

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**9,496,238.44**	**166,147,043.12**	**152,743,173.78**	**22,900,107.78**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,587.19**	**145,076,397.05**	**137,641,625.79**	**7,441,358.45**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**43.90**	**69,736,587.42**	**64,368,777.30**	**5,367,854.02**
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**43.90**	**69,736,587.42**	**64,368,777.30**	**5,367,854.02**
1112-001	BANORTE	2.11	68,025,477.01	64,208,283.20	3,817,195.92
1112-001-00049	FONDO IV -2025 1299436468	0.00	247,760.00	247,760.00	0.00
1112-001-00051	FAEISPUM 2025 1304966618	2.11	0.00	0.00	2.11
1112-001-00052	FONDO GRAL 2026 - 1346259897	0.00	34,318,116.47	32,308,441.09	2,009,675.38
1112-001-00053	FONDO IV 2026 - 1346259909	0.00	11,106,877.27	10,518,401.22	588,476.05
1112-001-00054	FONDO III 2026 - 1346259927	0.00	18,164,071.28	16,961,530.81	1,202,540.47
1112-001-00055	FAEISPUM 2026 1351167633	0.00	4,188,651.99	4,172,150.08	16,501.91
1112-004	BANCO AZTECA	41.79	1,711,110.41	160,494.10	1,550,658.10
1112-004-00001	BANCO AZTECA 4645	41.79	1,711,110.41	160,494.10	1,550,658.10
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**543.29**	**70,181,559.97**	**70,164,328.43**	**17,774.83**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**66,871,840.29**	**66,871,840.29**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	37,993,616.29	37,993,616.29	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	33,759,716.19	33,759,716.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,676,800.76	22,676,800.76	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,279,314.41	6,279,314.41	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,079,297.75	1,079,297.75	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	238,422.62	238,422.62	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	84,912.18	84,912.18	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	1,506,073.00	1,506,073.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	772,867.36	772,867.36	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	723,306.45	723,306.45	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	117,753.30	117,753.30	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	66,347.27	66,347.27	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	214,621.09	214,621.09	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,233,600.10	4,233,600.10	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	17,446.88	17,446.88	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	27,901.96	27,901.96	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	4,188,251.26	4,188,251.26	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	28,878,224.00	28,878,224.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	28,878,224.00	28,878,224.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	18,159,792.00	18,159,792.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	10,718,432.00	10,718,432.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,043,925.54**	**1,026,694.00**	**17,231.54**
1123-004	OTROS DEUDORES	0.00	1,043,925.54	1,026,694.00	17,231.54
1123-004-00138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	546,423.00	546,423.00	0.00
1123-004-00157	RESPONSABILIDAD (MARTIN MUNGUIA FERNANDEZ)	0.00	17,231.54	0.00	17,231.54
1123-004-00162	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00
1123-004-00164	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	63,660.00	63,660.00	0.00
1123-004-00169	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES	0.00	387,731.00	387,731.00	0.00
1123-004-00170	SUBSIDIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-004-00171	DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
1123-004-00172	SINDICATURA	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,265,794.14**	**2,265,794.14**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	976,159.00	976,159.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	976,159.00	976,159.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	810,342.00	810,342.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.8 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	67,588.00	67,588.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0004	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	87,342.00	87,342.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,087.00	3,087.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	12,140.00	12,140.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	587.00	587.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	68,642.00	68,642.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	23,718.00	23,718.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	19,194.00	19,194.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	18,095.00	18,095.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	44,924.00	44,924.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	39,641.00	39,641.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	35,776.00	35,776.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	5,283.00	5,283.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	5,283.00	5,283.00	0.00
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1124-031-00002-0001	ART.12 DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	22,465.00	22,465.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	22,465.00	22,465.00	0.00
1124-041-00001-0001	I.POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO,A) DE ALQUILER, PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (TAXIS).	0.00	22,465.00	22,465.00	0.00
1124-041-00001-0001-0003	ART.13.II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS	0.00	22,465.00	22,465.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	921,425.00	921,425.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	921,425.00	921,425.00	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	920,468.00	920,468.00	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.15 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	920,468.00	920,468.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	957.00	957.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN VI.CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA	0.00	957.00	957.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	66,912.00	66,912.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	66,912.00	66,912.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	24,929.00	24,929.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0001	ART.20 .I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	20,729.00	20,729.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.20 .I.G)5. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS SALON DE EVENTOS.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1124-044-00002-0001-0032	ART.20 .I.G)5. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS SALON DE EVENTOS.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	3,707.00	3,707.00	0.00
1124-044-00002-0002-0013	PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD EN BARDAS Y DEMAS FORMAS SIMILARES.	0.00	3,507.00	3,507.00	0.00
1124-044-00002-0002-0016	PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE UN NEGOCIO CON MUSICA POR EVENTO.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
1124-044-00002-0004-0227	ART.22 .XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART. 23.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART.23.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.23.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.23.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART.23.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ART.23.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ART.23.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0022	ART.23.XXII. CONSTANCIA DE INGRESOS.	0.00	50.00	50.00	0.00
1124-044-00002-0006-0026	ART.23.XXV. CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD.	0.00	140.00	140.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0027	ART.23.XXVI. CONSTANCIA DE PROPIEDAD.	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	30,534.00	30,534.00	0.00
1124-044-00002-0008-0053	ART.25.VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-044-00002-0008-0054	ART.25.VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	4,246.00	4,246.00	0.00
1124-044-00002-0008-0067	ART.25.IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA B) USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES 3.DE 101 M2	0.00	8,144.00	8,144.00	0.00
1124-044-00002-0008-0082	ART.25.X.AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO A) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE AL USO HABITACIONAL 1.HASTA 120 M².	0.00	8,144.00	8,144.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	8,734.14	8,734.14	0.00
1124-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.19	0.19	0.00
1124-051-00004-0001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.19	0.19	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	8,733.95	8,733.95	0.00
1124-051-00005-0001	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8,419.95	8,419.95	0.00
1124-051-00005-0008	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL (F. III)	0.00	314.00	314.00	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	88,730.00	88,730.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	87,470.00	87,470.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS	0.00	70,870.00	70,870.00	0.00
1124-061-00012-0001-0001	ART. 29.IV. RECUPERACION DE DESPENSAS	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00
1124-061-00012-0001-0002	ART. 29.IV. RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS	0.00	27,570.00	27,570.00	0.00
1124-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0002-0003	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1124-061-00012-0002-0006	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-061-00012-0002-0009	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA CAJA DE AHORRO.	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-061-00012-0002-0012	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-061-00012-0002-0014	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1124-061-00012-0002-0024	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA ASERRADERO.	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-061-00012-0002-0032	ART.29.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA FORRAJERA.	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1124-061-00012-0003-0002	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1124-061-00012-0003-0028	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ZAPATERIA.	0.00	700.00	700.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
1124-061-00029-0002	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
1124-061-00029-0002-0004	ART.29.XIV. CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-061-00029-0002-0005	ART.29.XIV. CONSULTA MEDICA	0.00	760.00	760.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**543.29**	**0.00**	**0.00**	**543.29**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	543.29	0.00	0.00	543.29
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**6,000.00**	**5,158,249.66**	**3,108,520.06**	**2,055,729.60**
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**5,158,249.66**	**3,108,520.06**	**2,049,729.60**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-023	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	743,100.00	0.00	743,100.00
1134-031	CONSTRUCTORA JOSBRAY	0.00	592,489.20	282,197.40	310,291.80
1134-032	PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	1,704,469.64	1,704,469.64	0.00
1134-033	BRENDA EDITH LUGO ESPINOZA	0.00	1,570,594.22	1,121,853.02	448,741.20
1134-034	VIPRA CONSTRUCTORA	0.00	547,596.60	0.00	547,596.60
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
1139-001	DEPOSITOS EN GARANTIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1139-001-00001	VALENTINA MEDINA DIAZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**9,489,651.25**	**21,070,646.07**	**15,101,547.99**	**15,458,749.33**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**8,956,161.00**	**20,410,626.05**	**14,527,341.39**	**14,839,445.66**
1231	**TERRENOS.**	**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700,000.00**
1231-581	TERRENOS.	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**6,256,161.00**	**0.00**	**0.00**	**6,256,161.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	6,256,161.00	0.00	0.00	6,256,161.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**20,410,626.05**	**14,527,341.39**	**5,883,284.66**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**9,984,161.00**	**9,984,161.00**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	9,984,161.00	9,984,161.00	0.00
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,906,161.00	6,906,161.00	0.00
12352-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**891,242.39**	**891,242.39**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	891,242.39	891,242.39	0.00
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	891,242.39	891,242.39	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**1,550,000.00**	**1,550,000.00**	**0.00**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**7,985,222.66**	**2,101,938.00**	**5,883,284.66**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	7,985,222.66	2,101,938.00	5,883,284.66
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,985,222.66	2,101,938.00	5,883,284.66
124	**BIENES MUEBLES.**	**4,451,591.11**	**660,020.02**	**0.00**	**5,111,611.13**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,460,081.18**	**110,020.02**	**0.00**	**1,570,101.20**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**514,285.22**	**12,880.00**	**0.00**	**527,165.22**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	514,285.22	12,880.00	0.00	527,165.22
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**5,800.00**	**0.00**	**0.00**	**5,800.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**693,243.17**	**97,140.02**	**0.00**	**790,383.19**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	693,243.17	97,140.02	0.00	790,383.19
