3,224,448.31
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**167,064.97**	**0.00**	**167,064.97**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	63,698.98	0.00	63,698.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	63,698.98	0.00	63,698.98
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	48,710.00	0.00	48,710.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	48,710.00	0.00	48,710.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,655.99	0.00	22,655.99
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	22,655.99	0.00	22,655.99
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**120,487.61**	**0.00**	**120,487.61**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	127.61	0.00	127.61
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	127.61	0.00	127.61
5134-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5134-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	0.00	108,360.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	0.00	108,360.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**3,743,763.77**	**0.00**	**3,743,763.77**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,376,348.92	0.00	2,376,348.92
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,376,348.92	0.00	2,376,348.92
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	721,899.85	0.00	721,899.85
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	721,899.85	0.00	721,899.85
5135-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5135-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	514,055.00	0.00	514,055.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	514,055.00	0.00	514,055.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**69,600.00**	**0.00**	**69,600.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**1,314,181.39**	**0.00**	**1,314,181.39**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,314,181.39	0.00	1,314,181.39
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,314,181.39	0.00	1,314,181.39
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,438,277.07**	**0.00**	**2,438,277.07**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,875,981.81	0.00	1,875,981.81
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,875,981.81	0.00	1,875,981.81
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	562,295.26	0.00	562,295.26
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	562,295.26	0.00	562,295.26
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**2,870,912.06**	**0.00**	**2,870,912.06**
522	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**675,000.00**	**0.00**	**675,000.00**
5221	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**0.00**	**675,000.00**	**0.00**	**675,000.00**
5221-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00
5221-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**212,485.00**	**0.00**	**212,485.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**56,000.00**	**0.00**	**56,000.00**
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5232	**SUBVENCIONES**	**0.00**	**156,485.00**	**0.00**	**156,485.00**
5232-437	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	156,485.00	0.00	156,485.00
5232-437-43701	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	156,485.00	0.00	156,485.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,983,427.06**	**0.00**	**1,983,427.06**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,983,427.06**	**0.00**	**1,983,427.06**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,983,427.06	0.00	1,983,427.06
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,983,427.06	0.00	1,983,427.06
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**12,272.00**	**0.00**	**12,272.00**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**12,272.00**	**0.00**	**12,272.00**
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**12,272.00**	**0.00**	**12,272.00**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	12,272.00	0.00	12,272.00
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	12,272.00	0.00	12,272.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**876,374.04**	**0.00**	**876,374.04**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**876,374.04**	**0.00**	**876,374.04**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**338,789.43**	**0.00**	**338,789.43**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	338,789.43	0.00	338,789.43
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**537,584.61**	**0.00**	**537,584.61**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	7,383.19	0.00	7,383.19
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	485.28	0.00	485.28
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	28,787.09	0.00	28,787.09
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,398.42	0.00	1,398.42
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	1,388.88	0.00	1,388.88
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	34,916.07	0.00	34,916.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	449,620.02	0.00	449,620.02
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	4,454.91	0.00	4,454.91
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	1,182.60	0.00	1,182.60
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	4,568.31	0.00	4,568.31
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	1,199.88	0.00	1,199.88
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	1,874.97	0.00	1,874.97
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	324.99	0.00	324.99
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**22,354,159.61**	**0.00**	**22,354,159.61**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**22,354,159.61**	**0.00**	**22,354,159.61**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**22,354,159.61**	**0.00**	**22,354,159.61**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	22,354,159.61	0.00	22,354,159.61
		TOTAL CONTABLE	**366,678,671.84**	**366,678,671.84**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**611,240,160.88**	**611,240,160.88**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**191,998,757.18**	**191,998,757.18**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**120,135,662.00**	**0.00**	**0.00**	**120,135,662.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,352,610.00	0.00	0.00	1,352,610.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,352,610.00	0.00	0.00	1,352,610.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	209,003.00	0.00	0.00	209,003.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	209,003.00	0.00	0.00	209,003.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	280,808.00	0.00	0.00	280,808.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	107,618.00	0.00	0.00	107,618.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	173,190.00	0.00	0.00	173,190.00
811-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	460,153.00	0.00	0.00	460,153.00
811-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	460,153.00	0.00	0.00	460,153.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	48,679.00	0.00	0.00	48,679.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	48,679.00	0.00	0.00	48,679.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,556,174.00	0.00	0.00	1,556,174.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,556,174.00	0.00	0.00	1,556,174.00
811-44	OTROS DERECHOS.	145,671.00	0.00	0.00	145,671.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	145,671.00	0.00	0.00	145,671.00
811-51	PRODUCTOS.	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00
811-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	4,731.00	0.00	0.00	4,731.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	435.00	0.00	0.00	435.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	129,010.00	0.00	0.00	129,010.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	32,062.00	0.00	0.00	32,062.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-61-61012	DONATIVOS	56,213.00	0.00	0.00	56,213.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	40,735.00	0.00	0.00	40,735.00
811-81	PARTICIPACIONES.	58,943,336.00	0.00	0.00	58,943,336.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	49,603,408.00	0.00	0.00	49,603,408.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,339,928.00	0.00	0.00	9,339,928.00
811-82	APORTACIONES.	57,005,052.00	0.00	0.00	57,005,052.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	57,005,052.00	0.00	0.00	57,005,052.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**120,135,662.00**	**103,580,898.81**	**4,187,010.81**	**20,741,774.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	10,710.26	10,710.26	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	10,710.26	10,710.26	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,352,610.00	1,481,824.00	192,606.00	63,392.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,352,610.00	1,481,584.00	192,366.00	63,392.00
812-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	240.00	240.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	209,003.00	183,703.00	28,309.00	53,609.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	209,003.00	183,703.00	28,309.00	53,609.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	280,808.00	251,196.00	11,392.00	41,004.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	107,618.00	98,684.00	8,940.00	17,874.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	173,190.00	152,512.00	2,452.00	23,130.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	460,153.00	460,153.00	0.00	0.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	460,153.00	460,153.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	48,679.00	72,065.00	40,032.00	16,646.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	48,679.00	72,065.00	40,032.00	16,646.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,556,174.00	1,454,237.38	232,859.38	334,796.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,556,174.00	1,454,237.38	232,859.38	334,796.00
812-44	OTROS DERECHOS.	145,671.00	110,270.00	120.00	35,521.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	145,671.00	110,270.00	120.00	35,521.00
812-51	PRODUCTOS.	5,166.00	4,921.00	0.00	245.00
812-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	4,731.00	4,699.00	0.00	32.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	435.00	222.00	0.00	213.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	129,010.00	139,987.84	72,763.84	61,786.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	32,062.00	80,663.84	58,046.84	9,445.00
812-61-61012	DONATIVOS	56,213.00	59,321.00	14,717.00	11,609.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	40,735.00	3.00	0.00	40,732.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	240,968.40	240,968.40	0.00
812-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
812-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	239,543.40	239,543.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81	PARTICIPACIONES.	58,943,336.00	50,565,842.63	2,846,402.63	11,223,896.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	49,603,408.00	41,238,092.80	2,839,667.80	11,204,983.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,339,928.00	9,327,749.83	6,734.83	18,913.00
812-82	APORTACIONES.	57,005,052.00	48,099,166.36	4,993.36	8,910,879.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	57,005,052.00	48,099,166.36	4,993.36	8,910,879.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	472,520.61	472,520.61	0.00
812-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	472,520.61	472,520.61	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	33,333.33	33,333.33	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	33,333.33	33,333.33	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**4,187,010.81**	**19,350,051.25**	**-15,163,040.44**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	10,710.26	0.00	10,710.26
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	10,710.26	0.00	10,710.26
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	192,606.00	23,629.00	168,977.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	192,366.00	23,629.00	168,737.00
