MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**29,033,790.63**	**190,821,811.54**	**170,665,411.72**	**49,190,190.45**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,005,183.89**	**168,135,893.24**	**169,145,919.90**	**995,157.23**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,909,103.29**	**85,219,673.07**	**86,403,711.75**	**725,064.61**
1111	**EFECTIVO.**	**24,593.09**	**6,707,209.48**	**6,584,423.29**	**147,379.28**
1111-001	CAJA	24,593.09	6,707,209.48	6,584,423.29	147,379.28
1111-001-00001	CAJA 1 ESMERALDA	14,164.00	414,059.50	384,587.50	43,636.00
1111-001-00002	CAJA 2 ANAHI	0.00	2,460,339.52	2,453,737.20	6,602.32
1111-001-00003	CAJA 3 P. SERGIO	0.00	3,685,624.00	3,643,408.00	42,216.00
1111-001-00006	CAJA CHICA	10,429.09	147,186.46	102,690.59	54,924.96
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,884,510.20**	**78,512,463.59**	**79,819,288.46**	**577,685.33**
1112-001	BANORTE	1,884,510.20	78,512,463.59	79,819,288.46	577,685.33
1112-001-00001	BANORTE CTA.0807703531 CONCENTRADORA	0.00	297,114.00	297,114.00	0.00
1112-001-00003	BANORTE CTA.0811955711 (AGUA POTABLE)	31,588.32	2,441,513.78	2,472,941.52	160.58
1112-001-00008	BANORTE CTA.0838369892 (RECURSOS PROPIOS)	31,585.16	5,455,855.78	5,487,288.46	152.48
1112-001-00098	BANORTE CTA. 1161729481 5 AL MILLAR 2020	85,213.30	61,476.04	83,319.60	63,369.74
1112-001-00117	BANORTE CTA. 1251297117 FAEISPUM 2024	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1112-001-00118	BANORTE CTA. 1251297096 FONDO IV 2024	978,829.95	10,164.20	984,241.14	4,753.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00119	BANORTE CTA. 1251297087 FONDO III 2024	77,187.45	0.00	0.00	77,187.45
1112-001-00120	BANORTE CTA. 1251297126 FONDO GENERAL 2024	674,569.04	34,773,389.04	35,316,587.70	131,370.38
1112-001-00122	BANORTE CTA.1266629338 APORTACION DE MEJORAS	2,536.98	0.00	0.00	2,536.98
1112-001-00124	BANORTE CTA. 1299753530 FONDO IV 2025	0.00	12,809,481.46	12,546,078.07	263,403.39
1112-001-00125	BANORTE CTA. 2997535125 FONDO III 2025	0.00	18,096,802.96	18,085,981.70	10,821.26
1112-001-00126	BANORTE CTA. 1305085356 FAEISPUM 2025	0.00	4,566,666.33	4,545,736.27	20,930.06
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**36,751.00**	**77,766,200.43**	**77,677,998.43**	**124,953.00**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**69,634,973.26**	**69,634,973.26**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	39,330,165.26	39,330,165.26	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	34,713,554.07	34,713,554.07	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	24,409,481.15	24,409,481.15	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,914,696.11	6,914,696.11	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,108,966.04	1,108,966.04	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	450,464.26	450,464.26	0.00
1122-081-00001-0007	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	280.00	280.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	67,401.39	67,401.39	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	524,177.50	524,177.50	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	764,394.50	764,394.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	103,434.90	103,434.90	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	75,458.01	75,458.01	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	294,800.21	294,800.21	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,616,611.19	4,616,611.19	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	22,490.38	22,490.38	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	27,714.56	27,714.56	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	4,566,406.25	4,566,406.25	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	30,187,188.00	30,187,188.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	30,187,188.00	30,187,188.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	17,379,855.00	17,379,855.00	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	12,807,333.00	12,807,333.00	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
1122-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**36,751.00**	**224,163.23**	**135,961.23**	**124,953.00**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	36,751.00	224,163.23	135,961.23	124,953.00
1123-001-00014	ESTACION DE SERVICIO VILLA JIMENEZ SA DE CV	0.00	500.00	500.00	0.00
1123-001-00026	PATRICIA ALEJANDRA ALVAREZ CALDERON	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1123-001-00027	JORGE IGNACIO AYALA IBARRA A 11230-001-00027	36,751.00	0.00	0.00	36,751.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	662.00	662.00	0.00
1123-001-00032	CARLOS HUGO CASTELLANOS BECERRA	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00
1123-001-00035	JORGE ESPINOSA CALVILLO	0.00	24,000.00	8,000.00	16,000.00
1123-001-00036	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	87.23	87.23	0.00
1123-001-00037	NIDIA CRISTEL GUZMAN CRUZ	0.00	20,000.00	14,000.00	6,000.00
1123-001-00038	NANCY YADIRA PALOMO PEREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-001-00040	BANCO BANJIO	0.00	46,202.00	0.00	46,202.00
1123-001-00041	LUCIA VAZQUEZ LOPEZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1123-001-00042	GUTIERREZ ACUÑA FRANCISCO JAVIER	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-001-00043	CHAVARRIA HERNANDEZ XOCHITL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-001-00044	AMBRIZ MARTINEZ BRAULIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-001-00045	DANIEL GUTIERREZ LARA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**7,907,063.94**	**7,907,063.94**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
1124-011-00002-0003	ARTICULO 6 II. SOBRE LOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE BOLETOS DE ENTRADA: B) CORRIDAS DE TOROS Y JARIPEOS.	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,257,402.00	3,257,402.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,257,402.00	3,257,402.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,301,213.00	2,301,213.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	668,811.00	668,811.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	225,217.00	225,217.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	62,161.00	62,161.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	210,345.00	210,345.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	210,345.00	210,345.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	127,288.00	127,288.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	83,057.00	83,057.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	314,346.00	314,346.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	98,885.00	98,885.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	88,777.00	88,777.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	73,093.00	73,093.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	15,684.00	15,684.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	10,108.00	10,108.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	6,188.00	6,188.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	214,267.00	214,267.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	185,732.00	185,732.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	155,210.00	155,210.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	30,522.00	30,522.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	28,535.00	28,535.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	17,663.00	17,663.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	10,872.00	10,872.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00
1124-017-00008-0001-0004	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
1124-041-00001-0001	ARTICULO 15 I. POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO: A) DE ALQUILER, PARA	0.00	206.00	206.00	0.00
1124-041-00001-0003	ARTICULO 15 II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	928.00	928.00	0.00
1124-041-00001-0008	ARTICULO 15 VII.POR AUTORIZACIONES TEMPORALES PARA LA COLOCACIÓN DE TAPIALES, ANDAMIOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA VÍA PÚBLICA, POR	0.00	386.00	386.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,127,678.77	3,127,678.77	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,127,678.77	3,127,678.77	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,446,885.22	2,446,885.22	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ARTICULO 18 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA HABITACION.	0.00	1,666,168.61	1,666,168.61	0.00
1124-043-00002-0002-0002	ARTICULO 18 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL .	0.00	880.00	880.00	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ARTICULO 18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA HABITACION.	0.00	313,570.16	313,570.16	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0005	ARTICULO 18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL.	0.00	110.00	110.00	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ARTICULO 18. SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA HABITACION.	0.00	140.00	140.00	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ARTICULO 18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA HABITACION	0.00	42,657.35	42,657.35	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ARTICULO 18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA HABITACION.	0.00	6,390.48	6,390.48	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ARTICULO 18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA HABITACION.	0.00	334,433.66	334,433.66	0.00
1124-043-00002-0002-0022	ARTICULO 18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA HABITACION.	0.00	3,642.38	3,642.38	0.00
1124-043-00002-0002-0028	ARTICULO 18. REINSTALACIONES, USO CASA HABITACION.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ARTICULO 18. MANO DE OBRA, USO CASA HABITACION	0.00	11,890.09	11,890.09	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ARTICULO 18. MATERIALES, USO CASA HABITACION.	0.00	48,960.38	48,960.38	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ARTICULO 18. CONTRATOS, USO CASA HABITACION.	0.00	12,390.09	12,390.09	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ARTICULO 18. ACTUALIZACIONES, USO CASA HABITACION.	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ARTICULO 18. ACTUALIZACIONES, USO INDUSTRIAL.	0.00	439.02	439.02	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	149,182.00	149,182.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ARTICULO 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	156.00	156.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: 1.SECCIÓN A	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: 2.SECCIÓN B	0.00	13,549.00	13,549.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: 3.SECCIÓN C	0.00	560.00	560.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL: 1. SECCIÓN A	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0007	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL: 2. SECCIÓN B	0.00	117,356.00	117,356.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL: 3. SECCIÓN C	0.00	140.00	140.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ARTICULO 19 IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ARTICULO 20 LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES, III. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	5,044.00	5,044.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	506,940.00	506,940.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ARTICULO 21 I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: A) VACUNO	0.00	506,800.00	506,800.00	0.00
1124-043-00002-0004-0007	ARTICULO 21 III. EL SACRIFICIO DE AVES A) EN EL RASTRO MUNICIPAL, POR CADA AVE	0.00	140.00	140.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	9,774.55	9,774.55	0.00
1124-043-00002-0007-0001	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,774.55	9,774.55	0.00
1124-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	14,897.00	14,897.00	0.00
1124-043-00002-0012-0001	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	14,897.00	14,897.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	785,491.09	785,491.09	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	785,491.09	785,491.09	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	577,992.38	577,992.38	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ARTICULO 25 I. POR EXPEDICIÓN A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	2,715.00	2,715.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ARTICULO 25 I. POR EXPEDICIÓN B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	1,584.00	1,584.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ARTICULO 25 I. POR EXPEDICIÓN E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ARTICULO 25 I. POR EXPEDICIÓN F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR: 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	3,096.00	3,096.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0007	ARTICULO 25 I. POR EXPEDICIÓN F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR: 2. RESTAURANTE BAR	0.00	4,992.38	4,992.38	0.00
1124-044-00002-0001-0021	ARTICULO 25 I. POR REVALIDACION A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	4,311.00	4,311.00	0.00
1124-044-00002-0001-0022	ARTICULO 25 I. POR REVALIDACION B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	518,469.00	518,469.00	0.00
1124-044-00002-0001-0024	ARTICULO 25 I. POR REVALIDACION D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	32,957.00	32,957.00	0.00
1124-044-00002-0001-0025	ARTICULO 25 I. POR REVALIDACION E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
1124-044-00002-0001-0027	ARTICULO 25 I. POR REVALIDACION F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR: 2. RESTAURANTE BAR.	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00
1124-044-00002-0002-0005	ARTICULO 26 II.POR RENOVACION DE LICENCIAS POR ANUNCIO POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00
1124-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	201.00	201.00	0.00
1124-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	201.00	201.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	6,846.00	6,846.00	0.00
1124-044-00002-0004-0003	ARTICULO 28 I.LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE: A) INTERÉS SOCIAL: 3. DE 91 M² DE	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00
1124-044-00002-0004-0005	ARTICULO 28 I.LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE: B) TIPO POPULAR. 2. DE 91 M² A 149 M² DE	0.00	416.00	416.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ARTICULO 28 XVII. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	52,658.00	52,658.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ARTICULO 29 I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	168.00	168.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ARTICULO 29 III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES	0.00	216.00	216.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ARTICULO 29 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	31,569.00	31,569.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0007	ARTICULO 29 VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ARTICULO 29 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00
1124-044-00002-0006-0009	ARTICULO 29 IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ARTICULO 29 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ARTICULO 29 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	11,518.00	11,518.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ARTICULO 29 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	580.00	580.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ARTICULO 29 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	40.00	40.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ARTICULO 29 XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	52.00	52.00	0.00
1124-044-00002-0006-0020	ARTICULO 29 XX. COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTÁMENES DE CABILDO, POR CADA HOJA.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	7,303.00	7,303.00	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	7,303.00	7,303.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	117,749.71	117,749.71	0.00
1124-044-00002-0008-0057	ARTICULO 32 VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	15,365.00	15,365.00	0.00
1124-044-00002-0008-0058	ARTICULO 32 VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
1124-044-00002-0008-0081	ARTICULO 32 IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO: F) PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES YA EDIFICADOS; NO VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN: 3.PARA	0.00	90,447.21	90,447.21	0.00
1124-044-00002-0008-0085	ARTICULO 32 IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO: G) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO: 4.PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 500 M².	0.00	5,141.50	5,141.50	0.00
1124-044-00002-0008-0095	ARTICULO 32 XI. POR AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACIÓN DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO	0.00	646.00	646.00	0.00
1124-044-00002-0013	DERECHOS DIVERSOS.	0.00	20,207.00	20,207.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0013-0001	DERECHOS DIVERSOS.	0.00	20,207.00	20,207.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	13,594.30	13,594.30	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	13,594.30	13,594.30	0.00
1124-045-00002-0002	RECARGO DEL SUMINISTRO DE AGUA	0.00	13,594.30	13,594.30	0.00
1124-045-00002-0002-0001	RECARGOS DE PAGOS EXTEMPORANEOS, USO CASA HABITACION	0.00	8,066.34	8,066.34	0.00
1124-045-00002-0002-0004	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, USO CASA HABITACION	0.00	5,527.96	5,527.96	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	13,807.18	13,807.18	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	13,807.18	13,807.18	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	13,807.18	13,807.18	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	179,259.60	179,259.60	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	46,202.00	46,202.00	0.00
1124-061-00011-0001	REINTEGROS	0.00	46,202.00	46,202.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	45,017.00	45,017.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
1124-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIA MUNICIPAL GIRO BLANCO	0.00	21,395.00	21,395.00	0.00
1124-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIA MUNICIPAL GIRO BLANCO	0.00	21,547.00	21,547.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	86,909.60	86,909.60	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00
1124-061-00029-0002	5 AL MILLAR FIII	0.00	83,319.60	83,319.60	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**0.00**	**5,150,019.74**	**5,064,209.72**	**85,810.02**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**85,810.00**	**0.00**	**85,810.00**
1131-065	JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	85,810.00	0.00	85,810.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**5,064,209.74**	**5,064,209.72**	**0.02**
1134-004	PEDRO MORENO HEREDIA	0.00	521,899.65	521,899.64	0.01
1134-031	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	644,617.19	644,617.18	0.01
1134-039	JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,093,430.44	2,093,430.44	0.00
1134-049	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS S.A. DE CV	0.00	1,369,610.46	1,369,610.46	0.00
1134-050	ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A. DE C.V.	0.00	434,652.00	434,652.00	0.00
119	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.**	**59,329.60**	**0.00**	**0.00**	**59,329.60**
1191	**VALORES EN GARANTÍA.**	**59,329.60**	**0.00**	**0.00**	**59,329.60**
1191-002	DEPOSITOS EN GARANTIA	59,329.60	0.00	0.00	59,329.60
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**27,028,606.74**	**22,685,918.30**	**1,519,491.82**	**48,195,033.22**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**25,604,462.91**	**21,629,365.37**	**0.00**	**47,233,828.28**
1231	**TERRENOS.**	**2,840,367.61**	**0.00**	**0.00**	**2,840,367.61**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-581	TERRENOS.	2,840,367.61	0.00	0.00	2,840,367.61
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**5,534,770.67**	**0.00**	**0.00**	**5,534,770.67**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	5,534,770.67	0.00	0.00	5,534,770.67
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**23,232.71**	**0.00**	**0.00**	**23,232.71**
12345	**INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.**	**23,232.71**	**0.00**	**0.00**	**23,232.71**
12345-005	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	23,232.71	0.00	0.00	23,232.71
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**17,015,145.65**	**21,280,062.29**	**0.00**	**38,295,207.94**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**4,489,592.61**	**4,985,530.04**	**0.00**	**9,475,122.65**
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	4,489,592.61	4,985,530.04	0.00	9,475,122.65
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	4,489,592.61	4,985,530.04	0.00	9,475,122.65
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**1,628,341.71**	**0.00**	**1,628,341.71**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	1,628,341.71	0.00	1,628,341.71
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	835,832.91	0.00	835,832.91
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	792,508.80	0.00	792,508.80
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**6,908,591.00**	**336,022.77**	**0.00**	**7,244,613.77**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,908,591.00	336,022.77	0.00	7,244,613.77
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	336,022.77	0.00	336,022.77
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	2,993,723.27	0.00	0.00	2,993,723.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	3,914,867.73	0.00	0.00	3,914,867.73
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**4,894,452.64**	**1,603,848.00**	**0.00**	**6,498,300.64**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	4,894,452.64	1,603,848.00	0.00	6,498,300.64
12354-614-61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	4,894,452.64	0.00	0.00	4,894,452.64
12354-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,603,848.00	0.00	1,603,848.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**114,555.80**	**933,579.60**	**0.00**	**1,048,135.40**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	114,555.80	933,579.60	0.00	1,048,135.40
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	114,555.80	933,579.60	0.00	1,048,135.40
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**607,953.60**	**11,792,740.17**	**0.00**	**12,400,693.77**
12356-001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	337,361.60	0.00	0.00	337,361.60
12356-001-00005	VIALIDADES URBANAS POR ADMINISTRACION	337,361.60	0.00	0.00	337,361.60
12356-001-00005-0037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MATIN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO, MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN	337,361.60	0.00	0.00	337,361.60
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	270,592.00	11,792,740.17	0.00	12,063,332.17
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	270,592.00	11,792,740.17	0.00	12,063,332.17
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**190,946.27**	**349,303.08**	**0.00**	**540,249.35**
12365	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**190,946.27**	**0.00**	**0.00**	**190,946.27**
12365-625	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	190,946.27	0.00	0.00	190,946.27
12365-625-62503	CAMINOS RURALES	190,946.27	0.00	0.00	190,946.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12366	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**349,303.08**	**0.00**	**349,303.08**
12366-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACIÓN	0.00	349,303.08	0.00	349,303.08
12366-626-62605	VIALIDADES URBANAS	0.00	349,303.08	0.00	349,303.08
124	**BIENES MUEBLES.**	**8,220,318.71**	**726,677.80**	**479,669.12**	**8,467,327.39**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**2,639,154.63**	**83,114.00**	**0.00**	**2,722,268.63**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**1,495,075.96**	**35,059.00**	**0.00**	**1,530,134.96**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,495,075.96	35,059.00	0.00	1,530,134.96
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**58,243.00**	**0.00**	**0.00**	**58,243.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	58,243.00	0.00	0.00	58,243.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**973,107.61**	**48,055.00**	**0.00**	**1,021,162.61**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	973,107.61	48,055.00	0.00	1,021,162.61
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**112,728.06**	**0.00**	**0.00**	**112,728.06**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	112,728.06	0.00	0.00	112,728.06
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**281,529.69**	**34,104.00**	**0.00**	**315,633.69**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**165,440.59**	**34,104.00**	**0.00**	**199,544.59**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	165,440.59	34,104.00	0.00	199,544.59
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**116,089.10**	**0.00**	**0.00**	**116,089.10**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	116,089.10	0.00	0.00	116,089.10