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**246,752.79**	**0.00**	**0.00**	**246,752.79**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	246,752.79	0.00	0.00	246,752.79
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**27,641.17**	**0.00**	**0.00**	**27,641.17**
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**27,641.17**	**0.00**	**0.00**	**27,641.17**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	27,641.17	0.00	0.00	27,641.17
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**154,776.40**	**0.00**	**0.00**	**154,776.40**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**131,092.40**	**0.00**	**0.00**	**131,092.40**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	131,092.40	0.00	0.00	131,092.40
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**23,684.00**	**0.00**	**0.00**	**23,684.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	23,684.00	0.00	0.00	23,684.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**2,258,796.01**	**550,000.00**	**0.00**	**2,808,796.01**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**2,258,796.01**	**550,000.00**	**0.00**	**2,808,796.01**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,258,796.01	550,000.00	0.00	2,808,796.01
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**360,944.00**	**0.00**	**0.00**	**360,944.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	360,944.00	0.00	0.00	360,944.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**140,450.64**	**0.00**	**0.00**	**140,450.64**
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**117,714.64**	**0.00**	**0.00**	**117,714.64**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	117,714.64	0.00	0.00	117,714.64
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**22,736.00**	**0.00**	**0.00**	**22,736.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**48,901.71**	**0.00**	**0.00**	**48,901.71**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**48,901.71**	**0.00**	**0.00**	**48,901.71**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	48,901.71	0.00	0.00	48,901.71
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**3,918,100.86**	**0.00**	**574,206.60**	**4,492,307.46**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**922,868.72**	**0.00**	**156,416.58**	**1,079,285.30**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**922,868.72**	**0.00**	**156,416.58**	**1,079,285.30**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	922,868.72	0.00	156,416.58	1,079,285.30
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**2,995,232.14**	**0.00**	**417,790.02**	**3,413,022.16**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**920,895.77**	**0.00**	**154,885.71**	**1,075,781.48**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	338,740.73	0.00	31,635.47	370,376.20
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,545.00	0.00	435.06	1,980.06
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	449,971.21	0.00	107,094.97	557,066.18
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,638.83	0.00	15,720.21	146,359.04
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**27,641.17**	**0.00**	**0.00**	**27,641.17**
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	27,641.17	0.00	0.00	27,641.17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**136,446.40**	**0.00**	**3,626.67**	**140,073.07**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	127,959.06	0.00	716.61	128,675.67
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	8,487.34	0.00	2,910.06	11,397.40
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,453,520.71**	**0.00**	**238,199.51**	**1,691,720.22**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,453,520.71	0.00	238,199.51	1,691,720.22
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**352,281.71**	**0.00**	**5,745.64**	**358,027.35**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	352,281.71	0.00	5,745.64	358,027.35
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**63,735.01**	**0.00**	**9,662.22**	**73,397.23**
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	0.00	915.03	915.03
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	59,945.69	0.00	7,894.62	67,840.31
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	3,789.32	0.00	852.57	4,641.89
12637	**DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**40,711.37**	**0.00**	**5,670.27**	**46,381.64**
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	40,711.37	0.00	5,670.27	46,381.64
2	**PASIVO**	**837,020.65**	**64,277,847.34**	**63,908,759.60**	**467,932.91**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**837,020.65**	**64,277,847.34**	**63,908,759.60**	**467,932.91**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**837,020.65**	**64,277,847.34**	**63,908,759.60**	**467,932.91**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**19,078,102.00**	**19,078,102.00**	**0.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	19,078,102.00	19,078,102.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**0.00**	**18,807,810.65**	**18,807,810.65**	**0.00**
2112-002	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	46,299.11	46,299.11	0.00
2112-002-00001	EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	46,299.11	46,299.11	0.00
2112-002-00001-0003	RAMIRO VACA MARIN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-002-00001-0327	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
2112-005	PROVEEDORES ADMINISTARCION (2021-2024)	0.00	18,761,511.54	18,761,511.54	0.00
2112-005-00001	PROVEEDORES RECURSOS FISCALES	0.00	18,761,511.54	18,761,511.54	0.00
2112-005-00001-0008	OTILIA MENDOZA MEDINA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-005-00001-0010	LIFRIHU SA DE CV	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00
2112-005-00001-0011	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV	0.00	502,000.00	502,000.00	0.00
2112-005-00001-0013	CADECO SA DE CV	0.00	64,767.30	64,767.30	0.00
2112-005-00001-0014	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	27,873.00	27,873.00	0.00
2112-005-00001-0019	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	30,070.00	30,070.00	0.00
2112-005-00001-0023	RAQUEL MORALES RICO	0.00	2,635,073.64	2,635,073.64	0.00
2112-005-00001-0028	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS	0.00	49,751.76	49,751.76	0.00
2112-005-00001-0032	TIENDAS TRES B	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-005-00001-0033	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	809,973.08	809,973.08	0.00
2112-005-00001-0036	LUCINA GUTIERREZ GARCIA	0.00	21,013.00	21,013.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0039	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00	0.00
2112-005-00001-0044	ACEROS Y CEMENTO SALINAS SA DE CV	0.00	116,234.00	116,234.00	0.00
2112-005-00001-0051	ISAEL QUINTANA HERNANDEZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-005-00001-0054	MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	10,855.00	10,855.00	0.00
2112-005-00001-0058	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
2112-005-00001-0064	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	42,848.33	42,848.33	0.00
2112-005-00001-0070	RAMIRO VACA MARIN	0.00	12,462.01	12,462.01	0.00
2112-005-00001-0078	MARIA EUGENIA DE LA LUZ MORENO CARBAJAL	0.00	13,165.00	13,165.00	0.00
2112-005-00001-0083	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANOS	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00
2112-005-00001-0099	ERIKA GARFIAS GARCIA	0.00	12,005.20	12,005.20	0.00
2112-005-00001-0104	IRIS BETZARE GARCIA MIRALRIO	0.00	312,146.61	312,146.61	0.00
2112-005-00001-0134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A (BANORTE)	0.00	2,649.44	2,649.44	0.00
2112-005-00001-0163	JHL COM	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2112-005-00001-0172	ELIDE HERNANDEZ CASTRO	0.00	118,307.41	118,307.41	0.00
2112-005-00001-0174	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES, S.A.	0.00	967,518.00	967,518.00	0.00
2112-005-00001-0175	ALICIA CORREA CRUZ	0.00	2,638.43	2,638.43	0.00
2112-005-00001-0178	ISMAEL ARRIAGA ORTIZ	0.00	571,660.19	571,660.19	0.00
2112-005-00001-0182	JUAN OSVALDO CAFUENTES GARCIA	0.00	89,816.91	89,816.91	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0183	JORGE LUIS ESPINOZA MARZQUEZ	0.00	58,358.03	58,358.03	0.00
2112-005-00001-0184	PHARMA IMAGEN DE MORELIA, S.A. DE C.V.	0.00	98,142.00	98,142.00	0.00
2112-005-00001-0185	COSTCO DE MEXICO, S.A.	0.00	48,775.00	48,775.00	0.00
2112-005-00001-0187	BENJAMIN SANCHEZ MELENDEZ	0.00	32,154.00	32,154.00	0.00
2112-005-00001-0191	MARTIN MUNGUIA FERNANDEZ	0.00	1,120,743.00	1,120,743.00	0.00
2112-005-00001-0195	MARIA CRUZ MUÑOZ MUÑOZ	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
2112-005-00001-0197	VICTOR MANUEL GOMEZ VIEYRA	0.00	36,385.00	36,385.00	0.00
2112-005-00001-0200	PEDRO MANCILLA LOPEZ	0.00	191,156.46	191,156.46	0.00
2112-005-00001-0201	OMAR ELIZALDE VALENCIA	0.00	54,311.20	54,311.20	0.00
2112-005-00001-0204	ALEJANDRO FAUSTO PEREZ CHAVEZ	0.00	113,715.52	113,715.52	0.00
2112-005-00001-0207	DAVID PEREGRINO ESTRADA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
2112-005-00001-0208	MAURICIO CERVANTES VELAZQUEZ	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
2112-005-00001-0211	ALAJANDRO FAUSTO PEREZ CHAVEZ	0.00	57,938.00	57,938.00	0.00
2112-005-00001-0213	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	20,462.40	20,462.40	0.00
2112-005-00001-0215	JAIME GARDUÑO MARIN	0.00	32,070.00	32,070.00	0.00
2112-005-00001-0219	MARIA DEL PILAR AGUILAR VILCHIS	0.00	47,383.15	47,383.15	0.00
2112-005-00001-0221	MONSERRAT RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00
2112-005-00001-0225	ERENDIRA BEIZA DELGADO	0.00	42,520.00	42,520.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0228	ALFREEDO VILCHIZ BLAS	0.00	11,610.00	11,610.00	0.00
2112-005-00001-0232	RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	26,627.00	26,627.00	0.00
2112-005-00001-0233	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	129,200.00	129,200.00	0.00
2112-005-00001-0235	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-005-00001-0239	EDUARDO SALAS LOPEZ	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
2112-005-00001-0241	MA. GUADALUPE ALONZO ARROYO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-005-00001-0243	FERNANDO TOVAR SANCHEZ	0.00	31,700.56	31,700.56	0.00
2112-005-00001-0245	REGINA DEL MAR ILAGOR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2112-005-00001-0246	RANCHO LA REVOLUCION GF	0.00	2,356,020.00	2,356,020.00	0.00
2112-005-00001-0248	CARLOS ALBERTO CARREÑO MUÑOZ	0.00	45,252.00	45,252.00	0.00
2112-005-00001-0259	CRISTELA HERRERA GALVAN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112-005-00001-0260	SEMILLAS EL HUACO, SPR DE RL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2112-005-00001-0261	OFFICE CLUB MEXICO	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00
2112-005-00001-0262	HOTELES VILLA CAPRI	0.00	5,593.00	5,593.00	0.00
2112-005-00001-0264	RUBEN DAVID VERA ALBARRAN	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00
2112-005-00001-0266	LEONEL ULLOA DELGADO	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-005-00001-0270	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
2112-005-00001-0271	ALEXIS IVAR ROJAS ARREDONDO	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0273	CARLOS GARCIA TELLEZ	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
2112-005-00001-0279	JAIME JARDON MANCERA	0.00	22,689.60	22,689.60	0.00
2112-005-00001-0281	ABIMAEL ARANA MONJE	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-005-00001-0283	JOEL AJUNTAS JIMENEZ	0.00	13,841.18	13,841.18	0.00
2112-005-00001-0285	LEOPOLDO AGUILAR REYES	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
2112-005-00001-0286	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	60,822.00	60,822.00	0.00
2112-005-00001-0288	LORENZA HERNANDEZ GOMEZ	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
2112-005-00001-0292	ALVARO SOLIS TREJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-005-00001-0293	MARCO ANTONIO GARCIA OZORIO	0.00	70,812.00	70,812.00	0.00
2112-005-00001-0297	CLAUDIA ELOISA PICHARDO RODRIGUEZ	0.00	6,461.20	6,461.20	0.00
2112-005-00001-0298	MARIA DEL ROCIO DELGADO RODRIGUEZ	0.00	4,453.00	4,453.00	0.00
2112-005-00001-0299	AUGUSTO JAVIER RIVERA ORTIZ	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00
2112-005-00001-0300	RAUL COLIN PROA	0.00	31,815.00	31,815.00	0.00
2112-005-00001-0301	RICARDO ORTIZ SANCHEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0302	MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ ACEVEDO	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
2112-005-00001-0303	OSCAR HERNANDEZ GAMBOA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-005-00001-0304	LUIS MENESES DE LA ROSA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0305	DAVID CUEVAS SOTO	0.00	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0306	MAURICIO HUERTA NIEVES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0307	JOSE QUINTANA REYES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0308	GIMSA AUTOMOTRIZ	0.00	24,868.41	24,868.41	0.00
2112-005-00001-0309	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	0.00	66,468.00	66,468.00	0.00
2112-005-00001-0310	MALUA GARCIA ESTRADA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-005-00001-0311	RANCHO LAS FLORES AFM	0.00	329,440.00	329,440.00	0.00
2112-005-00001-0312	AMYLEDY JAIMES JARAMILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0313	JUDITH BENITEZ OSORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0314	ALEJANDRO MARTINEZ TELLEZ	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
2112-005-00001-0315	ISIDORO HERNANDEZ GARCIA	0.00	4,800.01	4,800.01	0.00
2112-005-00001-0316	SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALES Y ESPECIALIDADES YARMOS	0.00	8,085.20	8,085.20	0.00
2112-005-00001-0317	GRECIA CAMILA VARGAS VERGARA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-005-00001-0318	DALIA SALAS SALAZAR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-005-00001-0319	EVELYN FLORES ALCANTAR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-005-00001-0320	LEYRA MALLELY VALDES CABALLERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-005-00001-0321	RONALDO RADAI SANDOVAL RIVERA	0.00	7,230.00	7,230.00	0.00