813-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	240.00	0.00	240.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	28,309.00	50,443.00	-22,134.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	28,309.00	50,443.00	-22,134.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	11,392.00	106,117.00	-94,725.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	8,940.00	47,498.00	-38,558.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,452.00	58,619.00	-56,167.00
813-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	0.00	460,153.00	-460,153.00
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	0.00	460,153.00	-460,153.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,032.00	2,960.00	37,072.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	40,032.00	2,960.00	37,072.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	232,859.38	25,139.87	207,719.51
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	232,859.38	25,139.87	207,719.51
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	120.00	29,757.00	-29,637.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	120.00	29,757.00	-29,637.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	4,906.24	-4,906.24
813-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	4,684.24	-4,684.24
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	222.00	-222.00
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	72,763.84	1,196.00	71,567.84
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	58,046.84	0.00	58,046.84
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	14,717.00	1,193.00	13,524.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3.00	-3.00
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	240,968.40	0.00	240,968.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
813-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	239,543.40	0.00	239,543.40
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	2,846,402.63	10,797,327.86	-7,950,925.23
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,839,667.80	1,511,619.14	1,328,048.66
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,734.83	9,285,708.72	-9,278,973.89
813-82	APORTACIONES.	0.00	4,993.36	7,848,422.28	-7,843,428.92
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	4,993.36	7,848,422.28	-7,843,428.92
813-83	CONVENIOS.	0.00	472,520.61	0.00	472,520.61
813-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	472,520.61	0.00	472,520.61
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	33,333.33	0.00	33,333.33
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	33,333.33	0.00	33,333.33
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**84,230,847.56**	**84,230,847.56**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	10,710.26	10,710.26	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	10,710.26	10,710.26	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,458,195.00	1,458,195.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,457,955.00	1,457,955.00	0.00
814-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	240.00	240.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	133,260.00	133,260.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	133,260.00	133,260.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	145,079.00	145,079.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	51,186.00	51,186.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	93,893.00	93,893.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	69,105.00	69,105.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	69,105.00	69,105.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,429,097.51	1,429,097.51	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,429,097.51	1,429,097.51	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	80,513.00	80,513.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	80,513.00	80,513.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	14.76	14.76	0.00
814-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	14.76	14.76	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	138,791.84	138,791.84	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	80,663.84	80,663.84	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	58,128.00	58,128.00	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	240,968.40	240,968.40	0.00
814-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
814-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	239,543.40	239,543.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	39,768,514.77	39,768,514.77	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	39,726,473.66	39,726,473.66	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	42,041.11	42,041.11	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	40,250,744.08	40,250,744.08	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	40,250,744.08	40,250,744.08	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	472,520.61	472,520.61	0.00
814-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	472,520.61	472,520.61	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	33,333.33	33,333.33	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	33,333.33	33,333.33	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**84,230,847.56**	**84,230,847.56**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	10,710.26	10,710.26
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	10,710.26	10,710.26
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,458,195.00	1,458,195.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,457,955.00	1,457,955.00
815-12-12002	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	0.00	0.00	240.00	240.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	133,260.00	133,260.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	133,260.00	133,260.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	145,079.00	145,079.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	51,186.00	51,186.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	93,893.00	93,893.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	69,105.00	69,105.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	69,105.00	69,105.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,429,097.51	1,429,097.51
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,429,097.51	1,429,097.51
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	80,513.00	80,513.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	80,513.00	80,513.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	14.76	14.76
815-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	14.76	14.76
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	138,791.84	138,791.84
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	80,663.84	80,663.84
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	58,128.00	58,128.00
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	240,968.40	240,968.40
815-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00
815-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	239,543.40	239,543.40
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	39,768,514.77	39,768,514.77
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	39,726,473.66	39,726,473.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	42,041.11	42,041.11
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	40,250,744.08	40,250,744.08
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	40,250,744.08	40,250,744.08
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	472,520.61	472,520.61
815-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	472,520.61	472,520.61
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	33,333.33	33,333.33
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	33,333.33	33,333.33
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**419,241,403.70**	**419,241,403.70**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**120,135,662.00**	**0.00**	**0.00**	**120,135,662.00**
821-111	DIETAS.	4,106,340.00	0.00	0.00	4,106,340.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,106,340.00	0.00	0.00	4,106,340.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,961,544.00	0.00	0.00	25,961,544.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	25,961,544.00	0.00	0.00	25,961,544.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,757,550.00	0.00	0.00	3,757,550.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	417,505.00	0.00	0.00	417,505.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,340,045.00	0.00	0.00	3,340,045.00
821-152	INDEMNIZACIONES.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	304,773.57	0.00	0.00	304,773.57
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	304,773.57	0.00	0.00	304,773.57
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	669,000.00	0.00	0.00	669,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	669,000.00	0.00	0.00	669,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	222,200.00	0.00	0.00	222,200.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	222,200.00	0.00	0.00	222,200.00
821-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
821-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	795,700.00	0.00	0.00	795,700.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	795,700.00	0.00	0.00	795,700.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	463,400.00	0.00	0.00	463,400.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	463,400.00	0.00	0.00	463,400.00
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
821-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
821-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,112,247.35	0.00	0.00	1,112,247.35
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,112,247.35	0.00	0.00	1,112,247.35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	214,900.00	0.00	0.00	214,900.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	214,900.00	0.00	0.00	214,900.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	85,967.02	0.00	0.00	85,967.02
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	85,967.02	0.00	0.00	85,967.02
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	801,951.03	0.00	0.00	801,951.03
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	801,951.03	0.00	0.00	801,951.03
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,330.00	0.00	0.00	55,330.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,330.00	0.00	0.00	55,330.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	306,570.00	0.00	0.00	306,570.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,030,445.75	0.00	0.00	5,030,445.75
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,851,745.75	0.00	0.00	4,851,745.75
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	178,700.00	0.00	0.00	178,700.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	617,723.70	0.00	0.00	617,723.70
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	617,723.70	0.00	0.00	617,723.70
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	947,100.00	0.00	0.00	947,100.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	668,500.00	0.00	0.00	668,500.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	278,600.00	0.00	0.00	278,600.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	151,650.00	0.00	0.00	151,650.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	151,650.00	0.00	0.00	151,650.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	340,100.00	0.00	0.00	340,100.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	340,100.00	0.00	0.00	340,100.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	618,400.00	0.00	0.00	618,400.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	618,400.00	0.00	0.00	618,400.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	58,858.00	0.00	0.00	58,858.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	58,858.00	0.00	0.00	58,858.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
821-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,931,290.36	0.00	0.00	2,931,290.36
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	306,100.00	0.00	0.00	306,100.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,625,190.36	0.00	0.00	2,625,190.36
