



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>			2,768,858.18	2,847,698.40	128,972.00	0.00
1111-4102-2019-0001	CAJA GENERAL	207,812.22		2,768,858.18	2,847,698.40	128,972.00	
	SUBTOTAL:	207,812.22	0.00	2,768,858.18	2,847,698.40	128,972.00	0.00
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>			200,198,442.72	194,136,145.09	92,190,801.98	0.00
1112-1011-00002-2018-0001	0111236210 EGRESO POA 2018 BBV BANCOMER	100,382.37		4.95		100,387.32	
1112-1011-00002-2019-0001	0112626306 FDO. MPAL. DE PARTICIPACIONES 2019_ (CONCENTRADORA)	28,420.49		47,823,720.02	47,819,997.47	32,143.04	
1112-1011-00002-2019-0002	0112626314 EGRESOS POA 2019_ BBV BANCOMER	297,768.62		43,720,007.38	43,376,331.04	641,444.96	
1112-1011-00002-2019-0003	0112626322 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019_ BBV BANCOMER	262,986.78		2,700,827.87	2,445,112.00	518,702.65	
1112-1011-00002-2019-0004	0112626330 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2019_ BBV BANCOMER	700,003.45		679,755.00	679,755.00	700,003.45	
1112-1011-00002-2019-0005	2049425993 CONT.PARTICIPACION POA BBV BANCOMER	9,745,231.68		8,331,228.79	17,000,163.02	1,076,297.45	
1112-1011-00002-2019-0006	0112741210 70% DEL FDO. DE COMP. Y COMB. MPAL. 2019 BBV BANCOMER	2,310,477.00		4,234,535.44	4,200,000.00	2,345,012.44	
1112-4102-00002-2019-0001	0112626357 RECURSOS PROPIOS 2019_ BBV BANCOMER	2,833,658.37		10,535,296.76	13,073,772.72	295,182.41	
1112-4102-00002-2019-0002	2049426051 CONT. REC.PROP. BBV BANCOMER	4,131,780.68		9,244,443.94	5,000,025.23	6,376,199.39	
1112-5233-00002-2018-0001	0111762826 PROG.REG.2018 BBV BANCOMER	27,755.46				27,755.46	
1112-5233-00002-2018-0002	01112125501 PROG.REG. 2_2018 BBV BANCOMER	12,114.29				12,114.29	
1112-523J-00002-2018-0001	0111236180 HIDROC TERR/2018 BBV BANCOMER	4,881,213.12			1,517,435.46	3,363,777.66	
1112-523J-00002-2019-0001	0112626292 HIDROCARB. TERRESTRES 2019_ BBV BANCOMER	2,406,264.00		2,506,281.57		4,912,545.57	
1112-523R-00002-2018-0001	0111236172 HIDROC MARITIM/2018 BBV BANCOMER	4,417,108.96			77,772.78	4,339,336.18	
1112-523R-00002-2019-0001	0112626284 HIDROCARB. MARITIMOS 2019_ BBV BANCOMER	1,175,769.00		1,195,618.28		2,371,387.28	
1112-523T-00002-2018-0001	0112449285 FORT FINANC 3/2018_ BBV BANCOMER	4,812,114.68			2,351,692.32	2,460,422.36	
1112-523X-00002-2018-0001	0111997173 HIDROCAR. ADIC./2018_ BBV BANCOMER	168,497.16				168,497.16	
1112-5334-00002-2018-0001	0111230980 FODNO III/2018 BBV BANCOMER	3,483,872.05			3,341,178.96	142,693.09	
1112-5334-00002-2019-0001	0112626268 FONDO III 2019_ BBV BANCOMER	16,721,189.64		16,710,579.00	15,999,983.82	17,431,784.82	
1112-5334-00002-2019-0002	2049498672 CONT. DEL FDO. III 2019	16,777,312.94		16,212,398.77		32,989,711.71	
1112-5335-00002-2018-0001	0111230999 FONDO IV 2018_ BBV BANCOMER	1,807,925.83			1,065,344.62	742,581.01	
1112-5335-00002-2019-0001	0112626276 FONDO IV 2019_ BBV BANCOMER	8,609,204.20		20,981,935.94	28,294,295.12	1,296,845.02	
1112-5335-00002-2019-0002	2049498648 CONT.DEL FDO. FORTAMUN 2019	56,534.46		15,033,234.01	7,550,058.94	7,539,709.53	
1112-6021-00002-2018-0001	0111236350 CONVENIO TRANSITO 2018_ BBV BANCOMER	86,597.61			79,945.02	6,652.59	
1112-6021-00002-2019-0001	0112626349 CONVENIO TRANSITO 2019_ BBV BANCOMER	274,321.71		288,575.00	263,261.57	299,615.14	
	SUBTOTAL:	86,128,504.35	0.00	200,198,442.72	194,136,145.09	92,190,801.98	0.00
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			66,393,008.72	66,393,008.72	0.00	0.00
1122-1011-0081-0001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES			30,823,557.00	30,823,557.00		
1122-1011-0081-0003	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL			1,034,528.00	1,034,528.00		
1122-1011-0081-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)			679,755.00	679,755.00		
1122-1011-0081-0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			2,145,464.00	2,145,464.00		
1122-523J-0083-0002	FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES			2,506,277.00	2,506,277.00		
1122-523J-0083-0010	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019			4.57	4.57		
1122-523R-0083-0003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS			1,195,616.00	1,195,616.00		

000111



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1122-523R-0083-0011	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019			2.28	2.28		
1122-5334-0082-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			16,710,579.00	16,710,579.00		
1122-5334-0082-0008	INTERESES GENERADOS DEL FIMSDF 2019			212,414.95	212,414.95		
1122-5335-0082-0003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)			10,731,706.00	10,731,706.00		
1122-5335-0082-0006	INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUN			33,281.88	33,281.88		
1122-6021-0081-0006	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES			31,248.04	31,248.04		
1122-6021-0083-0001	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSITO			288,575.00	288,575.00		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	66,393,008.72	66,393,008.72	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			<b>19,973.55</b>	<b>21,843.08</b>	<b>30,304.01</b>	<b>0.00</b>
1123-1011-00003-2019-0001	ALEJANDRO CADENAS MORALES	337.84				337.84	
1123-1011-00010-2019-0001	DARVEY FLORES GONZALEZ	10,000.00			7.38	9,992.62	
1123-1011-DF-2019-0001	Subsidio Al Empleo	21,835.70		19,973.55	21,835.70	19,973.55	
	SUBTOTAL:	32,173.54	0.00	19,973.55	21,843.08	30,304.01	0.00
<b>1124</b>	<b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>			<b>2,813,377.04</b>	<b>2,813,377.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124-4102-0009-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO			99,421.40	99,421.40		
1124-4102-0009-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO			299,966.70	299,966.70		
1124-4102-0011-0014	SUBDIVISIONES POR M <sup>2</sup> DEL ÁREA VENDIBLE			2,665.06	2,665.06		
1-4102-0012-0016	POR REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD			884.00	884.00		
1124-4102-0012-0017	PERMISO POR REMODELACION DE BOVEDA			500.00	500.00		
1124-4102-0012-0018	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD			2,652.00	2,652.00		
1124-4102-0012-0020	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON			884.00	884.00		
1124-4102-0012-0174	DE TERREENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTES DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO			1,760.00	1,760.00		
1124-4102-0013-0022	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS (CIUDAD)			337.96	337.96		
1124-4102-0013-0023	POR EL USO DEL SUELO, NUMERO OFICIAL (INCLUYENDO LA PLACA), ALINEAMIENTOS Y RECTIFICACIONES			1,689.26	1,689.26		
1124-4102-0013-0025	ALINIAMIENTO Y NUMEROS OFICIALES			18,377.57	18,377.57		
1124-4102-0014-0028	EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPAL			1,768.00	1,768.00		
1124-4102-0015-0030	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)			4,337.00	4,337.00		
1124-4102-0015-0034	BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL			177.00	177.00		
1124-4102-0015-0035	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)			8,850.00	8,850.00		
1124-4102-0015-0036	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)			708.00	708.00		
1124-4102-0015-0037	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)			885.00	885.00		
1124-4102-0015-0038	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA LA VENTA)			3,717.00	3,717.00		
1124-4102-0015-0043	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)			19,116.00	19,116.00		
1124-4102-0015-0044	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34)			4,602.00	4,602.00		
1124-4102-0015-0045	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)			3,009.00	3,009.00		
1124-4102-0015-0046	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA LA VENTA)			6,726.00	6,726.00		
1124-4102-0015-0052	CERTIFICACION DE CONTRATOS (LA VENTA)			1,326.00	1,326.00		
1124-4102-0015-0053	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)			2,210.00	2,210.00		
1124-4102-0015-0054	CERTIFICACION DE DIVORCIO (POB C-34)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0055	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA CHONTALPA)			442.00	442.00		

000112





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0015-0056	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA LA VENTA)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0058	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (POB C-34)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0061	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (CIUDAD)			198,016.00	198,016.00		
1124-4102-0015-0064	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (VILLA LA VENTA)			15,470.00	15,470.00		
1124-4102-0015-0066	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (CIUDAD)			22,027.24	22,027.24		
1124-4102-0015-0070	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)			138,688.00	138,688.00		
1124-4102-0015-0071	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB -C 34)			15,400.00	15,400.00		
1124-4102-0015-0072	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)			6,952.00	6,952.00		
1124-4102-0015-0073	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)			26,752.00	26,752.00		
1124-4102-0015-0081	CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)			616.00	616.00		
1124-4102-0015-0082	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA			88.00	88.00		
1124-4102-0015-0083	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)			1,593.00	1,593.00		
1124-4102-0015-0086	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA LA VENTA)			531.00	531.00		
1124-4102-0015-0089	CONSTANCIA DE RADICACION			9,240.00	9,240.00		
1124-4102-0015-0094	CONSTANCIA DE RESIDENCIA			88.00	88.00		
1124-4102-0015-0095	CONSTANCIA DE SOLTERIA (CIUDAD)			354.00	354.00		
1124-4102-0015-0099	CONSTANCIA DE UNION LIBRE			352.00	352.00		
1124-4102-0015-0102	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (CIUDAD)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0110	ACTOS DE ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS			12,720.00	12,720.00		
1124-4102-0015-0119	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA LA VENTA)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0122	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0123	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (POB C-34)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0131	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN SABADO (CIUDAD)			177.00	177.00		
1124-4102-0015-0134	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE LUNES A VIERNES (CIUDAD)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0145	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (CIUDAD)			1,768.00	1,768.00		
1124-4102-0015-0149	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (CIUDAD)			8,398.00	8,398.00		
1124-4102-0015-0150	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (POB-C34)			6,188.00	6,188.00		
1124-4102-0015-0151	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (VILLA CHONTALPA)			2,652.00	2,652.00		
1124-4102-0015-0152	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (VILLA LA VENTA)			1,768.00	1,768.00		
1124-4102-0015-0154	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)			9,724.00	9,724.00		
1124-4102-0015-0155	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (POB C-34)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0156	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0160	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (CIUDAD)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0161	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (POB. C-34)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0163	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (VILLA LA VENTA)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0168	TRANSCRIPCION E INSCRIPCION DE MATRIMONIO EXTRANJERO			442.00	442.00		

000113



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0016-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD			4,828.95	4,828.95		
1124-4102-0016-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO			87,225.75	87,225.75		
1124-4102-0016-0004	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD			352.00	352.00		
1124-4102-0016-0006	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL			70,673.90	70,673.90		
1124-4102-0016-0007	SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE			1,267.35	1,267.35		
1124-4102-0016-0009	PERMISOS			150.00	150.00		
1124-4102-0016-0011	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS			82,534.00	82,534.00		
1124-4102-0016-0012	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL			19,010.25	19,010.25		
1124-4102-0016-0014	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)			21,700.00	21,700.00		
1124-4102-0016-0015	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA LA VENTA)			4,500.00	4,500.00		
1124-4102-0016-0016	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)			200.00	200.00		
1124-4102-0016-0017	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF (CIUDAD)			6,000.00	6,000.00		
1124-4102-0016-0018	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL			10,750.00	10,750.00		
1124-4102-0016-0019	CUOTAS U.B.R. (CIUDAD)			4,170.00	4,170.00		
1124-4102-0016-0020	CUOTAS U.B.R. (VILLA LA VENTA)			135.00	135.00		
1124-4102-0016-0021	CUOTAS CENDI			49,550.00	49,550.00		
1124-4102-0016-0029	CUOTAS UNETE			3,830.00	3,830.00		
1124-4102-0016-0032	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)			37,590.00	37,590.00		
1124-4102-0016-0033	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA LA VENTA)			6,000.00	6,000.00		
1124-4102-0016-0041	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL			6,200.00	6,200.00		
1124-4102-0016-0043	ANUENCIA AMBIENTAL			7,181.65	7,181.65		
1124-4102-0016-0044	ANUENCIA DE PROTECCION CIVIL			8,449.00	8,449.00		
1124-4102-0016-0046	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)			17,175.00	17,175.00		
1124-4102-0016-0048	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA LA VENTA)			5,700.00	5,700.00		
1124-4102-0016-0049	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (CIUDAD)			71,230.00	71,230.00		
1124-4102-0016-0050	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTAPA)			13,150.00	13,150.00		
1124-4102-0016-0052	SERVICIOS QUE PRESTA LA PLAZA DEL TACO			7,595.00	7,595.00		
1124-4102-0016-0053	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL			50,024.00	50,024.00		
1124-4102-0016-0055	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS			3,379.60	3,379.60		
1124-4102-0016-0058	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS			3,094.00	3,094.00		
1124-4102-0016-0063	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO			675.92	675.92		
1124-4102-0016-0067	OTROS SERVICIOS CATASTRALES			4,742.00	4,742.00		
1124-4102-0016-0069	CERTIFICACION DE DOCTOS. CATASTRALES			1,326.00	1,326.00		
1124-4102-0016-0075	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO ANGEL CADENA TORRUCO (CIUDAD)			1,000.00	1,000.00		
1124-4102-0018-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS			44,518.86	44,518.86		
1124-4102-0020-0007	COOPERACIONES (CIUDAD)			7,914.30	7,914.30		
1124-4102-0020-0009	COOPERACIONES (VILLA LA VENTA)			1,000.00	1,000.00		
1124-4102-0020-0012	COOPERACIONES POR CONTROL DE MERETRICES			3,500.00	3,500.00		
1124-4102-0021-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)			16,737.00	16,737.00		
1124-4102-0021-0002	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)			6,200.00	6,200.00		
1124-4102-0021-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)			700.00	700.00		
1124-4102-0021-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CIUDAD)			30,200.00	30,200.00		
1124-4102-0021-0005	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)			500.00	500.00		
1124-4102-0021-0006	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CHONTALPA)			4,300.00	4,300.00		
1124-4102-0021-0011	MULTAS O SANCIONES			4,865.32	4,865.32		