2112-005-00001-0322	GRUPPE V&V ELITE	0.00	489,796.93	489,796.93	0.00
2112-005-00001-0323	INYECDIESEL TARGET	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0324	JUAN LUIS MORENO LUNA	0.00	68,600.00	68,600.00	0.00
2112-005-00001-0325	FERTISAGRO	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
2112-005-00001-0326	AFM AGROS	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
2112-005-00001-0327	RUTH ALBARRABN GARCIA	0.00	7,761.00	7,761.00	0.00
2112-005-00001-0328	MARCO ANTONIO GARCIA REYES	0.00	80,540.00	80,540.00	0.00
2112-005-00001-0329	FRANCO ARELLANO RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0330	GRUPO FRICLA	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2112-005-00001-0331	COMERCIALIZADORA CATEBUJA	0.00	614,410.00	614,410.00	0.00
2112-005-00001-0332	VIVAMUS ELECTI	0.00	43,674.00	43,674.00	0.00
2112-005-00001-0333	MORBOA	0.00	104,829.00	104,829.00	0.00
2112-005-00001-0334	TECNOLOGIA E INOVACION TOKA	0.00	131,080.00	131,080.00	0.00
2112-005-00001-0335	ROSA FLORES GARFIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0336	VICTOR MANUEL BERNABE ANGEL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-005-00001-0337	HECTOR MANUEL ANGELES SUAREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0338	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO GE	0.00	67,454.00	67,454.00	0.00
2112-005-00001-0339	DIEGO MIRANDA REYES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2112-005-00001-0340	JAIME DURAN MARTINEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0341	JOSE GOMEZ ZACATENCO	0.00	8,346.03	8,346.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-005-00001-0342	GUADALUPE VALDESPINO UGALDE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0343	DAVID ALEJANDRO ALVAREZ MARTINEZ	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
2112-005-00001-0344	ERINEO PADILLA LEON	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-005-00001-0345	BRENDA EDITH LUGO ESPINOZA	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
2112-005-00001-0346	ISIDORO BERNAL MARIN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-005-00001-0347	CATALINA BEAMONTE CASTILLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-005-00001-0348	LUIS ROMERO ROMERO SOLORZANO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-005-00001-0349	ROOZELBET MONDRAGON ALBARRAN	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
2112-005-00001-0350	BLUE RIO CHURRASQUERIA	0.00	9,667.00	9,667.00	0.00
2112-005-00001-0351	JOSE ROSARIO NEGRON BENITEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-005-00001-0352	FLORIBERTO MARIN SALGUERO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-005-00001-0353	MARILU SALGUERO SUAREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-005-00001-0354	ROBERTO ROJAS MARTINEZ	0.00	77,194.33	77,194.33	0.00
2112-005-00001-0355	GEOVANI GUADARRAMA RANGEL	0.00	36,402.00	36,402.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**20,410,626.05**	**20,410,626.05**	**0.00**
2113-020	CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	3,058,774.60	3,058,774.60	0.00
2113-029	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN (SECRETARIA DE FINANZAS)	0.00	891,242.39	891,242.39	0.00
2113-035	CONSTRUCTORA JOSBRAY, S.A.	0.00	940,658.00	940,658.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-037	PEDRO VILLANUEVA HERNANDEZ	0.00	5,706,161.00	5,706,161.00	0.00
2113-038	VIPRA CONSTRUCTORA	0.00	2,455,920.00	2,455,920.00	0.00
2113-039	DAVID CUEVAS SOTO	0.00	2,703,360.00	2,703,360.00	0.00
2113-040	BRENDA EDITH LUGO ESPINOZA	0.00	4,654,510.06	4,654,510.06	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,465,188.00**	**2,465,188.00**	**0.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,465,188.00	2,465,188.00	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	117,505.00	117,505.00	0.00
2115-003-00001-0001	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	102,505.00	102,505.00	0.00
2115-003-00001-0005	ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,347,683.00	2,347,683.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	2,347,683.00	2,347,683.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**681,853.19**	**2,662,357.00**	**2,434,780.17**	**454,276.36**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	664,118.55	2,218,016.00	1,768,874.00	214,976.55
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	431,844.11	1,523,959.00	1,238,466.00	146,351.11
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	232,274.44	694,057.00	530,408.00	68,625.44
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2015-2018	0.00	0.00	4,378.00	4,378.00
2117-002-00003	ISR SUELDOS Y SALARIOS FIV	0.00	0.00	4,378.00	4,378.00
2117-004	3% SOBRE NOMINAS	17,153.00	444,341.00	572,048.73	144,860.73

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00001	3% SOBRE NOMINAS FDO GENERAL	-1,585.55	322,153.00	411,705.30	87,966.75
2117-004-00002	3% SOBRE NOMINAS FONDO IV PAGADO	-413.95	122,188.00	160,343.43	37,741.48
2117-004-00003	3% SOBRE NOMINA PROVISIONADO	19,152.50	0.00	0.00	19,152.50
2117-007	5 AL MILLAR 2020	0.00	0.00	84,135.27	84,135.27
2117-007-00001	5 AL MILLAR FONDO III	0.00	0.00	84,135.27	84,135.27
2117-007-00001-0007	5 AL MILLAR	0.00	0.00	84,135.27	84,135.27
2117-008	RETENCION DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	581.64	0.00	5,344.17	5,925.81
2117-008-00001	ISR 1.25% RESICO	581.64	0.00	5,344.17	5,925.81
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**155,167.46**	**853,763.64**	**712,252.73**	**13,656.55**
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS	155,167.46	853,763.64	712,252.73	13,656.55
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	155,167.46	848,195.64	712,252.73	19,224.55
2119-001-00001-0005	METLIFE MEXICO, S.A	0.00	123,979.45	140,204.00	16,224.55
2119-001-00001-0007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	152,167.46	724,216.19	572,048.73	0.00
2119-001-00001-0015	SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS 2022	0.00	5,568.00	0.00	-5,568.00
2119-001-00002-0016	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	0.00	5,568.00	0.00	-5,568.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**8,659,217.79**	**0.00**	**0.00**	**8,659,217.79**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**4,386,979.83**	**0.00**	**0.00**	**4,386,979.83**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
311	**APORTACIONES**	**5,461,474.62**	**0.00**	**0.00**	**5,461,474.62**
3111	**APORTACIONES**	**5,461,474.62**	**0.00**	**0.00**	**5,461,474.62**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	5,461,474.62	0.00	0.00	5,461,474.62
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**-1,074,494.79**	**0.00**	**0.00**	**-1,074,494.79**
3131	**HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.**	**-1,074,494.79**	**0.00**	**0.00**	**-1,074,494.79**
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	-1,074,494.79	0.00	0.00	-1,074,494.79
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**4,272,237.96**	**0.00**	**0.00**	**4,272,237.96**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**4,272,237.96**	**0.00**	**0.00**	**4,272,237.96**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**4,272,237.96**	**0.00**	**0.00**	**4,272,237.96**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	-373,700.64	0.00	0.00	-373,700.64
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	4,645,938.60	0.00	0.00	4,645,938.60
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**69,137,634.43**	**69,137,634.43**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**2,265,794.14**	**2,265,794.14**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,057,528.00**	**1,057,528.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**976,159.00**	**976,159.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	976,159.00	976,159.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	976,159.00	976,159.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	810,342.00	810,342.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0002	ART.8 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	67,588.00	67,588.00
4112-012-00001-0004	ART.8 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	87,342.00	87,342.00
4112-012-00001-0006	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,087.00	3,087.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**12,727.00**	**12,727.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	12,727.00	12,727.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	12,727.00	12,727.00
4113-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	12,140.00	12,140.00
4113-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	587.00	587.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**68,642.00**	**68,642.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	68,642.00	68,642.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	23,718.00	23,718.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	19,194.00	19,194.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	18,095.00	18,095.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	44,924.00	44,924.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	39,641.00	39,641.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	35,776.00	35,776.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,865.00	3,865.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	5,283.00	5,283.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	5,283.00	5,283.00
413	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
4131	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4131-031-00002-0001	ART.12 DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,010,802.00**	**1,010,802.00**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**22,465.00**	**22,465.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	22,465.00	22,465.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	22,465.00	22,465.00
4141-041-00001-0001	I.POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO,A) DE ALQUILER, PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (TAXIS).	0.00	0.00	22,465.00	22,465.00
4141-041-00001-0001-0003	ART.13.II.POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS	0.00	0.00	22,465.00	22,465.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**921,425.00**	**921,425.00**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	921,425.00	921,425.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	921,425.00	921,425.00
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	920,468.00	920,468.00
4143-043-00002-0001-0001	ART.15 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	920,468.00	920,468.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	957.00	957.00
4143-043-00002-0003-0023	LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN VI.CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA	0.00	0.00	957.00	957.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**66,912.00**	**66,912.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	66,912.00	66,912.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,912.00	66,912.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	24,929.00	24,929.00
4149-044-00002-0001-0001	ART.20 .I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	20,729.00	20,729.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.20 .I.G)5. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS SALON DE EVENTOS.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
4149-044-00002-0001-0032	ART.20 .I.G)5. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS SALON DE EVENTOS.	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	3,707.00	3,707.00
4149-044-00002-0002-0013	PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTAS, PUBLICIDAD EN BARDAS Y DEMAS FORMAS SIMILARES.	0.00	0.00	3,507.00	3,507.00
4149-044-00002-0002-0016	PERMISO PARA ANUNCIOS DE PROMOCIONES DE UN NEGOCIO CON MUSICA POR EVENTO.	0.00	0.00	200.00	200.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00
4149-044-00002-0004-0227	ART.22 .XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	6,690.00	6,690.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0001	ART. 23.I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4149-044-00002-0006-0006	ART.23.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.23.X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	300.00	300.00
4149-044-00002-0006-0011	ART.23.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	250.00	250.00
4149-044-00002-0006-0012	ART.23.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE	0.00	0.00	300.00	300.00
4149-044-00002-0006-0013	ART.23.XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA	0.00	0.00	250.00	250.00
4149-044-00002-0006-0015	ART.23.XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0006-0022	ART.23.XXII. CONSTANCIA DE INGRESOS.	0.00	0.00	50.00	50.00
4149-044-00002-0006-0026	ART.23.XXV. CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD.	0.00	0.00	140.00	140.00
4149-044-00002-0006-0027	ART.23.XXVI. CONSTANCIA DE PROPIEDAD.	0.00	0.00	800.00	800.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	30,534.00	30,534.00
4149-044-00002-0008-0053	ART.25.VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4149-044-00002-0008-0054	ART.25.VII.POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE AREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA	0.00	0.00	4,246.00	4,246.00
4149-044-00002-0008-0067	ART.25.IX.POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA B) USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES 3.DE 101 M2	0.00	0.00	8,144.00	8,144.00
4149-044-00002-0008-0082	ART.25.X.AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO O DESTINO A) DE CUALQUIER USO O DESTINO DEL SUELO QUE CAMBIE AL USO HABITACIONAL 1.HASTA 120 M².	0.00	0.00	8,144.00	8,144.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**8,734.14**	**8,734.14**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**8,734.14**	**8,734.14**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	8,734.14	8,734.14

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.19	0.19
4151-051-00004-0001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.19	0.19
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	8,733.95	8,733.95
4151-051-00005-0001	ART.27.III RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	8,419.95	8,419.95