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**101,129.00**	**0.00**	**0.00**	**101,129.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**81,760.00**	**0.00**	**0.00**	**81,760.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	81,760.00	0.00	0.00	81,760.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**19,369.00**	**0.00**	**0.00**	**19,369.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	19,369.00	0.00	0.00	19,369.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**4,299,615.00**	**600,000.00**	**479,500.00**	**4,420,115.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**4,117,321.00**	**600,000.00**	**479,500.00**	**4,237,821.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,117,321.00	600,000.00	479,500.00	4,237,821.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**182,294.00**	**0.00**	**0.00**	**182,294.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	182,294.00	0.00	0.00	182,294.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**42,150.48**	**0.00**	**0.00**	**42,150.48**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	42,150.48	0.00	0.00	42,150.48
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**636,014.07**	**9,459.80**	**169.12**	**645,304.75**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**25,208.26**	**0.00**	**0.00**	**25,208.26**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	25,208.26	0.00	0.00	25,208.26
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**19,766.00**	**0.00**	**0.00**	**19,766.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	19,766.00	0.00	0.00	19,766.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**248,327.19**	**0.00**	**0.00**	**248,327.19**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	248,327.19	0.00	0.00	248,327.19
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**9,978.88**	**0.00**	**169.12**	**9,809.76**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	9,978.88	0.00	169.12	9,809.76
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**88,077.84**	**0.00**	**0.00**	**88,077.84**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	88,077.84	0.00	0.00	88,077.84
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**94,395.78**	**9,459.80**	**0.00**	**103,855.58**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	94,395.78	9,459.80	0.00	103,855.58
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**150,260.12**	**0.00**	**0.00**	**150,260.12**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	150,260.12	0.00	0.00	150,260.12
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**220,725.84**	**0.00**	**0.00**	**220,725.84**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**220,725.84**	**0.00**	**0.00**	**220,725.84**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	220,725.84	0.00	0.00	220,725.84
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**128,000.00**	**0.00**	**0.00**	**128,000.00**
1251	**SOFTWARE.**	**128,000.00**	**0.00**	**0.00**	**128,000.00**
1251-591	SOFTWARE.	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**6,924,174.88**	**329,875.13**	**1,039,822.70**	**7,634,122.45**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**1,385,777.01**	**0.00**	**185,006.28**	**1,570,783.29**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**1,385,777.01**	**0.00**	**185,006.28**	**1,570,783.29**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,385,777.01	0.00	185,006.28	1,570,783.29
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**10,223.40**	**0.00**	**929.40**	**11,152.80**
12625	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.**	**10,223.40**	**0.00**	**929.40**	**11,152.80**
12625-005	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	10,223.40	0.00	929.40	11,152.80
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**5,528,174.47**	**329,875.13**	**853,887.02**	**6,052,186.36**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**2,090,753.64**	**0.00**	**197,315.02**	**2,288,068.66**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,220,008.46	0.00	39,235.00	1,259,243.46
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	50,799.61	0.00	1,860.60	52,660.21
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	773,005.55	0.00	146,704.38	919,709.93
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	46,940.02	0.00	9,515.04	56,455.06
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**253,143.39**	**0.00**	**25,274.85**	**278,418.24**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	144,832.06	0.00	20,608.17	165,440.23
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	108,311.33	0.00	4,666.68	112,978.01
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**70,310.83**	**0.00**	**13,167.28**	**83,478.11**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	55,428.21	0.00	10,672.08	66,100.29
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	14,882.62	0.00	2,495.20	17,377.82
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**2,743,435.02**	**329,875.13**	**576,989.50**	**2,990,549.39**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,651,562.77	329,875.13	540,530.74	2,862,218.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	91,872.25	0.00	36,458.76	128,331.01
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**370,531.59**	**0.00**	**41,140.37**	**411,671.96**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	15,133.85	0.00	1,328.52	16,462.37
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	19,389.39	0.00	377.01	19,766.40
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	190,629.00	0.00	7,417.08	198,046.08
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	4,616.48	0.00	845.60	5,462.08
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	28,881.02	0.00	7,626.96	36,507.98
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	31,774.73	0.00	9,828.20	41,602.93
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	80,107.12	0.00	13,717.00	93,824.12
2	**PASIVO**	**4,827,963.16**	**81,709,752.64**	**82,882,388.13**	**6,000,598.65**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**4,827,963.16**	**81,709,752.64**	**82,882,388.13**	**6,000,598.65**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,827,959.16**	**81,690,620.51**	**82,859,335.52**	**5,996,674.17**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**483,228.00**	**25,077,981.00**	**24,729,447.00**	**134,694.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	483,228.00	24,407,837.00	24,039,827.00	115,218.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	313,946.00	313,946.00	0.00
2111-011	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL EVENTUAL 2022	0.00	5,702.00	5,702.00	0.00
2111-402	REMUNERACIONES POR PAGAR 2024	0.00	350,496.00	369,972.00	19,476.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**262,263.90**	**35,094,190.62**	**35,409,823.79**	**577,897.07**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001	PROVEEDORES 2012	249,229.02	31,992,447.31	32,308,080.48	564,862.19
2112-001-00006	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	36,251.86	36,251.86	0.00
2112-001-00008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	149,474.14	3,514,311.51	3,364,837.37	0.00
2112-001-00011	MUGE INDUSTRIALES DEP.V.C.S.A. DE C.V.	0.00	166,874.18	166,874.18	0.00
2112-001-00013	ADRIANA AMBRIZ AMBRIZ	0.00	192,868.05	192,868.05	0.00
2112-001-00014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	301,391.00	301,391.00	0.00
2112-001-00015	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	71,748.21	71,748.21	0.00
2112-001-00017	GAS MENGUC S.A. DE C.V.	0.00	146,730.77	146,730.77	0.00
2112-001-00023	JUAN CARLOS IBARRA RAMIREZ	0.00	71,000.12	71,000.12	0.00
2112-001-00036	RODOLFO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	112,090.54	112,090.54	0.00
2112-001-00037	GUADALUPE MEJIA VENTURA	0.00	117,038.91	117,038.91	0.00
2112-001-00042	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	1,998.99	1,998.99	0.00
2112-001-00056	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	167,190.80	167,190.80	0.00
2112-001-00057	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	9,413.40	9,413.40	0.00
2112-001-00083	MA SOCORRO MORALES VAZQUEZ	0.00	34,342.27	34,342.27	0.00
2112-001-00091	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	0.00	47,922.00	47,922.00	0.00
2112-001-00102	SUSANA RIOS MARTINEZ	0.00	51,915.17	51,915.17	0.00
2112-001-00136	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V	0.00	1,346.74	1,346.74	0.00