000114





**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0022-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO			343,772.00	343,772.00		
1124-4102-0022-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			362,469.00	362,469.00		
1124-4102-0022-0003	REZAGO URBANO			123,904.00	123,904.00		
1124-4102-0022-0004	REZAGO RUSTICO			135,169.00	135,169.00		
1124-4102-0023-0001	ACTUALIZACION URBANO			7,995.00	7,995.00		
1124-4102-0023-0002	ACTUALIZACION RUSTICO			9,390.00	9,390.00		
1124-4102-0024-0003	RECARGO URBANO			59,218.00	59,218.00		
1124-4102-0024-0004	RECARGO RUSTICO			65,548.00	65,548.00		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	2,813,377.04	2,813,377.04	0.00	0.00
<b>1125</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>			224,445.00	215,710.00	38,000.00	0.00
1125-1011-0001-000092-1507	ELIZABETH ALVAREZ FRIAS			160,000.00	160,000.00		
1125-1011-0006-000032-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES	10,000.00				10,000.00	
1125-5335-0001-000112-1503	MARINO REYES DELGADO	19,265.00		64,445.00	55,710.00	28,000.00	
	SUBTOTAL:	29,265.00	0.00	224,445.00	215,710.00	38,000.00	0.00
<b>1134</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO</b>			0.00	3,065,493.99	396,892.82	0.00
1134-523J-06200-2019-0210	CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A. DE C.V.	776,661.72			776,661.72		
1134-523J-06200-2019-1746	NEPHTALI RILEY BARRIOS	158,596.28				158,596.28	
1134-523R-06200-2019-0472	ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO	646,241.33			646,241.33		
1134-523T-06200-2019-1745	EDIFICADORA MEXICANA RACBE, S.A. DE C.V.	1,851,858.06			1,642,590.94	209,265.12	
1134-5334-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO	29,031.42				29,031.42	
	SUBTOTAL:	3,462,386.81	0.00	0.00	3,065,493.99	396,892.82	0.00
<b>1151</b>	<b>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>			2,787,005.13	2,787,324.13	16,907.00	0.00
1151-1011-11511-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			53,112.25	53,112.25		
1151-1011-11511-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			648,666.59	648,666.59		
1151-1011-11512-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			172,147.04	172,147.04		
1151-1011-11513-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			29,730.80	29,730.80		
1151-1011-11514-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53.19	53.19		
1151-1011-11514-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			65,888.00	65,888.00		
1151-1011-11514-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			6,380.00	6,380.00		
1151-1011-11515-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	522.00		136,445.00	134,873.20	2,093.80	
1151-1011-11516-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			11,611.60	11,611.60		
1151-1011-11516-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			136.76	136.76		
1151-1011-11518-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			10,315.30	10,315.30		
1151-1011-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,611.20		198,632.60	200,523.40	14,720.40	
1151-1011-11518-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	92.80		510,510.20	510,510.20	92.80	
1151-5335-11515-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			522.00	522.00		
1151-5335-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			942,853.80	942,853.80		
	SUBTOTAL:	17,226.00	0.00	2,787,005.13	2,787,324.13	16,907.00	0.00
<b>1231</b>	<b>TERRENOS</b>			0.00	0.00	28,817,204.40	0.00
1231-0060-2005-5811	TERRENOS	28,712,204.40				28,712,204.40	
1231-0066-2014-5811	TERRENOS	25,000.00				25,000.00	

000115



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1231-1011-00002-2018-58101	TERRENOS	80,000.00				80,000.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>28,817,204.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,817,204.40</b>	<b>0.00</b>
<b>1232</b>	<b>EDIFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,804,245.80</b>	<b>0.00</b>
1232-0066-2005-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	19,804,245.80				19,804,245.80	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>19,804,245.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,804,245.80</b>	<b>0.00</b>
<b>1236</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS</b>			<b>9,962,506.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,257,285,288.28</b>	<b>0.00</b>
1236-0004-12362-5045-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,855,559.21				1,855,559.21	
1236-0023-12362-523E-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,885,887.92				2,885,887.92	
1236-0023-12363-523J-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,548,689.39				2,548,689.39	
1236-0023-12363-523J-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,029,319.68				1,029,319.68	
1236-0023-12363-523J-2016-6233	ELECTRIFICACION	595,336.62				595,336.62	
1236-0023-12364-523H-2015-6241	URBANIZACION	4,984,277.56				4,984,277.56	
1236-0023-12364-523J-2016-6241	URBANIZACION	5,746,862.51				5,746,862.51	
1236-0023-12364-523N-2016-6241	URBANIZACION	27,179,109.29				27,179,109.29	
1236-0023-12364-523O-2016-6241	URBANIZACION	12,339,208.91				12,339,208.91	
1236-0023-12365-523I-2015-6251	CAMINOS	4,683,462.86				4,683,462.86	
1236-0023-12365-523J-2016-6251	CAMINOS	20,129,153.82				20,129,153.82	
1236-0023-12365-523P-2016-6251	CAMINOS	6,983,854.81				6,983,854.81	
1236-0023-12369-523I-2015-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	2,527,468.40				2,527,468.40	
1236-0023-12369-523J-2016-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	4,647,457.97				4,647,457.97	
1236-0033-12361-5334-2016-6211	VIVIENDA	26,748,024.85				26,748,024.85	
1236-0033-12363-5333-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	13,162,153.21				13,162,153.21	
1236-0033-12363-5333-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	15,209,982.19				15,209,982.19	
1236-0033-12363-5334-2015-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	5,308,056.96				5,308,056.96	
1236-0033-12363-5334-2015-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	51,143,312.20				51,143,312.20	
1236-0033-12363-5334-2015-6233	ELECTRIFICACION	48,081,524.56				48,081,524.56	
1236-0033-12363-5334-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,990,506.04				2,990,506.04	
1236-0033-12363-5334-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,982,604.99				4,982,604.99	
1236-0033-12363-5334-2016-6233	ELECTRIFICACION	53,896,845.26				53,896,845.26	
1236-0033-12364-5334-2015-6241	URBANIZACION	771,185.78				771,185.78	
1236-0033-12364-5334-2016-6241	URBANIZACION	6,094,082.00				6,094,082.00	
1236-0033-12365-5334-2015-6251	CAMINOS	15,691,364.06				15,691,364.06	
1236-0033-12365-5334-2016-6251	CAMINOS	15,682,628.22				15,682,628.22	
1236-0033-12369-5334-2016-6291	TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES	446,753.01				446,753.01	
1236-0060-12364-1608-2016-6241	URBANIZACION	8,587,044.84				8,587,044.84	
1236-0066-12362-1661-2016-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	495,510.07				495,510.07	
1236-0066-12363-1661-2015-6233	ELECTRIFICACION	713,586.44				713,586.44	
1236-0066-12364-1661-2015-6241	URBANIZACION	4,195,012.43				4,195,012.43	
1236-0066-12365-1661-2016-6252	PUNTES	2,778,344.07				2,778,344.07	
1236-1011-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,474,200.00				3,474,200.00	
1236-1011-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	42,968.27				42,968.27	
1236-1011-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,832,018.91				2,832,018.91	
1236-1011-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	508,526.27				508,526.27	
6-1011-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,663,181.52				5,663,181.52	

000116





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-1011-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	226,200.00				226,200.00	
1236-1011-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,600,112.99				1,600,112.99	
1236-25230-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,859,733.40				2,859,733.40	
1236-25230-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,947,626.88				8,947,626.88	
1236-25230-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,414,242.48				2,414,242.48	
1236-25230-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	40,760,758.81				40,760,758.81	
1236-25230-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14,892,598.14				14,892,598.14	
1236-4102-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,942,693.88				2,942,693.88	
1236-4102-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,705.96				21,705.96	
1236-4102-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,284,786.49				1,284,786.49	
1236-5233-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,076,560.42				3,076,560.42	
1236-5233-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,993,812.57				3,993,812.57	
1236-5233-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,040,174.70				6,040,174.70	
1236-5239-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,113,797.90				7,113,797.90	
1236-5239-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,720,034.90				1,720,034.90	
1236-523F-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,383,411.78				8,383,411.78	
1236-523F-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,748,415.87				9,748,415.87	
5-523F-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	30,094,122.89				30,094,122.89	
1236-523J-2019-K0050080003-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,942,907.76				1,942,907.76	
1236-523J-2019-K0050080004-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,391,461.97		2,304,028.33		4,695,490.30	
1236-523J-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,868,304.74				1,868,304.74	
1236-523J-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,464,983.05				6,464,983.05	
1236-523J-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,950,774.99				3,950,774.99	
1236-523J-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,284,688.03				10,284,688.03	
1236-523J-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,154,082.88				5,154,082.88	
1236-523J-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	21,196,241.57				21,196,241.57	
1236-523J-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	15,090,929.06				15,090,929.06	
1236-523J-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,592,337.60				1,592,337.60	
1236-523M-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	724,579.85				724,579.85	
1236-523M-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,292,367.08				37,292,367.08	
1236-523M-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,935,091.91				1,935,091.91	
1236-523R-2019-K0050080001-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	983,687.38		29,041.32		1,012,728.70	
1236-523R-2019-K0050080002-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,154,133.73		2,154,133.73	
1236-523R-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,136,173.34				1,136,173.34	
1236-523R-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,399,200.49				2,399,200.49	
5-523R-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	378,671.31				378,671.31	
1236-523R-623-2018-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,076,603.65				5,076,603.65	

000117



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-523R-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	392,828.18				392,828.18	
1236-523R-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,331,597.91				2,331,597.91	
1236-523R-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,804,754.53				1,804,754.53	
1236-523S-622-2017-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,431,920.10				2,431,920.10	
1236-523S-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,925,664.75				14,925,664.75	
1236-523T-2019-K0140080005-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	688,272.44		5,475,303.13		6,163,575.57	
1236-523T-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,493,973.70				3,493,973.70	
1236-523T-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,986,400.35				5,986,400.35	
1236-523U-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,385,938.22				3,385,938.22	
1236-523U-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,994,704.16				1,994,704.16	
1236-523U-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,494,282.75				1,494,282.75	
1236-523V-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	12,293,666.00				12,293,666.00	
1236-523W-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	78,923,900.19				78,923,900.19	
1236-523W-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,747,201.86				30,747,201.86	
1236-523W-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	20,216,249.36				20,216,249.36	
1236-523X-622-2018-62203	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	29,965,586.91				29,965,586.91	
1236-523X-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,686,287.88				10,686,287.88	
1236-523X-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,907,194.64				39,907,194.64	
1236-523X-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	19,278,225.92				19,278,225.92	
1236-5333-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	11,957,375.57				11,957,375.57	
1236-5333-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	893,551.43				893,551.43	
1236-5333-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	29,039,952.24				29,039,952.24	
1236-5334-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	33,233,042.73				33,233,042.73	
1236-5334-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	53,409,086.42				53,409,086.42	
1236-5334-623-2017-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	30,291,428.77				30,291,428.77	
1236-5334-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	32,256,072.75				32,256,072.75	
1236-5334-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	667,494.11				667,494.11	
1236-5334-623-2018-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,213,323.82				11,213,323.82	
1236-5334-623-2018-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	48,813,356.54				48,813,356.54	
1236-5334-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,800,561.25				2,800,561.25	
1236-5334-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,756,072.46				15,756,072.46	
1236-5334-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,004,517.23				6,004,517.23	
1236-5334-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,109,543.40				1,109,543.40	
1236-5334-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,957,522.81				10,957,522.81	
1236-5334-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,303,415.45				3,303,415.45	
1236-5334-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	17,239,592.46				17,239,592.46	