4151-051-00005-0008	ARTICULO 27.III. RENDIMIENTOS DE CAPITAL (F.III)	0.00	0.00	314.00	314.00
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**88,730.00**	**88,730.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**88,730.00**	**88,730.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	88,730.00	88,730.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	87,470.00	87,470.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS	0.00	0.00	70,870.00	70,870.00
4169-061-00012-0001-0001	ART. 29.IV. RECUPERACION DE DESPENSAS	0.00	0.00	43,300.00	43,300.00
4169-061-00012-0001-0002	ART. 29.IV. RECUPERACION DE CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00	27,570.00	27,570.00
4169-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00
4169-061-00012-0002-0003	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4169-061-00012-0002-0006	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00012-0002-0009	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA CAJA DE AHORRO.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00012-0002-0012	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00012-0002-0014	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0002-0024	ART.29.IV. EXPEDICION DE LICENCIA PARA ASERRADERO.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00012-0002-0032	ART.29.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA FORRAJERA.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
4169-061-00012-0003-0002	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4169-061-00012-0003-0028	ART.29.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ZAPATERIA.	0.00	0.00	700.00	700.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
4169-061-00029-0002	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
4169-061-00029-0002-0004	ART.29.XIV. CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	0.00	500.00	500.00
4169-061-00029-0002-0005	ART.29.XIV. CONSULTA MEDICA	0.00	0.00	760.00	760.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**66,871,840.29**	**66,871,840.29**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**66,871,840.29**	**66,871,840.29**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**37,993,616.29**	**37,993,616.29**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	37,993,616.29	37,993,616.29
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	33,759,716.19	33,759,716.19
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	22,676,800.76	22,676,800.76
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,279,314.41	6,279,314.41
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,079,297.75	1,079,297.75
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	238,422.62	238,422.62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	84,912.18	84,912.18
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	1,506,073.00	1,506,073.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	772,867.36	772,867.36
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	723,306.45	723,306.45
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	117,753.30	117,753.30
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	66,347.27	66,347.27
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	214,621.09	214,621.09
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,233,600.10	4,233,600.10
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	17,446.88	17,446.88
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	27,901.96	27,901.96
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,188,251.26	4,188,251.26
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	300.00	300.00
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	300.00	300.00
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**28,878,224.00**	**28,878,224.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	28,878,224.00	28,878,224.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	28,878,224.00	28,878,224.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	18,159,792.00	18,159,792.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	10,718,432.00	10,718,432.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**55,364,677.35**	**0.00**	**55,364,677.35**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**34,816,674.86**	**0.00**	**34,816,674.86**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**19,081,226.44**	**0.00**	**19,081,226.44**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**19,081,226.44**	**0.00**	**19,081,226.44**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,770,940.00	0.00	2,770,940.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,770,940.00	0.00	2,770,940.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,310,286.44	0.00	16,310,286.44
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	16,310,286.44	0.00	16,310,286.44
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**5,982,036.28**	**0.00**	**5,982,036.28**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**259,464.78**	**0.00**	**259,464.78**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	165,733.40	0.00	165,733.40
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	165,733.40	0.00	165,733.40
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	3,139.00	0.00	3,139.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	3,139.00	0.00	3,139.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	90,592.38	0.00	90,592.38
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	90,592.38	0.00	90,592.38
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**3,734.50**	**0.00**	**3,734.50**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	3,734.50	0.00	3,734.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	3,734.50	0.00	3,734.50
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**1,053,948.49**	**0.00**	**1,053,948.49**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	699,970.99	0.00	699,970.99
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	699,970.99	0.00	699,970.99
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	0.00	172,722.62
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	0.00	172,722.62
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	181,254.88	0.00	181,254.88
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	159,066.00	0.00	159,066.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	0.00	8,605.72
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	13,583.16	0.00	13,583.16
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**16,062.00**	**0.00**	**16,062.00**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,054.00	0.00	4,054.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,054.00	0.00	4,054.00
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,008.00	0.00	12,008.00
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,008.00	0.00	12,008.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**3,608,799.34**	**0.00**	**3,608,799.34**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,608,799.34	0.00	3,608,799.34
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,079,460.18	0.00	1,079,460.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	1,788,631.13	0.00	1,788,631.13
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	740,708.03	0.00	740,708.03
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**590,349.33**	**0.00**	**590,349.33**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	0.00	452,220.33
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	0.00	452,220.33
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	138,129.00	0.00	138,129.00
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,136.00	0.00	6,136.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	131,993.00	0.00	131,993.00
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**104,332.11**	**0.00**	**104,332.11**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	0.00	42,699.11
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	0.00	42,699.11
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	61,633.00	0.00	61,633.00
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	61,633.00	0.00	61,633.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**345,345.73**	**0.00**	**345,345.73**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,337.00	0.00	3,337.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,337.00	0.00	3,337.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	303,495.55	0.00	303,495.55
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	303,495.55	0.00	303,495.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	38,513.18	0.00	38,513.18
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	38,513.18	0.00	38,513.18
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**9,753,412.14**	**0.00**	**9,753,412.14**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**793,016.00**	**0.00**	**793,016.00**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	755,607.00	0.00	755,607.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	101,944.00	0.00	101,944.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	653,663.00	0.00	653,663.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	37,409.00	0.00	37,409.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	37,409.00	0.00	37,409.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**3,056,200.00**	**0.00**	**3,056,200.00**
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,019,200.00	0.00	1,019,200.00
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	1,019,200.00	0.00	1,019,200.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,037,000.00	0.00	2,037,000.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,037,000.00	0.00	2,037,000.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**108,414.00**	**0.00**	**108,414.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	106,720.00	0.00	106,720.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	106,720.00	0.00	106,720.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**57,245.52**	**0.00**	**57,245.52**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,649.44	0.00	2,649.44
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	2,649.44	0.00	2,649.44
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	0.00	54,596.08
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	0.00	54,596.08
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,277,012.89**	**0.00**	**1,277,012.89**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	302,046.37	0.00	302,046.37
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	260,972.86	0.00	260,972.86
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,073.51	0.00	41,073.51
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	131,751.20	0.00	131,751.20
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	131,751.20	0.00	131,751.20
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	559,018.39	0.00	559,018.39
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	559,018.39	0.00	559,018.39
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	284,196.93	0.00	284,196.93
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	284,196.93	0.00	284,196.93
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**124,378.61**	**0.00**	**124,378.61**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	124,378.61	0.00	124,378.61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	124,378.61	0.00	124,378.61
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**3,768,220.83**	**0.00**	**3,768,220.83**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,649,398.30	0.00	3,649,398.30
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,649,398.30	0.00	3,649,398.30
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	118,822.53	0.00	118,822.53
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	118,822.53	0.00	118,822.53
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**568,924.29**	**0.00**	**568,924.29**
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	568,924.29	0.00	568,924.29
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	568,924.29	0.00	568,924.29
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**5,446,454.50**	**0.00**	**5,446,454.50**
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**5,446,454.50**	**0.00**	**5,446,454.50**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**2,637,895.88**	**0.00**	**2,637,895.88**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,637,895.88	0.00	2,637,895.88
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	329,550.24	0.00	329,550.24
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,308,345.64	0.00	2,308,345.64
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**2,808,558.62**	**0.00**	**2,808,558.62**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,808,558.62	0.00	2,808,558.62
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,808,558.62	0.00	2,808,558.62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**574,206.60**	**0.00**	**574,206.60**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**574,206.60**	**0.00**	**574,206.60**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**156,416.58**	**0.00**	**156,416.58**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	156,416.58	0.00	156,416.58
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**417,790.02**	**0.00**	**417,790.02**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	31,635.47	0.00	31,635.47
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	435.06	0.00	435.06
5515-513	DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	5,670.27	0.00	5,670.27
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	107,094.97	0.00	107,094.97
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	15,720.21	0.00	15,720.21
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	599.94	0.00	599.94
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	2,910.06	0.00	2,910.06
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	238,199.51	0.00	238,199.51
5515-551	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	5,862.31	0.00	5,862.31
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	915.03	0.00	915.03
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	7,894.62	0.00	7,894.62
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	852.57	0.00	852.57