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	228,300.00	0.00	0.00	228,300.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	228,300.00	0.00	0.00	228,300.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	337,100.00	0.00	0.00	337,100.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	157,100.00	0.00	0.00	157,100.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,182.09	0.00	0.00	1,210,182.09
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	865,282.09	0.00	0.00	865,282.09

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	250,900.00	0.00	0.00	250,900.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,948,464.96	0.00	0.00	5,948,464.96
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,725,716.83	0.00	0.00	3,725,716.83
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,222,748.13	0.00	0.00	2,222,748.13
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	788,220.00	0.00	0.00	788,220.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	788,220.00	0.00	0.00	788,220.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	107,300.00	0.00	0.00	107,300.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	107,300.00	0.00	0.00	107,300.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
821-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	130.00	0.00	0.00	130.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
821-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,917,434.00	0.00	0.00	1,917,434.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,879,434.00	0.00	0.00	1,879,434.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	680,100.00	0.00	0.00	680,100.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	680,100.00	0.00	0.00	680,100.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	92,530.00	0.00	0.00	92,530.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	92,530.00	0.00	0.00	92,530.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	121,940.00	0.00	0.00	121,940.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	121,940.00	0.00	0.00	121,940.00
821-374	AUTOTRANSPORTE	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
821-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,896,995.05	0.00	0.00	2,896,995.05
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,896,995.05	0.00	0.00	2,896,995.05
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	284,248.00	0.00	0.00	284,248.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	284,248.00	0.00	0.00	284,248.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	368,738.00	0.00	0.00	368,738.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	368,738.00	0.00	0.00	368,738.00
821-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	307,827.00	0.00	0.00	307,827.00
821-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	307,827.00	0.00	0.00	307,827.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	183,280.00	0.00	0.00	183,280.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	183,280.00	0.00	0.00	183,280.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	856,387.16	0.00	0.00	856,387.16

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	32,870.00	0.00	0.00	32,870.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	789,877.16	0.00	0.00	789,877.16
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,219.96	0.00	0.00	57,219.96
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,219.96	0.00	0.00	57,219.96
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00
821-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,551,437.40	0.00	0.00	7,551,437.40
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	3,751,436.40	0.00	0.00	3,751,436.40
821-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	2,300,001.00	0.00	0.00	2,300,001.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	5,025,000.00	0.00	0.00	5,025,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,271,954.00	0.00	0.00	20,271,954.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,271,954.00	0.00	0.00	20,271,954.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,600,000.00	0.00	0.00	7,600,000.00
821-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,876,103.60	0.00	0.00	2,876,103.60
821-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	2,235,258.00	0.00	0.00	2,235,258.00
821-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	640,845.60	0.00	0.00	640,845.60
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
821-991	ADEFAS	2,898,485.00	0.00	0.00	2,898,485.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,898,485.00	0.00	0.00	2,898,485.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**120,135,662.00**	**44,660,887.19**	**129,785,479.44**	**35,011,069.75**
822-111	DIETAS.	4,106,340.00	0.58	3,079,755.29	1,026,585.29
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,106,340.00	0.58	3,079,755.29	1,026,585.29
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,961,544.00	399,813.27	19,853,030.95	6,508,326.32
822-113-11301	SUELDOS BASE.	25,961,544.00	399,813.27	19,853,030.95	6,508,326.32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,757,550.00	116.00	202,117.26	3,555,548.74
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	417,505.00	116.00	202,117.26	215,503.74
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,340,045.00	0.00	0.00	3,340,045.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	24,000.00	134,845.18	158,845.18	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	24,000.00	134,845.18	158,845.18	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	304,773.57	122,053.93	392,798.71	34,028.79
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	304,773.57	122,053.93	392,798.71	34,028.79
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,035.11	17,035.11	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,035.11	17,035.11	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,529.00	3,529.00	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,529.00	3,529.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	669,000.00	237,446.64	814,446.64	92,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	669,000.00	237,446.64	814,446.64	92,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	222,200.00	193,425.59	393,925.59	21,700.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	222,200.00	193,425.59	393,925.59	21,700.00
822-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11,500.00	6,000.00	16,500.00	1,000.00
822-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11,500.00	6,000.00	16,500.00	1,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	795,700.00	1,090,867.19	1,723,467.19	163,100.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	795,700.00	1,090,867.19	1,723,467.19	163,100.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	463,400.00	230,235.64	600,835.64	92,800.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	463,400.00	230,235.64	600,835.64	92,800.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	22,500.00	44,933.45	63,433.45	4,000.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	22,500.00	44,933.45	63,433.45	4,000.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	22,200.00	0.00	18,200.00	4,000.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	22,200.00	0.00	18,200.00	4,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,112,247.35	693,554.79	1,601,402.06	204,400.08
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,112,247.35	693,554.79	1,601,402.06	204,400.08
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	214,900.00	162,970.75	356,870.75	21,000.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	214,900.00	162,970.75	356,870.75	21,000.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	85,967.02	0.00	76,800.00	9,167.02
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	85,967.02	0.00	76,800.00	9,167.02
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	801,951.03	153,662.57	797,773.98	157,839.62
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	801,951.03	153,662.57	797,773.98	157,839.62
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50,900.00	21,599.99	49,799.99	22,700.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50,900.00	21,599.99	49,799.99	22,700.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,330.00	31,336.29	64,768.29	21,898.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,330.00	31,336.29	64,768.29	21,898.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	306,570.00	370,076.20	566,246.20	110,400.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	306,570.00	370,076.20	566,246.20	110,400.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,030,445.75	3,289,794.76	6,992,502.54	1,327,737.97
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,851,745.75	1,503,962.72	5,105,944.50	1,249,763.97
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	178,700.00	663,180.21	763,906.21	77,974.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,122,651.83	1,122,651.83	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	617,723.70	272,000.00	780,748.60	108,975.10
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	617,723.70	272,000.00	780,748.60	108,975.10
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	947,100.00	653,049.91	1,301,352.64	298,797.27
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	668,500.00	392,691.60	855,194.33	205,997.27
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	278,600.00	260,358.31	446,158.31	92,800.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,700.00	0.00	43,460.00	17,240.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,700.00	0.00	43,460.00	17,240.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	151,650.00	35,250.00	173,900.00	13,000.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	151,650.00	35,250.00	173,900.00	13,000.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	340,100.00	115,099.97	426,199.97	29,000.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	340,100.00	115,099.97	426,199.97	29,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	618,400.00	389,516.47	800,821.47	207,095.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	618,400.00	389,516.47	800,821.47	207,095.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	27,200.00	0.00	24,200.00	3,000.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	27,200.00	0.00	24,200.00	3,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	25,600.00	97,455.60	107,455.60	15,600.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	25,600.00	97,455.60	107,455.60	15,600.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,500.00	280,612.03	787,212.03	125,900.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,500.00	280,612.03	787,212.03	125,900.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	58,858.00	0.00	52,858.00	6,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	58,858.00	0.00	52,858.00	6,000.00
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,500.00	0.00	10,000.00	1,500.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,500.00	0.00	10,000.00	1,500.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,931,290.36	1,428,085.82	3,619,454.74	739,921.44
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	306,100.00	155,281.80	337,181.80	124,200.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,625,190.36	1,272,804.02	3,282,272.94	615,721.44
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,100.00	3,481.50	6,581.50	2,000.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,100.00	3,481.50	6,581.50	2,000.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	36,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	228,300.00	0.00	207,300.00	21,000.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	228,300.00	0.00	207,300.00	21,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	515,000.00	137,326.80	575,626.80	76,700.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	515,000.00	137,326.80	575,626.80	76,700.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	337,100.00	206,061.33	472,561.33	70,600.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	112,868.00	112,868.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	157,100.00	10,184.83	141,684.83	25,600.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	180,000.00	83,008.50	218,008.50	45,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,182.09	745,052.40	1,715,978.48	239,256.01