000118





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5335-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,167,280.66				1,167,280.66	
1236-5335-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,842,000.00				2,842,000.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,247,322,781.77</b>	<b>0.00</b>	<b>9,962,506.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,257,285,288.28</b>	<b>0.00</b>
<b>1237</b>	<b>INFRAESTRUCTURA AL FINAL DEL EJERCICIO POR CAPITALIZACIÓN DE LAS OBRAS TERMINADAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES PROPIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,411,598.23</b>	<b>0.00</b>
1237-0002-12362-0001-2012-0097	TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN	631,495.07				631,495.07	
1237-0002-12362-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	629,951.15				629,951.15	
1237-0002-12362-0010-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	217,474.24				217,474.24	
1237-0002-12364-0001-2013-6241	URBANIZACION	2,410,761.54				2,410,761.54	
1237-0002-12364-0010-2013-6241	URBANIZACION	475,510.74				475,510.74	
1237-0002-12364-0010-2014-6241	URBANIZACION	176,374.85				176,374.85	
1237-0004-12362-0004-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,155,486.96				1,155,486.96	
1237-0004-12362-0005-2012-0001	HUIMANGUILLO	1,496,531.17				1,496,531.17	
1237-0004-12362-0005-2012-0098	LA VENTA	997,320.58				997,320.58	
1237-0004-12362-0005-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	1,745,953.73				1,745,953.73	
1237-0004-12362-0007-2012-0035	GUIRAL Y GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN	258,062.97				258,062.97	
1237-0004-12362-0007-2012-0060	OTRA BANDA 1RA. SECCIÓN	257,606.50				257,606.50	
1237-0004-12362-0007-2012-0191	PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN	258,433.88				258,433.88	
1237-0004-12362-0007-2012-0198	HUAPACAL 2DA. SECCIÓN	258,432.95				258,432.95	
1237-0004-12362-0007-2012-0496	BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	257,777.41				257,777.41	
1237-0004-12362-0007-2012-0608	ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN	257,997.44				257,997.44	
1237-0004-12362-0007-2012-0657	PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO)	257,795.59				257,795.59	
1237-0004-12362-0007-2012-0729	CUITLAHUAC	257,824.15				257,824.15	
1237-0004-12362-0011-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,154,696.60				1,154,696.60	
1237-0004-12362-0013-2012-0001	HUIMANGUILLO	6,639,621.19				6,639,621.19	
1237-0004-12362-0013-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,391,834.55				3,391,834.55	
1237-0004-12362-0016-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,330,633.27				1,330,633.27	
1237-0004-12362-0019-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,152,348.26				1,152,348.26	
1237-0004-12362-0019-2014-6227	EDIFICIOS PUBLICOS	2,147,790.73				2,147,790.73	
1237-0004-12362-0020-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,926,632.65				1,926,632.65	
1237-0004-12362-0023-2012-0001	HUIMANGUILLO	5,882,181.24				5,882,181.24	
1237-0004-12362-0023-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,999,998.00				2,999,998.00	
1237-0004-12362-0025-2012-0001	HUIMANGUILLO	306,801.51				306,801.51	
1237-0004-12362-0026-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,943,698.68				1,943,698.68	
1237-0004-12362-0028-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,990,027.87				3,990,027.87	
1237-0004-12362-0029-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	955,699.07				955,699.07	
1237-0004-12363-0012-2013-6233	ELECTRIFICACION	14,815,161.97				14,815,161.97	
1237-0004-12363-0019-2012-0001	HUIMANGUILLO	740,784.49				740,784.49	
1237-0004-12363-0019-2012-0628	MASTELERO	879,969.23				879,969.23	
1237-0004-12363-0019-2012-0708	HUIMANGUILLO	107,864.10				107,864.10	
1237-0004-12364-0007-2013-6241	URBANIZACION	4,566,488.63				4,566,488.63	
1237-0004-12364-0007-2014-6241	URBANIZACION	4,918,306.80				4,918,306.80	
1237-0004-12364-0009-2012-0001	HUIMANGUILLO	606,956.74				606,956.74	
1237-0004-12364-0009-2012-0708	HUIMANGUILLO	1,014,076.42				1,014,076.42	
1237-0004-12364-0018-2013-6241	URBANIZACION	15,297,469.09				15,297,469.09	
1237-0004-12364-0019-2012-0001	HUIMANGUILLO	5,541,488.70				5,541,488.70	

000119



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-0004-12364-0019-2012-0711	PUEBLO NUEVO (CAB. MPAL.)	1,702,781.60				1,702,781.60	
1237-0004-12364-0019-2012-0715	CINCO DE MAYO (CAB. MPAL.)	3,480,254.51				3,480,254.51	
1237-0004-12364-0019-2014-6241	URBANIZACION	9,822,669.97				9,822,669.97	
1237-0004-12364-0028-2014-6241	URBANIZACION	1,995,730.12				1,995,730.12	
1237-0004-12365-0016-2013-6251	CAMINOS	15,000,000.00				15,000,000.00	
1237-0006-12361-0008-2014-6211	VIVIENDA	13,597,377.17				13,597,377.17	
1237-0006-12362-0001-2012-0016	CHONTALPA	997,994.55				997,994.55	
1237-0006-12362-0001-2012-0027	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN	377,009.02				377,009.02	
1237-0006-12362-0001-2012-0047	LIBERTAD	422,960.54				422,960.54	
1237-0006-12362-0001-2012-0051	MALPASITO	419,938.77				419,938.77	
1237-0006-12362-0001-2012-0061	OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN	378,509.92				378,509.92	
1237-0006-12362-0001-2012-0098	LA VENTA	293,201.77				293,201.77	
1237-0006-12362-0001-2012-0101	VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN	447,053.80				447,053.80	
1237-0006-12362-0001-2012-0312	LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ CORTINES)	229,858.33				229,858.33	
1237-0006-12362-0001-2012-0336	TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	452,052.13				452,052.13	
1237-0006-12362-0001-2012-0707	EL TORITO (CAB.MPAL.)	455,633.92				455,633.92	
1237-0006-12362-0001-2012-0708	HUIMANGUILLO	434,667.36				434,667.36	
1237-0006-12362-0001-2012-0710	CENTRO DE CONVIVENCIA (CAB.MPAL.)	381,942.21				381,942.21	
1237-0006-12362-0001-2012-0711	PUEBLO NUEVO (CAB. MPAL.)	326,540.16				326,540.16	
1237-0006-12362-0001-2012-0713	LOS ANGELES (CAB.MPAL.)	315,834.71				315,834.71	
1237-0006-12363-0001-2012-0097	TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN	98,162.03				98,162.03	
1237-0006-12363-0001-2012-0135	CUAUHTEMOC	563,857.36				563,857.36	
7-0006-12363-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	98,162.03				98,162.03	
1237-0006-12363-0001-2012-0430	ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN (EL CORCHAL)	349,972.64				349,972.64	
1237-0006-12363-0008-2013-6233	ELECTRIFICACION	5,144,865.00				5,144,865.00	
1237-0006-12363-0008-2014-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	3,252,989.05				3,252,989.05	
1237-0006-12363-0008-2014-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	62,666,011.53				62,666,011.53	
1237-0006-12363-0008-2014-6233	ELECTRIFICACION	7,968,593.96				7,968,593.96	
1237-0006-12364-0001-2012-0027	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN	2,182,256.40				2,182,256.40	
1237-0006-12364-0001-2012-0053	MECATEPEC	1,982,160.28				1,982,160.28	
1237-0006-12364-0001-2012-0058	OCUAPAN	1,781,671.82				1,781,671.82	
1237-0006-12364-0001-2012-0091	TECOMINOACÁN	1,995,710.86				1,995,710.86	
1237-0006-12364-0001-2012-0107	C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA)	2,097,027.34				2,097,027.34	
1237-0006-12364-0001-2012-0108	C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA)	2,122,727.03				2,122,727.03	
1237-0006-12364-0001-2012-0109	C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA)	2,092,698.49				2,092,698.49	
1237-0006-12364-0001-2012-0110	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	2,032,971.64				2,032,971.64	
1237-0006-12364-0001-2012-0298	C-25 (GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA)	2,083,340.46				2,083,340.46	
1237-0006-12364-0001-2012-0461	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	2,122,326.78				2,122,326.78	
1237-0006-12364-0001-2012-0478	EMILIANO ZAPATA (KILÓMETRO 4)	1,781,948.94				1,781,948.94	
1237-0006-12364-0001-2012-0479	ECONOMÍA	277,556.30				277,556.30	
1237-0006-12364-0001-2012-0482	NUEVO CHONTALPA	2,085,493.03				2,085,493.03	
1237-0006-12364-0001-2012-0485	GILBERTO FLORES MUÑOZ	2,346,793.71				2,346,793.71	
1237-0006-12364-0001-2012-0708	HUIMANGUILLO	1,429,693.50				1,429,693.50	
1237-0006-12364-0008-2013-6241	URBANIZACION	19,603,627.51				19,603,627.51	
1237-0006-12364-0008-2014-6241	URBANIZACION	5,827,207.46				5,827,207.46	
1237-0006-12365-0001-2012-0001	HUIMANGUILLO	636,210.78				636,210.78	
1237-0006-12365-0001-2012-0002	AMACOHTE 3RA. SECCION	2,173,610.44				2,173,610.44	
7-0006-12365-0001-2012-0005	LA ARENA 1RA. SECCIÓN	2,420,758.86				2,420,758.86	
1237-0006-12365-0001-2012-0014	CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCIÓN	1,176,547.77				1,176,547.77	
1237-0006-12365-0001-2012-0016	CHONTALPA	2,480,050.54				2,480,050.54	
1237-0006-12365-0001-2012-0018	EL DESECHO 1RA. SECCIÓN	4,547,356.50				4,547,356.50	

000120





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-0006-12365-0001-2012-0019	EL DESECHO 2DA. SECCIÓN	2,098,498.16				2,098,498.16	
1237-0006-12365-0001-2012-0028	FRANCISCO MARTÍNEZ GAYTÁN	2,014,319.91				2,014,319.91	
1237-0006-12365-0001-2012-0045	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	403,970.99				403,970.99	
1237-0006-12365-0001-2012-0047	LIBERTAD	2,658,000.70				2,658,000.70	
1237-0006-12365-0001-2012-0052	MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	1,967,406.93				1,967,406.93	
1237-0006-12365-0001-2012-0056	LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO)	2,108,390.02				2,108,390.02	
1237-0006-12365-0001-2012-0061	OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN	1,609,028.12				1,609,028.12	
1237-0006-12365-0001-2012-0094	TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN	4,154,155.37				4,154,155.37	
1237-0006-12365-0001-2012-0095	TIERRA NUEVA 2DA. SECCIÓN	1,897,818.73				1,897,818.73	
1237-0006-12365-0001-2012-0096	TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN	2,165,733.35				2,165,733.35	
1237-0006-12365-0001-2012-0100	VILLA FLORES 1RA. SECCIÓN	2,475,324.01				2,475,324.01	
1237-0006-12365-0001-2012-0117	OSTITÁN 2DA. SECCIÓN	1,834,510.79				1,834,510.79	
1237-0006-12365-0001-2012-0180	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2DA. SECCIÓN	2,138,163.33				2,138,163.33	
1237-0006-12365-0001-2012-0189	BLASILLO 2DA. SECCIÓN (OTATES)	2,049,725.51				2,049,725.51	
1237-0006-12365-0001-2012-0197	CENTRAL FOURNIER 2DA. SECCIÓN	2,147,789.91				2,147,789.91	
1237-0006-12365-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	1,339,099.61				1,339,099.61	
1237-0006-12365-0001-2012-0336	TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	604,454.69				604,454.69	
1237-0006-12365-0001-2012-0432	EL DESECHO 1RA. SECCIÓN (PLAYA I)	2,102,475.13				2,102,475.13	
1237-0006-12365-0001-2012-0460	LOS NARANJOS	1,140,109.81				1,140,109.81	
1237-0006-12365-0001-2012-0476	LA LUZ	1,184,305.86				1,184,305.86	
1237-0006-12365-0001-2012-0479	ECONOMÍA	1,745,179.65				1,745,179.65	
1237-0006-12365-0001-2012-0483	LIC. EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ	789,909.30				789,909.30	
1237-0006-12365-0001-2012-0645	TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN (LAS PALMAS)	1,916,457.69				1,916,457.69	
1237-0006-12365-0008-2013-6251	CAMINOS	46,845,350.29				46,845,350.29	
1237-0006-12365-0008-2013-6252	PUENTES	3,464,880.28				3,464,880.28	
1237-0006-12365-0008-2014-6251	CAMINOS	6,994,113.11				6,994,113.11	
1237-0007-12361-0022-2013-6211	VIVIENDA	1,977,203.78				1,977,203.78	
1237-0007-12362-0009-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	485,135.40				485,135.40	
1237-0008-12363-0030-2014-6233	ELECTRIFICACIÓN	1,457,223.47				1,457,223.47	
1237-0010-12362-0020-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1,531,081.39				1,531,081.39	
1237-0010-12363-0020-2014-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,046,091.63				2,046,091.63	
	SUBTOTAL:	400,411,598.23	0.00	0.00	0.00	400,411,598.23	0.00
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>			0.00	0.00	8,564,948.18	0.00
1241-0002-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	46,640.55				46,640.55	
1241-0002-2008-5121	MUEBLES	34,749.55				34,749.55	
1241-0002-2008-5151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	23,897.64				23,897.64	
1241-0002-2009-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	37,171.34				37,171.34	
1241-0002-2009-5151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	103,916.53				103,916.53	
1241-0002-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	48,238.60				48,238.60	
1241-0002-2012-5121	MUEBLES	12,600.00				12,600.00	
1241-0002-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	286,172.40				286,172.40	
1241-0002-2013-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,188.42				9,188.42	
1241-0002-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9,164.00				9,164.00	
1241-0033-12411-2016-5334-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	287,854.00				287,854.00	
1241-0033-12411-2016-5335-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,885.40				25,885.40	
1241-0033-12413-2016-5334-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	949,964.68				949,964.68	
1241-0033-12413-2016-5335-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	130,323.20				130,323.20	
1241-0033-12419-2016-5334-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	245,270.40				245,270.40	