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**14,527,341.39**	**0.00**	**14,527,341.39**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**14,527,341.39**	**0.00**	**14,527,341.39**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**14,527,341.39**	**0.00**	**14,527,341.39**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	14,527,341.39	0.00	14,527,341.39
		TOTAL CONTABLE	**285,789,567.81**	**285,789,567.81**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**488,939,162.38**	**488,939,162.38**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**155,051,902.99**	**155,051,902.99**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**93,550,330.00**	**0.00**	**0.00**	**93,550,330.00**
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	877,006.00	0.00	0.00	877,006.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	877,006.00	0.00	0.00	877,006.00
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	38,015.00	0.00	0.00	38,015.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	38,015.00	0.00	0.00	38,015.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	60,322.00	0.00	0.00	60,322.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	19,827.00	0.00	0.00	19,827.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	37,795.00	0.00	0.00	37,795.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
811-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,565.00	0.00	0.00	35,565.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	35,565.00	0.00	0.00	35,565.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,474,210.00	0.00	0.00	1,474,210.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,474,210.00	0.00	0.00	1,474,210.00
811-44	OTROS DERECHOS	105,980.00	0.00	0.00	105,980.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	105,980.00	0.00	0.00	105,980.00
811-51	PRODUCTOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	83,630.00	0.00	0.00	83,630.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	83,630.00	0.00	0.00	83,630.00
811-81	PARTICIPACIONES	49,856,432.00	0.00	0.00	49,856,432.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	42,554,757.00	0.00	0.00	42,554,757.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,301,675.00	0.00	0.00	7,301,675.00
811-82	APORTACIONES	41,016,770.00	0.00	0.00	41,016,770.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	41,016,770.00	0.00	0.00	41,016,770.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**93,550,330.00**	**80,216,955.78**	**5,697,312.78**	**19,030,687.00**
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	877,006.00	994,256.00	149,310.00	32,060.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	877,006.00	994,256.00	149,310.00	32,060.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	38,015.00	40,112.00	2,640.00	543.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	38,015.00	40,112.00	2,640.00	543.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	60,322.00	83,104.00	24,482.00	1,700.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	19,827.00	28,379.00	9,452.00	900.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	37,795.00	52,825.00	15,030.00	0.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,500.00	1,000.00	0.00	500.00
812-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1,200.00	900.00	0.00	300.00
812-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,565.00	31,295.00	3,330.00	7,600.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	35,565.00	31,295.00	3,330.00	7,600.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,474,210.00	1,341,935.00	294,925.00	427,200.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,474,210.00	1,341,935.00	294,925.00	427,200.00
812-44	OTROS DERECHOS	105,980.00	145,362.00	39,382.00	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	105,980.00	145,362.00	39,382.00	0.00
812-51	PRODUCTOS	2,400.00	13,749.46	11,949.46	600.00
812-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.19	0.19	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,400.00	13,749.27	11,949.27	600.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	83,630.00	163,300.00	87,470.00	7,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	87,470.00	87,470.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	83,630.00	75,830.00	0.00	7,800.00
812-81	PARTICIPACIONES	49,856,432.00	45,296,325.32	4,983,824.32	9,543,931.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	42,554,757.00	35,382,186.64	2,355,096.64	9,527,667.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,301,675.00	9,913,838.68	2,628,427.68	16,264.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00
812-82	APORTACIONES	41,016,770.00	32,007,517.00	0.00	9,009,253.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	41,016,770.00	32,007,517.00	0.00	9,009,253.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**5,697,312.78**	**11,079,321.35**	**-5,382,008.57**
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	149,310.00	18,097.00	131,213.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	149,310.00	18,097.00	131,213.00
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	2,640.00	27,385.00	-24,745.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	2,640.00	27,385.00	-24,745.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	24,482.00	14,462.00	10,020.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	9,452.00	4,661.00	4,791.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	15,030.00	7,901.00	7,129.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
813-17-17008	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	900.00	-900.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,330.00	8,830.00	-5,500.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	3,330.00	8,830.00	-5,500.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	294,925.00	420,510.00	-125,585.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	294,925.00	420,510.00	-125,585.00
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	39,382.00	78,450.00	-39,068.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	39,382.00	78,450.00	-39,068.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	11,949.46	5,015.32	6,934.14
813-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.19	0.00	0.19
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	11,949.27	5,015.32	6,933.95
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	87,470.00	74,570.00	12,900.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	87,470.00	0.00	87,470.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	74,570.00	-74,570.00
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	4,983,824.32	7,302,709.03	-2,318,884.71
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,355,096.64	1,622,470.45	732,626.19
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,628,427.68	5,680,238.58	-3,051,810.90
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	300.00	0.00	300.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82	APORTACIONES	0.00	0.00	3,129,293.00	-3,129,293.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,129,293.00	-3,129,293.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**69,137,634.43**	**69,137,634.43**	**0.00**
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	976,159.00	976,159.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	976,159.00	976,159.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	68,642.00	68,642.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	23,718.00	23,718.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	44,924.00	44,924.00	0.00
814-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,465.00	22,465.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	22,465.00	22,465.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	921,425.00	921,425.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	921,425.00	921,425.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	66,912.00	66,912.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	66,912.00	66,912.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51	PRODUCTOS	0.00	8,734.14	8,734.14	0.00
814-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.19	0.19	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8,733.95	8,733.95	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	88,730.00	88,730.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	87,470.00	87,470.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	37,993,616.29	37,993,616.29	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	33,759,716.19	33,759,716.19	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,233,600.10	4,233,600.10	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	28,878,224.00	28,878,224.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	28,878,224.00	28,878,224.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**69,137,634.43**	**69,137,634.43**
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	976,159.00	976,159.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	976,159.00	976,159.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	12,727.00	12,727.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	12,727.00	12,727.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	68,642.00	68,642.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	23,718.00	23,718.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	44,924.00	44,924.00
815-31	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	22,465.00	22,465.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	22,465.00	22,465.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	921,425.00	921,425.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	921,425.00	921,425.00
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	66,912.00	66,912.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	66,912.00	66,912.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	8,734.14	8,734.14
815-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.19	0.19
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	8,733.95	8,733.95
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	88,730.00	88,730.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	87,470.00	87,470.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	37,993,616.29	37,993,616.29
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	33,759,716.19	33,759,716.19

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	4,233,600.10	4,233,600.10
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	300.00	300.00
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	28,878,224.00	28,878,224.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	28,878,224.00	28,878,224.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**333,887,259.39**	**333,887,259.39**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**93,550,330.00**	**0.00**	**0.00**	**93,550,330.00**
821-111	DIETAS.	3,811,663.20	0.00	0.00	3,811,663.20
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,811,663.20	0.00	0.00	3,811,663.20
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,360,507.84	0.00	0.00	24,360,507.84
821-113-11301	SUELDOS BASE.	24,360,507.84	0.00	0.00	24,360,507.84
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,757,314.46	0.00	0.00	3,757,314.46
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	778,940.66	0.00	0.00	778,940.66
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,978,373.80	0.00	0.00	2,978,373.80
821-134	COMPENSACIONES.	464,149.42	0.00	0.00	464,149.42
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	464,149.42	0.00	0.00	464,149.42
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	285,012.00	0.00	0.00	285,012.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	285,012.00	0.00	0.00	285,012.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	866,119.00	0.00	0.00	866,119.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	866,119.00	0.00	0.00	866,119.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,338,517.73	0.00	0.00	3,338,517.73
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,485,336.78	0.00	0.00	1,485,336.78
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,507,835.95	0.00	0.00	1,507,835.95
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	345,345.00	0.00	0.00	345,345.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	353,095.40	0.00	0.00	353,095.40
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	353,095.40	0.00	0.00	353,095.40
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,136.71	0.00	0.00	85,136.71
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	85,136.71	0.00	0.00	85,136.71
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,400.00	0.00	0.00	172,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,400.00	0.00	0.00	172,400.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	211,054.95	0.00	0.00	211,054.95
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	211,054.95	0.00	0.00	211,054.95
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,357,149.44	0.00	0.00	1,357,149.44
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,357,149.44	0.00	0.00	1,357,149.44
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,410,000.00	0.00	0.00	2,410,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	2,410,000.00	0.00	0.00	2,410,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	882,450.00	0.00	0.00	882,450.00
821-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	882,450.00	0.00	0.00	882,450.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,417,054.41	0.00	0.00	1,417,054.41
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,417,054.41	0.00	0.00	1,417,054.41
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	291,256.00	0.00	0.00	291,256.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	291,256.00	0.00	0.00	291,256.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	312,100.00	0.00	0.00	312,100.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	312,100.00	0.00	0.00	312,100.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	2,275,479.96	0.00	0.00	2,275,479.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	2,275,479.96	0.00	0.00	2,275,479.96
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,701,785.00	0.00	0.00	1,701,785.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,701,785.00	0.00	0.00	1,701,785.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,010,324.28	0.00	0.00	1,010,324.28
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,010,324.28	0.00	0.00	1,010,324.28