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00143	JOSE HUMBERTO CAMPOS SOLIS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00149	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA	0.00	43,938.00	43,938.00	0.00
2112-001-00153	JUAN PABLO MAYA HUANTE	0.00	74,587.50	74,587.50	0.00
2112-001-00156	SANTIAGO GUZMAN FRANCO	0.00	2,418,739.20	2,418,739.20	0.00
2112-001-00185	EDM ESPECTACULOS SAS DE CV	0.00	870,696.00	870,696.00	0.00
2112-001-00199	JUAN CARLOS OLIVO CONTRERAS	0.00	6,066.80	6,066.80	0.00
2112-001-00208	JUAN LUIS GIL SALINAS	0.00	75,634.00	75,634.00	0.00
2112-001-00210	SALVADOR MARTINEZ FLORES	0.00	28,418.79	28,418.79	0.00
2112-001-00217	LUIS APARICIO LOPEZ	0.00	49,228.02	49,228.02	0.00
2112-001-00222	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
2112-001-00241	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
2112-001-00266	JESUS MEJIA DUARTE	0.00	711,110.74	711,110.74	0.00
2112-001-00272	LA VOZ DE MICHOACAN, S.A DE C.V.	0.00	34,615.81	34,615.81	0.00
2112-001-00292	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	41,400.01	41,400.01
2112-001-00295	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	10,307.43	10,307.43	0.00
2112-001-00303	RODOLFO CANALES NEGRETE	0.00	121,810.00	121,810.00	0.00
2112-001-00306	SERGIO GALINDO BAEZ SOTELO	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
2112-001-00340	JUAN CARLOS MENESES ANDRADE	0.00	1,817.31	1,817.31	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00386	AUTOTRANSPORTES ALEMAN SA DE CV	0.00	205,500.00	205,500.00	0.00
2112-001-00408	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,697.00	5,697.00	0.00
2112-001-00409	JOSE MEJIA RAMIREZ	0.00	580.00	580.00	0.00
2112-001-00415	ANA CRISTINA GARCIA LEON	0.00	126,579.20	126,579.20	0.00
2112-001-00428	ESTACION DE SERVICIO VILLA JIMENEZ S.A. DE C.V.	99,754.88	3,592,036.17	4,006,743.47	514,462.18
2112-001-00432	MOISES RODRIGUEZ TRUJILLO	0.00	11,324.00	11,324.00	0.00
2112-001-00439	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00444	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
2112-001-00466	CFE DISTRIBUCION	0.00	1,738.00	1,738.00	0.00
2112-001-00467	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	319,066.81	319,066.81	0.00
2112-001-00488	RICARDO RICO GARCIA	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
2112-001-00502	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS S.A DE C.V	0.00	4,565,368.20	4,565,368.20	0.00
2112-001-00504	RICARDO ONTIVEROS TINOCO	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00
2112-001-00530	PEDRO SIERRA MURILLO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-001-00535	GERARDO LOPEZ GONZALEZ	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
2112-001-00572	CATAEMI SA DE CV	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
2112-001-00576	OFFICEMAX	0.00	17,469.15	17,469.15	0.00
2112-001-00635	JOSE ROBERTO MARIN LEYVA	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00657	ASIGNAR NOMBRE A 21120-001-00657	0.00	100,162.00	100,162.00	0.00
2112-001-00659	CAMROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS	0.00	711,950.00	711,950.00	0.00
2112-001-00661	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	28,476.60	37,476.60	9,000.00
2112-001-00663	INCERFA COMERCIAL	0.00	3,132,880.50	3,132,880.50	0.00
2112-001-00667	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2112-001-00669	MULTISERVICIOS WDE DORAK SA DE CV	0.00	3,210,468.05	3,210,468.05	0.00
2112-001-00670	DIEL CONSTRUFERRE SA DE CV	0.00	266,979.80	266,979.80	0.00
2112-001-00671	GERARDO MARTIN ALCARAZ CORDOVA	0.00	3,480.01	3,480.01	0.00
2112-001-00672	SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO	0.00	250,560.00	250,560.00	0.00
2112-001-00673	EDER ALEXIS LEMUS VELAZQUEZ	0.00	55,000.09	55,000.09	0.00
2112-001-00674	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	76,824.69	76,824.69	0.00
2112-001-00675	AGROCENTRO BAJIO	0.00	337,450.00	337,450.00	0.00
2112-001-00676	LA "COFOM"	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00677	TWO LOGAN SQUARE	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
2112-001-00678	EZEQUIEL ABRAHAM OROZCO	0.00	58,633.20	58,633.20	0.00
2112-001-00679	ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00
2112-001-00680	LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-001-00681	MA SOCORRO MORALES VAZQUEZ	0.00	38,957.49	38,957.49	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00682	GEDE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A DE C.V	0.00	20,793.00	20,793.00	0.00
2112-001-00683	JESUS MEJIA DUARTE	0.00	676,950.58	676,950.58	0.00
2112-001-00684	CONTROL ELECTRICO Y SISTEMAS INDUSTRIALES	0.00	2,353,339.78	2,353,339.78	0.00
2112-001-00685	REFACCIONARIA DIESEL ANAHUAC SA DE CV	0.00	8,589.81	8,589.81	0.00
2112-001-00686	YARABEL SILVA CORTES	0.00	25,997.73	25,997.73	0.00
2112-001-00687	LUIS MANUEL ORDAZ AREVALO	0.00	84,822.00	84,822.00	0.00
2112-001-00688	JUAN CARLOS CORREO COSIO	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
2112-001-00689	RAUL GONZALEZ GONZALEZ	0.00	9,079.00	9,079.00	0.00
2112-001-00690	CRISTIAN OMAR HERNANDEZ BAUTISTA	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
2112-001-00691	MERCADO LIBRE	0.00	818.58	818.58	0.00
2112-001-00692	INNOVACIONES COR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-001-00693	VALERIANO SOTO ZENDEJAS	0.00	256,754.40	256,754.40	0.00
2112-001-00694	OMAR SAID ABURTO CARDONA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00695	ARACELI MENDOZA JIMENEZ	0.00	26,480.00	26,480.00	0.00
2112-001-00696	JOSE ANTONIO CAMPOS CORDOVA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-001-00697	JUAN CARLOS CORREA COSIO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
2112-001-00698	GRUPO TECNOLOGICO ROBERT CROSS	0.00	576.00	576.00	0.00
2112-001-00699	SUMIPAC DISTRIBUCION	0.00	740.00	740.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00700	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	55,854.00	55,854.00	0.00
2112-001-00701	GEORGE ADRIAN TOSCANO	0.00	573.00	573.00	0.00
2112-001-00702	GASTRONOMIA TAPATIA	0.00	381.00	381.00	0.00
2112-001-00703	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	0.00	2,055.27	2,055.27	0.00
2112-001-00704	SERVICIO TARIMBARO	0.00	1,700.67	1,700.67	0.00
2112-001-00705	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÑO	0.00	4,604.00	4,604.00	0.00
2112-001-00706	PLAZA CORONA MORELIA	0.00	878.02	878.02	0.00
2112-001-00707	ADRIANA MUÑOZ LOPEZ	0.00	495.00	495.00	0.00
2112-001-00708	SUPER SERVICIO GASOLINEROSANTA FE	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-001-00709	GUMI ALIMENTOS	0.00	61.50	61.50	0.00
2112-001-00710	JOSE CARLOS LOPEZ SOLORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-00711	ANTONIO BARRERA PONCE	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
2112-001-00712	MARIANA ALEJANDRA PEREZ CONTRERAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00713	JUANA MENDEZ MORALES	0.00	383,679.28	383,679.28	0.00
2112-001-00714	JOSE CHAVEZ PEREZ	0.00	16,753.50	16,753.50	0.00
2112-001-00715	SERVIEXPRESS HUERTA SANGUINO	0.00	11,841.75	11,841.75	0.00
2112-001-00716	MARIANA CERVANTES GONZALEZ	0.00	870.00	870.00	0.00
2112-001-00717	AUTOMOTORES LA HUERTA SA DE CV	0.00	2,253.00	2,253.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00718	PAOLA CUEVAS SANCHEZ	0.00	563.00	563.00	0.00
2112-001-00719	GERARDO MARIN ALCARAZ CORDOVA	0.00	3,123.66	3,123.66	0.00
2112-001-00720	ADRIANA AMBRIZ AMBRIZ	0.00	19,000.70	19,000.70	0.00
2112-001-00722	PREMIER AUTOCOUNTRY S.A DE C.V	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
2112-001-00723	MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2009	13,034.88	3,101,743.31	3,101,743.31	13,034.88
2112-002-00022	JORGE ARMANDO VELAZQUEZ CASTRO	0.00	633,456.37	633,456.37	0.00
2112-002-00025	ADRIAN DURAN GARCIA	13,034.88	0.00	0.00	13,034.88
2112-002-00026	GABRIEL MARTINEZ MENDOZA	0.00	58,638.00	58,638.00	0.00
2112-002-00027	EVERARDO BARRERA CATALAN	0.00	39,184.80	39,184.80	0.00
2112-002-00028	BIRDIEVENTS	0.00	542,532.00	542,532.00	0.00
2112-002-00029	PUNTO SOLUCIONES CONSULTORES	0.00	101,263.50	101,263.50	0.00
2112-002-00030	AXEL EVERARDO BARRERA CASTREJO	0.00	62,227.04	62,227.04	0.00
2112-002-00032	GRUPO GOURMAND VARIE	0.00	31,447.40	31,447.40	0.00
2112-002-00034	MARIA TERESA FARFAN MACIEL	0.00	59,783.62	59,783.62	0.00
2112-002-00035	AGUA Y BIENESTAR SOCIAL S.C	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2112-002-00036	JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR	0.00	57,375.00	57,375.00	0.00
2112-002-00037	MARIANA SOLORZANO LOPEZ	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00038	BERENICE JIMENEZ BECERRA	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-002-00039	BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
2112-002-00040	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	53,856.00	53,856.00	0.00
2112-002-00041	OMAR RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-002-00042	ESTACION DE SERVICIO LA CONQUISTA	0.00	12,512.83	12,512.83	0.00
2112-002-00043	ABASTECEDORA LUMEN	0.00	21,739.00	21,739.00	0.00
2112-002-00044	AVANTE	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
2112-002-00045	CASTROCTOR S.A DE C.V	0.00	381,408.00	381,408.00	0.00
2112-002-00046	ALONDRA MEJIA RODRIGUEZ	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00
2112-002-00047	BASSAN AUTOAJUSTES	0.00	11,081.06	11,081.06	0.00
2112-002-00048	BLANCA ANGELICA CHAVEZ REYES	0.00	225,614.29	225,614.29	0.00
2112-002-00049	MARY CARMEN GUTIERREZ ORTIZ	0.00	18,988.00	18,988.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,089,639.19**	**12,996,937.97**	**12,996,947.97**	**1,089,649.19**
2113-014	LUBNAN SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	663,872.00	0.00	0.00	663,872.00
2113-015	PEDRO MORENO HEREDIA	0.00	1,739,665.49	1,739,665.49	0.00
2113-020	GRUPO CONSTRUCTOR SANTIAGO S.A. DE C.V.	425,767.19	0.00	0.00	425,767.19
2113-031	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	2,148,723.96	2,148,723.96	0.00
2113-032	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	584.28	584.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-039	JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	7,314,124.24	7,314,134.24	10.00
2113-049	ESTRUCTURAS Y MARCOS RIGIDOS ZARAGOZA S.A. DE C.V.	0.00	1,793,840.00	1,793,840.00	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**86,400.00**	**6,549,872.18**	**6,468,872.18**	**5,400.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	86,400.00	6,549,872.18	6,468,872.18	5,400.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	86,400.00	6,549,872.18	6,468,872.18	5,400.00
2115-002-00001-0003	SUBSIDIOS 2024	86,400.00	248,400.00	167,400.00	5,400.00
2115-002-00001-0004	SUBSIDIOS 2025	0.00	6,301,472.18	6,301,472.18	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**296,009.21**	**829,978.60**	**1,810,593.44**	**1,276,624.05**
2117-001	IMPUESTOS	191,507.69	746,659.00	1,715,862.28	1,160,710.97
2117-001-00001	ISR RETENIDO SOBRE SUELDOS	191,507.69	746,659.00	1,715,862.28	1,160,710.97
2117-002	2013	0.00	0.00	13,608.00	13,608.00
2117-002-00001	ISR	0.00	0.00	13,608.00	13,608.00
2117-004	5 AL MILLAR	104,501.52	83,319.60	81,123.16	102,305.08
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,610,418.86**	**1,141,660.14**	**1,443,651.14**	**2,912,409.86**
2119-001	ACREEDORES DIVERSOS	2,610,418.86	433,173.00	735,164.00	2,912,409.86
2119-001-00002	NOMINA POR PAGAR	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
2119-001-00012	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	433,173.00	433,173.00	0.00
2119-001-00049	SALVADOR HASSAEL DELGADO MANDUJANO	2,606,258.86	0.00	0.00	2,606,258.86