000121



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0033-12419-2016-5335-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,946.40				2,946.40	
1241-0033-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	90,744.36				90,744.36	
1241-0033-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	36,836.77				36,836.77	
1241-0033-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,871.37				4,871.37	
1241-0033-2009-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,999.25				9,999.25	
1241-0033-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,250.00				5,250.00	
1241-0033-2010-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,464.40				4,464.40	
1241-0033-2014-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	49,299.95				49,299.95	
1241-0033-2014-5121	MUEBLES	25,432.96				25,432.96	
1241-0033-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	111,000.00				111,000.00	
1241-0060-12411-2016-1601-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,586.97				38,586.97	
1241-0060-12412-2016-1601-5121	MUEBLES	36,000.02				36,000.02	
1241-0060-12412-2016-1601-5122	APARATOS ELECTRICOS	50,402.00				50,402.00	
1241-0060-12413-2016-1601-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	70,178.72				70,178.72	
1241-0060-12419-2016-1601-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	21,460.00				21,460.00	
1241-0060-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	222,035.21				222,035.21	
1241-0060-2005-5122	APARATOS ELECTRICOS	2,990.00				2,990.00	
1241-0060-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,249.16				5,249.16	
1241-0060-2005-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,135.38				11,135.38	
1241-0060-2007-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,258.98				9,258.98	
1-0060-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,645.00				2,645.00	
1241-0060-2008-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	84,592.85				84,592.85	
1241-0060-2009-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,898.00				3,898.00	
1241-0060-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,330.00				5,330.00	
1241-0060-2010-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,490.00				1,490.00	
1241-0060-2011-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,549.60				3,549.60	
1241-0060-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	58,030.38				58,030.38	
1241-0060-2012-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	172,198.42				172,198.42	
1241-0060-2012-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	970.00				970.00	
1241-0060-2013-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,735.80				19,735.80	
1241-0060-2013-5121	MUEBLES	32,463.64				32,463.64	
1241-0060-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	414,047.14				414,047.14	
1241-0060-2013-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	41,600.00				41,600.00	
1241-0060-2015-5122	APARATOS ELECTRICOS	60,088.00				60,088.00	
1241-0066-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	849,514.36				849,514.36	
1241-0066-2005-5122	APARATOS ELECTRICOS	2,400.00				2,400.00	
1241-0066-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	107,963.37				107,963.37	
1241-0066-2005-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	96,181.50				96,181.50	
1241-0066-2005-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	3,079.37				3,079.37	
1241-0066-2006-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	15,176.39				15,176.39	
1241-0066-2007-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	43,908.09				43,908.09	
1241-0066-2007-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,156.13				3,156.13	
11-0066-2007-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,781.80				8,781.80	
1241-0066-2007-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	65,429.25				65,429.25	
1241-0066-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	253,755.48				253,755.48	
1241-0066-2008-5122	APARATOS ELECTRICOS	2,179.00				2,179.00	

000122





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0066-2008-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8,623.85				8,623.85	
1241-0066-2008-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	23,923.50				23,923.50	
1241-0066-2008-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	2,610.48				2,610.48	
1241-0066-2009-5121	MUEBLES	2,880.51				2,880.51	
1241-0066-2009-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	14,524.99				14,524.99	
1241-0066-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	72,644.97				72,644.97	
1241-0066-2010-5121	MUEBLES	12,047.18				12,047.18	
1241-0066-2010-5122	APARATOS ELECTRICOS	30,079.08				30,079.08	
1241-0066-2010-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	126,237.54				126,237.54	
1241-0066-2010-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	222,750.17				222,750.17	
1241-0066-2011-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	14,400.00				14,400.00	
1241-0066-2011-5121	MUEBLES	53,628.80				53,628.80	
1241-0066-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	140,798.61				140,798.61	
1241-0066-2011-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	22,644.96				22,644.96	
1241-0066-2011-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	69,160.00				69,160.00	
1241-0066-2012-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,490.00				6,490.00	
1241-0066-2012-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,336.34				9,336.34	
1241-0066-2013-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,698.24				7,698.24	
1241-0066-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	444,335.00				444,335.00	
1241-0066-2014-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	15,245.83				15,245.83	
1241-0066-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	226,109.17				226,109.17	
1241-0066-2014-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,047.40				2,047.40	
1241-0066-2014-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	17,748.00				17,748.00	
1241-0066-2015-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,248.00				3,248.00	
1241-1011-511-2018-51101	MOBILIARIO	33,524.00				33,524.00	
1241-1011-512-2018-51202	APARATOS ELECTRICOS	2,876.80				2,876.80	
1241-1011-515-2017-51501	BIENES INFORMATICOS	894,816.86				894,816.86	
1241-1011-515-2018-51501	BIENES INFORMATICOS	141,387.44				141,387.44	
1241-1011-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	43,244.80				43,244.80	
1241-4102-2019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,975.36				47,975.36	
1241-4102-511-2017-51101	MOBILIARIO	27,908.56				27,908.56	
1241-4102-511-2018-51101	MOBILIARIO	6,032.00				6,032.00	
1241-4102-512-2017-51202	APARATOS ELECTRICOS	18,270.00				18,270.00	
1241-4102-515-2017-51501	BIENES INFORMATICOS	65,817.24				65,817.24	
1241-4102-519-2017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	101,703.00				101,703.00	
1241-4102-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	79,808.00				79,808.00	
1241-5335-515-2017-51501	BIENES INFORMATICOS	81,509.72				81,509.72	
1241-5335-515-2018-51501	BIENES INFORMATICOS	10,730.00				10,730.00	
1241-5335-519-2017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,472.00				16,472.00	
1241-5335-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,317.60				32,317.60	
SUBTOTAL:		8,564,948.18	0.00	0.00	0.00	8,564,948.18	0.00
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>			0.00	0.00	2,528,977.32	0.00
1242-0002-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	270,315.00				270,315.00	
1242-0004-12423-5048-2016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	509,889.60				509,889.60	
12-0033-12421-5335-2016-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,440.00				10,440.00	
1242-0033-2014-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,000.00				8,000.00	
1242-0060-12423-1601-2016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,140.00				19,140.00	

000123



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1242-0060-12424-1601-2016-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	33,408.00				33,408.00	
1242-0060-2010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	93,608.08				93,608.08	
1242-0060-2012-5221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	29,197.20				29,197.20	
1242-0060-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	647,540.08				647,540.08	
1242-0066-2005-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	35,130.80				35,130.80	
1242-0066-2007-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,969.84				4,969.84	
1242-0066-2008-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	270,057.95				270,057.95	
1242-0066-2009-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,925.00				33,925.00	
1242-0066-2010-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,585.84				14,585.84	
1242-0066-2010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	195,089.99				195,089.99	
1242-0066-2011-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,815.56				33,815.56	
1242-0066-2011-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,221.92				14,221.92	
1242-0066-2011-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	29,426.51				29,426.51	
1242-0066-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	93,365.35				93,365.35	
1242-0066-2014-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,480.00				3,480.00	
1242-1011-529-2018-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,198.40				14,198.40	
1242-4102-2019-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	37,990.00				37,990.00	
1242-4102-521-2017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,800.00				5,800.00	
1242-4102-523-2017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33,918.40				33,918.40	
1242-4102-529-2017-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,960.00				6,960.00	
2-5335-521-2018-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	21,576.00				21,576.00	
1242-5335-523-2017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,232.00				29,232.00	
1242-5335-523-2018-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,696.00				29,696.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>2,528,977.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,528,977.32</b>	<b>0.00</b>
<b>1243</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,110.90</b>	<b>0.00</b>
1243-0002-2008-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,127.65				50,127.65	
1243-0033-2014-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,474.00				7,474.00	
1243-0060-2007-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,875.00				2,875.00	
1243-0060-2009-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	72,134.80				72,134.80	
1243-0060-2012-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,086.01				16,086.01	
1243-0060-2013-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,073.20				13,073.20	
1243-0066-2013-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	60,888.24				60,888.24	
1243-0066-2013-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,996.80				10,996.80	
1243-1011-531-2018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,456.00				13,456.00	
1243-4102-2019-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,104.00				5,104.00	
1243-4102-531-2018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	381,895.20				381,895.20	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>634,110.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,110.90</b>	<b>0.00</b>
<b>1244</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,332,558.44</b>	<b>0.00</b>
1244-0002-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	5,109,059.14				5,109,059.14	
1244-0002-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,030,000.00				1,030,000.00	
1244-0004-12441-5048-2016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,393,972.00				1,393,972.00	
1244-0033-12441-5335-2016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,518,742.00				3,518,742.00	
1244-0033-12449-5335-2016-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,074,160.00				1,074,160.00	
1244-0033-2005-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,079,937.22				1,079,937.22	
1244-0033-2005-5451	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE MARITIMO Y FLUVIAL	18,993.87				18,993.87	
1244-0033-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	703,452.00				703,452.00	
1244-0033-2010-5451	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE MARITIMO Y FLUVIAL	324,800.00				324,800.00	

000124





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1244-0033-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	646,028.79				646,028.79	
1244-0033-2012-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	677,410.00				677,410.00	
1244-0033-2013-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	4,364,650.80				4,364,650.80	
1244-0033-2014-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	4,759,867.95				4,759,867.95	
1244-0060-12441-1601-2016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,590,570.00				2,590,570.00	
1244-0060-12449-1601-2016-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	578,500.00				578,500.00	
1244-0060-2005-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	819,525.00				819,525.00	
1244-0060-2007-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	528,000.00				528,000.00	
1244-0060-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	2,412,205.53				2,412,205.53	
1244-0060-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,588,778.00				1,588,778.00	
1244-0060-2013-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	3,306,960.00				3,306,960.00	
1244-0060-2014-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,897,800.00				1,897,800.00	
1244-0066-2005-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,073,823.57				1,073,823.57	
1244-0066-2005-5451	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE MARITIMO Y FLUVIAL	51,750.00				51,750.00	
1244-0066-2008-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,165,982.99				1,165,982.99	
1244-0066-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	2,179,600.00				2,179,600.00	
1244-0066-2010-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	48,123.96				48,123.96	
1244-0066-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	751,731.00				751,731.00	
1244-0066-2014-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,291.66				1,291.66	
1244-1011-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,299,800.00				2,299,800.00	
1244-25160-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,697,600.96				4,697,600.96	
1244-4102-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	674,946.00				674,946.00	
1244-5048-541-2017-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,395,480.00				1,395,480.00	
1244-5048-541-2018-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,569,016.00				1,569,016.00	
SUBTOTAL:		54,332,558.44	0.00	0.00	0.00	54,332,558.44	0.00
<b>1245</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>			0.00	0.00	13,496,674.38	0.00
1245-0002-2008-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,085,612.23				2,085,612.23	
1245-0002-2010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	4,149,794.06				4,149,794.06	
1245-0002-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,173,338.30				1,173,338.30	
1245-0002-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	166,692.00				166,692.00	
1245-0002-2014-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,459,344.24				2,459,344.24	
1245-0004-5510-5048-2016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,248,740.00				1,248,740.00	
1245-0033-2005-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	13,675.80				13,675.80	
1245-0033-2008-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	178,514.50				178,514.50	
1245-0033-2010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	37,584.00				37,584.00	
1245-0033-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	26,029.70				26,029.70	
1245-0033-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	748,648.94				748,648.94	
1245-0033-2013-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,044,000.00				1,044,000.00	
1245-0060-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	112,443.21				112,443.21	
1245-0066-2005-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	33,005.00				33,005.00	
1245-0066-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	19,252.40				19,252.40	
SUBTOTAL:		13,496,674.38	0.00	0.00	0.00	13,496,674.38	0.00