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	865,282.09	695,692.40	1,408,218.48	152,756.01
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	250,900.00	49,360.00	213,760.00	86,500.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,948,464.96	2,808,340.99	7,718,866.12	1,037,939.83
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	3,725,716.83	630,763.89	3,808,421.84	548,058.88
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	2,222,748.13	2,177,577.10	3,910,444.28	489,880.95
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	788,220.00	92,114.00	792,430.78	87,903.22
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	788,220.00	92,114.00	792,430.78	87,903.22
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,800.00	62,378.41	68,178.41	0.00
822-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,800.00	62,378.41	68,178.41	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	107,300.00	30,710.00	106,710.00	31,300.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	107,300.00	30,710.00	106,710.00	31,300.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	136,500.00	22,655.99	159,155.99	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,655.99	22,655.99	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	86,000.00	32,000.00	84,000.00	34,000.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	86,000.00	32,000.00	84,000.00	34,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,975.00	75.88	314.11	1,736.77
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	130.00	0.00	70.00	60.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,845.00	75.88	244.11	1,676.77
822-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00
822-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	108,360.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	108,360.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,917,434.00	1,687,871.03	3,097,219.10	508,085.93
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	38,000.00	6,728.00	44,728.00	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,879,434.00	1,681,143.03	3,052,491.10	508,085.93
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	680,100.00	547,655.59	987,755.59	240,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	680,100.00	547,655.59	987,755.59	240,000.00
822-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
822-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	92,530.00	0.00	84,530.00	8,000.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	92,530.00	0.00	84,530.00	8,000.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	900,000.00	290,323.50	957,158.50	233,165.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	900,000.00	290,323.50	957,158.50	233,165.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	118,000.00	41,300.00	147,300.00	12,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	118,000.00	41,300.00	147,300.00	12,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	121,940.00	1,100.00	83,391.07	39,648.93
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	121,940.00	1,100.00	83,391.07	39,648.93
822-374	AUTOTRANSPORTE	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00
822-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	135,000.00	0.00	110,000.00	25,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	135,000.00	0.00	110,000.00	25,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,896,995.05	417,997.16	2,834,088.75	480,903.46
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,896,995.05	417,997.16	2,834,088.75	480,903.46
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	284,248.00	1,859,151.81	1,978,556.81	164,843.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	284,248.00	1,859,151.81	1,978,556.81	164,843.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	780,000.00	48,377.44	617,062.54	211,314.90
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	780,000.00	48,377.44	617,062.54	211,314.90
822-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
822-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	368,738.00	59,406.88	306,144.88	122,000.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	368,738.00	59,406.88	306,144.88	122,000.00
822-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	307,827.00	79,264.00	339,064.00	48,027.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	307,827.00	79,264.00	339,064.00	48,027.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	183,280.00	0.00	183,280.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	183,280.00	0.00	183,280.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	856,387.16	1,375,930.83	2,086,198.01	146,119.98
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	32,459.98	32,459.98	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	33,640.00	0.00	33,640.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	32,870.00	0.00	32,870.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	789,877.16	1,343,470.85	1,987,228.03	146,119.98
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,219.96	0.00	57,219.96	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,219.96	0.00	57,219.96	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,401.83	5,401.83	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	5,401.83	5,401.83	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	103,334.48	128,334.48	25,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	103,334.48	128,334.48	25,000.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,850,000.00	3,079,615.00	6,544,615.00	385,000.00
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	3,850,000.00	3,079,615.00	6,544,615.00	385,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,551,437.40	5,025,966.72	11,425,244.72	1,152,159.40
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,500,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00
822-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	3,751,436.40	3,525,989.72	6,902,266.72	375,159.40
822-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	2,300,001.00	1,499,977.00	3,622,978.00	177,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	5,025,000.00	1,884,274.00	6,001,774.00	907,500.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	300,000.00	1,140,000.00	360,000.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	3,000,000.00	199,840.00	2,899,840.00	300,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	825,000.00	684,434.00	1,261,934.00	247,500.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,271,954.00	350,000.00	10,250,000.00	10,371,954.00
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,271,954.00	0.00	9,900,000.00	10,371,954.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,600,000.00	6,581,883.61	13,421,883.61	760,000.00
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	500,000.00	0.00	450,000.00	50,000.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	7,100,000.00	6,581,883.61	12,971,883.61	710,000.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00	0.00
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,876,103.60	1,035,493.20	2,037,623.12	1,873,973.68
822-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	2,235,258.00	481,955.20	1,035,493.20	1,681,720.00
822-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	640,845.60	553,538.00	1,002,129.92	192,253.68
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	15,900.00	2.00	12,324.00	3,578.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	15,900.00	2.00	12,324.00	3,578.00
822-991	ADEFAS	2,898,485.00	1,578,923.28	3,740,308.28	737,100.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,898,485.00	1,578,923.28	3,740,308.28	737,100.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**45,976,206.66**	**44,660,887.19**	**-1,315,319.47**
823-111	DIETAS.	0.00	0.12	0.58	0.46
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.12	0.58	0.46
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,198,116.80	399,813.27	-3,798,303.53
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,198,116.80	399,813.27	-3,798,303.53
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	38,074.50	116.00	-37,958.50
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	38,074.50	116.00	-37,958.50
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	16,000.00	134,845.18	118,845.18
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	16,000.00	134,845.18	118,845.18
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,846.63	122,053.93	25,207.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,846.63	122,053.93	25,207.30
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,468.00	17,035.11	12,567.11
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,468.00	17,035.11	12,567.11
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	3,529.00	3,529.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,529.00	3,529.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	385,607.98	237,446.64	-148,161.34
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	385,607.98	237,446.64	-148,161.34
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	258,741.88	193,425.59	-65,316.29
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	258,741.88	193,425.59	-65,316.29
823-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,500.00	6,000.00	-4,500.00
823-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,500.00	6,000.00	-4,500.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	380,258.18	1,090,867.19	710,609.01
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	380,258.18	1,090,867.19	710,609.01
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	359,379.00	230,235.64	-129,143.36
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	359,379.00	230,235.64	-129,143.36
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	11,979.76	44,933.45	32,953.69
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	11,979.76	44,933.45	32,953.69
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,200.00	0.00	-18,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,200.00	0.00	-18,200.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	730,881.15	693,554.79	-37,326.36
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	730,881.15	693,554.79	-37,326.36
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	117,199.49	162,970.75	45,771.26
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	117,199.49	162,970.75	45,771.26
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	76,800.00	0.00	-76,800.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	76,800.00	0.00	-76,800.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	429,402.47	153,662.57	-275,739.90
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	429,402.47	153,662.57	-275,739.90
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,200.00	21,599.99	-6,600.01
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,200.00	21,599.99	-6,600.01
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	41,636.29	31,336.29	-10,300.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	41,636.29	31,336.29	-10,300.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	117,883.68	370,076.20	252,192.52
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	117,883.68	370,076.20	252,192.52
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,763,318.46	3,289,794.76	1,526,476.30
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,760,614.90	1,503,962.72	-256,652.18
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	2,703.56	663,180.21	660,476.65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	1,122,651.83	1,122,651.83
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	331,829.71	272,000.00	-59,829.71
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	331,829.71	272,000.00	-59,829.71
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	497,048.60	653,049.91	156,001.31
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	307,415.87	392,691.60	85,275.73
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	189,632.73	260,358.31	70,725.58