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00376	JORGE IGNACIO AYALA IBARRA	0.00	0.00	1,991.00	1,991.00
2119-001-00377	PREMIER AUTOCOUNTRY S.A DE C.V	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	708,487.14	708,487.14	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	708,487.14	708,487.14	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**251.00**	**251.00**	**0.00**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**251.00**	**251.00**	**0.00**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**0.00**	**251.00**	**251.00**	**0.00**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	251.00	251.00	0.00
21312-911-91106	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	0.00	251.00	251.00	0.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**4.00**	**18,881.13**	**22,801.61**	**3,924.48**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**4.00**	**18,881.13**	**22,801.61**	**3,924.48**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	4.00	18,881.13	22,801.61	3,924.48
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**24,205,827.47**	**0.00**	**5,028.95**	**24,210,856.42**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**4,984,584.51**	**0.00**	**0.00**	**4,984,584.51**
311	**APORTACIONES**	**4,984,584.51**	**0.00**	**0.00**	**4,984,584.51**
3111	**APORTACIONES**	**4,984,584.51**	**0.00**	**0.00**	**4,984,584.51**
3111-001	PATRIMONIO INICIAL	4,984,584.51	0.00	0.00	4,984,584.51
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**19,221,242.96**	**0.00**	**5,028.95**	**19,226,271.91**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**19,221,242.96**	**0.00**	**5,028.95**	**19,226,271.91**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**19,221,242.96**	**0.00**	**5,028.95**	**19,226,271.91**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	13,204,480.21	0.00	28.95	13,204,509.16
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	6,016,762.75	0.00	5,000.00	6,021,762.75
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**77,542,037.20**	**77,542,037.20**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**7,907,063.94**	**7,907,063.94**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,785,713.00**	**3,785,713.00**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**3,620.00**	**3,620.00**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00
4111-011-00002-0003	ARTICULO 6 II. SOBRE LOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE BOLETOS DE ENTRADA: B) CORRIDAS DE TOROS Y JARIPEOS.	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**3,257,402.00**	**3,257,402.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,257,402.00	3,257,402.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,257,402.00	3,257,402.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,301,213.00	2,301,213.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	668,811.00	668,811.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	225,217.00	225,217.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	62,161.00	62,161.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**210,345.00**	**210,345.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	210,345.00	210,345.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	210,345.00	210,345.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	127,288.00	127,288.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	83,057.00	83,057.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**314,346.00**	**314,346.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	314,346.00	314,346.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	98,885.00	98,885.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	88,777.00	88,777.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	73,093.00	73,093.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	15,684.00	15,684.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	10,108.00	10,108.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	6,188.00	6,188.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	214,267.00	214,267.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	185,732.00	185,732.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	155,210.00	155,210.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	30,522.00	30,522.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	28,535.00	28,535.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	17,663.00	17,663.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	10,872.00	10,872.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	1,194.00	1,194.00
4117-017-00008-0001-0004	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	1,194.00	1,194.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,928,284.16**	**3,928,284.16**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**1,520.00**	**1,520.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00
4141-041-00001-0001	ARTICULO 15 I. POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO: A) DE ALQUILER, PARA	0.00	0.00	206.00	206.00
4141-041-00001-0003	ARTICULO 15 II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	0.00	928.00	928.00
4141-041-00001-0008	ARTICULO 15 VII.POR AUTORIZACIONES TEMPORALES PARA LA COLOCACIÓN DE TAPIALES, ANDAMIOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA VÍA PÚBLICA, POR	0.00	0.00	386.00	386.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,127,678.77**	**3,127,678.77**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,127,678.77	3,127,678.77
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,127,678.77	3,127,678.77
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,446,885.22	2,446,885.22
4143-043-00002-0002-0001	ARTICULO 18 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA HABITACION.	0.00	0.00	1,666,168.61	1,666,168.61
4143-043-00002-0002-0002	ARTICULO 18 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL .	0.00	0.00	880.00	880.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0004	ARTICULO 18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA HABITACION.	0.00	0.00	313,570.16	313,570.16
4143-043-00002-0002-0005	ARTICULO 18. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL.	0.00	0.00	110.00	110.00
4143-043-00002-0002-0007	ARTICULO 18. SERVICIO DE SANEAMIENTO, CASA HABITACION.	0.00	0.00	140.00	140.00
4143-043-00002-0002-0010	ARTICULO 18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA HABITACION	0.00	0.00	42,657.35	42,657.35
4143-043-00002-0002-0013	ARTICULO 18. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA HABITACION.	0.00	0.00	6,390.48	6,390.48
4143-043-00002-0002-0019	ARTICULO 18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA HABITACION.	0.00	0.00	334,433.66	334,433.66
4143-043-00002-0002-0022	ARTICULO 18. REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA HABITACION.	0.00	0.00	3,642.38	3,642.38
4143-043-00002-0002-0028	ARTICULO 18. REINSTALACIONES, USO CASA HABITACION.	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4143-043-00002-0002-0031	ARTICULO 18. MANO DE OBRA, USO CASA HABITACION	0.00	0.00	11,890.09	11,890.09
4143-043-00002-0002-0034	ARTICULO 18. MATERIALES, USO CASA HABITACION.	0.00	0.00	48,960.38	48,960.38
4143-043-00002-0002-0037	ARTICULO 18. CONTRATOS, USO CASA HABITACION.	0.00	0.00	12,390.09	12,390.09
4143-043-00002-0002-0040	ARTICULO 18. ACTUALIZACIONES, USO CASA HABITACION.	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00
4143-043-00002-0002-0042	ARTICULO 18. ACTUALIZACIONES, USO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	439.02	439.02
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	149,182.00	149,182.00
4143-043-00002-0003-0002	ARTICULO 19 II.POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	156.00	156.00
4143-043-00002-0003-0003	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: 1.SECCIÓN A	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00
4143-043-00002-0003-0004	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: 2.SECCIÓN B	0.00	0.00	13,549.00	13,549.00
4143-043-00002-0003-0005	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD: 3.SECCIÓN C	0.00	0.00	560.00	560.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0006	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL: 1. SECCIÓN A	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00
4143-043-00002-0003-0007	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL: 2. SECCIÓN B	0.00	0.00	117,356.00	117,356.00
4143-043-00002-0003-0008	ARTICULO 19 III.LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD B) REFRENDO ANUAL: 3. SECCIÓN C	0.00	0.00	140.00	140.00
4143-043-00002-0003-0009	ARTICULO 19 IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00
4143-043-00002-0003-0020	ARTICULO 20 LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES, III. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	5,044.00	5,044.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	506,940.00	506,940.00
4143-043-00002-0004-0001	ARTICULO 21 I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, POR CADA CABEZA DE GANADO: A) VACUNO	0.00	0.00	506,800.00	506,800.00
4143-043-00002-0004-0007	ARTICULO 21 III. EL SACRIFICIO DE AVES A) EN EL RASTRO MUNICIPAL, POR CADA AVE	0.00	0.00	140.00	140.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	9,774.55	9,774.55
4143-043-00002-0007-0001	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	9,774.55	9,774.55
4143-043-00002-0012	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	0.00	14,897.00	14,897.00
4143-043-00002-0012-0001	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	0.00	0.00	14,897.00	14,897.00
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**13,594.30**	**13,594.30**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	13,594.30	13,594.30
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	13,594.30	13,594.30
4144-045-00002-0002	RECARGOS DEL SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	13,594.30	13,594.30
4144-045-00002-0002-0001	RECARGOS DE PAGOS EXTEMPORANEOS, USO CASA HABITACION	0.00	0.00	8,066.34	8,066.34
4144-045-00002-0002-0004	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, USO CASA HABITACION	0.00	0.00	5,527.96	5,527.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**785,491.09**	**785,491.09**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	785,491.09	785,491.09
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	785,491.09	785,491.09
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	577,992.38	577,992.38
4149-044-00002-0001-0001	ARTICULO 25 I. POR EXPEDICIÓN A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	2,715.00	2,715.00
4149-044-00002-0001-0002	ARTICULO 25 I. POR EXPEDICIÓN B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	0.00	1,584.00	1,584.00
4149-044-00002-0001-0005	ARTICULO 25 I. POR EXPEDICIÓN E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00
4149-044-00002-0001-0006	ARTICULO 25 I. POR EXPEDICIÓN F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR: 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	3,096.00	3,096.00
4149-044-00002-0001-0007	ARTICULO 25 I. POR EXPEDICIÓN F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR: 2. RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	4,992.38	4,992.38
4149-044-00002-0001-0021	ARTICULO 25 I. POR REVALIDACION A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	4,311.00	4,311.00
4149-044-00002-0001-0022	ARTICULO 25 I. POR REVALIDACION B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	518,469.00	518,469.00
4149-044-00002-0001-0024	ARTICULO 25 I. POR REVALIDACION D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	32,957.00	32,957.00
4149-044-00002-0001-0025	ARTICULO 25 I. POR REVALIDACION E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR, FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,628.00	1,628.00
4149-044-00002-0001-0027	ARTICULO 25 I. POR REVALIDACION F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS POR: 2. RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	4,915.00	4,915.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00
4149-044-00002-0002-0005	ARTICULO 26 II.POR RENOVACION DE LICENCIAS POR ANUNCIO POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00
4149-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	201.00	201.00
4149-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	201.00	201.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	6,846.00	6,846.00
4149-044-00002-0004-0003	ARTICULO 30 I.LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE: A) INTERÉS SOCIAL: 3. DE 91 M² DE	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00
4149-044-00002-0004-0005	ARTICULO 30 I.LICENCIAS POR CONCEPTO DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS HABITACIONALES O COLONIAS DE: B) TIPO POPULAR. 2. DE 91 M² A 149 M² DE	0.00	0.00	416.00	416.00
4149-044-00002-0004-0054	ARTICULO 30 XVII. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	4,288.00	4,288.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	52,658.00	52,658.00
4149-044-00002-0006-0001	ARTICULO 29 I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	168.00	168.00
4149-044-00002-0006-0003	ARTICULO 29 III. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN, SITUACIÓN MIGRATORIA, RECUPERACIÓN Y OPCIÓN DE NACIONALIDAD U OTROS FINES	0.00	0.00	216.00	216.00
4149-044-00002-0006-0006	ARTICULO 29 VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	31,569.00	31,569.00
4149-044-00002-0006-0007	ARTICULO 31 VIII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00
4149-044-00002-0006-0008	ARTICULO 31 VIII. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00
4149-044-00002-0006-0009	ARTICULO 29 IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00
4149-044-00002-0006-0010	ARTICULO 29 X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	1,054.00	1,054.00
4149-044-00002-0006-0011	ARTICULO 29 XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	11,518.00	11,518.00
4149-044-00002-0006-0013	ARTICULO 29 XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	580.00	580.00
4149-044-00002-0006-0014	ARTICULO 29 XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	40.00	40.00
4149-044-00002-0006-0015	ARTICULO 29 XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	0.00	52.00	52.00
4149-044-00002-0006-0020	ARTICULO 29 XX. COPIAS CERTIFICADAS DE ACUERDOS Y DICTÁMENES DE CABILDO, POR CADA HOJA.	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	7,303.00	7,303.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	7,303.00	7,303.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	117,749.71	117,749.71
4149-044-00002-0008-0057	ARTICULO 33 VIII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	15,365.00	15,365.00
4149-044-00002-0008-0058	ARTICULO 33 VIII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00
4149-044-00002-0008-0081	ARTICULO 32 IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO: F) PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES YA EDIFICADOS; NO VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN: 3.PARA	0.00	0.00	90,447.21	90,447.21
4149-044-00002-0008-0085	ARTICULO 32 IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO: G) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO: 4.PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 500 M².	0.00	0.00	5,141.50	5,141.50
4149-044-00002-0008-0095	ARTICULO 32 XI. POR AUTORIZACIÓN DE VISTO BUENO DE VIALIDAD Y LOTIFICACIÓN DE DESARROLLOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO	0.00	0.00	646.00	646.00
4149-044-00002-0013	DERECHOS DIVERSOS.	0.00	0.00	20,207.00	20,207.00
4149-044-00002-0013-0001	DERECHOS DIVERSOS.	0.00	0.00	20,207.00	20,207.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**13,807.18**	**13,807.18**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**13,807.18**	**13,807.18**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	13,807.18	13,807.18
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	13,807.18	13,807.18
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	13,807.18	13,807.18
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**179,259.60**	**179,259.60**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**1,131.00**	**1,131.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00
4164	**REINTEGROS**	**0.00**	**0.00**	**46,202.00**	**46,202.00**
4164-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	46,202.00	46,202.00
4164-061-00011	REINTEGROS.	0.00	0.00	46,202.00	46,202.00
4164-061-00011-0001	REINTEGROS	0.00	0.00	46,202.00	46,202.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**131,926.60**	**131,926.60**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	131,926.60	131,926.60
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	45,017.00	45,017.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00
4169-061-00012-0002	EXPEDICION DE LICENCIA MUNICIPAL GIRO BLANCO	0.00	0.00	21,395.00	21,395.00
4169-061-00012-0003	REVALIDACION DE LICENCIA MUNICIPAL GIRO BLANCO	0.00	0.00	21,547.00	21,547.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	86,909.60	86,909.60
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00
4169-061-00029-0002	5 AL MILLAR FIII	0.00	0.00	83,319.60	83,319.60
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**69,634,973.26**	**69,634,973.26**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**69,517,353.26**	**69,517,353.26**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**39,330,165.26**	**39,330,165.26**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	39,330,165.26	39,330,165.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	34,713,554.07	34,713,554.07
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	24,409,481.15	24,409,481.15
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,914,696.11	6,914,696.11
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,108,966.04	1,108,966.04
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	450,464.26	450,464.26
4211-081-00001-0007	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	280.00	280.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	67,401.39	67,401.39
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	524,177.50	524,177.50
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	764,394.50	764,394.50
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	103,434.90	103,434.90
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	75,458.01	75,458.01
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	294,800.21	294,800.21
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,616,611.19	4,616,611.19
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	22,490.38	22,490.38
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	27,714.56	27,714.56
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,566,406.25	4,566,406.25
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**30,187,188.00**	**30,187,188.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	30,187,188.00	30,187,188.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	30,187,188.00	30,187,188.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	17,379,855.00	17,379,855.00
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	12,807,333.00	12,807,333.00
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**117,620.00**	**117,620.00**
4221	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**117,620.00**	**117,620.00**
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
4221-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**61,496,632.58**	**2,933,330.76**	**58,563,301.82**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**53,581,995.43**	**2,808,795.48**	**50,773,199.95**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**24,551,598.47**	**350,496.00**	**24,201,102.47**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**22,998,349.00**	**0.00**	**22,998,349.00**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,792,533.00	0.00	1,792,533.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,792,533.00	0.00	1,792,533.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,205,816.00	0.00	21,205,816.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	21,205,816.00	0.00	21,205,816.00
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**406,569.73**	**350,496.00**	**56,073.73**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	369,972.00	350,496.00	19,476.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	369,972.00	350,496.00	19,476.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	0.00	36,597.73
5112-123-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	0.00	36,597.73
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**958,910.00**	**0.00**	**958,910.00**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	896,137.00	0.00	896,137.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	140,807.00	0.00	140,807.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	755,330.00	0.00	755,330.00
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	62,773.00	0.00	62,773.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	62,773.00	0.00	62,773.00
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**14,320.82**	**0.00**	**14,320.82**
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	14,320.82	0.00	14,320.82
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	14,320.82	0.00	14,320.82
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**173,448.92**	**0.00**	**173,448.92**
5115-151	CUOTAS PARA EL FONDO DEAHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	62,128.92	0.00	62,128.92
5115-151-15111	OTROS SEGUROS.	0.00	62,128.92	0.00	62,128.92
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	11,235.00	0.00	11,235.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	11,235.00	0.00	11,235.00
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	100,085.00	0.00	100,085.00
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	100,085.00	0.00	100,085.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**19,233,274.36**	**1,887,227.20**	**17,346,047.16**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**908,752.70**	**0.00**	**908,752.70**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	451,503.35	0.00	451,503.35
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	451,503.35	0.00	451,503.35
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	324,513.81	0.00	324,513.81
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	324,513.81	0.00	324,513.81
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	132,735.54	0.00	132,735.54
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	132,735.54	0.00	132,735.54
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**2,200,821.26**	**0.00**	**2,200,821.26**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,200,821.26	0.00	2,200,821.26
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,180,759.26	0.00	2,180,759.26
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	20,062.00	0.00	20,062.00
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**522,781.68**	**0.00**	**522,781.68**
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	337,450.00	0.00	337,450.00
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	337,450.00	0.00	337,450.00
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	140,331.68	0.00	140,331.68
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	140,331.68	0.00	140,331.68
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**9,928,629.66**	**1,645,877.60**	**8,282,752.06**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,176,209.26	1,139,479.60	36,729.66
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,176,209.26	1,139,479.60	36,729.66
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	442,473.21	0.00	442,473.21
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	442,473.21	0.00	442,473.21
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,276,887.20	419,537.20	857,350.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,276,887.20	419,537.20	857,350.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,672,452.99	0.00	3,672,452.99
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,672,452.99	0.00	3,672,452.99
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,316,991.00	43,244.80	3,273,746.20
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,674,619.15	43,244.80	2,631,374.35
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	611,896.65	0.00	611,896.65
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	30,475.20	0.00	30,475.20
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**612,988.54**	**241,349.60**	**371,638.94**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	162,838.94	0.00	162,838.94

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	162,838.94	0.00	162,838.94
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	241,349.60	208,800.00
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	241,349.60	208,800.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**4,063,051.38**	**0.00**	**4,063,051.38**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,063,051.38	0.00	4,063,051.38
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,063,051.38	0.00	4,063,051.38
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**294,149.78**	**0.00**	**294,149.78**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	263,964.25	0.00	263,964.25
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	263,964.25	0.00	263,964.25
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,185.53	0.00	30,185.53
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,705.53	0.00	26,705.53
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**702,099.36**	**0.00**	**702,099.36**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,092.97	0.00	174,092.97
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,092.97	0.00	174,092.97
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	508,462.53	0.00	508,462.53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	508,462.53	0.00	508,462.53
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,757.86	0.00	12,757.86
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,757.86	0.00	12,757.86
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**9,797,122.60**	**571,072.28**	**9,226,050.32**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,321,634.40**	**0.00**	**3,321,634.40**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,157,856.22	0.00	3,157,856.22
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,990,899.41	0.00	1,990,899.41
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,166,956.81	0.00	1,166,956.81
5131-313	AGUA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	58,050.48	0.00	58,050.48
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	58,050.48	0.00	58,050.48
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	0.00	3,524.95
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	0.00	3,524.95
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	86,498.39	0.00	86,498.39
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	86,498.39	0.00	86,498.39
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,424.36	0.00	6,424.36
5131-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	0.00	6,424.36	0.00	6,424.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,486,248.00**	**570,488.00**	**915,760.00**
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	915,760.00	0.00	915,760.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
5132-325-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	562,640.00	0.00	562,640.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	570,488.00	570,488.00	0.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	570,488.00	570,488.00	0.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**247,228.00**	**0.00**	**247,228.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	164,148.00	0.00	164,148.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	164,148.00	0.00	164,148.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
5133-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	880.00	0.00	880.00
5133-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	880.00	0.00	880.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**55,337.80**	**0.00**	**55,337.80**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	33,413.80	0.00	33,413.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11.60	0.00	11.60
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	33,402.20	0.00	33,402.20
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,147,617.80**	**0.00**	**1,147,617.80**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	428,548.40	0.00	428,548.40
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	110,768.40	0.00	110,768.40
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	317,780.00	0.00	317,780.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,078.15	0.00	10,078.15
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,078.15	0.00	10,078.15
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,351.44	0.00	462,351.44
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,351.44	0.00	462,351.44
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	28,151.81	0.00	28,151.81
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	17,783.81	0.00	17,783.81
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,368.00	0.00	10,368.00
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	167,448.00	0.00	167,448.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	167,448.00	0.00	167,448.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**38,642.20**	**0.00**	**38,642.20**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	38,642.20	0.00	38,642.20
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	38,642.20	0.00	38,642.20
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**242,050.02**	**0.00**	**242,050.02**
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	194,333.00	0.00	194,333.00
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	194,333.00	0.00	194,333.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	47,717.02	0.00	47,717.02
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	47,717.02	0.00	47,717.02
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,609,206.82**	**0.00**	**2,609,206.82**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,551,206.82	0.00	2,551,206.82
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,551,206.82	0.00	2,551,206.82
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**649,157.56**	**584.28**	**648,573.28**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,438.00	0.00	66,438.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	66,438.00	0.00	66,438.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	0.00	1,734.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	0.00	1,734.18
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	433,757.28	584.28	433,173.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	433,757.28	584.28	433,173.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	147,228.10	0.00	147,228.10
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	147,228.10	0.00	147,228.10
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**6,600,482.18**	**0.00**	**6,600,482.18**
522	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**22,500.00**
5221	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**22,500.00**
5221-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5221-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**6,497,872.18**	**0.00**	**6,497,872.18**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**6,497,872.18**	**0.00**	**6,497,872.18**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,497,872.18	0.00	6,497,872.18
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,497,872.18	0.00	6,497,872.18
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**80,110.00**	**0.00**	**80,110.00**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**80,110.00**	**0.00**	**80,110.00**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	80,110.00	0.00	80,110.00
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	80,110.00	0.00	80,110.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,314,154.97**	**124,535.28**	**1,189,619.69**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**1,314,151.97**	**124,535.28**	**1,189,616.69**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**185,161.18**	**0.00**	**185,161.18**
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	30,989.28	0.00	30,989.28
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	154,171.90	0.00	154,171.90
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**774.50**	**0.00**	**774.50**
5514-005	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	774.50	0.00	774.50
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**732,469.67**	**0.00**	**732,469.67**
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	154,583.03	0.00	154,583.03
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	22,909.78	0.00	22,909.78
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	1,145.86	0.00	1,145.86
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	104,736.91	0.00	104,736.91
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	7,136.28	0.00	7,136.28
5515-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	10,871.64	0.00	10,871.64
5515-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	3,888.90	0.00	3,888.90
5515-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	7,374.21	0.00	7,374.21
5515-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	1,611.91	0.00	1,611.91
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	360,076.05	0.00	360,076.05