000125



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			29,000.00	0.00	30,763,308.50	0.00
1246-0002-2008-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	499,990.00				499,990.00	
1246-0002-2008-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	757,916.77				757,916.77	
1246-0002-2009-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	887,524.00				887,524.00	
1246-0002-2009-5692	OTROS EQUIPOS	55,890.00				55,890.00	
1246-0002-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	178,000.00				178,000.00	
1246-0002-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	920,667.64				920,667.64	
1246-0002-2011-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,360,000.00				9,360,000.00	
1246-0002-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	32,131.00				32,131.00	
1246-0002-2011-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	8,062.00				8,062.00	
1246-0002-2011-5692	OTROS EQUIPOS	70,544.98				70,544.98	
1246-0002-2013-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	64,999.94				64,999.94	
1246-0002-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	61,935.30				61,935.30	
1246-0002-2014-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	17,284.00				17,284.00	
1246-0004-12465-5048-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	241,208.08				241,208.08	
1246-0033-12464-5335-2016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	17,330.40				17,330.40	
1246-0033-12465-5335-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	42,282.00				42,282.00	
1246-0033-2005-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	555,197.00				555,197.00	
3-0033-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	13,969.05				13,969.05	
1246-0033-2005-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	29,440.00				29,440.00	
1246-0033-2008-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	14,804.41				14,804.41	
1246-0033-2008-5692	OTROS EQUIPOS	1,988.49				1,988.49	
1246-0033-2009-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	38,932.04				38,932.04	
1246-0033-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	77,009.60				77,009.60	
1246-0033-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	131,049.98				131,049.98	
1246-0033-2011-5692	OTROS EQUIPOS	9,317.41				9,317.41	
1246-0033-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	74,000.00				74,000.00	
1246-0033-2014-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	24,360.00				24,360.00	
1246-0033-2014-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	2,500.00				2,500.00	
1246-0060-12461-1601-2016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,044,000.00				2,044,000.00	
1246-0060-12463-1601-2015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,770.00				157,770.00	
1246-0060-12464-1601-2016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	114,884.08				114,884.08	
1246-0060-12466-1601-2016-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,192.00				7,192.00	
1246-0060-12467-1601-2016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	40,747.00				40,747.00	
1246-0060-12469-1601-2016-5691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	2,544,359.29				2,544,359.29	
1246-0060-12469-1601-2016-5692	OTROS EQUIPOS	170,276.54				170,276.54	
1246-0060-2005-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	386,528.00				386,528.00	
1246-0060-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	55,787.77				55,787.77	
1246-0060-2005-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	14,673.56				14,673.56	
1246-0060-2005-5692	OTROS EQUIPOS	6,791.89				6,791.89	
1246-0060-2007-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	409,716.25				409,716.25	
1246-0060-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	67,505.00				67,505.00	

000126





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0060-2007-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,389.08				2,389.08	
1246-0060-2007-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	9,775.00				9,775.00	
1246-0060-2008-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	812,130.00				812,130.00	
1246-0060-2009-5692	OTROS EQUIPOS	4,540.20				4,540.20	
1246-0060-2009-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	741,750.00				741,750.00	
1246-0060-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	1,015,500.00				1,015,500.00	
1246-0060-2010-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	900,000.00				900,000.00	
1246-0060-2011-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	10,672.00				10,672.00	
1246-0060-2011-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	1,176,500.00				1,176,500.00	
1246-0060-2012-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	8,060.00				8,060.00	
1246-0060-2012-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	90,079.99				90,079.99	
1246-0060-2012-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	1,979.95				1,979.95	
1246-0060-2012-5692	OTROS EQUIPOS	13,248.70				13,248.70	
1246-0060-2013-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	26,300.00				26,300.00	
1246-0060-2013-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	228,740.89				228,740.89	
1246-0060-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	13,704.24				13,704.24	
1246-0066-12465-1661-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	1,361,892.20				1,361,892.20	
1246-0066-2005-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	331,267.75				331,267.75	
1246-0066-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	197,426.39				197,426.39	
1246-0066-2005-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	64,877.15				64,877.15	
1246-0066-2005-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	26,428.31				26,428.31	
1246-0066-2005-5692	OTROS EQUIPOS	48,574.96				48,574.96	
1246-0066-2006-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	68,779.20				68,779.20	
1246-0066-2006-5692	OTROS EQUIPOS	4,945.00				4,945.00	
1246-0066-2007-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	6,100.00				6,100.00	
1246-0066-2007-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	127,961.34				127,961.34	
1246-0066-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	8,084.81				8,084.81	
1246-0066-2007-5692	OTROS EQUIPOS	108,141.78				108,141.78	
1246-0066-2008-5692	OTROS EQUIPOS	97,290.00				97,290.00	
1246-0066-2009-5692	OTROS EQUIPOS	55,769.99				55,769.99	
1246-0066-2009-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	287,500.00				287,500.00	
1246-0066-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	207,950.00				207,950.00	
1246-0066-2010-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	699,877.16				699,877.16	
1246-0066-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	22,800.00				22,800.00	
1246-0066-2010-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	26,008.87				26,008.87	
1246-0066-2010-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	14,603.22				14,603.22	
1246-0066-2010-5692	OTROS EQUIPOS	148,121.06				148,121.06	
1246-0066-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	343,929.50				343,929.50	
1246-0066-2011-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	25,326.60				25,326.60	
1246-0066-2011-5692	OTROS EQUIPOS	63,133.37				63,133.37	
1246-0066-2011-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	350,000.00				350,000.00	
1246-0066-2012-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	18,000.00				18,000.00	
1246-0066-2012-5692	OTROS EQUIPOS	93,434.00				93,434.00	
1246-0066-2013-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	2.00				2.00	

000127



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0066-2013-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	21,196.50				21,196.50	
1246-0066-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	151,218.40				151,218.40	
1246-0066-2013-5692	OTROS EQUIPOS	101,124.30				101,124.30	
1246-0066-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	28,799.32				28,799.32	
1246-0066-2014-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	8,054.64				8,054.64	
1246-0066-2014-5692	OTROS EQUIPOS	62,701.56				62,701.56	
1246-0066-2015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	24,861.70				24,861.70	
1246-0066-2015-5692	OTROS EQUIPOS	6,832.40				6,832.40	
1246-1011-569-2018-56902	OTROS BIENES MUEBLES	30,106.64				30,106.64	
1246-4102-2019-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	16,701.68				16,701.68	
1246-4102-2019-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	29,000.00				29,000.00	
1246-4102-2019-56902	OTROS BIENES MUEBLES	77,212.00				77,212.00	
1246-4102-564-2017-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	9,256.80				9,256.80	
1246-4102-565-2017-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,570.00				9,570.00	
1246-4102-569-2017-56902	OTROS BIENES MUEBLES	40,619.72				40,619.72	
1246-5335-2019-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00		29,000.00	
1246-5335-565-2017-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,579.86				3,579.86	
1246-5335-565-2018-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	36,000.00				36,000.00	
1246-5335-569-2017-56902	OTROS BIENES MUEBLES	5,312.80				5,312.80	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>30,734,308.50</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,763,308.50</b>	<b>0.00</b>
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,634.50</b>	<b>0.00</b>
1251-0004-5910-0005-2014-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	150,000.01				150,000.01	
1251-0066-5910-1661-2015-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	30,634.49				30,634.49	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>180,634.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,634.50</b>	<b>0.00</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>28,889,619.48</b>	<b>24,767,424.37</b>	<b>0.00</b>	<b>9,856,430.55</b>
2111-1011-00001-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			7,071.78	7,071.78		
2111-1011-00001-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		84,720.92	298,112.52	298,112.52		84,720.92
2111-1011-00001-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,692.02	1,692.02		
2111-1011-00001-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		402,000.00	469,352.38	469,352.38		402,000.00
2111-1011-00001-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		104,406.43	76,013.64	28,659.52		57,052.31
2111-1011-00001-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,035.68	5,035.68		
2111-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		279.08	16,387.48	16,387.48		279.08
2111-1011-00001-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,594.48	1,594.48		
2111-1011-00001-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,288.86	1,288.86		
2111-1011-00002-111-11101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			220,000.00	220,000.00		
2111-1011-00002-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		23,953.80	170,038.62	170,038.62		23,953.80
2111-1011-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		435,148.66	1,004,751.80	1,004,751.80		435,148.66
2111-1011-00002-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			16,945.92	16,945.92		
2111-1011-00002-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		483,915.36	790,209.47	790,209.47		483,915.36
2111-1011-00002-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		389,942.39	292,512.57	104,014.54		201,444.36

000128





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00002-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			67,981.68	67,981.68		
2111-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,482.18	22,248.20	22,248.20		2,482.18
2111-1011-00002-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			18,253.96	18,253.96		
2111-1011-00002-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			17,399.61	17,399.61		
2111-1011-00003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,047.32	134,266.32	134,266.32		5,047.32
2111-1011-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		104,716.16	339,557.19	339,557.19		104,716.16
2111-1011-00003-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			21,646.84	21,646.84		
2111-1011-00003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		323,952.68	710,646.81	710,646.81		323,952.68
2111-1011-00003-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		338,248.61	246,840.39	93,440.65		184,948.87
2111-1011-00003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			82,169.50	82,169.50		
2111-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,283.84	8,942.81	8,942.81		2,283.84
2111-1011-00003-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			24,619.26	24,619.26		
2111-1011-00003-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			21,030.92	21,030.92		
2111-1011-00004-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			17,163.46	17,163.46		
2111-1011-00004-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		19,410.62	40,808.00	40,808.00		19,410.62
2111-1011-00004-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,857.92	2,857.92		
2111-1011-00004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		75,000.00	181,743.92	181,743.92		75,000.00
2111-1011-00004-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		66,680.98	50,432.73	16,479.72		32,727.87
2111-1011-00004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			8,392.80	8,392.80		
2111-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		89.38	992.00	992.00		89.38
2111-1011-00004-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,880.68	3,880.68		
2111-1011-00004-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,148.10	2,148.10		
2111-1011-00005-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			27,783.16	27,783.16		
2111-1011-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		24,921.56	10,764.68	10,764.68		24,921.56
2111-1011-00005-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,687.02	4,687.02		
2111-1011-00005-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		152,000.00	353,666.78	353,666.78		152,000.00
2111-1011-00005-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		108,483.60	79,412.36	30,139.84		59,211.08
2111-1011-00005-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			15,107.04	15,107.04		
2111-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		78.44	235.32	235.32		78.44
2111-1011-00005-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,244.48	5,244.48		
2111-1011-00005-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			3,866.58	3,866.58		
2111-1011-00006-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		8,499.66	80,374.04	80,374.04		8,499.66
2111-1011-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		74,366.86	156,739.34	156,739.34		74,366.86
2111-1011-00006-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			11,541.16	11,541.16		
2111-1011-00006-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		125,500.34	263,650.49	263,650.49		125,500.34
2111-1011-00006-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		171,201.98	128,411.56	45,774.59		90,565.01
2111-1011-00006-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			41,964.00	41,964.00		
2111-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		133.14	760.66	760.66		133.14
2111-1011-00006-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			13,221.58	13,221.58		
2111-1011-00006-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			10,740.50	10,740.50		
2111-1011-00007-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,753.28	59,156.39	59,156.39		3,753.28

000129



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		40,329.36	107,019.28	107,019.28		40,329.36
2111-1011-00007-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,855.32	7,855.32		
2111-1011-00007-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		205,246.72	335,295.89	335,295.89		205,246.72
2111-1011-00007-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		150,098.16	109,331.66	42,366.88		83,133.38
2111-1011-00007-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			28,535.52	28,535.52		
2111-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		470.64	2,980.72	2,980.72		470.64
2111-1011-00007-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,223.68	6,223.68		
2111-1011-00007-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			7,303.54	7,303.54		
2111-1011-00008-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		23,156.24	453,275.50	453,275.50		23,156.24
2111-1011-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		628,779.93	954,409.24	954,409.24		628,779.93
2111-1011-00008-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			67,692.00	67,692.00		
2111-1011-00008-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		305,072.58	1,003,889.36	1,003,889.36		305,072.58
2111-1011-00008-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		943,615.28	709,613.04	236,722.95		470,725.19
2111-1011-00008-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			272,530.00	272,530.00		
2111-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,891.25	16,590.76	16,590.76		5,891.25
2111-1011-00008-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			100,349.78	100,349.78		
2111-1011-00008-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			69,752.85	69,752.85		
2111-1011-00009-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,413.74	401,346.12	401,346.12		5,413.74
2111-1011-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		521,890.59	704,273.79	704,273.79		521,890.59
2111-1011-00009-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			65,932.98	65,932.98		
2111-1011-00009-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		174,966.78	425,364.81	425,364.81		174,966.78
2111-1011-00009-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		764,582.88	577,154.70	190,097.55		377,525.73
2111-1011-00009-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			234,998.40	234,998.40		
2111-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,609.41	13,476.21	13,476.21		3,609.41
2111-1011-00009-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			65,146.90	65,146.90		
2111-1011-00009-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			60,146.80	60,146.80		
2111-1011-00010-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		10,748.14	376,717.87	376,717.87		10,748.14
2111-1011-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		369,233.19	870,692.07	870,692.07		369,233.19
2111-1011-00010-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			38,222.26	38,222.26		
2111-1011-00010-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		299,251.86	1,219,490.01	1,219,490.01		299,251.86
2111-1011-00010-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		768,322.14	570,937.92	206,584.16		403,968.38
2111-1011-00010-152-15202	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,318.40				2,318.40
2111-1011-00010-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			127,570.56	127,570.56		
2111-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,766.81	10,807.93	10,807.93		2,766.81
2111-1011-00010-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			53,289.84	53,289.84		
2111-1011-00010-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			32,651.12	32,651.12		
2111-1011-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		358.70	3,503.00	3,503.00		358.70
2111-1011-00011-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		9,000.00	16,607.80	16,607.80		9,000.00
2111-1011-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			296.18	296.18		
2111-1011-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		17,641.30	491.46	491.46		17,641.30
2111-1011-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		696,305.44	695,150.32	1,155.12		2,310.24