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	43,460.00	0.00	-43,460.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	43,460.00	0.00	-43,460.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	130,070.00	35,250.00	-94,820.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	130,070.00	35,250.00	-94,820.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	233,700.00	115,099.97	-118,600.03
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	233,700.00	115,099.97	-118,600.03
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	286,197.70	389,516.47	103,318.77
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	286,197.70	389,516.47	103,318.77
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	24,200.00	0.00	-24,200.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	24,200.00	0.00	-24,200.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	10,000.00	97,455.60	87,455.60
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	97,455.60	87,455.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,837.27	280,612.03	-133,225.24
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	413,837.27	280,612.03	-133,225.24
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	52,858.00	0.00	-52,858.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	52,858.00	0.00	-52,858.00
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,446,531.57	1,428,085.82	-18,445.75
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	155,678.80	155,281.80	-397.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,290,852.77	1,272,804.02	-18,048.75
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,600.00	3,481.50	881.50
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,600.00	3,481.50	881.50
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	207,300.00	0.00	-207,300.00
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	207,300.00	0.00	-207,300.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	404,782.80	137,326.80	-267,456.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	404,782.80	137,326.80	-267,456.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	186,517.30	206,061.33	19,544.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	112,868.00	112,868.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	127,300.83	10,184.83	-117,116.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	59,216.47	83,008.50	23,792.03
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	673,971.28	745,052.40	71,081.12
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	415,571.28	695,692.40	280,121.12
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	164,400.00	49,360.00	-115,040.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	94,000.00	0.00	-94,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,275,378.57	2,808,340.99	1,532,962.42
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	589,382.60	630,763.89	41,381.29
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	685,995.97	2,177,577.10	1,491,581.13
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	8,212.80	8,212.80
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	8,212.80	8,212.80
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	776,306.78	92,114.00	-684,192.78
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	776,306.78	92,114.00	-684,192.78
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	4,479.43	62,378.41	57,898.98
823-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,479.43	62,378.41	57,898.98
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	55,680.00	0.00	-55,680.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	55,680.00	0.00	-55,680.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	58,000.00	30,710.00	-27,290.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	58,000.00	30,710.00	-27,290.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	136,500.00	22,655.99	-113,844.01
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	136,500.00	0.00	-136,500.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	0.00	22,655.99	22,655.99
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	52,000.00	32,000.00	-20,000.00
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	52,000.00	32,000.00	-20,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	186.50	75.88	-110.62
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	70.00	0.00	-70.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	116.50	75.88	-40.62
823-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	10,000.00	12,000.00	2,000.00
823-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	10,000.00	12,000.00	2,000.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	108,360.00	108,360.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	108,360.00	108,360.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	720,870.18	1,687,871.03	967,000.85
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	44,728.00	6,728.00	-38,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	676,142.18	1,681,143.03	1,005,000.85
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	265,855.74	547,655.59	281,799.85
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	265,855.74	547,655.59	281,799.85
823-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
823-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	52,030.00	0.00	-52,030.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	52,030.00	0.00	-52,030.00
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	443,103.50	290,323.50	-152,780.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	443,103.50	290,323.50	-152,780.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	106,000.00	41,300.00	-64,700.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	106,000.00	41,300.00	-64,700.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	13,791.07	1,100.00	-12,691.07
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	13,791.07	1,100.00	-12,691.07
823-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	16,820.00	0.00	-16,820.00
823-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	16,820.00	0.00	-16,820.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	110,000.00	0.00	-110,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	110,000.00	0.00	-110,000.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,519,907.36	417,997.16	-1,101,910.20
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,519,907.36	417,997.16	-1,101,910.20
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	102,575.00	1,859,151.81	1,756,576.81
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	102,575.00	1,859,151.81	1,756,576.81
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	54,767.28	48,377.44	-6,389.84
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	54,767.28	48,377.44	-6,389.84
823-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00
823-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	250,144.88	59,406.88	-190,738.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	250,144.88	59,406.88	-190,738.00
823-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	182,579.00	79,264.00	-103,315.00
823-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	182,579.00	79,264.00	-103,315.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,280.00	0.00	-183,280.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	183,280.00	0.00	-183,280.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	102,770.95	1,375,930.83	1,273,159.88
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	32,459.98	32,459.98	0.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	33,640.00	0.00	-33,640.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	32,870.00	0.00	-32,870.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,800.97	1,343,470.85	1,339,669.88
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	57,219.96	0.00	-57,219.96
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	57,219.96	0.00	-57,219.96
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	5,401.83	5,401.83
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	5,401.83	5,401.83
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,440.00	103,334.48	77,894.48
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	25,440.00	103,334.48	77,894.48
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	350,000.00	0.00	-350,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	350,000.00	0.00	-350,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,695,000.00	3,079,615.00	384,615.00
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	2,695,000.00	3,079,615.00	384,615.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,848,990.72	5,025,966.72	176,976.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	900,000.00	0.00	-900,000.00
823-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	2,625,989.72	3,525,989.72	900,000.00
823-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	1,323,001.00	1,499,977.00	176,976.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,962,748.00	1,884,274.00	-1,078,474.00
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	840,000.00	300,000.00	-540,000.00
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,792,748.00	199,840.00	-1,592,908.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	330,000.00	684,434.00	354,434.00
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	8,687,746.00	350,000.00	-8,337,746.00
823-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	8,687,746.00	0.00	-8,687,746.00
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,300,000.00	6,581,883.61	3,281,883.61
823-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	450,000.00	0.00	-450,000.00
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,850,000.00	6,581,883.61	3,731,883.61
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00
823-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,484,085.12	1,035,493.20	-448,591.92
823-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	0.00	1,035,493.20	481,955.20	-553,538.00
823-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	448,591.92	553,538.00	104,946.08
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	52.00	2.00	-50.00
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	52.00	2.00	-50.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-991	ADEFAS	0.00	989,500.00	1,578,923.28	589,423.28
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	989,500.00	1,578,923.28	589,423.28
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**83,809,272.78**	**81,598,345.69**	**2,210,927.09**
824-111	DIETAS.	0.00	3,079,755.17	3,079,755.17	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,079,755.17	3,079,755.17	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,654,914.15	15,654,914.15	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,654,914.15	15,654,914.15	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	164,042.76	164,042.76	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	164,042.76	164,042.76	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	142,845.18	142,845.18	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	142,845.18	142,845.18	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	295,952.08	295,952.08	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	295,952.08	295,952.08	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,567.11	12,567.11	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,567.11	12,567.11	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,529.00	3,529.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,529.00	3,529.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	428,838.66	428,838.66	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	428,838.66	428,838.66	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	135,183.71	135,183.71	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	135,183.71	135,183.71	0.00