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,329,794.20	0.00	0.00	6,329,794.20
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,512,015.42	0.00	0.00	1,512,015.42
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,817,778.78	0.00	0.00	4,817,778.78
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,910,000.00	0.00	0.00	3,910,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,910,000.00	0.00	0.00	3,910,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,541,812.00	0.00	0.00	2,541,812.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,207,000.00	0.00	0.00	1,207,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,334,812.00	0.00	0.00	1,334,812.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	7,469,636.00	0.00	0.00	7,469,636.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	3,992,979.00	0.00	0.00	3,992,979.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,476,657.00	0.00	0.00	3,476,657.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,223,000.00	0.00	0.00	1,223,000.00
821-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,223,000.00	0.00	0.00	1,223,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,417,694.00	0.00	0.00	18,417,694.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	18,417,694.00	0.00	0.00	18,417,694.00
821-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	2,489,879.00	0.00	0.00	2,489,879.00
821-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,489,879.00	0.00	0.00	2,489,879.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**93,550,330.00**	**37,683,145.45**	**112,202,787.65**	**19,030,687.80**
822-111	DIETAS.	3,811,663.20	657,244.81	3,515,992.21	952,915.80
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,811,663.20	657,244.81	3,515,992.21	952,915.80
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,360,507.84	2,175,087.43	20,445,468.85	6,090,126.42
822-113-11301	SUELDOS BASE.	24,360,507.84	2,175,087.43	20,445,468.85	6,090,126.42
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,757,314.46	0.00	1,124,582.85	2,632,731.61
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	778,940.66	0.00	778,940.66	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,978,373.80	0.00	345,642.19	2,632,731.61
822-134	COMPENSACIONES.	464,149.42	0.00	348,112.08	116,037.34
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	464,149.42	0.00	348,112.08	116,037.34
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	285,012.00	161,533.40	391,145.40	55,400.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	285,012.00	161,533.40	391,145.40	55,400.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,000.00	2,755.71	121,555.71	17,200.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,000.00	2,755.71	121,555.71	17,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	198,000.00	71,092.79	245,592.79	23,500.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	198,000.00	71,092.79	245,592.79	23,500.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	866,119.00	705,298.99	1,358,405.40	213,012.59
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	866,119.00	705,298.99	1,358,405.40	213,012.59
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	172,722.62	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	172,722.62	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	181,254.88	181,254.88	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	159,066.00	159,066.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	8,605.72	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,583.16	13,583.16	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,654.00	4,654.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,654.00	4,654.00	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,748.00	15,748.00	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,748.00	15,748.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,338,517.73	2,661,586.84	5,447,560.35	552,544.22
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,485,336.78	826,712.08	2,102,618.59	209,430.27
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,507,835.95	1,169,452.52	2,397,419.52	279,868.95
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	345,345.00	665,422.24	947,522.24	63,245.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	353,095.40	452,220.33	805,315.73	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	353,095.40	452,220.33	805,315.73	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,136.71	138,129.00	158,129.26	65,136.45
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	85,136.71	131,993.00	151,993.26	65,136.45
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	61,633.00	61,633.00	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	61,633.00	61,633.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	71,945.00	0.00	43,700.00	28,245.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	71,945.00	0.00	43,700.00	28,245.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,400.00	233,311.15	388,011.15	17,700.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,400.00	233,311.15	388,011.15	17,700.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	211,054.95	18,323.18	226,323.18	3,054.95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	211,054.95	18,323.18	226,323.18	3,054.95
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,357,149.44	496,645.00	1,477,536.20	376,258.24
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	102,838.00	102,838.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,357,149.44	393,807.00	1,374,698.20	376,258.24
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	37,409.00	37,409.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	37,409.00	37,409.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,000.00	469,200.00	1,549,200.00	240,000.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	1,320,000.00	469,200.00	1,549,200.00	240,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,410,000.00	116,035.99	2,285,035.99	241,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	2,410,000.00	116,035.99	2,285,035.99	241,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	882,450.00	0.00	686,350.00	196,100.00
822-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	882,450.00	0.00	686,350.00	196,100.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,417,054.41	0.00	1,151,795.21	265,259.20
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,417,054.41	0.00	1,151,795.21	265,259.20
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,649.44	2,649.44	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,649.44	2,649.44	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	54,596.08	0.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	54,596.08	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	302,046.37	302,046.37	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	260,972.86	260,972.86	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	41,073.51	41,073.51	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	131,751.20	131,751.20	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	131,751.20	131,751.20	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	291,256.00	520,032.63	691,588.63	119,700.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	291,256.00	520,032.63	691,588.63	119,700.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	284,196.93	284,196.93	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	284,196.93	284,196.93	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	312,100.00	101,798.61	365,098.61	48,800.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	312,100.00	101,798.61	365,098.61	48,800.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	2,275,479.96	2,850,944.72	4,929,369.72	197,054.96
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	2,275,479.96	2,850,944.72	4,929,369.72	197,054.96
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,701,785.00	118,822.53	1,377,407.53	443,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,701,785.00	118,822.53	1,377,407.53	443,200.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,010,324.28	75,806.86	770,380.92	315,750.22
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,010,324.28	75,806.86	770,380.92	315,750.22
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,329,794.20	1,452,346.90	7,641,938.10	140,203.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,512,015.42	64,895.00	1,576,910.42	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,817,778.78	1,387,451.90	6,065,027.68	140,203.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,910,000.00	826,240.36	4,036,240.36	700,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,910,000.00	826,240.36	4,036,240.36	700,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,541,812.00	9,984,161.00	9,984,161.00	2,541,812.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,207,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,207,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,334,812.00	6,906,161.00	6,906,161.00	1,334,812.00
822-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	7,469,636.00	3,750,870.39	11,220,506.39	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	3,992,979.00	1,925,548.39	5,918,527.39	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,476,657.00	1,825,322.00	5,301,979.00	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,223,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,223,000.00
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,223,000.00	0.00	0.00	1,223,000.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,417,694.00	6,030,127.68	23,730,851.68	716,970.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	18,417,694.00	6,030,127.68	23,730,851.68	716,970.00
822-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	2,489,879.00	0.00	1,991,903.20	497,975.80
822-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,489,879.00	0.00	1,991,903.20	497,975.80
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**44,428,363.80**	**37,683,145.45**	**-6,745,218.35**
823-111	DIETAS.	0.00	745,052.21	657,244.81	-87,807.40
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	745,052.21	657,244.81	-87,807.40
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,135,182.41	2,175,087.43	-1,960,094.98
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,135,182.41	2,175,087.43	-1,960,094.98
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,124,582.85	0.00	-1,124,582.85
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	778,940.66	0.00	-778,940.66
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	345,642.19	0.00	-345,642.19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	348,112.08	0.00	-348,112.08
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	348,112.08	0.00	-348,112.08
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	225,412.00	161,533.40	-63,878.60
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	225,412.00	161,533.40	-63,878.60
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	118,416.71	2,755.71	-115,661.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	118,416.71	2,755.71	-115,661.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	155,000.41	71,092.79	-83,907.62
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	155,000.41	71,092.79	-83,907.62
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,734.50	3,734.50
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	3,734.50	3,734.50
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	658,434.41	705,298.99	46,864.58
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	658,434.41	705,298.99	46,864.58
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	172,722.62	172,722.62
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	172,722.62	172,722.62
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	181,254.88	181,254.88
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	159,066.00	159,066.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	8,605.72	8,605.72
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	13,583.16	13,583.16

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	4,654.00	4,054.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	4,654.00	4,054.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,740.00	15,748.00	12,008.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,740.00	15,748.00	12,008.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,838,761.01	2,661,586.84	822,825.83
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,023,158.41	826,712.08	-196,446.33
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	608,788.39	1,169,452.52	560,664.13
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	206,814.21	665,422.24	458,608.03
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,095.40	452,220.33	99,124.93
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	353,095.40	452,220.33	99,124.93
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.26	138,129.00	118,128.74
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	6,136.00	6,136.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	20,000.26	131,993.00	111,992.74
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	42,699.11	42,699.11
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	42,699.11	42,699.11
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	61,633.00	61,633.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	61,633.00	61,633.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,363.00	0.00	-40,363.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,363.00	0.00	-40,363.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	84,515.60	233,311.15	148,795.55
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	84,515.60	233,311.15	148,795.55
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	187,810.00	18,323.18	-169,486.82
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	187,810.00	18,323.18	-169,486.82
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	721,929.20	496,645.00	-225,284.20
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	894.00	102,838.00	101,944.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	721,035.20	393,807.00	-327,228.20
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	37,409.00	37,409.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	37,409.00	37,409.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	530,000.00	469,200.00	-60,800.00