000130





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,678.56	1,678.56		
2111-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			392.20	392.20		
2111-1011-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			429.62	429.62		
2111-1011-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			13,099.42	13,099.42		
2111-1011-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		181,600.00	354,843.12	354,843.12		181,600.00
2111-1011-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,271.18	2,271.18		
2111-1011-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			19,960.99	19,960.99		
2111-1011-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		36,185.84	31,716.87	8,040.55		12,509.52
2111-1011-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			10,071.36	10,071.36		
2111-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			156.88	156.88		
2111-1011-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,821.04	2,821.04		
2111-1011-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,577.72	2,577.72		
2111-1011-00013-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		456.22	23,461.98	23,461.98		456.22
2111-1011-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		18,000.00	36,000.00	36,000.00		18,000.00
2111-1011-00013-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,806.80	1,806.80		
2111-1011-00013-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		82,543.78	138,951.58	138,951.58		82,543.78
2111-1011-00013-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		44,614.25	32,918.69	16,199.36		27,894.92
2111-1011-00013-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			8,392.80	8,392.80		
2111-1011-00013-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,517.42	1,517.42		
2111-1011-00013-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,148.10	2,148.10		
2111-1011-00014-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			7,815.86	7,815.86		
2111-1011-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		5,421.56	15,372.48	15,372.48		5,421.56
2111-1011-00014-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,229.32	1,229.32		
2111-1011-00014-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		77,000.00	141,380.56	141,380.56		77,000.00
2111-1011-00014-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		35,106.73	24,986.83	11,047.41		21,167.31
2111-1011-00014-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,874.96	5,874.96		
2111-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		78.44	627.52	627.52		78.44
2111-1011-00014-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			761.18	761.18		
2111-1011-00014-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,503.67	1,503.67		
2111-1011-00015-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,103.12	22,823.54	22,823.54		3,103.12
2111-1011-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		49,288.42	90,236.52	90,236.52		49,288.42
2111-1011-00015-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,824.22	2,824.22		
2111-1011-00015-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		48,896.88	102,244.08	102,244.08		48,896.88
2111-1011-00015-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		53,326.81	38,491.41	15,337.44		30,172.84
2111-1011-00015-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			11,749.92	11,749.92		
2111-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		211.58	1,063.48	1,063.48		211.58
2111-1011-00015-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,587.38	1,587.38		
2111-1011-00015-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			3,007.34	3,007.34		
2111-1011-00016-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			32,506.36	32,506.36		
2111-1011-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		3,000.00	409,507.08	409,507.08		3,000.00
2111-1011-00016-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,676.26	7,676.26		

000131



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00016-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		73,000.00	146,402.71	146,402.71		73,000.00
2111-1011-00016-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		97,720.16	74,311.62	24,975.83		48,384.37
2111-1011-00016-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			26,856.96	26,856.96		
2111-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			14,792.92	14,792.92		
2111-1011-00016-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			11,541.06	11,541.06		
2111-1011-00016-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			6,873.92	6,873.92		
2111-1011-00017-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			23,136.11	23,136.11		
2111-1011-00017-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,600.22	2,600.22		
2111-1011-00017-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			26,426.19	26,426.19		
2111-1011-00017-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL	46,676.36		35,742.90	9,509.45		20,442.91
2111-1011-00017-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			9,232.08	9,232.08		
2111-1011-00017-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			2,709.16	2,709.16		
2111-1011-00017-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			2,362.91	2,362.91		
2111-1011-00018-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		7,137.68	280,520.21	280,520.21		7,137.68
2111-1011-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	420,303.96		1,020,716.04	1,020,716.04		420,303.96
2111-1011-00018-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			38,986.13	38,986.13		
2111-1011-00018-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	232,862.32		482,080.31	482,080.31		232,862.32
2111-1011-00018-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL	487,477.61		360,444.63	131,313.18		258,346.16
2111-1011-00018-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			154,427.52	154,427.52		
2111-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,164.04		12,883.96	12,883.96		5,164.04
2111-1011-00018-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			40,024.72	40,024.72		
2111-1011-00018-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			39,525.04	39,525.04		
2111-5335-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,572.76	2,362,987.26	2,362,987.26		5,572.76
2111-5335-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			282,399.74	282,399.74		
2111-5335-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,280,710.00	1,280,710.00		
2111-5335-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL	1,885,108.70		1,885,108.70	948,318.61		948,318.61
2111-5335-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	233,500.00		339,361.60	339,861.60		234,000.00
2111-5335-00011-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			140,400.00	140,400.00		
2111-5335-00011-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		12,500.00	144,822.32	140,822.32		8,500.00
2111-5335-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			85,000.00	85,000.00		
2111-5335-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		13,805.05	13,805.05	5,889.83		5,889.83
2111-6021-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			60,570.98	60,570.98		
2111-6021-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			11,300.04	11,300.04		
2111-6021-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,400.00		50,239.18	50,239.18		32,400.00
2111-6021-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL	74,794.58		74,794.58	21,369.88		21,369.88
2111-6021-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	31,482.00		37,011.48	37,011.48		31,482.00
2111-6021-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			17,500.00	17,500.00		
2111-6021-00012-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			5,250.28	5,250.28		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>13,778,625.66</b>	<b>28,689,619.48</b>	<b>24,767,424.37</b>	<b>0.00</b>	<b>9,856,430.55</b>
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>18,498,259.25</b>	<b>14,314,676.21</b>	<b>0.00</b>	<b>12,808,583.31</b>
2112-1011-02100-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		145.00	145.00	2,586.52		2,586.52
2112-1011-02100-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ				1,920.00		1,920.00

000132





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-02100-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES		3,899.92				3,899.92
2112-1011-02100-2019-1783	COMERCIALIZADORA TGZ S.A DE C.V.				648,866.59		648,866.59
2112-1011-02100-2019-1796	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA ESTRELLA SA DE CV		14,964.00	14,964.00			
2112-1011-02100-2019-1812	ROSA GUADALUPE MORENO PEREZ		35,309.77	35,309.77			
2112-1011-02100-2019-1995	EVIC COMERCIALIZADORA PAPELERA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA S.A DE C.V.				53,112.25		53,112.25
2112-1011-02200-2019-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO		25,132.00	20,325.00	8,595.00		13,402.00
2112-1011-02200-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		940.00	940.00	2,427.26		2,427.26
2112-1011-02200-2019-1506	OSCAR FERRER CRUZ		22,776.95	22,776.95	17,416.13		17,416.13
2112-1011-02200-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ				9,992.62		9,992.62
2112-1011-02200-2019-1674	AMPARO REYES PERALTA		17,550.00				17,550.00
2112-1011-02200-2019-1808	ALBERTO ESTRADA SANCHEZ		4,476.03				4,476.03
2112-1011-02200-2019-1863	JOSE ALFONSO CRUZ JUAREZ		84,137.79		146,135.91		230,273.70
2112-1011-02400-2019-0055	LUIS JESUS FLORES LINARES		116,996.18	91,895.62	29,730.80		54,831.36
2112-1011-02400-2019-0212	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ		2,679.60	2,679.60			
2112-1011-02400-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES				3,305.99		3,305.99
2112-1011-02400-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.		1,090.40				1,090.40
2112-1011-02500-2019-0133	FRANCISCO DE LA ROSA DE LA ROSA		40,500.00	40,500.00			
2112-1011-02500-2019-1572	RAMON OCHOA REYES				65,888.00		65,888.00
2112-1011-02500-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES			6,380.00	6,380.00		
2112-1011-02500-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE				53.19		53.19
2112-1011-02600-2019-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.		985,976.67	2,478,557.04	1,989,467.03		496,866.66
2112-1011-02600-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.		345,807.60	78,097.00	136,445.00		404,155.60
2-1011-02700-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE				136.76		136.76
2112-1011-02700-2019-1868	ELMER JUAREZ BAEZ				11,611.60		11,611.60
2112-1011-02900-2019-0212	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ		124,508.60	124,508.60			
2112-1011-02900-2019-1673	MANRIQUE DAGDUG IPARREA		939,653.68				939,653.68
2112-1011-02900-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.		2,541,821.28	655,861.68	712,970.80		2,598,930.40
2112-1011-02900-2019-1783	COMERCIALIZADORA TGZ S.A DE C.V.		3,804.80	3,804.80			
2112-1011-02900-2019-1796	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA ESTRELLA SA DE CV		5,367.32	5,367.32			
2112-1011-02900-2019-1810	JOSE DEL CARMEN ROMERO DEL VALLE		14,036.00	10,266.00	2,668.00		6,438.00
2112-1011-02900-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE				3,819.30		3,819.30
2112-1011-03100-2019-0008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,000,885.00	2,000,953.00	1,000,085.00		17.00
2112-1011-03100-2019-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		24,012.30	24,012.30	25,566.93		25,566.93
2112-1011-03200-2019-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V.			133,000.00	133,000.00		
2112-1011-03200-2019-1621	BRIAN ALEXANDER CRUZ JIMENEZ			40,600.00	40,600.00		
2112-1011-03200-2019-1666	JOSE ANGEL GARCIA SILVAN		171,765.30	83,520.00			88,245.30
2112-1011-03200-2019-1738	ELVIRA ESCALANTE MARTINEZ				15,900.00		15,900.00
2112-1011-03200-2019-1787	JESUS CONCEPCION ZAVALA		14,204.00	14,204.00	7,102.00		7,102.00
2112-1011-03200-2019-1820	RODAS COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V.				1,028,081.52		1,028,081.52
2112-1011-03300-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ				7,788.59		7,788.59
2112-1011-03300-2019-1662	ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ		110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00
2112-1011-03300-2019-1722	KRISNA KAREN SERRATO GRANADOS		69,600.00	34,800.00	31,800.00		66,600.00
2112-1011-03400-2019-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		1,037,046.52	1,037,046.52			
2112-1011-03400-2019-0190	BBV BANCOMER, S. A.				191.40		191.40
2112-1011-03400-2019-1992	GRUAS HERMANOS RODRIGUEZ				12,180.00		12,180.00
2112-1011-03500-2019-0106	PUBLICIDAD EN MEDIOS TABASQUEÑOS S.A DE C.V.				13,920.00		13,920.00
2-1011-03500-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES		805,770.80	128,992.00	340,123.60		1,016,902.40
2112-1011-03500-2019-1810	JOSE DEL CARMEN ROMERO DEL VALLE		8,932.00	6,148.00	2,320.00		5,104.00
2112-1011-03500-2019-2007	RUBEN MAGDONEL PEREZ			29,000.00	29,000.00		
2112-1011-03800-2019-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ		1,181,112.00	1,181,112.00			