824-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,343,209.01	1,343,209.01	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,343,209.01	1,343,209.01	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	241,456.64	241,456.64	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	241,456.64	241,456.64	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	51,453.69	51,453.69	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	51,453.69	51,453.69	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	870,520.91	870,520.91	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	870,520.91	870,520.91	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	239,671.26	239,671.26	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	239,671.26	239,671.26	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	368,371.51	368,371.51	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	368,371.51	368,371.51	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	21,599.99	21,599.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	21,599.99	21,599.99	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,132.00	23,132.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,132.00	23,132.00	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	448,362.52	448,362.52	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	448,362.52	448,362.52	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,229,184.08	5,229,184.08	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,345,329.60	3,345,329.60	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	761,202.65	761,202.65	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,122,651.83	1,122,651.83	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	448,918.89	448,918.89	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	448,918.89	448,918.89	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	804,304.04	804,304.04	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	547,778.46	547,778.46	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	256,525.58	256,525.58	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	192,499.97	192,499.97	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	192,499.97	192,499.97	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	514,623.77	514,623.77	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	514,623.77	514,623.77	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	97,455.60	97,455.60	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	97,455.60	97,455.60	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,374.76	373,374.76	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,374.76	373,374.76	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,172,923.17	2,172,923.17	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	181,503.00	181,503.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,991,420.17	1,991,420.17	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,981.50	3,981.50	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,981.50	3,981.50	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	170,844.00	170,844.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	170,844.00	170,844.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	286,044.03	286,044.03	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	112,868.00	112,868.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	158,792.03	158,792.03	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,042,007.20	1,042,007.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	992,647.20	992,647.20	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	49,360.00	49,360.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,443,487.55	6,443,487.55	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	3,219,039.24	3,219,039.24	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,224,448.31	3,224,448.31	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	63,698.98	63,698.98	0.00
824-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	63,698.98	63,698.98	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	48,710.00	48,710.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	48,710.00	48,710.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,655.99	22,655.99	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,655.99	22,655.99	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	127.61	127.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.61	127.61	0.00
824-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	108,360.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	108,360.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,376,348.92	2,376,348.92	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,376,348.92	2,376,348.92	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	721,899.85	721,899.85	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	721,899.85	721,899.85	0.00
824-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
824-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	514,055.00	514,055.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	514,055.00	514,055.00	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,314,181.39	1,314,181.39	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,314,181.39	1,314,181.39	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,875,981.81	1,875,981.81	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,875,981.81	1,875,981.81	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	562,295.26	562,295.26	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	562,295.26	562,295.26	0.00
824-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	1,350,000.00	675,000.00	675,000.00
824-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	1,350,000.00	675,000.00	675,000.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
824-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	156,485.00	156,485.00	0.00
824-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	156,485.00	156,485.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,983,427.06	1,983,427.06	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,983,427.06	1,983,427.06	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,401.83	5,401.83	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	5,401.83	5,401.83	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	102,894.48	102,894.48	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	102,894.48	102,894.48	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	3,849,615.00	3,849,615.00	0.00
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	3,849,615.00	3,849,615.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,576,254.00	5,947,277.00	628,977.00
824-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	4,276,277.00	4,276,277.00	0.00
824-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	2,299,977.00	1,671,000.00	628,977.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,039,026.00	2,877,575.91	161,450.09
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,107,092.00	1,045,641.91	61,450.09
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	931,934.00	931,934.00	0.00
824-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	700,000.00	600,000.00	100,000.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,562,254.00	1,349,254.00	213,000.00
824-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,212,254.00	999,254.00	213,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	10,121,883.61	9,589,383.61	532,500.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	10,121,883.61	9,589,383.61	532,500.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00	0.00
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00	0.00
824-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	553,538.00	553,538.00	0.00
824-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	553,538.00	553,538.00	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	12,272.00	12,272.00	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	12,272.00	12,272.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	2,750,808.28	2,750,808.28	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,750,808.28	2,750,808.28	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**81,598,345.69**	**81,598,345.69**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	3,079,755.17	3,079,755.17	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,079,755.17	3,079,755.17	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,654,914.15	15,654,914.15	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,654,914.15	15,654,914.15	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	164,042.76	164,042.76	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	164,042.76	164,042.76	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	142,845.18	142,845.18	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	142,845.18	142,845.18	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	295,952.08	295,952.08	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	295,952.08	295,952.08	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,567.11	12,567.11	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,567.11	12,567.11	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,529.00	3,529.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,529.00	3,529.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	428,838.66	428,838.66	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	428,838.66	428,838.66	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	135,183.71	135,183.71	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	135,183.71	135,183.71	0.00
825-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,343,209.01	1,343,209.01	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,343,209.01	1,343,209.01	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	241,456.64	241,456.64	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	241,456.64	241,456.64	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	51,453.69	51,453.69	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	51,453.69	51,453.69	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	870,520.91	870,520.91	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	870,520.91	870,520.91	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	239,671.26	239,671.26	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	239,671.26	239,671.26	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	368,371.51	368,371.51	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	368,371.51	368,371.51	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	21,599.99	21,599.99	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	21,599.99	21,599.99	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,132.00	23,132.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,132.00	23,132.00	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	448,362.52	448,362.52	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	448,362.52	448,362.52	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,229,184.08	5,229,184.08	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,345,329.60	3,345,329.60	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	761,202.65	761,202.65	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,122,651.83	1,122,651.83	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	448,918.89	448,918.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	448,918.89	448,918.89	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	804,304.04	804,304.04	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	547,778.46	547,778.46	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	256,525.58	256,525.58	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	192,499.97	192,499.97	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	192,499.97	192,499.97	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	514,623.77	514,623.77	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	514,623.77	514,623.77	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	97,455.60	97,455.60	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	97,455.60	97,455.60	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,374.76	373,374.76	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,374.76	373,374.76	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,172,923.17	2,172,923.17	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	181,503.00	181,503.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,991,420.17	1,991,420.17	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,981.50	3,981.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,981.50	3,981.50	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	170,844.00	170,844.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	170,844.00	170,844.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	286,044.03	286,044.03	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	112,868.00	112,868.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	158,792.03	158,792.03	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,042,007.20	1,042,007.20	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	992,647.20	992,647.20	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	49,360.00	49,360.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,443,487.55	6,443,487.55	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	3,219,039.24	3,219,039.24	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,224,448.31	3,224,448.31	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	63,698.98	63,698.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	63,698.98	63,698.98	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	48,710.00	48,710.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	48,710.00	48,710.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,655.99	22,655.99	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,655.99	22,655.99	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	127.61	127.61	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.61	127.61	0.00