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	30,382.30	0.00	30,382.30
5515-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	774.97	0.00	774.97
5515-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	125.67	0.00	125.67
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	5,394.24	0.00	5,394.24
5515-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	676.48	0.00	676.48
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	5,084.64	0.00	5,084.64
5515-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	6,292.88	0.00	6,292.88
5515-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	9,403.92	0.00	9,403.92
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**395,746.62**	**124,535.28**	**271,211.34**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	395,746.62	124,535.28	271,211.34
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	9,483.30	0.00	9,483.30
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	257.40	0.00	257.40
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	9,808.45	0.00	9,808.45
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	792.92	0.00	792.92
5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	2,505.05	0.00	2,505.05
5518-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	1,778.68	0.00	1,778.68
5518-001-00532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	104.82	0.00	104.82
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	239,435.55	0.00	239,435.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001-00561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	332.13	0.00	332.13
5518-001-00563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	1,348.56	0.00	1,348.56
5518-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	169.12	0.00	169.12
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	1,271.16	0.00	1,271.16
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	1,573.22	0.00	1,573.22
5518-001-00569	OTROS EQUIPOS.	0.00	2,350.98	0.00	2,350.98
5518-001-00592	INCERFA COMERCIAL	0.00	124,535.28	124,535.28	0.00
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**
5591	**GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.00	0.00	3.00
		TOTAL CONTABLE	**334,028,196.76**	**334,028,196.76**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**652,830,416.78**	**652,830,416.78**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**186,068,739.58**	**186,068,739.58**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**84,929,729.64**	**0.00**	**0.00**	**84,929,729.64**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,976,867.89	0.00	0.00	2,976,867.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,976,867.89	0.00	0.00	2,976,867.89
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	139,129.31	0.00	0.00	139,129.31
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	139,129.31	0.00	0.00	139,129.31
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	295,789.56	0.00	0.00	295,789.56
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	89,004.36	0.00	0.00	89,004.36
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	206,487.53	0.00	0.00	206,487.53
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	297.67	0.00	0.00	297.67
811-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	308,785.55	0.00	0.00	308,785.55
811-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	308,785.55	0.00	0.00	308,785.55
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	36,637.97	0.00	0.00	36,637.97
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	36,637.97	0.00	0.00	36,637.97
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,455,916.49	0.00	0.00	4,455,916.49
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,455,916.49	0.00	0.00	4,455,916.49
811-44	OTROS DERECHOS.	1,051,683.70	0.00	0.00	1,051,683.70
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	1,051,683.70	0.00	0.00	1,051,683.70
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	108,469.61	0.00	0.00	108,469.61
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	63,592.77	0.00	0.00	63,592.77
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	43,979.71	0.00	0.00	43,979.71

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45-45006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	897.13	0.00	0.00	897.13
811-51	PRODUCTOS.	237,967.64	0.00	0.00	237,967.64
811-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	214,240.00	0.00	0.00	214,240.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	23,727.64	0.00	0.00	23,727.64
811-61	APROVECHAMIENTOS.	926,094.92	0.00	0.00	926,094.92
811-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	1,189.14	0.00	0.00	1,189.14
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	268,256.20	0.00	0.00	268,256.20
811-61-61012	DONATIVOS	494,358.67	0.00	0.00	494,358.67
811-61-61021	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	360.50	0.00	0.00	360.50
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	161,930.41	0.00	0.00	161,930.41
811-81	PARTICIPACIONES.	43,175,037.00	0.00	0.00	43,175,037.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	36,400,989.00	0.00	0.00	36,400,989.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,774,048.00	0.00	0.00	6,774,048.00
811-82	APORTACIONES.	31,207,050.00	0.00	0.00	31,207,050.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	31,207,050.00	0.00	0.00	31,207,050.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**84,929,729.64**	**96,728,216.01**	**11,798,486.37**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	10,300.00	13,920.00	3,620.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	10,300.00	13,920.00	3,620.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,976,867.89	3,453,098.48	476,230.59	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,976,867.89	3,453,098.48	476,230.59	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	139,129.31	248,539.06	109,409.75	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	139,129.31	248,539.06	109,409.75	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	295,789.56	385,906.65	90,117.09	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	89,004.36	131,874.48	42,870.12	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	206,487.53	252,838.17	46,350.64	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	297.67	1,194.00	896.33	0.00
812-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	308,785.55	308,785.55	0.00	0.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	308,785.55	308,785.55	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	36,637.97	44,570.35	7,932.38	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	36,637.97	44,570.35	7,932.38	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,455,916.49	4,898,682.49	442,766.00	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,455,916.49	4,898,682.49	442,766.00	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	1,051,683.70	1,233,030.92	181,347.22	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	1,051,683.70	1,233,030.92	181,347.22	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	108,469.61	135,119.66	26,650.05	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	63,592.77	77,653.13	14,060.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	43,979.71	56,569.40	12,589.69	0.00
812-45-45006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	897.13	897.13	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	237,967.64	242,230.32	4,262.68	0.00
812-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	214,240.00	214,240.00	0.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	23,727.64	27,990.32	4,262.68	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	926,094.92	1,162,633.10	236,538.18	0.00
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	1,189.14	1,189.14	0.00	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	268,256.20	296,635.53	28,379.33	0.00
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	46,202.00	46,202.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	494,358.67	502,559.59	8,200.92	0.00
812-61-61021	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	360.50	360.50	0.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	161,930.41	315,686.34	153,755.93	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	43,175,037.00	48,787,087.43	5,612,050.43	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	36,400,989.00	38,908,442.74	2,507,453.74	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,774,048.00	9,878,644.69	3,104,596.69	0.00
812-82	APORTACIONES.	31,207,050.00	35,696,992.00	4,489,942.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	31,207,050.00	35,696,992.00	4,489,942.00	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**11,798,486.37**	**19,186,178.81**	**-7,387,692.44**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	3,620.00	10,300.00	-6,680.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	3,620.00	10,300.00	-6,680.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	476,230.59	195,696.48	280,534.11
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	476,230.59	195,696.48	280,534.11
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	109,409.75	38,194.06	71,215.69
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	109,409.75	38,194.06	71,215.69
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	90,117.09	71,560.65	18,556.44
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	42,870.12	32,989.48	9,880.64
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	46,350.64	38,571.17	7,779.47
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	896.33	0.00	896.33
813-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	0.00	308,785.55	-308,785.55
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	0.00	308,785.55	-308,785.55
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,932.38	43,050.35	-35,117.97
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	7,932.38	43,050.35	-35,117.97
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	442,766.00	1,771,003.72	-1,328,237.72
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	442,766.00	1,771,003.72	-1,328,237.72

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	181,347.22	447,539.83	-266,192.61
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	181,347.22	447,539.83	-266,192.61
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	26,650.05	121,525.36	-94,875.31
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	14,060.36	64,058.83	-49,998.47
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	12,589.69	56,569.40	-43,979.71
813-45-45006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	897.13	-897.13
813-51	PRODUCTOS.	0.00	4,262.68	228,423.14	-224,160.46
813-51-51001	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	214,240.00	-214,240.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,262.68	14,183.14	-9,920.46
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	236,538.18	983,373.50	-746,835.32
813-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	1,189.14	-1,189.14
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	28,379.33	295,504.53	-267,125.20
813-61-61011	REINTEGROS	0.00	46,202.00	0.00	46,202.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	8,200.92	457,542.59	-449,341.67
813-61-61021	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	360.50	-360.50
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	153,755.93	228,776.74	-75,020.81
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	5,612,050.43	9,456,922.17	-3,844,871.74
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,507,453.74	4,194,888.67	-1,687,434.93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,104,596.69	5,262,033.50	-2,157,436.81
813-82	APORTACIONES.	0.00	4,489,942.00	5,509,804.00	-1,019,862.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	4,489,942.00	5,509,804.00	-1,019,862.00
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	117,620.00	0.00	117,620.00
813-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	117,620.00	0.00	117,620.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**77,542,037.20**	**77,542,037.20**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
814-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,257,402.00	3,257,402.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,257,402.00	3,257,402.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	210,345.00	210,345.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	210,345.00	210,345.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	314,346.00	314,346.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	98,885.00	98,885.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	214,267.00	214,267.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,127,678.77	3,127,678.77	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,127,678.77	3,127,678.77	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	785,491.09	785,491.09	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	785,491.09	785,491.09	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	13,594.30	13,594.30	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	13,594.30	13,594.30	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	13,807.18	13,807.18	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	13,807.18	13,807.18	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	179,259.60	179,259.60	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	46,202.00	46,202.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	45,017.00	45,017.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	86,909.60	86,909.60	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	39,330,165.26	39,330,165.26	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	34,713,554.07	34,713,554.07	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,616,611.19	4,616,611.19	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	30,187,188.00	30,187,188.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	30,187,188.00	30,187,188.00	0.00

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
814-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	117,620.00	117,620.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**77,542,037.20**	**77,542,037.20**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00
815-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	3,620.00	3,620.00
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,257,402.00	3,257,402.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,257,402.00	3,257,402.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	210,345.00	210,345.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	210,345.00	210,345.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	314,346.00	314,346.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	98,885.00	98,885.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	214,267.00	214,267.00
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,194.00	1,194.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,127,678.77	3,127,678.77
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,127,678.77	3,127,678.77
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	785,491.09	785,491.09

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	785,491.09	785,491.09
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	13,594.30	13,594.30
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	13,594.30	13,594.30
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	13,807.18	13,807.18
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	13,807.18	13,807.18
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	179,259.60	179,259.60
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	46,202.00	46,202.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	45,017.00	45,017.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	86,909.60	86,909.60
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	39,330,165.26	39,330,165.26
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	34,713,554.07	34,713,554.07
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,616,611.19	4,616,611.19
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	30,187,188.00	30,187,188.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	30,187,188.00	30,187,188.00
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
815-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	117,620.00	117,620.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**466,761,677.20**	**466,761,677.20**	**0.00**

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

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**84,929,729.64**	**0.00**	**0.00**	**84,929,729.64**
821-111	DIETAS.	2,134,888.80	0.00	0.00	2,134,888.80
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,134,888.80	0.00	0.00	2,134,888.80
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	15,896,774.40	0.00	0.00	15,896,774.40
821-113-11301	SUELDOS BASE.	15,896,774.40	0.00	0.00	15,896,774.40
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	278,647.60	0.00	0.00	278,647.60
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	278,647.60	0.00	0.00	278,647.60
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,978,763.66	0.00	0.00	2,978,763.66
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	572,268.40	0.00	0.00	572,268.40
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,406,495.26	0.00	0.00	2,406,495.26
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	234,762.00	0.00	0.00	234,762.00
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	175,164.00	0.00	0.00	175,164.00
821-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	59,598.00	0.00	0.00	59,598.00
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	61,512.00	0.00	0.00	61,512.00
821-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	61,512.00	0.00	0.00	61,512.00
821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	25,212.00	0.00	0.00	25,212.00
821-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	25,212.00	0.00	0.00	25,212.00
821-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	717,340.80	0.00	0.00	717,340.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	717,340.80	0.00	0.00	717,340.80
821-152	INDEMNIZACIONES.	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,513,132.80	0.00	0.00	1,513,132.80
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,513,132.80	0.00	0.00	1,513,132.80
821-171	ESTÍMULOS	1,453,132.80	0.00	0.00	1,453,132.80
821-171-17104	PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,453,132.80	0.00	0.00	1,453,132.80
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	408,950.00	0.00	0.00	408,950.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408,950.00	0.00	0.00	408,950.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	216,150.00	0.00	0.00	216,150.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	216,150.00	0.00	0.00	216,150.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	206,140.00	0.00	0.00	206,140.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	206,140.00	0.00	0.00	206,140.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	837,000.00	0.00	0.00	837,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	837,000.00	0.00	0.00	837,000.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	320,100.00	0.00	0.00	320,100.00
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	320,100.00	0.00	0.00	320,100.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,168,970.00	0.00	0.00	1,168,970.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,168,970.00	0.00	0.00	1,168,970.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	152,900.00	0.00	0.00	152,900.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	152,900.00	0.00	0.00	152,900.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	91,520.00	0.00	0.00	91,520.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	91,520.00	0.00	0.00	91,520.00
821-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
821-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,526,070.00	0.00	0.00	3,526,070.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,526,070.00	0.00	0.00	3,526,070.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	354,970.00	0.00	0.00	354,970.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	354,970.00	0.00	0.00	354,970.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	113,300.00	0.00	0.00	113,300.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	113,300.00	0.00	0.00	113,300.00
821-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
821-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	330,110.00	0.00	0.00	330,110.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	330,110.00	0.00	0.00	330,110.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372,460.00	0.00	0.00	372,460.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372,460.00	0.00	0.00	372,460.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,558,023.92	0.00	0.00	8,558,023.92
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	8,558,023.92	0.00	0.00	8,558,023.92
821-313	AGUA	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	124,015.00	0.00	0.00	124,015.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	124,015.00	0.00	0.00	124,015.00
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	550.00	0.00	0.00	550.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	550.00	0.00	0.00	550.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
821-325-32504	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ DESASTRES NATURALES	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	584,444.04	0.00	0.00	584,444.04
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	584,444.04	0.00	0.00	584,444.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	102,200.00	0.00	0.00	102,200.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	406,555.00	0.00	0.00	406,555.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	114,275.00	0.00	0.00	114,275.00
821-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	290,280.00	0.00	0.00	290,280.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	61,270.00	0.00	0.00	61,270.00
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	61,270.00	0.00	0.00	61,270.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	138,170.00	0.00	0.00	138,170.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	138,170.00	0.00	0.00	138,170.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	276,980.00	0.00	0.00	276,980.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	276,980.00	0.00	0.00	276,980.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,081,086.40	0.00	0.00	2,081,086.40
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	952,082.40	0.00	0.00	952,082.40
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,129,004.00	0.00	0.00	1,129,004.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	55,675.78	0.00	0.00	55,675.78
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	55,675.78	0.00	0.00	55,675.78
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	771,701.71	0.00	0.00	771,701.71
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	771,701.71	0.00	0.00	771,701.71
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	206,293.30	0.00	0.00	206,293.30
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	124,343.30	0.00	0.00	124,343.30
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	81,950.00	0.00	0.00	81,950.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
821-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	641,410.32	0.00	0.00	641,410.32