000133



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-03800-2019-1549	ANA BERTHA OLAN CORDOVA		4,499,953.20	4,499,953.20			
2112-1011-03800-2019-1599	JOSE CARLOS LOPEZ SARABIA		9,999.99	26,529.99	16,530.00		
2112-1011-03800-2019-1642	ROBERTO CARLOS PEREZ PEREZ		10,324.00		11,368.00		21,692.00
2112-1011-03800-2019-1808	ALBERTO ESTRADA SANCHEZ		5,185.99				5,185.99
2112-1011-03800-2019-1812	ROSA GUADALUPE MORENO PEREZ				2,560,758.00		2,560,758.00
2112-1011-03800-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE		87,781.20	22,875.20			64,906.00
2112-1011-03800-2019-1888	VALERIA CHABLE MATUS			70,000.00	70,000.00		
2112-1011-03900-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			761,720.00	761,720.00		
2112-1011-03900-2019-0176	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			270,905.01	270,905.01		
2112-1011-03900-2019-1157	ARTURO RAMIREZ CASTRO			302,283.59	302,283.59		
2112-1011-03900-2019-1158	AGUSTINA CORNELIO SANTIAGO			109,481.34	109,481.34		
2112-1011-03900-2019-1159	PATRICIA MARTINEZ HERNANDEZ			61,967.69	61,967.69		
2112-1011-03900-2019-1160	ENOC PARDO HERNANDEZ		12,262.96	79,649.17	67,386.21		
2112-1011-03900-2019-1161	ZOILA REYNA DEL CARMEN PALMA ZENTENO			61,967.69	61,967.69		
2112-1011-03900-2019-1163	RUTILO BALBOA TORRES			63,725.44	63,725.44		
2112-1011-03900-2019-1168	DIANA GUADALUPE CARRILLO ALVARADO			91,352.37	91,352.37		
2112-1011-03900-2019-1686	MARCELO LEDESMA GUILLERMO			104,065.13	104,065.13		
2112-1011-03900-2019-1710	ANTONIA JIMENEZ CUSTODIO			666,666.66	666,666.66		
2112-1011-03900-2019-1775	ANTONIO URGELL RODRIGUEZ			10,363.88	10,363.88		
2112-1011-03900-2019-1860	FRANCISCO GARDUZA OVANDO			44,235.10	44,235.10		
2112-1011-03900-2019-1958	DORA ALVAREZ PEREZ			85,894.62	85,894.62		
2112-4102-03300-2019-1784	RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO		193,720.00	541,662.00	541,662.00		193,720.00
2112-4102-05100-2019-1785	COMERCIAL ABASTECEDORA EL CONDADO S.A DE C.V.		26,675.36	26,675.36			
2112-4102-05200-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES		37,990.00	37,990.00			
2112-4102-05600-2019-0212	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ		3,944.00	3,944.00			
2112-4102-05600-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.		29,000.00				29,000.00
2112-4102-05600-2019-1783	COMERCIALIZADORA TGZ S.A DE C.V.		16,701.68	16,701.68			
2112-5335-02200-2019-1599	JOSE CARLOS LOPEZ SARABIA		34,510.00	34,510.00			
2112-5335-02200-2019-1832	GRUPO CONSTRUCTOR SIBONEY S.A DE C.V.		535,084.80	535,084.80			
2112-5335-02600-2019-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.		123,184.67	488,803.72	472,791.38		107,172.33
2112-5335-02600-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.		6,211.80		522.00		6,733.80
2112-5335-02700-2019-1780	INTERGAM S.A DE C.V.		313,282.36	313,282.36			
2112-5335-02700-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE		6,890.40				6,890.40
2112-5335-02900-2019-1673	MANRIQUE DAGDUG IPARREA		413,478.38				413,478.38
2112-5335-02900-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.		97,967.80	3,932.40	942,853.80		1,036,889.20
2112-5335-02900-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE		19,209.60				19,209.60
2112-5335-03200-2019-1666	JOSE ANGEL GARCIA SILVAN		16,095.00				16,095.00
2112-5335-03300-2019-1987	JORGE VITAL RAMIREZ				48,899.51		48,899.51
2112-5335-03400-2019-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		655,523.65	655,523.65			
2112-5335-03400-2019-1992	GRUAS HERMANOS RODRIGUEZ				19,256.00		19,256.00
2112-5335-03500-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES		27,608.00	3,132.00	201,550.00		226,026.00
2112-5335-03700-2019-1675	JENNE OMAIRA LUNA SEGOVIA				6,472.00		6,472.00
2112-5335-03800-2019-1642	ROBERTO CARLOS PEREZ PEREZ				7,076.00		7,076.00
2112-5335-03800-2019-1717	BARTOLO OLAN GARCIA		55,680.00	55,680.00			
2112-5335-03900-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			28,710.00	28,710.00		
2112-5335-05600-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.				29,000.00		29,000.00
2112-6021-03900-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			4,225.00	4,225.00		
SUBTOTAL:		0.00	16,993,166.35	18,499,259.25	14,314,676.21	0.00	12,808,583.31

000134





**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>2113</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			3,946,900.56	6,676,092.65	0.00	3,692,580.20
2113-523J-06200-2019-0210	CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A. DE C.V.			1,517,435.46	1,517,435.46		
2113-523R-06200-2019-0472	ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO			48,856.84	1,498,607.34		1,449,750.70
2113-523R-06200-2019-1747	GUILLERMO GARCIA GOMEZ		675,595.28	28,916.14	28,916.14		675,595.28
2113-523T-06200-2019-1745	EDIFICADORA MEXICANA RACBE, S.A. DE C.V.		287,792.83	2,351,692.32	3,631,133.71		1,567,234.22
	SUBTOTAL:	0.00	963,388.11	3,946,900.56	6,676,092.65	0.00	3,692,580.20
<b>2115</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			1,188,091.71	1,489,835.80	0.00	478,304.48
2115-1011-04400-2019-0004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		7,402.00	58,779.00	54,833.00		3,456.00
2115-1011-04400-2019-0097	AGRIPINO PADILLA AVALOS		26,912.06	22,504.06	5,858.00		10,266.00
2115-1011-04400-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			256,900.00	266,800.00		9,900.00
2115-1011-04400-2019-1357	LEOBINO HERNANDEZ DOMINGUEZ			1,370.00	1,370.00		
2115-1011-04400-2019-1551	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CORTAZAR			250.00	250.00		
2115-1011-04400-2019-1559	DARIO ESTRADA HERNANDEZ		103,240.00	103,240.00			
2115-1011-04400-2019-1572	RAMON OCHOA REYES			18,328.00	18,328.00		
2115-1011-04400-2019-1691	KARINA MIRANDA RAMOS		6,960.00	6,960.00			
2115-1011-04400-2019-1704	MISAEEL CRUZ CRUZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1709	ISABEL ESCUDERO VILLEGAS			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1739	LEONEL CADENAS MORALES			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-1749	JESUS MANUEL GARCIA JIMENEZ		3,120.00				3,120.00
2115-1011-04400-2019-1756	JULIA RUIZ SOSA			350.00	350.00		
2115-1011-04400-2019-1783	COMERCIALIZADORA TGZ S.A DE C.V.		12,450.28				12,450.28
2115-1011-04400-2019-1789	JOSE JUAN CALIX ESCALANTE		10,000.00				10,000.00
2115-1011-04400-2019-1792	DARVELIO LOPEZ CORDOVA			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1798	YOLANDA LOPEZ VELAZQUEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1808	ALBERTO ESTRADA SANCHEZ		6,476.05	6,476.05			
2115-1011-04400-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE				1,212.20		1,212.20
2115-1011-04400-2019-1839	LOURDES MAYO GARCIA			1,250.00	1,250.00		
2115-1011-04400-2019-1840	JHONATAN MENDEZ SANCHEZ			950.00	950.00		
2115-1011-04400-2019-1841	AMALIA RAMIREZ HERNANDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1842	HECTOR GARCIA ARCIA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1843	NORMA HERNANDEZ MENDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1844	NORMA DE LOS SANTOS HIDALGO			200.00	200.00		
2115-1011-04400-2019-1845	RAMIRO DEL CARMEN GARDUZA ALPUCHE			550.00	550.00		
2115-1011-04400-2019-1846	JUANA LOPEZ GONZALEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1847	NERY VILLAGOMEZ VICENTE			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1848	HILDA DEL ROSARIO HERNANDEZ MARTINEZ			1,676.00	1,676.00		
2115-1011-04400-2019-1849	JOSE MANUEL QUIJANO TOACHE			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1850	JULIO CESAR CADENAS CARABELI			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1851	MAURICIO CORNELIO GUILLEN			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1852	JORAN CUPIDO CARRILLO			2,100.00	2,100.00		
2115-1011-04400-2019-1853	RIGOBERTO CUPIDO SANCHEZ			1,850.00	1,850.00		
2115-1011-04400-2019-1854	ADALBERTO CUPIDO SANCHEZ			2,680.00	2,680.00		
2115-1011-04400-2019-1855	ANABELL CHACON ARREDONDO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1856	JORGE LEONARDO LUNA RODRIGUEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1857	ARGELIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1858	ROBERTO SARAO MOHENO			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1859	ROSA ISELA DOMINGUEZ LOPEZ			750.00	750.00		
2115-1011-04400-2019-1861	EREDINA PABLO OVANDO			1,200.00	1,200.00		

000135



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO  
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-1862	ANTONINO CRUZ LOPEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1864	MARIA CARABELI ACOSTA			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1865	MARIA DEL CARMEN CADENAS SILVA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1866	FEDERICO CADENAS TORRES			1,105.00	1,105.00		
2115-1011-04400-2019-1867	SAUL CRUZ CADENAS			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-1870	JESSICA JOHANA JIMENEZ CRUZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1871	MIGUELINA HERNANDEZ LOPEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1872	ALVARO MARTINEZ ALEJANDRO			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1873	JOSE REYES HIDALGO GOMEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1874	MANRRIQUE RAYAS GONZALEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1875	ELETICIA SANCHEZ GARCIA			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1876	DEYBI VELASCO DE DIOS			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1877	MAYRA VERONICA CARBAJAL PEREZ			320.00	320.00		
2115-1011-04400-2019-1878	CARLOS ELIAS RAMIREZ LOPEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1879	RAQUELA ALEJANDRO LOPEZ			450.00	450.00		
2115-1011-04400-2019-1880	YRENEO ALPUCHE MORALES			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-1881	MARIA DE LOS ANGELES VALENCIA HERNANDEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1882	PABLO DANIEL SANCHEZ HERNANDEZ			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-1883	DOMITILO GARCIA RIVERA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1884	MARIA JESUS JIMENEZ VAZQUEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1885	EFREN COLORADO MENA			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-1887	ELIAZIN MESA ESCUDERO			1,372.00	1,372.00		
5-1011-04400-2019-1889	MIGUEL DEL CARMEN CASTILLO LIZALDE			393.00	393.00		
2115-1011-04400-2019-1890	JAIME HERRERA HERNANDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1891	DAMARIS DOMINGUEZ SANCHEZ			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-1892	ELENA GOMEZ JIMENEZ			1,050.00	1,050.00		
2115-1011-04400-2019-1893	ELADIO SOSA PALMA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1894	DANIEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1895	SIXTA YULIA CERINO DE LA CRUZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1896	MARGARITA MARQUEZ MONTEJO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1897	MARCOLFINA PEREZ RUEDA			1,120.00	1,120.00		
2115-1011-04400-2019-1898	SOCORRO CRUZ CRUZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1899	MARIA VICTORIA PABLO JIMENEZ			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-1900	MARIA ISABEL CHAN HERNANDEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1901	NATANAEL DIAZ SANCHEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1902	JOSEFA SANCHEZ GARCIA			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-1903	ADRIANA ALPUCHE SANCHEZ			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-1904	MAYRENE RODRIGUEZ CRUZ			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-1905	IGNACIO MARTINEZ CALDERON			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1906	MARIA ANTONIA MENA CAMPOS			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-1907	DAVID ORDOÑEZ MENDOZA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1908	MANUEL GIL LOPEZ			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-1909	CECILIA DIAZ HERNANDEZ			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-1910	FRANCISCO ESTRADA MARTINEZ			900.00	900.00		
2115-1011-04400-2019-1911	MARIO SANCHEZ SANCHEZ			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-1912	HECTOR CARRILLO ARIAS			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1913	JUAN LUIS HERNANDEZ CARRILLO			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1914	GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1915	EUGENIO JIMENEZ MAY			2,800.00	2,800.00		
2115-1011-04400-2019-1916	SULEYMA YZQUIERDO GARCIA			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-1917	JOSE LUIS CRUZ JIMENEZ			650.00	650.00		

000136





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-1918	FRANCISCA URIBE ROMERO			3,600.00	3,600.00		
2115-1011-04400-2019-1919	ERIC RUEDA DE LEON SERVIN			3,300.00	3,300.00		
2115-1011-04400-2019-1920	CANDELARIO HERNANDEZ TOBILLA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1921	SERGIO HERNANDEZ ALVARADO			3,100.00	3,100.00		
2115-1011-04400-2019-1922	LORENA DEL CARMEN CORDOVA MARTINEZ			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-1923	HERNAN JAVIER FLORES LEYVA			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1924	SEBASTIAN GARCIA CORREA			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-1925	ABRAHAM EMMANUEL RODRIGUEZ CORTEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1926	MARIA CONCEPCION JIMENEZ OLAN			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1927	BLANCA ESTHER DIAZ HERNANDEZ			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-1928	NICOLASA LOPEZ ALPUCHE			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-1929	MILCA RODRIGUEZ REYES			575.00	575.00		
2115-1011-04400-2019-1930	DOMINGO GERONIMO CAPORALI			403.00	403.00		
2115-1011-04400-2019-1931	LOYDA ALVARADO SANCHEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1932	NATANAEL RAMOS RAMIREZ			1,133.00	1,133.00		
2115-1011-04400-2019-1933	RULY EMANUEL VALENZUELA VELAZCO			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1934	MARIA LUISA HERNANDEZ PEREZ			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-1935	NADIA GUADALUPE MENDEZ SALAZAR			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1936	MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ			654.00	654.00		
2115-1011-04400-2019-1937	CANDELARIO ALPUCHE DE LA CRUZ			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-1938	ISMAEL SALAYA HERNANDEZ			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-1939	ADELITA DEL ROSARIO MUÑOZ PALOMO			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1940	EDGAR MORENO MUÑOZ			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-1941	ROSARIO HERNANDEZ LOPEZ			1,100.00	1,100.00		
2115-1011-04400-2019-1942	AGRIPINA MORENO GONZALEZ			1,070.00	1,070.00		
2115-1011-04400-2019-1943	PLUTARCO VINAGRE BOLAINA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1944	JOSE LUIS ACUÑA MORALES			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1945	JUANA DIAZ GONZALEZ			900.00	900.00		
2115-1011-04400-2019-1946	EDISSON MENDEZ SANCHEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1947	JUAN LUIS RODRIGUEZ LOPEZ			900.00	900.00		
2115-1011-04400-2019-1948	ROMAN OVILLA AREVALOS			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-1949	JORGE DE JESUS PEREZ			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1950	PERLA ANGELICA RUIZ MENDOZA			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-1951	HERIBERTO GOMEZ RAMON			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1952	EDUARDO SALOMON GARCIA MIRANDA			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-1953	JOSE LEOBARDO MASCORRO LOPEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1954	BELEN MENDOZA HERNANDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1955	HUGO ALBERTO OLAN CADENAS			405.00	405.00		
2115-1011-04400-2019-1956	DANIEL ENRIQUE SANCHEZ KU			5,000.00	5,000.00		
2115-1011-04400-2019-1957	RAFAELA DEL CARMEN SANTIAGO ALEJANDRO			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1959	JUAN GABRIEL GONZALEZ VELAZQUEZ			2,700.00	2,700.00		
2115-1011-04400-2019-1960	JESUS GARCIA LOPEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1961	FLOR DE MARIA HERNANDEZ TORRUCO				3,400.00		3,400.00
2115-4102-04300-2019-1869	NEFTALI HERRERA LOPEZ				424,500.00		424,500.00
2115-4102-04400-2019-1572	RAMON OCHOA REYES			542,828.60	542,828.60		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>176,560.39</b>	<b>1,188,091.71</b>	<b>1,489,835.80</b>	<b>0.00</b>	<b>478,304.48</b>
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>7,338,991.65</b>	<b>5,039,334.33</b>	<b>0.00</b>	<b>7,170,690.77</b>
17-1011-00001-2018-0008	ISR SALARIOS		537,496.69				537,496.69
2117-1011-00001-2019-0008	ISR Salarios		1,964,610.19	2,444,692.70	2,168,663.68		1,688,581.17
2117-1011-00002-2018-0014	PRESTAMO ISSET		253,083.60	232,474.46			20,609.14