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	530,000.00	469,200.00	-60,800.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	248,035.99	116,035.99	-132,000.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	248,035.99	116,035.99	-132,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	106,720.00	106,720.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	106,720.00	106,720.00

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	686,350.00	0.00	-686,350.00
823-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	686,350.00	0.00	-686,350.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,151,795.21	0.00	-1,151,795.21
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,151,795.21	0.00	-1,151,795.21
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,649.44	2,649.44
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	2,649.44	2,649.44
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	54,596.08	54,596.08
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	54,596.08	54,596.08
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	302,046.37	302,046.37
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	260,972.86	260,972.86
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	41,073.51	41,073.51
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	131,751.20	131,751.20
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	131,751.20	131,751.20
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,570.24	520,032.63	387,462.39
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	132,570.24	520,032.63	387,462.39
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	0.00	284,196.93	284,196.93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	284,196.93	284,196.93
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	240,720.00	101,798.61	-138,921.39
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	240,720.00	101,798.61	-138,921.39
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,279,971.42	2,850,944.72	1,570,973.30
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,279,971.42	2,850,944.72	1,570,973.30
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,258,585.00	118,822.53	-1,139,762.47
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,258,585.00	118,822.53	-1,139,762.47
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	201,456.63	75,806.86	-125,649.77
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	201,456.63	75,806.86	-125,649.77
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,004,042.22	1,452,346.90	-3,551,695.32
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,247,360.18	64,895.00	-1,182,465.18
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,756,682.04	1,387,451.90	-2,369,230.14
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,227,681.74	826,240.36	-401,441.38
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,227,681.74	826,240.36	-401,441.38
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	12,880.00	12,880.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	12,880.00	12,880.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	97,140.02	97,140.02
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	97,140.02	97,140.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	9,984,161.00	9,984,161.00
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	6,906,161.00	6,906,161.00
823-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,469,636.00	3,750,870.39	-3,718,765.61
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	3,992,979.00	1,925,548.39	-2,067,430.61
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,476,657.00	1,825,322.00	-1,651,335.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	12,164,608.60	6,030,127.68	-6,134,480.92
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	12,164,608.60	6,030,127.68	-6,134,480.92
823-832	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,991,903.20	0.00	-1,991,903.20
823-832-83201	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,991,903.20	0.00	-1,991,903.20
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**67,774,423.85**	**61,333,775.43**	**6,440,648.42**
824-111	DIETAS.	0.00	2,770,940.00	2,770,940.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,770,940.00	2,770,940.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,310,286.44	16,310,286.44	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,310,286.44	16,310,286.44	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	165,733.40	165,733.40	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	165,733.40	165,733.40	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,139.00	3,139.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,139.00	3,139.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,592.38	90,592.38	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,592.38	90,592.38	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699,970.99	699,970.99	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699,970.99	699,970.99	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	172,722.62	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	172,722.62	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	181,254.88	181,254.88	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	159,066.00	159,066.00	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	8,605.72	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,583.16	13,583.16	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,054.00	4,054.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,054.00	4,054.00	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,608,799.34	3,608,799.34	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,079,460.18	1,079,460.18	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,788,631.13	1,788,631.13	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	740,708.03	740,708.03	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	138,129.00	138,129.00	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	131,993.00	131,993.00	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	61,633.00	61,633.00	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	61,633.00	61,633.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	303,495.55	303,495.55	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	303,495.55	303,495.55	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	38,513.18	38,513.18	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	38,513.18	38,513.18	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	755,607.00	755,607.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	101,944.00	101,944.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	653,663.00	653,663.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	37,409.00	37,409.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	37,409.00	37,409.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,019,200.00	1,019,200.00	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	1,019,200.00	1,019,200.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,037,000.00	2,037,000.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,037,000.00	2,037,000.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,649.44	2,649.44	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,649.44	2,649.44	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	54,596.08	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	54,596.08	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	302,046.37	302,046.37	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	260,972.86	260,972.86	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	41,073.51	41,073.51	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	131,751.20	131,751.20	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	131,751.20	131,751.20	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	559,018.39	559,018.39	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	559,018.39	559,018.39	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	284,196.93	284,196.93	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	284,196.93	284,196.93	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	124,378.61	124,378.61	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	124,378.61	124,378.61	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,649,398.30	3,649,398.30	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,649,398.30	3,649,398.30	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	118,822.53	118,822.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	118,822.53	118,822.53	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	568,924.29	568,924.29	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	568,924.29	568,924.29	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,637,895.88	2,637,895.88	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	329,550.24	329,550.24	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,308,345.64	2,308,345.64	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,808,558.62	2,808,558.62	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,808,558.62	2,808,558.62	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,984,161.00	9,984,161.00	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,906,161.00	6,906,161.00	0.00
824-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,750,870.39	891,242.39	2,859,628.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,925,548.39	891,242.39	1,034,306.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,825,322.00	0.00	1,825,322.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	11,566,243.08	7,985,222.66	3,581,020.42
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	11,566,243.08	7,985,222.66	3,581,020.42
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**61,333,775.43**	**61,333,775.43**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,770,940.00	2,770,940.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,770,940.00	2,770,940.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,310,286.44	16,310,286.44	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,310,286.44	16,310,286.44	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	165,733.40	165,733.40	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	165,733.40	165,733.40	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,139.00	3,139.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,139.00	3,139.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,592.38	90,592.38	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,592.38	90,592.38	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699,970.99	699,970.99	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699,970.99	699,970.99	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	172,722.62	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	172,722.62	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	181,254.88	181,254.88	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	159,066.00	159,066.00	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	8,605.72	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,583.16	13,583.16	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,054.00	4,054.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,054.00	4,054.00	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,608,799.34	3,608,799.34	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,079,460.18	1,079,460.18	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,788,631.13	1,788,631.13	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	740,708.03	740,708.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	138,129.00	138,129.00	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	131,993.00	131,993.00	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	61,633.00	61,633.00	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	61,633.00	61,633.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	303,495.55	303,495.55	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	303,495.55	303,495.55	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	38,513.18	38,513.18	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	38,513.18	38,513.18	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	755,607.00	755,607.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	101,944.00	101,944.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	653,663.00	653,663.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	37,409.00	37,409.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	37,409.00	37,409.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,019,200.00	1,019,200.00	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	1,019,200.00	1,019,200.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,037,000.00	2,037,000.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,037,000.00	2,037,000.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,649.44	2,649.44	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,649.44	2,649.44	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	54,596.08	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	54,596.08	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	302,046.37	302,046.37	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	260,972.86	260,972.86	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	41,073.51	41,073.51	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	131,751.20	131,751.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	131,751.20	131,751.20	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	559,018.39	559,018.39	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	559,018.39	559,018.39	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	284,196.93	284,196.93	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	284,196.93	284,196.93	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	124,378.61	124,378.61	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	124,378.61	124,378.61	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,649,398.30	3,649,398.30	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,649,398.30	3,649,398.30	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	118,822.53	118,822.53	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	118,822.53	118,822.53	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	568,924.29	568,924.29	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	568,924.29	568,924.29	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,637,895.88	2,637,895.88	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	329,550.24	329,550.24	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,308,345.64	2,308,345.64	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,808,558.62	2,808,558.62	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,808,558.62	2,808,558.62	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,984,161.00	9,984,161.00	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,906,161.00	6,906,161.00	0.00