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	641,410.32	0.00	0.00	641,410.32
821-372	PASAJES TERRESTRES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	477,290.06	0.00	0.00	477,290.06
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	477,290.06	0.00	0.00	477,290.06
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,836,610.27	0.00	0.00	4,836,610.27
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,836,610.27	0.00	0.00	4,836,610.27
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	212,104.00	0.00	0.00	212,104.00
821-392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	95,724.00	0.00	0.00	95,724.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	580,294.06	0.00	0.00	580,294.06
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	580,294.06	0.00	0.00	580,294.06
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-439	OTROS SUBSIDIOS	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	3,025,000.00	0.00	0.00	3,025,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,362,771.30	0.00	0.00	1,362,771.30
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,362,771.30	0.00	0.00	1,362,771.30
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	368,950.32	0.00	0.00	368,950.32
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	368,950.32	0.00	0.00	368,950.32
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,348,392.00	0.00	0.00	3,348,392.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,348,392.00	0.00	0.00	3,348,392.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	5,756,831.60	0.00	0.00	5,756,831.60
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	852,710.15	0.00	0.00	852,710.15
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,604,121.45	0.00	0.00	1,604,121.45
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-615-61503	CAMINOS RURALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	13,656,911.00	0.00	0.00	13,656,911.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	13,656,911.00	0.00	0.00	13,656,911.00
821-991	ADEFAS	2,592.70	0.00	0.00	2,592.70
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,592.70	0.00	0.00	2,592.70
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**84,929,729.64**	**70,556,790.77**	**155,473,384.41**	**13,136.00**
822-111	DIETAS.	2,134,888.80	1,391,157.20	3,526,046.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,134,888.80	1,391,157.20	3,526,046.00	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	15,896,774.40	21,165,477.21	37,058,251.61	4,000.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	15,896,774.40	21,165,477.21	37,058,251.61	4,000.00
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	278,647.60	0.00	278,647.60	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	278,647.60	0.00	278,647.60	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	350,496.00	350,496.00	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	350,496.00	350,496.00	0.00
822-123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	36,597.73	0.00
822-123-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	36,597.73	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,978,763.66	1,161,569.98	4,140,333.64	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	572,268.40	175,284.22	747,552.62	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,406,495.26	986,285.76	3,392,781.02	0.00
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	73,458.00	73,458.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	73,458.00	73,458.00	0.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	234,762.00	14,320.82	249,082.82	0.00
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	175,164.00	14,320.82	189,484.82	0.00
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	59,598.00	0.00	59,598.00	0.00
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	61,512.00	0.00	61,512.00	0.00
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	61,512.00	0.00	61,512.00	0.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	25,212.00	0.00	25,212.00	0.00
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	25,212.00	0.00	25,212.00	0.00
822-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	717,340.80	62,128.92	779,469.72	0.00
822-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	717,340.80	0.00	717,340.80	0.00
822-151-15111	OTROS SEGUROS.	0.00	62,128.92	62,128.92	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	760,000.00	97,760.00	857,760.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	760,000.00	97,760.00	857,760.00	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,513,132.80	180,243.33	1,693,376.13	0.00
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,513,132.80	179,243.33	1,692,376.13	0.00
822-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-171	ESTÍMULOS	1,453,132.80	0.00	1,453,132.80	0.00
822-171-17104	PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,453,132.80	0.00	1,453,132.80	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	408,950.00	451,503.35	860,453.35	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408,950.00	451,503.35	860,453.35	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	216,150.00	368,630.61	584,780.61	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	216,150.00	368,630.61	584,780.61	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	206,140.00	121,033.14	327,173.14	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	206,140.00	121,033.14	327,173.14	0.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	837,000.00	2,152,451.60	2,989,451.60	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	837,000.00	2,132,389.60	2,969,389.60	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	20,062.00	20,062.00	0.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,850.00	880.00	15,730.00	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,850.00	880.00	15,730.00	0.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	337,450.00	337,450.00	0.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	337,450.00	337,450.00	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	320,100.00	145,295.19	465,395.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	320,100.00	145,295.19	465,395.19	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,778,987.06	1,778,987.06	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,778,987.06	1,778,987.06	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,168,970.00	439,143.18	1,608,113.18	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,168,970.00	439,143.18	1,608,113.18	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,100.00	1,276,887.20	1,297,987.20	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,100.00	1,276,887.20	1,297,987.20	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,240.00	4,021,252.99	4,030,492.99	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,240.00	4,021,252.99	4,030,492.99	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	88,200.00	3,423,371.80	3,511,571.80	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,200.00	2,780,999.95	2,803,199.95	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	66,000.00	611,896.65	677,896.65	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	30,475.20	30,475.20	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	85,800.00	15.00	85,815.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	15.00	15.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	152,900.00	162,838.94	315,738.94	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	152,900.00	162,838.94	315,738.94	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	91,520.00	0.00	91,520.00	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	91,520.00	0.00	91,520.00	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	450,149.60	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	450,149.60	0.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,526,070.00	3,879,842.69	7,405,912.69	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	3,526,070.00	3,879,842.69	7,405,912.69	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	354,970.00	249,544.25	604,514.25	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	354,970.00	249,544.25	604,514.25	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	113,300.00	35,685.53	148,985.53	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	113,300.00	32,205.53	145,505.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	330,110.00	179,590.03	509,700.03	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	330,110.00	179,590.03	509,700.03	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	56,100.00	3,300.00	59,400.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	56,100.00	3,300.00	59,400.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372,460.00	515,041.81	887,501.81	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372,460.00	515,041.81	887,501.81	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	64,900.00	12,757.86	77,657.86	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	64,900.00	12,757.86	77,657.86	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,558,023.92	3,791,826.88	12,349,793.80	57.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	8,558,023.92	2,318,599.86	10,876,566.78	57.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,473,227.02	1,473,227.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-313	AGUA	20,900.00	9,280.00	30,180.00	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	20,900.00	9,280.00	30,180.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	124,015.00	79,743.50	203,758.50	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	124,015.00	79,743.50	203,758.50	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	3,524.95	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	3,524.95	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,780.00	132,335.39	143,115.39	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,780.00	132,335.39	143,115.39	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	550.00	275.00	825.00	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	550.00	275.00	825.00	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,424.36	6,424.36	0.00
822-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	6,424.36	6,424.36	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,700.00	1,640,260.00	1,691,960.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,069,500.00	1,069,500.00	0.00
822-325-32504	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ DESASTRES NATURALES	51,700.00	8,120.00	59,820.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	562,640.00	562,640.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	584,444.04	1,076,987.13	1,661,431.17	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	584,444.04	1,076,987.13	1,661,431.17	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,400.00	169,448.00	172,848.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	169,448.00	169,448.00	0.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	113,200.00	2,000.00	115,200.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	102,200.00	2,000.00	104,200.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	406,555.00	110,591.06	517,146.06	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	114,275.00	1,911.06	116,186.06	0.00
822-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	290,280.00	107,680.00	397,960.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,050.00	15,538.00	32,588.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	17,050.00	15,538.00	32,588.00	0.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	33,350.00	880.00	34,230.00	0.00
822-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	880.00	880.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	61,270.00	79,415.00	140,685.00	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	61,270.00	52.20	61,322.20	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	79,362.80	79,362.80	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	138,170.00	16,835.00	155,005.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	138,170.00	16,835.00	155,005.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	276,980.00	21,924.00	298,904.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	276,980.00	21,924.00	298,904.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,081,086.40	400,821.72	2,481,908.12	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	952,082.40	110,768.40	1,062,850.80	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,129,004.00	290,053.32	1,419,057.32	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	1,430.00	717.33	2,147.33	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	1,430.00	717.33	2,147.33	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	55,675.78	16,072.30	71,748.08	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	55,675.78	16,072.30	71,748.08	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	771,701.71	467,736.04	1,239,437.75	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	771,701.71	467,736.04	1,239,437.75	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	206,293.30	55,635.86	261,929.16	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	124,343.30	44,111.03	168,454.33	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	81,950.00	11,524.83	93,474.83	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,800.00	167,448.00	176,248.00	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	8,800.00	167,448.00	176,248.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	103,240.00	103,240.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	103,240.00	103,240.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	641,410.32	38,642.20	680,052.52	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	641,410.32	38,642.20	680,052.52	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	27,500.00	199,809.00	227,309.00	0.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	27,500.00	199,809.00	227,309.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	477,290.06	74,076.11	551,366.17	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	477,290.06	74,076.11	551,366.17	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,836,610.27	2,668,579.60	7,505,189.87	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,836,610.27	2,668,579.60	7,505,189.87	0.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	212,104.00	67,015.50	279,119.50	0.00
822-392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	95,724.00	6,490.00	102,214.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	82,500.00	56,125.50	138,625.50	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	24,200.00	4,400.00	28,600.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	1,734.18	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	1,734.18	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	580,294.06	450,823.32	1,031,117.38	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	580,294.06	450,823.32	1,031,117.38	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	77,000.00	151,952.15	228,952.15	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	77,000.00	151,952.15	228,952.15	0.00
822-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
822-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	3,025,000.00	7,543,920.50	10,568,920.50	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	3,025,000.00	7,543,920.50	10,568,920.50	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,362,771.30	67,010.00	1,429,781.30	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	1,362,771.30	67,010.00	1,429,781.30	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	35,059.00	55,059.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	35,059.00	55,059.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	57,134.00	48,055.00	9,079.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	57,134.00	48,055.00	9,079.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	368,950.32	600,000.00	968,950.32	0.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	368,950.32	0.00	368,950.32	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,980.00	50,980.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,980.00	50,980.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	9,459.80	9,459.80	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	9,459.80	9,459.80	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,348,392.00	1,637,138.05	4,985,530.05	0.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,348,392.00	1,637,138.05	4,985,530.05	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	800,000.00	835,832.91	1,635,832.91	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	800,000.00	835,832.91	1,635,832.91	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	5,756,831.60	336,022.77	6,092,854.37	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	852,710.15	336,022.77	1,188,732.92	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,604,121.45	0.00	1,604,121.45	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,603,848.00	1,603,848.00	0.00
822-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,603,848.00	1,603,848.00	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	13,656,911.00	0.00	13,656,911.00	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	13,656,911.00	0.00	13,656,911.00	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
822-617-61711	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES PARA LA SEG. PUBL, POLICÍA Y TRANS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
822-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
822-619-61904	PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
822-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
822-627-62702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	2,592.70	708,487.14	711,079.84	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,592.70	708,487.14	711,079.84	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**74,285,967.97**	**70,556,790.77**	**-3,729,177.20**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-111	DIETAS.	0.00	1,733,513.00	1,391,157.20	-342,355.80
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,733,513.00	1,391,157.20	-342,355.80
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,852,435.61	21,165,477.21	5,313,041.60
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,852,435.61	21,165,477.21	5,313,041.60
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	278,647.60	0.00	-278,647.60
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	278,647.60	0.00	-278,647.60
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	350,496.00	350,496.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	350,496.00	350,496.00
823-123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	0.00	36,597.73	36,597.73
823-123-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	0.00	36,597.73	36,597.73
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,244,196.64	1,161,569.98	-2,082,626.66
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	606,745.62	175,284.22	-431,461.40
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,637,451.02	986,285.76	-1,651,165.26
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	10,685.00	73,458.00	62,773.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	10,685.00	73,458.00	62,773.00
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	234,762.00	14,320.82	-220,441.18
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	175,164.00	14,320.82	-160,843.18
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	59,598.00	0.00	-59,598.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	61,512.00	0.00	-61,512.00
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	61,512.00	0.00	-61,512.00
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	25,212.00	0.00	-25,212.00
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	25,212.00	0.00	-25,212.00
823-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	717,340.80	62,128.92	-655,211.88
823-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	717,340.80	0.00	-717,340.80
823-151-15111	OTROS SEGUROS.	0.00	0.00	62,128.92	62,128.92
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	846,525.00	97,760.00	-748,765.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	846,525.00	97,760.00	-748,765.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,593,291.13	180,243.33	-1,413,047.80
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,592,291.13	179,243.33	-1,413,047.80
823-159-15905	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
823-171	ESTÍMULOS	0.00	1,453,132.80	0.00	-1,453,132.80
823-171-17104	PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,453,132.80	0.00	-1,453,132.80
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	408,950.00	451,503.35	42,553.35
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	408,950.00	451,503.35	42,553.35
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	260,266.80	368,630.61	108,363.81
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	260,266.80	368,630.61	108,363.81