825-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	108,360.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	108,360.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,376,348.92	2,376,348.92	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,376,348.92	2,376,348.92	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	721,899.85	721,899.85	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	721,899.85	721,899.85	0.00
825-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
825-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	514,055.00	514,055.00	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	514,055.00	514,055.00	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,314,181.39	1,314,181.39	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,314,181.39	1,314,181.39	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,875,981.81	1,875,981.81	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,875,981.81	1,875,981.81	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	562,295.26	562,295.26	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	562,295.26	562,295.26	0.00
825-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
825-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	156,485.00	156,485.00	0.00
825-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	156,485.00	156,485.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,983,427.06	1,983,427.06	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,983,427.06	1,983,427.06	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,401.83	5,401.83	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	5,401.83	5,401.83	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	102,894.48	102,894.48	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	102,894.48	102,894.48	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	3,849,615.00	3,849,615.00	0.00
825-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	3,849,615.00	3,849,615.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,947,277.00	5,947,277.00	0.00
825-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	4,276,277.00	4,276,277.00	0.00
825-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	1,671,000.00	1,671,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,877,575.91	2,877,575.91	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,045,641.91	1,045,641.91	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	931,934.00	931,934.00	0.00
825-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,349,254.00	1,349,254.00	0.00
825-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	999,254.00	999,254.00	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	9,589,383.61	9,589,383.61	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	9,589,383.61	9,589,383.61	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00	0.00
825-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	553,538.00	553,538.00	0.00
825-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	553,538.00	553,538.00	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	12,272.00	12,272.00	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	12,272.00	12,272.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	2,750,808.28	2,750,808.28	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,750,808.28	2,750,808.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**81,598,345.69**	**81,598,345.69**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	3,079,755.17	3,079,755.17	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,079,755.17	3,079,755.17	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,654,914.15	15,654,914.15	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,654,914.15	15,654,914.15	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	164,042.76	164,042.76	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	164,042.76	164,042.76	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	142,845.18	142,845.18	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	142,845.18	142,845.18	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	295,952.08	295,952.08	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	295,952.08	295,952.08	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,567.11	12,567.11	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,567.11	12,567.11	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,529.00	3,529.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,529.00	3,529.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	428,838.66	428,838.66	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	428,838.66	428,838.66	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	135,183.71	135,183.71	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	135,183.71	135,183.71	0.00
826-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,343,209.01	1,343,209.01	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,343,209.01	1,343,209.01	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	241,456.64	241,456.64	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	241,456.64	241,456.64	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	51,453.69	51,453.69	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	51,453.69	51,453.69	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	870,520.91	870,520.91	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	870,520.91	870,520.91	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	239,671.26	239,671.26	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	239,671.26	239,671.26	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	368,371.51	368,371.51	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	368,371.51	368,371.51	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	21,599.99	21,599.99	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	21,599.99	21,599.99	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,132.00	23,132.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,132.00	23,132.00	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	448,362.52	448,362.52	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	448,362.52	448,362.52	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,229,184.08	5,229,184.08	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,345,329.60	3,345,329.60	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	761,202.65	761,202.65	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,122,651.83	1,122,651.83	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	448,918.89	448,918.89	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	448,918.89	448,918.89	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	804,304.04	804,304.04	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	547,778.46	547,778.46	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	256,525.58	256,525.58	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	43,830.00	43,830.00	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	192,499.97	192,499.97	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	192,499.97	192,499.97	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	514,623.77	514,623.77	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	514,623.77	514,623.77	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	97,455.60	97,455.60	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	97,455.60	97,455.60	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,374.76	373,374.76	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,374.76	373,374.76	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,172,923.17	2,172,923.17	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	181,503.00	181,503.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,991,420.17	1,991,420.17	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,981.50	3,981.50	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,981.50	3,981.50	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	170,844.00	170,844.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	170,844.00	170,844.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	286,044.03	286,044.03	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	112,868.00	112,868.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	158,792.03	158,792.03	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,042,007.20	1,042,007.20	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	992,647.20	992,647.20	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	49,360.00	49,360.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,443,487.55	6,443,487.55	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	3,219,039.24	3,219,039.24	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,224,448.31	3,224,448.31	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	63,698.98	63,698.98	0.00
826-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	63,698.98	63,698.98	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	48,710.00	48,710.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	48,710.00	48,710.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,655.99	22,655.99	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,655.99	22,655.99	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	127.61	127.61	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.61	127.61	0.00
826-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	108,360.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	108,360.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,376,348.92	2,376,348.92	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,376,348.92	2,376,348.92	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	721,899.85	721,899.85	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	721,899.85	721,899.85	0.00
826-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
826-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	514,055.00	514,055.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	514,055.00	514,055.00	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,314,181.39	1,314,181.39	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,314,181.39	1,314,181.39	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,875,981.81	1,875,981.81	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,875,981.81	1,875,981.81	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	562,295.26	562,295.26	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	562,295.26	562,295.26	0.00
826-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
826-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
826-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	156,485.00	156,485.00	0.00