825-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	891,242.39	891,242.39	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	891,242.39	891,242.39	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,985,222.66	7,985,222.66	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,985,222.66	7,985,222.66	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**61,333,775.43**	**61,333,775.43**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	2,770,940.00	2,770,940.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,770,940.00	2,770,940.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,310,286.44	16,310,286.44	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,310,286.44	16,310,286.44	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	165,733.40	165,733.40	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	165,733.40	165,733.40	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,139.00	3,139.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,139.00	3,139.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,592.38	90,592.38	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,592.38	90,592.38	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,734.50	3,734.50	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699,970.99	699,970.99	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699,970.99	699,970.99	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	172,722.62	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	172,722.62	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	181,254.88	181,254.88	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	159,066.00	159,066.00	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	8,605.72	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,583.16	13,583.16	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,054.00	4,054.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,054.00	4,054.00	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,608,799.34	3,608,799.34	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,079,460.18	1,079,460.18	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,788,631.13	1,788,631.13	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	740,708.03	740,708.03	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	452,220.33	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	138,129.00	138,129.00	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	131,993.00	131,993.00	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	42,699.11	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	61,633.00	61,633.00	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	61,633.00	61,633.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	303,495.55	303,495.55	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	303,495.55	303,495.55	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	38,513.18	38,513.18	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	38,513.18	38,513.18	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	755,607.00	755,607.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	101,944.00	101,944.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	653,663.00	653,663.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	37,409.00	37,409.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	37,409.00	37,409.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,019,200.00	1,019,200.00	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	1,019,200.00	1,019,200.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,037,000.00	2,037,000.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,037,000.00	2,037,000.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,649.44	2,649.44	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,649.44	2,649.44	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	54,596.08	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	54,596.08	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	302,046.37	302,046.37	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	260,972.86	260,972.86	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	41,073.51	41,073.51	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	131,751.20	131,751.20	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	131,751.20	131,751.20	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	559,018.39	559,018.39	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	559,018.39	559,018.39	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	284,196.93	284,196.93	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	284,196.93	284,196.93	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	124,378.61	124,378.61	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	124,378.61	124,378.61	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,649,398.30	3,649,398.30	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,649,398.30	3,649,398.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	118,822.53	118,822.53	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	118,822.53	118,822.53	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	568,924.29	568,924.29	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	568,924.29	568,924.29	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,637,895.88	2,637,895.88	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	329,550.24	329,550.24	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,308,345.64	2,308,345.64	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,808,558.62	2,808,558.62	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,808,558.62	2,808,558.62	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	97,140.02	97,140.02	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,984,161.00	9,984,161.00	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,906,161.00	6,906,161.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	891,242.39	891,242.39	0.00
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	891,242.39	891,242.39	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,985,222.66	7,985,222.66	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,985,222.66	7,985,222.66	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**61,333,775.43**	**0.00**	**61,333,775.43**
827-111	DIETAS.	0.00	2,770,940.00	0.00	2,770,940.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,770,940.00	0.00	2,770,940.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,310,286.44	0.00	16,310,286.44
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,310,286.44	0.00	16,310,286.44
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	165,733.40	0.00	165,733.40
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	165,733.40	0.00	165,733.40
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,139.00	0.00	3,139.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,139.00	0.00	3,139.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,592.38	0.00	90,592.38
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,592.38	0.00	90,592.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,734.50	0.00	3,734.50
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,734.50	0.00	3,734.50
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699,970.99	0.00	699,970.99
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	699,970.99	0.00	699,970.99
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	0.00	172,722.62
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	172,722.62	0.00	172,722.62
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	181,254.88	0.00	181,254.88
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	159,066.00	0.00	159,066.00
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,605.72	0.00	8,605.72
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,583.16	0.00	13,583.16
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,054.00	0.00	4,054.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,054.00	0.00	4,054.00
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,008.00	0.00	12,008.00
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,008.00	0.00	12,008.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,608,799.34	0.00	3,608,799.34
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,079,460.18	0.00	1,079,460.18
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,788,631.13	0.00	1,788,631.13
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	740,708.03	0.00	740,708.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	0.00	452,220.33
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,220.33	0.00	452,220.33
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	138,129.00	0.00	138,129.00
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,136.00	0.00	6,136.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	131,993.00	0.00	131,993.00
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	0.00	42,699.11
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,699.11	0.00	42,699.11
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	61,633.00	0.00	61,633.00
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	61,633.00	0.00	61,633.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,337.00	0.00	3,337.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,337.00	0.00	3,337.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	303,495.55	0.00	303,495.55
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	303,495.55	0.00	303,495.55
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	38,513.18	0.00	38,513.18
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	38,513.18	0.00	38,513.18
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	755,607.00	0.00	755,607.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	101,944.00	0.00	101,944.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	653,663.00	0.00	653,663.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	37,409.00	0.00	37,409.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	37,409.00	0.00	37,409.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,019,200.00	0.00	1,019,200.00
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	1,019,200.00	0.00	1,019,200.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,037,000.00	0.00	2,037,000.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,037,000.00	0.00	2,037,000.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	106,720.00	0.00	106,720.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	106,720.00	0.00	106,720.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,649.44	0.00	2,649.44
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,649.44	0.00	2,649.44
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	0.00	54,596.08
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	54,596.08	0.00	54,596.08
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	302,046.37	0.00	302,046.37
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	260,972.86	0.00	260,972.86
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	41,073.51	0.00	41,073.51
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	131,751.20	0.00	131,751.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	131,751.20	0.00	131,751.20
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	559,018.39	0.00	559,018.39
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	559,018.39	0.00	559,018.39
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	284,196.93	0.00	284,196.93
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	284,196.93	0.00	284,196.93
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	124,378.61	0.00	124,378.61
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	124,378.61	0.00	124,378.61
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,649,398.30	0.00	3,649,398.30
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,649,398.30	0.00	3,649,398.30
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	118,822.53	0.00	118,822.53
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	118,822.53	0.00	118,822.53
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	568,924.29	0.00	568,924.29
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	568,924.29	0.00	568,924.29
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,637,895.88	0.00	2,637,895.88
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	329,550.24	0.00	329,550.24
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,308,345.64	0.00	2,308,345.64
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,808,558.62	0.00	2,808,558.62
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,808,558.62	0.00	2,808,558.62

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	12,880.00	0.00	12,880.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	12,880.00	0.00	12,880.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	97,140.02	0.00	97,140.02
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	97,140.02	0.00	97,140.02
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	9,984,161.00	0.00	9,984,161.00
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	6,906,161.00	0.00	6,906,161.00
827-612-61207	EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	891,242.39	0.00	891,242.39
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	891,242.39	0.00	891,242.39
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	7,985,222.66	0.00	7,985,222.66
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	7,985,222.66	0.00	7,985,222.66
	TOTAL PRESUPUESTAL		**488,939,162.38**	**488,939,162.38**	

DR. ISMAEL ARRIAGA ORTIZ	C. CENEDITH ULLOA MONDRAGON	PROF. MARTIN MUNGUIA FERNANDEZ	LC. NAYELI MONTES DE OCA CORREA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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