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	194,437.60	121,033.14	-73,404.46
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	194,437.60	121,033.14	-73,404.46
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	6,600.00	0.00	-6,600.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	6,600.00	0.00	-6,600.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	788,630.34	2,152,451.60	1,363,821.26
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	788,630.34	2,132,389.60	1,343,759.26
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	20,062.00	20,062.00
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,730.00	880.00	-14,850.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,730.00	880.00	-14,850.00
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	337,450.00	337,450.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	337,450.00	337,450.00
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	325,063.51	145,295.19	-179,768.32
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	325,063.51	145,295.19	-179,768.32
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	602,777.80	1,778,987.06	1,176,209.26
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	602,777.80	1,778,987.06	1,176,209.26
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	43,616.00	43,616.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	43,616.00	43,616.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,165,639.97	439,143.18	-726,496.79
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,165,639.97	439,143.18	-726,496.79
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,100.00	1,276,887.20	1,255,787.20
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,100.00	1,276,887.20	1,255,787.20
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	313,860.00	4,021,252.99	3,707,392.99
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	313,860.00	4,021,252.99	3,707,392.99
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	194,580.80	3,423,371.80	3,228,791.00
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	128,580.80	2,780,999.95	2,652,419.15
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	66,000.00	611,896.65	545,896.65
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	30,475.20	30,475.20
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	85,815.00	15.00	-85,800.00
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	15.00	15.00	0.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	85,800.00	0.00	-85,800.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	132,000.00	0.00	-132,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	132,000.00	0.00	-132,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,900.00	162,838.94	9,938.94
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,900.00	162,838.94	9,938.94

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	91,520.00	0.00	-91,520.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	91,520.00	0.00	-91,520.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	450,149.60	450,149.60
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	450,149.60	450,149.60
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	38,500.00	0.00	-38,500.00
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	38,500.00	0.00	-38,500.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,342,861.31	3,879,842.69	536,981.38
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,342,861.31	3,879,842.69	536,981.38
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	340,550.00	249,544.25	-91,005.75
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	340,550.00	249,544.25	-91,005.75
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	118,800.00	35,685.53	-83,114.47
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	118,800.00	32,205.53	-86,594.47
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,600.00	0.00	-6,600.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,600.00	0.00	-6,600.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	335,607.06	179,590.03	-156,017.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	335,607.06	179,590.03	-156,017.03
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	59,400.00	3,300.00	-56,100.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	59,400.00	3,300.00	-56,100.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	379,039.28	515,041.81	136,002.53
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	379,039.28	515,041.81	136,002.53
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	64,900.00	12,757.86	-52,142.14
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	64,900.00	12,757.86	-52,142.14
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,191,937.58	3,791,826.88	-5,400,110.70
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	8,885,667.37	2,318,599.86	-6,567,067.51
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	306,270.21	1,473,227.02	1,166,956.81
823-313	AGUA	0.00	20,900.00	9,280.00	-11,620.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	20,900.00	9,280.00	-11,620.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	145,708.02	79,743.50	-65,964.52
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	145,708.02	79,743.50	-65,964.52
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	3,524.95	3,524.95
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	3,524.95	3,524.95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	56,617.00	132,335.39	75,718.39
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	56,617.00	132,335.39	75,718.39
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	825.00	275.00	-550.00
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	825.00	275.00	-550.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6,424.36	6,424.36
823-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	0.00	6,424.36	6,424.36
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	51,700.00	1,640,260.00	1,588,560.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	1,069,500.00	1,069,500.00
823-325-32504	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ DESASTRES NATURALES	0.00	51,700.00	8,120.00	-43,580.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	562,640.00	562,640.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,090,943.17	1,076,987.13	-13,956.04
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,090,943.17	1,076,987.13	-13,956.04
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	205,000.00	0.00	-205,000.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	205,000.00	0.00	-205,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	8,700.00	169,448.00	160,748.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	5,300.00	169,448.00	164,148.00
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	3,400.00	0.00	-3,400.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	115,200.00	2,000.00	-113,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	104,200.00	2,000.00	-102,200.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	441,746.06	110,591.06	-331,155.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	116,186.06	1,911.06	-114,275.00
823-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	3,000.00	1,000.00	-2,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	322,560.00	107,680.00	-214,880.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	32,588.00	15,538.00	-17,050.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	32,588.00	15,538.00	-17,050.00
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	33,350.00	880.00	-32,470.00
823-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	880.00	880.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	33,350.00	0.00	-33,350.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	107,271.20	79,415.00	-27,856.20
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	61,310.60	52.20	-61,258.40
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	45,960.60	79,362.80	33,402.20
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	155,005.00	16,835.00	-138,170.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	155,005.00	16,835.00	-138,170.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	276,980.00	21,924.00	-255,056.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	276,980.00	21,924.00	-255,056.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,053,359.72	400,821.72	-1,652,538.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	952,082.40	110,768.40	-841,314.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,101,277.32	290,053.32	-811,224.00
823-352	INST,, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,147.33	717.33	-1,430.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,147.33	717.33	-1,430.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	61,669.93	16,072.30	-45,597.63
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	61,669.93	16,072.30	-45,597.63
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	777,086.31	467,736.04	-309,350.27
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	777,086.31	467,736.04	-309,350.27
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	233,777.35	55,635.86	-178,141.49
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	150,670.52	44,111.03	-106,559.49
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	83,106.83	11,524.83	-71,582.00
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,800.00	167,448.00	158,648.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	8,800.00	167,448.00	158,648.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	52,200.00	103,240.00	51,040.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	52,200.00	103,240.00	51,040.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	641,410.32	38,642.20	-602,768.12
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	641,410.32	38,642.20	-602,768.12
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	32,976.00	199,809.00	166,833.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	32,976.00	199,809.00	166,833.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	503,649.15	74,076.11	-429,573.04
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	503,649.15	74,076.11	-429,573.04
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,953,983.05	2,668,579.60	-2,285,403.45
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,953,983.05	2,668,579.60	-2,285,403.45
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	212,681.50	67,015.50	-145,666.00
823-392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	0.00	9,680.00	0.00	-9,680.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	102,214.00	6,490.00	-95,724.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	72,187.50	56,125.50	-16,062.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	28,600.00	4,400.00	-24,200.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,734.18	1,734.18
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,734.18	1,734.18
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	597,360.10	450,823.32	-146,536.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	597,360.10	450,823.32	-146,536.78
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	81,724.05	151,952.15	70,228.10
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	81,724.05	151,952.15	70,228.10
823-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
823-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	374,000.00	0.00	-374,000.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	374,000.00	0.00	-374,000.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,071,048.32	7,543,920.50	3,472,872.18
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,071,048.32	7,543,920.50	3,472,872.18
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,349,671.30	67,010.00	-1,282,661.30
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	1,349,671.30	67,010.00	-1,282,661.30
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	20,000.00	35,059.00	15,059.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	20,000.00	35,059.00	15,059.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	57,134.00	57,134.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	57,134.00	57,134.00
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	34,104.00	34,104.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	34,104.00	34,104.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	368,950.32	600,000.00	231,049.68

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	368,950.32	0.00	-368,950.32
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,980.00	50,980.00	0.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,980.00	50,980.00	0.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	9,459.80	9,459.80
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	9,459.80	9,459.80
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.01	1,637,138.05	1,637,138.04
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	0.01	1,637,138.05	1,637,138.04
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	800,000.00	835,832.91	35,832.91
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	800,000.00	835,832.91	35,832.91
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,756,831.60	336,022.77	-5,420,808.83
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	852,710.15	336,022.77	-516,687.38
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,604,121.45	0.00	-1,604,121.45
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,800,000.00	0.00	-1,800,000.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,603,848.00	1,603,848.00
823-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,603,848.00	1,603,848.00
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	900,000.00	0.00	-900,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	900,000.00	0.00	-900,000.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,597,574.83	0.00	-2,597,574.83
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,597,574.83	0.00	-2,597,574.83
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
823-617-61711	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIONES PARA LA SEG. PUBL, POLICÍA Y TRANS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
823-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
823-619-61904	PROYECTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
823-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
823-627-62702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
823-991	ADEFAS	0.00	2,592.70	708,487.14	705,894.44
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,592.70	708,487.14	705,894.44
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**81,187,416.44**	**80,418,736.44**	**768,680.00**
824-111	DIETAS.	0.00	1,792,533.00	1,792,533.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,792,533.00	1,792,533.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,205,816.00	21,205,816.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,205,816.00	21,205,816.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	350,496.00	350,496.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	350,496.00	350,496.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	36,597.73	0.00
824-123-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	36,597.73	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	896,137.00	896,137.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	140,807.00	140,807.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	755,330.00	755,330.00	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	62,773.00	62,773.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	62,773.00	62,773.00	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	14,320.82	14,320.82	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	14,320.82	14,320.82	0.00
824-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	62,128.92	62,128.92	0.00
824-151-15111	OTROS SEGUROS.	0.00	62,128.92	62,128.92	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	11,235.00	11,235.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	11,235.00	11,235.00	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	100,085.00	100,085.00	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,085.00	100,085.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	451,503.35	451,503.35	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	451,503.35	451,503.35	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	324,513.81	324,513.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	324,513.81	324,513.81	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132,735.54	132,735.54	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132,735.54	132,735.54	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,200,821.26	2,200,821.26	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	2,180,759.26	2,180,759.26	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	20,062.00	20,062.00	0.00
824-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	337,450.00	337,450.00	0.00
824-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	337,450.00	337,450.00	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	140,331.68	140,331.68	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	140,331.68	140,331.68	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,176,209.26	1,176,209.26	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,176,209.26	1,176,209.26	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	442,473.21	442,473.21	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	442,473.21	442,473.21	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,276,887.20	1,276,887.20	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,276,887.20	1,276,887.20	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,716,632.99	3,672,452.99	44,180.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,716,632.99	3,672,452.99	44,180.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,316,991.00	3,316,991.00	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,674,619.15	2,674,619.15	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	611,896.65	611,896.65	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	30,475.20	30,475.20	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	162,838.94	162,838.94	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	162,838.94	162,838.94	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	450,149.60	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	450,149.60	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,063,051.38	4,063,051.38	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,063,051.38	4,063,051.38	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	263,964.25	263,964.25	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	263,964.25	263,964.25	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,185.53	30,185.53	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,705.53	26,705.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,092.97	174,092.97	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,092.97	174,092.97	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	508,462.53	508,462.53	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	508,462.53	508,462.53	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,757.86	12,757.86	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,757.86	12,757.86	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,157,856.22	3,157,856.22	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,990,899.41	1,990,899.41	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,166,956.81	1,166,956.81	0.00
824-313	AGUA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	58,050.48	58,050.48	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	58,050.48	58,050.48	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	3,524.95	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	3,524.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	86,498.39	86,498.39	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	86,498.39	86,498.39	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,424.36	6,424.36	0.00
824-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	6,424.36	6,424.36	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,640,260.00	915,760.00	724,500.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,069,500.00	345,000.00	724,500.00
824-325-32504	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ DESASTRES NATURALES	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	562,640.00	562,640.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	570,488.00	570,488.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	570,488.00	570,488.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	164,148.00	164,148.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	164,148.00	164,148.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
824-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
824-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	880.00	880.00	0.00
824-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	880.00	880.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	33,413.80	33,413.80	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	11.60	11.60	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	33,402.20	33,402.20	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	428,548.40	428,548.40	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	110,768.40	110,768.40	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	317,780.00	317,780.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,078.15	10,078.15	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,078.15	10,078.15	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,351.44	462,351.44	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,351.44	462,351.44	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	28,151.81	28,151.81	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	17,783.81	17,783.81	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	10,368.00	10,368.00	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	167,448.00	167,448.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	167,448.00	167,448.00	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	38,642.20	38,642.20	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	38,642.20	38,642.20	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	194,333.00	194,333.00	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	194,333.00	194,333.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	47,717.02	47,717.02	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	47,717.02	47,717.02	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,551,206.82	2,551,206.82	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,551,206.82	2,551,206.82	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,438.00	66,438.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	66,438.00	66,438.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	1,734.18	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	1,734.18	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	433,757.28	433,757.28	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	433,757.28	433,757.28	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	147,228.10	147,228.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	147,228.10	147,228.10	0.00
824-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
824-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,497,872.18	6,497,872.18	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,497,872.18	6,497,872.18	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	80,110.00	80,110.00	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	80,110.00	80,110.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	35,059.00	35,059.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	35,059.00	35,059.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,055.00	48,055.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,055.00	48,055.00	0.00
824-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00
824-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	9,459.80	9,459.80	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	9,459.80	9,459.80	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,985,530.04	4,985,530.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	4,985,530.04	4,985,530.04	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	835,832.91	835,832.91	0.00
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	835,832.91	835,832.91	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	336,022.77	336,022.77	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	336,022.77	336,022.77	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,603,848.00	1,603,848.00	0.00
824-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,603,848.00	1,603,848.00	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	11,059,336.17	11,059,336.17	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	11,059,336.17	11,059,336.17	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	708,487.14	708,487.14	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	708,487.14	708,487.14	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**80,418,736.44**	**80,418,736.44**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	1,792,533.00	1,792,533.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,792,533.00	1,792,533.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,205,816.00	21,205,816.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,205,816.00	21,205,816.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	350,496.00	350,496.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	350,496.00	350,496.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	36,597.73	0.00
825-123-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	36,597.73	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	896,137.00	896,137.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	140,807.00	140,807.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	755,330.00	755,330.00	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	62,773.00	62,773.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	62,773.00	62,773.00	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	14,320.82	14,320.82	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	14,320.82	14,320.82	0.00
825-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	62,128.92	62,128.92	0.00
825-151-15111	OTROS SEGUROS.	0.00	62,128.92	62,128.92	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	11,235.00	11,235.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	11,235.00	11,235.00	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	100,085.00	100,085.00	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,085.00	100,085.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	451,503.35	451,503.35	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	451,503.35	451,503.35	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	324,513.81	324,513.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	324,513.81	324,513.81	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132,735.54	132,735.54	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132,735.54	132,735.54	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,200,821.26	2,200,821.26	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	2,180,759.26	2,180,759.26	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	20,062.00	20,062.00	0.00
825-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	337,450.00	337,450.00	0.00
825-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	337,450.00	337,450.00	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	140,331.68	140,331.68	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	140,331.68	140,331.68	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,176,209.26	1,176,209.26	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,176,209.26	1,176,209.26	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	442,473.21	442,473.21	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	442,473.21	442,473.21	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,276,887.20	1,276,887.20	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,276,887.20	1,276,887.20	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,672,452.99	3,672,452.99	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,672,452.99	3,672,452.99	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,316,991.00	3,316,991.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,674,619.15	2,674,619.15	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	611,896.65	611,896.65	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	30,475.20	30,475.20	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	162,838.94	162,838.94	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	162,838.94	162,838.94	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	450,149.60	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	450,149.60	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,063,051.38	4,063,051.38	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,063,051.38	4,063,051.38	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	263,964.25	263,964.25	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	263,964.25	263,964.25	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,185.53	30,185.53	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,705.53	26,705.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,092.97	174,092.97	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,092.97	174,092.97	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	508,462.53	508,462.53	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	508,462.53	508,462.53	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,757.86	12,757.86	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,757.86	12,757.86	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,157,856.22	3,157,856.22	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,990,899.41	1,990,899.41	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,166,956.81	1,166,956.81	0.00
825-313	AGUA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	58,050.48	58,050.48	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	58,050.48	58,050.48	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	3,524.95	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	3,524.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	86,498.39	86,498.39	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	86,498.39	86,498.39	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,424.36	6,424.36	0.00
825-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	6,424.36	6,424.36	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	915,760.00	915,760.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
825-325-32504	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ DESASTRES NATURALES	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	562,640.00	562,640.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	570,488.00	570,488.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	570,488.00	570,488.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	164,148.00	164,148.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	164,148.00	164,148.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
825-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
825-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	880.00	880.00	0.00
825-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	880.00	880.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	33,413.80	33,413.80	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	11.60	11.60	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	33,402.20	33,402.20	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	428,548.40	428,548.40	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	110,768.40	110,768.40	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	317,780.00	317,780.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,078.15	10,078.15	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,078.15	10,078.15	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,351.44	462,351.44	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,351.44	462,351.44	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	28,151.81	28,151.81	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	17,783.81	17,783.81	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	10,368.00	10,368.00	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	167,448.00	167,448.00	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	167,448.00	167,448.00	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	38,642.20	38,642.20	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	38,642.20	38,642.20	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	194,333.00	194,333.00	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	194,333.00	194,333.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	47,717.02	47,717.02	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	47,717.02	47,717.02	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,551,206.82	2,551,206.82	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,551,206.82	2,551,206.82	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,438.00	66,438.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	66,438.00	66,438.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	1,734.18	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	1,734.18	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	433,757.28	433,757.28	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	433,757.28	433,757.28	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	147,228.10	147,228.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	147,228.10	147,228.10	0.00
825-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
825-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,497,872.18	6,497,872.18	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,497,872.18	6,497,872.18	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	80,110.00	80,110.00	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	80,110.00	80,110.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	35,059.00	35,059.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	35,059.00	35,059.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,055.00	48,055.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,055.00	48,055.00	0.00
825-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00
825-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	9,459.80	9,459.80	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	9,459.80	9,459.80	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,985,530.04	4,985,530.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	4,985,530.04	4,985,530.04	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	835,832.91	835,832.91	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	835,832.91	835,832.91	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	336,022.77	336,022.77	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	336,022.77	336,022.77	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,603,848.00	1,603,848.00	0.00
825-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,603,848.00	1,603,848.00	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	11,059,336.17	11,059,336.17	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	11,059,336.17	11,059,336.17	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	708,487.14	708,487.14	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	708,487.14	708,487.14	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**80,418,736.44**	**79,894,029.14**	**524,707.30**
826-111	DIETAS.	0.00	1,792,533.00	1,792,533.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,792,533.00	1,792,533.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,205,816.00	21,205,816.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,205,816.00	21,205,816.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	350,496.00	350,496.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	350,496.00	350,496.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	36,597.73	0.00
826-123-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	36,597.73	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	896,137.00	896,137.00	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	140,807.00	140,807.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	755,330.00	755,330.00	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	62,773.00	62,773.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	62,773.00	62,773.00	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	14,320.82	14,320.82	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	14,320.82	14,320.82	0.00
826-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	62,128.92	62,128.92	0.00
826-151-15111	OTROS SEGUROS.	0.00	62,128.92	62,128.92	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	11,235.00	11,235.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	11,235.00	11,235.00	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	100,085.00	100,085.00	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,085.00	100,085.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	451,503.35	451,503.35	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	451,503.35	451,503.35	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	324,513.81	324,513.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	324,513.81	324,513.81	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132,735.54	132,735.54	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132,735.54	132,735.54	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,200,821.26	2,200,821.26	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	2,180,759.26	2,180,759.26	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	20,062.00	20,062.00	0.00
826-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	337,450.00	337,450.00	0.00
826-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	337,450.00	337,450.00	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	140,331.68	140,331.68	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	140,331.68	140,331.68	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,176,209.26	1,176,209.26	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,176,209.26	1,176,209.26	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	442,473.21	442,473.21	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	442,473.21	442,473.21	0.00