826-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	156,485.00	156,485.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,983,427.06	1,983,427.06	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,983,427.06	1,983,427.06	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,401.83	5,401.83	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	5,401.83	5,401.83	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	102,894.48	102,894.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	102,894.48	102,894.48	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	3,849,615.00	3,849,615.00	0.00
826-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	3,849,615.00	3,849,615.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,947,277.00	5,947,277.00	0.00
826-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	4,276,277.00	4,276,277.00	0.00
826-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	1,671,000.00	1,671,000.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,877,575.91	2,877,575.91	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,045,641.91	1,045,641.91	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	931,934.00	931,934.00	0.00
826-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,349,254.00	1,349,254.00	0.00
826-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	999,254.00	999,254.00	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	9,589,383.61	9,589,383.61	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	9,589,383.61	9,589,383.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00	0.00
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	2,443,818.00	2,443,818.00	0.00
826-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	553,538.00	553,538.00	0.00
826-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	553,538.00	553,538.00	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	12,272.00	12,272.00	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	12,272.00	12,272.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	2,750,808.28	2,750,808.28	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,750,808.28	2,750,808.28	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**81,598,345.69**	**0.00**	**81,598,345.69**
827-111	DIETAS.	0.00	3,079,755.17	0.00	3,079,755.17
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,079,755.17	0.00	3,079,755.17
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,654,914.15	0.00	15,654,914.15
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,654,914.15	0.00	15,654,914.15
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	164,042.76	0.00	164,042.76
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	164,042.76	0.00	164,042.76
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	142,845.18	0.00	142,845.18
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	142,845.18	0.00	142,845.18
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	295,952.08	0.00	295,952.08

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	295,952.08	0.00	295,952.08
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,567.11	0.00	12,567.11
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,567.11	0.00	12,567.11
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	3,529.00	0.00	3,529.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,529.00	0.00	3,529.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	428,838.66	0.00	428,838.66
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	428,838.66	0.00	428,838.66
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	135,183.71	0.00	135,183.71
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	135,183.71	0.00	135,183.71
827-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,343,209.01	0.00	1,343,209.01
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,343,209.01	0.00	1,343,209.01
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	241,456.64	0.00	241,456.64
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	241,456.64	0.00	241,456.64
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	51,453.69	0.00	51,453.69
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	51,453.69	0.00	51,453.69
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	870,520.91	0.00	870,520.91

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	870,520.91	0.00	870,520.91
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	239,671.26	0.00	239,671.26
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	239,671.26	0.00	239,671.26
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	368,371.51	0.00	368,371.51
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	368,371.51	0.00	368,371.51
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	21,599.99	0.00	21,599.99
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	21,599.99	0.00	21,599.99
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,132.00	0.00	23,132.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	23,132.00	0.00	23,132.00
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	448,362.52	0.00	448,362.52
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	448,362.52	0.00	448,362.52
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,229,184.08	0.00	5,229,184.08
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,345,329.60	0.00	3,345,329.60
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	761,202.65	0.00	761,202.65
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,122,651.83	0.00	1,122,651.83
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	448,918.89	0.00	448,918.89
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	448,918.89	0.00	448,918.89
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	804,304.04	0.00	804,304.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	547,778.46	0.00	547,778.46
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	256,525.58	0.00	256,525.58
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	43,830.00	0.00	43,830.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	43,830.00	0.00	43,830.00
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	192,499.97	0.00	192,499.97
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	192,499.97	0.00	192,499.97
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	514,623.77	0.00	514,623.77
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	514,623.77	0.00	514,623.77
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	97,455.60	0.00	97,455.60
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	97,455.60	0.00	97,455.60
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,374.76	0.00	373,374.76
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,374.76	0.00	373,374.76
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,172,923.17	0.00	2,172,923.17
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	181,503.00	0.00	181,503.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,991,420.17	0.00	1,991,420.17
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,981.50	0.00	3,981.50
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,981.50	0.00	3,981.50
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	170,844.00	0.00	170,844.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	170,844.00	0.00	170,844.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	286,044.03	0.00	286,044.03
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	112,868.00	0.00	112,868.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	158,792.03	0.00	158,792.03
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,042,007.20	0.00	1,042,007.20
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	992,647.20	0.00	992,647.20
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	49,360.00	0.00	49,360.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,443,487.55	0.00	6,443,487.55
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	3,219,039.24	0.00	3,219,039.24
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,224,448.31	0.00	3,224,448.31
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	63,698.98	0.00	63,698.98
827-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	63,698.98	0.00	63,698.98
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	48,710.00	0.00	48,710.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	48,710.00	0.00	48,710.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,655.99	0.00	22,655.99
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	22,655.99	0.00	22,655.99
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	127.61	0.00	127.61
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.61	0.00	127.61
827-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	0.00	108,360.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	108,360.00	0.00	108,360.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,376,348.92	0.00	2,376,348.92
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,376,348.92	0.00	2,376,348.92
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	721,899.85	0.00	721,899.85
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	721,899.85	0.00	721,899.85
827-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	514,055.00	0.00	514,055.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	514,055.00	0.00	514,055.00
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,314,181.39	0.00	1,314,181.39
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,314,181.39	0.00	1,314,181.39
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,875,981.81	0.00	1,875,981.81
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,875,981.81	0.00	1,875,981.81
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	562,295.26	0.00	562,295.26
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	562,295.26	0.00	562,295.26
827-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00
827-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
827-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	156,485.00	0.00	156,485.00
827-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	156,485.00	0.00	156,485.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,983,427.06	0.00	1,983,427.06
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,983,427.06	0.00	1,983,427.06
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,401.83	0.00	5,401.83
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	5,401.83	0.00	5,401.83
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	102,894.48	0.00	102,894.48
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	102,894.48	0.00	102,894.48
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	3,849,615.00	0.00	3,849,615.00
827-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	3,849,615.00	0.00	3,849,615.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,947,277.00	0.00	5,947,277.00
827-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	4,276,277.00	0.00	4,276,277.00
827-612-61210	PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	1,671,000.00	0.00	1,671,000.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,877,575.91	0.00	2,877,575.91
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,045,641.91	0.00	1,045,641.91
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	931,934.00	0.00	931,934.00
827-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,349,254.00	0.00	1,349,254.00
827-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	999,254.00	0.00	999,254.00
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	9,589,383.61	0.00	9,589,383.61
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	9,589,383.61	0.00	9,589,383.61
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,443,818.00	0.00	2,443,818.00
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	2,443,818.00	0.00	2,443,818.00
827-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	553,538.00	0.00	553,538.00
827-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	553,538.00	0.00	553,538.00
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	12,272.00	0.00	12,272.00
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	12,272.00	0.00	12,272.00
827-991	ADEFAS	0.00	2,750,808.28	0.00	2,750,808.28
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,750,808.28	0.00	2,750,808.28
	TOTAL PRESUPUESTAL		**611,240,160.88**	**611,240,160.88**	

C. RODOLFO QUINTANA PRADILLO	DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA	ING. OMAR HERNANDEZ MARTINEZ	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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