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,276,887.20	1,276,887.20	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,276,887.20	1,276,887.20	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,672,452.99	3,672,452.99	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,672,452.99	3,672,452.99	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,316,991.00	3,316,991.00	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,674,619.15	2,674,619.15	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	611,896.65	611,896.65	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	30,475.20	30,475.20	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	162,838.94	162,838.94	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	162,838.94	162,838.94	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	450,149.60	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	450,149.60	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,063,051.38	3,648,344.08	414,707.30
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,063,051.38	3,648,344.08	414,707.30
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	263,964.25	263,964.25	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	263,964.25	263,964.25	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,185.53	30,185.53	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,705.53	26,705.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,092.97	174,092.97	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,092.97	174,092.97	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	508,462.53	508,462.53	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	508,462.53	508,462.53	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,757.86	12,757.86	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,757.86	12,757.86	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,157,856.22	3,157,856.22	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,990,899.41	1,990,899.41	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,166,956.81	1,166,956.81	0.00
826-313	AGUA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	58,050.48	58,050.48	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	58,050.48	58,050.48	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	3,524.95	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	3,524.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	86,498.39	86,498.39	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	86,498.39	86,498.39	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,424.36	6,424.36	0.00
826-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	6,424.36	6,424.36	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	915,760.00	915,760.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
826-325-32504	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ DESASTRES NATURALES	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	562,640.00	562,640.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	570,488.00	570,488.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	570,488.00	570,488.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	164,148.00	164,148.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	164,148.00	164,148.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
826-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
826-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	880.00	880.00	0.00
826-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	880.00	880.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	33,413.80	33,413.80	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	11.60	11.60	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	33,402.20	33,402.20	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	428,548.40	428,548.40	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	110,768.40	110,768.40	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	317,780.00	317,780.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,078.15	10,078.15	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,078.15	10,078.15	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,351.44	462,351.44	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,351.44	462,351.44	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	28,151.81	28,151.81	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	17,783.81	17,783.81	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	10,368.00	10,368.00	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	167,448.00	167,448.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	167,448.00	167,448.00	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	38,642.20	38,642.20	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	38,642.20	38,642.20	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	194,333.00	194,333.00	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	194,333.00	194,333.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	47,717.02	47,717.02	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	47,717.02	47,717.02	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,551,206.82	2,551,206.82	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,551,206.82	2,551,206.82	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,438.00	66,438.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	66,438.00	66,438.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	1,734.18	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	1,734.18	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	433,757.28	433,757.28	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	433,757.28	433,757.28	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	147,228.10	147,228.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	147,228.10	147,228.10	0.00
826-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
826-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,497,872.18	6,387,872.18	110,000.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,497,872.18	6,387,872.18	110,000.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	80,110.00	80,110.00	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	80,110.00	80,110.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	35,059.00	35,059.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	35,059.00	35,059.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,055.00	48,055.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,055.00	48,055.00	0.00
826-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00
826-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	9,459.80	9,459.80	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	9,459.80	9,459.80	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,985,530.04	4,985,530.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	4,985,530.04	4,985,530.04	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	835,832.91	835,832.91	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	835,832.91	835,832.91	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	336,022.77	336,022.77	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	336,022.77	336,022.77	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,603,848.00	1,603,848.00	0.00
826-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,603,848.00	1,603,848.00	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	11,059,336.17	11,059,336.17	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	11,059,336.17	11,059,336.17	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	708,487.14	708,487.14	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	708,487.14	708,487.14	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**79,894,029.14**	**0.00**	**79,894,029.14**
827-111	DIETAS.	0.00	1,792,533.00	0.00	1,792,533.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,792,533.00	0.00	1,792,533.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	21,205,816.00	0.00	21,205,816.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	21,205,816.00	0.00	21,205,816.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	350,496.00	0.00	350,496.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	350,496.00	0.00	350,496.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	0.00	36,597.73
827-123-12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.	0.00	36,597.73	0.00	36,597.73
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	896,137.00	0.00	896,137.00
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	140,807.00	0.00	140,807.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	755,330.00	0.00	755,330.00
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	62,773.00	0.00	62,773.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	62,773.00	0.00	62,773.00
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	14,320.82	0.00	14,320.82
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	14,320.82	0.00	14,320.82
827-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	62,128.92	0.00	62,128.92
827-151-15111	OTROS SEGUROS.	0.00	62,128.92	0.00	62,128.92
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	11,235.00	0.00	11,235.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	11,235.00	0.00	11,235.00
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	100,085.00	0.00	100,085.00
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,085.00	0.00	100,085.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	451,503.35	0.00	451,503.35
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	451,503.35	0.00	451,503.35
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	324,513.81	0.00	324,513.81

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	324,513.81	0.00	324,513.81
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132,735.54	0.00	132,735.54
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	132,735.54	0.00	132,735.54
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,200,821.26	0.00	2,200,821.26
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	2,180,759.26	0.00	2,180,759.26
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	20,062.00	0.00	20,062.00
827-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	337,450.00	0.00	337,450.00
827-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	337,450.00	0.00	337,450.00
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	140,331.68	0.00	140,331.68
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	140,331.68	0.00	140,331.68
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,176,209.26	0.00	1,176,209.26
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,176,209.26	0.00	1,176,209.26
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	0.00	43,616.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	43,616.00	0.00	43,616.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	442,473.21	0.00	442,473.21
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	442,473.21	0.00	442,473.21

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,276,887.20	0.00	1,276,887.20
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,276,887.20	0.00	1,276,887.20
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,672,452.99	0.00	3,672,452.99
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,672,452.99	0.00	3,672,452.99
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,316,991.00	0.00	3,316,991.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,674,619.15	0.00	2,674,619.15
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	611,896.65	0.00	611,896.65
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	30,475.20	0.00	30,475.20
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	162,838.94	0.00	162,838.94
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	162,838.94	0.00	162,838.94
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	0.00	450,149.60
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	450,149.60	0.00	450,149.60
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,648,344.08	0.00	3,648,344.08
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,648,344.08	0.00	3,648,344.08
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	263,964.25	0.00	263,964.25
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	263,964.25	0.00	263,964.25
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,185.53	0.00	30,185.53
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,705.53	0.00	26,705.53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,092.97	0.00	174,092.97
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174,092.97	0.00	174,092.97
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	508,462.53	0.00	508,462.53
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	508,462.53	0.00	508,462.53
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,757.86	0.00	12,757.86
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	12,757.86	0.00	12,757.86
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,157,856.22	0.00	3,157,856.22
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,990,899.41	0.00	1,990,899.41
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,166,956.81	0.00	1,166,956.81
827-313	AGUA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	58,050.48	0.00	58,050.48
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	58,050.48	0.00	58,050.48
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	0.00	3,524.95
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,524.95	0.00	3,524.95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	86,498.39	0.00	86,498.39
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	86,498.39	0.00	86,498.39
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	6,424.36	0.00	6,424.36
827-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	6,424.36	0.00	6,424.36
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	915,760.00	0.00	915,760.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
827-325-32504	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ DESASTRES NATURALES	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	562,640.00	0.00	562,640.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	570,488.00	0.00	570,488.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	570,488.00	0.00	570,488.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	164,148.00	0.00	164,148.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	164,148.00	0.00	164,148.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
827-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
827-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	880.00	0.00	880.00
827-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	880.00	0.00	880.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	33,413.80	0.00	33,413.80
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	11.60	0.00	11.60
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	33,402.20	0.00	33,402.20
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	428,548.40	0.00	428,548.40
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	110,768.40	0.00	110,768.40
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	317,780.00	0.00	317,780.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,078.15	0.00	10,078.15
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	10,078.15	0.00	10,078.15
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,351.44	0.00	462,351.44
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	462,351.44	0.00	462,351.44
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	28,151.81	0.00	28,151.81
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	17,783.81	0.00	17,783.81
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	10,368.00	0.00	10,368.00
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	167,448.00	0.00	167,448.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	167,448.00	0.00	167,448.00
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	38,642.20	0.00	38,642.20
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	38,642.20	0.00	38,642.20
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	194,333.00	0.00	194,333.00
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	194,333.00	0.00	194,333.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	47,717.02	0.00	47,717.02
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	47,717.02	0.00	47,717.02
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,551,206.82	0.00	2,551,206.82
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,551,206.82	0.00	2,551,206.82
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,438.00	0.00	66,438.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	66,438.00	0.00	66,438.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	0.00	1,734.18
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,734.18	0.00	1,734.18
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	433,757.28	0.00	433,757.28
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	433,757.28	0.00	433,757.28
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	147,228.10	0.00	147,228.10

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	147,228.10	0.00	147,228.10
827-424	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
827-424-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,387,872.18	0.00	6,387,872.18
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	6,387,872.18	0.00	6,387,872.18
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	80,110.00	0.00	80,110.00
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	80,110.00	0.00	80,110.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	35,059.00	0.00	35,059.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	35,059.00	0.00	35,059.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,055.00	0.00	48,055.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,055.00	0.00	48,055.00
827-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	34,104.00	0.00	34,104.00
827-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	34,104.00	0.00	34,104.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	9,459.80	0.00	9,459.80
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	9,459.80	0.00	9,459.80
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,985,530.04	0.00	4,985,530.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	4,985,530.04	0.00	4,985,530.04
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	835,832.91	0.00	835,832.91
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	835,832.91	0.00	835,832.91
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	336,022.77	0.00	336,022.77
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	336,022.77	0.00	336,022.77
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,603,848.00	0.00	1,603,848.00
827-614-61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,603,848.00	0.00	1,603,848.00
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	11,059,336.17	0.00	11,059,336.17
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	11,059,336.17	0.00	11,059,336.17
827-991	ADEFAS	0.00	708,487.14	0.00	708,487.14
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	708,487.14	0.00	708,487.14
	TOTAL PRESUPUESTAL		**652,830,416.78**	**652,830,416.78**	

MICHOACAN DE OCAMPO PRESIDENTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ 2024-2027

LIC. PSIC. CLAUDIA GRISELLE SANHUA PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACAN DE OCAMPO SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ 2024-2027

L.D. JULIO CESAR GALLEGOS DAMAS
SINDICO MUNICIPAL

MICHOACAN DE OCAMPO TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ 2024-2027

L.A. ANDREA GUADALUPE DUARTE ADAME
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACAN DE OCAMPO CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIMÉNEZ 2024-2027

M.C JORGE IGNACIO AYALA IBARRA
CONTRALOR MUNICIPAL

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