000137



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-1011-00002-2018-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		33,405.02	24,406.22			8,998.80
2117-1011-00002-2018-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		601,297.79	439,335.97			161,961.82
2117-1011-00002-2018-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		512,216.45	374,249.53			137,966.92
2117-1011-00002-2018-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		111,348.56	81,356.98			29,991.58
2117-1011-00002-2018-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		389,731.82	284,754.83			104,976.99
2117-1011-00002-2018-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		55,677.30	40,680.93			14,996.37
2117-1011-00002-2018-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		77,940.11	56,946.69			20,993.42
2117-1011-00002-2019-0014	Prestamo ISSET		174,203.08	87,101.54	60,326.94		147,428.48
2117-1011-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura		26,280.60	12,753.54	13,983.74		27,490.80
2117-1011-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion		87,529.53	42,509.15	46,608.19		91,628.57
2117-1011-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas		306,366.89	148,788.55	163,136.35		320,714.69
2117-1011-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios		43,771.94	21,257.92	23,308.54		45,822.56
2117-1011-00002-2019-0055	Cuenta Individual		472,677.66	229,558.39	251,694.03		494,813.30
2117-1011-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido		402,653.10	195,550.45	214,407.34		421,509.99
2117-1011-00002-2019-0057	Servicios asistenciales		61,268.03	29,755.22	32,624.01		64,136.82
2117-1011-00003-2019-0034	Seguros Metlife		104,390.96		51,782.92		156,173.88
2117-1011-00003-2019-0152	HIR Seguros		16,613.00	30,615.00	31,266.00		17,264.00
2117-1011-00004-2018-0006	10% ISR HONORARIOS		0.25				0.25
2117-1011-00004-2018-0007	IVA RETENIDO		959.40				959.40
2117-1011-00004-2018-0021	10% ISR ARRENDAMIENTOS		0.40				0.40
2117-1011-00004-2019-0006	10% ISR Honorarios		20,754.72	20,755.00	10,377.36		10,377.08
2117-1011-00004-2019-0007	IVA Retenido		479.70				479.70
2117-1011-00004-2019-0021	10% ISR Arrendamientos		3,290.00	1,500.00	9,000.19		10,790.19
2117-1011-00004-2019-0023	FONACOT		13,042.86	13,042.86	29,154.84		29,154.84
2117-1011-00005-2019-0024	Cuota Sindical		24,716.27	46,102.05	42,903.58		21,517.80
2117-1011-00005-2019-0025	Aportación a Familiares		21,480.00	41,960.00	41,880.00		21,400.00
2117-1011-00005-2019-0026	Prestamo Sindical		179,967.51	318,441.81	294,209.10		155,734.80
2117-1011-00006-2019-072	ajuste de nomina		0.80	65.29			-64.49
2117-4102-00002-2018-0014	PRESTAMO ISSET		51,171.39	51,171.39			
2117-4102-00002-2018-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		2,415.25	2,415.25			
2117-4102-00002-2018-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		43,460.55	43,460.55			
2117-4102-00002-2018-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		37,023.61	37,023.61			
2117-4102-00002-2018-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		8,046.25	8,046.25			
2117-4102-00002-2018-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		28,168.63	28,168.63			
2117-4102-00002-2018-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		4,025.42	4,025.42			
2117-4102-00002-2018-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		5,635.54	5,635.54			
2117-523J-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.		18,682.63		9,931.15		28,613.78
2117-523R-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.		4,240.03		9,410.24		13,650.27
2117-523T-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.		2,966.69		23,600.44		26,567.13
2117-523T-00006-2019-0060	RET ATRASO		191,031.19		177,978.04		369,009.23
2117-5335-00001-2019-0008	ISR Salarios		547,216.09		582,305.54		1,129,521.63
2117-5335-00002-2018-0014	PRESTAMO ISSET		122,516.51	122,516.51			
2117-5335-00002-2018-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		8,007.47	8,007.47			
2117-5335-00002-2018-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		144,121.74	144,121.74			
2117-5335-00002-2018-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		122,774.29	122,774.29			
2117-5335-00002-2018-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		26,684.46	26,684.46			
2117-5335-00002-2018-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		93,411.90	93,411.90			
2117-5335-00002-2018-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		13,348.86	13,348.86			
2117-5335-00002-2018-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		18,685.52	18,685.52			
2117-5335-00002-2019-0014	Prestamo ISSET		152,485.18	152,485.18	58,904.44		58,904.44

000138





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-5335-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura		21,879.28	21,879.28	11,006.20		11,006.20
2117-5335-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion		72,931.15	72,931.15	36,687.22		36,687.22
2117-5335-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas		255,270.97	255,270.97	128,411.42		128,411.42
2117-5335-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios		36,465.17	36,465.17	18,343.43		18,343.43
2117-5335-00002-2019-0055	Cuenta Individual		393,845.36	393,845.36	198,119.81		198,119.81
2117-5335-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido		335,490.81	335,490.81	168,765.28		168,765.28
2117-5335-00002-2019-0057	Servicios asistenciales		51,032.08	51,052.84	25,681.66		25,660.90
2117-5335-00003-2019-0034	Seguros Metlife		80,518.17		37,600.21		118,118.38
2117-5335-00004-2019-0006	10% ISR Honorarios				5,433.28		5,433.28
2117-5335-00004-2019-0023	FONACOT		12,650.79	12,650.79	40,208.52		40,208.52
2117-6021-00001-2019-0008	ISR Salarios		8,143.45		8,469.94		16,613.39
2117-6021-00002-2018-0014	PRESTAMO ISSET		3,534.60	3,534.60			
2117-6021-00002-2018-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		542.40	542.40			
2117-6021-00002-2018-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		9,764.42	9,764.42			
2117-6021-00002-2018-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		8,317.80	8,317.80			
2117-6021-00002-2018-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		1,808.29	1,808.29			
2117-6021-00002-2018-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		6,328.78	6,328.78			
2117-6021-00002-2018-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		904.08	904.08			
2117-6021-00002-2018-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		1,265.86	1,265.86			
2117-6021-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura		493.08	493.08	246.54		246.54
2117-6021-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion		1,643.88	1,643.88	821.94		821.94
2117-6021-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas		5,753.40	5,753.40	2,876.70		2,876.70
2117-6021-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios		821.84	821.84	410.92		410.92
2117-6021-00002-2019-0055	Cuenta Individual		8,876.76	8,876.76	4,438.38		4,438.38
2117-6021-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido		7,561.64	7,561.64	3,780.82		3,780.82
2117-6021-00002-2019-0057	Servicios asistenciales		1,150.80	1,150.80	575.40		575.40
	SUBTOTAL:	0.00	9,470,348.09	7,338,991.65	5,039,334.33	0.00	7,170,690.77
<b>2118</b>	<b>DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			31,995.75	15,522.88	0.00	33,914.52
2118-4102-00003-2019-0001	SELENE GUADALUPE SANCHEZ GARICA		2,431.64		1.63		2,433.27
2118-4102-00003-2019-0002	MARIA JESUS LOPEZ SALAYA		546.00	338.00	464.00		672.00
2118-4102-00003-2019-0003	AGROPICAL SA DE CV		2,674.00	2,674.00			
2118-4102-00003-2019-0004	SERVICIO LA PIÑA S.A. DE C.V.		4,046.00	4,046.00			
2118-4102-00003-2019-0005	BBV BANCOMER		40,689.75	24,937.75	15,041.25		30,793.25
2118-4102-00003-2019-0006	ALBERTO DOMINGUEZ RAMOS				16.00		16.00
	SUBTOTAL:	0.00	50,387.39	31,995.75	15,522.88	0.00	33,914.52
<b>3221</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			3,341,178.96	0.00	0.00	1,808,082,557.32
3221-2018	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		1,811,423,736.28	3,341,178.96			1,808,082,557.32
	SUBTOTAL:	0.00	1,811,423,736.28	3,341,178.96	0.00	0.00	1,808,082,557.32
<b>4112</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>			0.00	965,314.00	0.00	2,850,115.00
4112-4102-0022-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO		581,660.00		343,772.00		925,432.00
4112-4102-0022-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		693,388.00		362,469.00		1,055,857.00
4112-4102-0022-0003	REZAGO URBANO		362,808.00		123,904.00		486,712.00
4112-4102-0022-0004	REZAGO RUSTICO		246,945.00		135,169.00		382,114.00
	SUBTOTAL:	0.00	1,884,801.00	0.00	965,314.00	0.00	2,850,115.00
<b>4113</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>			0.00	398,388.10	0.00	2,998,073.34
4113-4102-0009-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		362,103.00		99,421.40		461,524.40

000139



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4113-4102-0009-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO		2,236,582.24		299,966.70		2,536,548.94
	SUBTOTAL:	0.00	2,598,685.24	0.00	399,388.10	0.00	2,998,073.34
<b>4117</b>	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>			0.00	142,151.00	0.00	404,811.40
4117-4102-0023-0001	ACTUALIZACION URBANO		20,388.00		7,995.00		28,383.00
4117-4102-0023-0002	ACTUALIZACION RUSTICO		13,515.00		9,390.00		22,905.00
4117-4102-0024-0003	RECARGO URBANO		133,201.00		59,218.00		192,419.00
4117-4102-0024-0004	RECARGO RUSTICO		95,556.40		65,548.00		161,104.40
	SUBTOTAL:	0.00	262,660.40	0.00	142,151.00	0.00	404,811.40
<b>4143</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>			0.00	574,699.09	0.00	1,798,335.27
4143-4102-0010-0002	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M <sup>2</sup> CIUDAD		408.20				408.20
4143-4102-0010-0003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		1,745.56				1,745.56
4143-4102-0011-0009	LICENCIAS PARA FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACION DE TERRENOS		550.00				550.00
4143-4102-0011-0014	SUBDIVISIONES POR M <sup>2</sup> DEL ÁREA VENDIBLE				2,665.06		2,665.06
4143-4102-0012-0016	POR REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD				884.00		884.00
4143-4102-0012-0017	PERMISO POR REMODELACION DE BOVEDA		750.00		500.00		1,250.00
4143-4102-0012-0018	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		7,072.00		2,652.00		9,724.00
4143-4102-0012-0020	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON		11,207.00		884.00		12,091.00
4143-4102-0012-0174	DE TERREENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTES DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO				1,760.00		1,760.00
4143-4102-0013-0022	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS (CIUDAD)		205.00		337.96		542.96
4143-4102-0013-0023	POR EL USO DEL SUELO, NUMERO OFICIAL (INCLUYENDO LA PLACA), ALINEAMIENTOS Y RECTIFICACIONES				1,689.26		1,689.26
4143-4102-0013-0025	ALINIAMIENTO Y NUMEROS OFICIALES		5,763.26		18,377.57		24,140.83
4143-4102-0013-0027	PERMISO DE RUPTURA PARA CONEXICION DE DRENAJE		2,335.92				2,335.92
4143-4102-0013-0173	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS (VILLA LA VENTA)		337.96				337.96
4143-4102-0014-0028	EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES		5,742.00		1,768.00		7,510.00
4143-4102-0015-0030	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		7,425.00		4,337.00		11,762.00
4143-4102-0015-0034	BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL				177.00		177.00
4143-4102-0015-0035	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		21,594.00		8,850.00		30,444.00
4143-4102-0015-0036	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)		708.00		708.00		1,416.00
4143-4102-0015-0037	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)		1,239.00		885.00		2,124.00
4143-4102-0015-0038	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA LA VENTA)		12,213.00		3,717.00		15,930.00
4143-4102-0015-0043	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)		38,503.00		19,116.00		57,619.00
4143-4102-0015-0044	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34)		9,558.00		4,602.00		14,160.00
4143-4102-0015-0045	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)		6,018.00		3,009.00		9,027.00
4143-4102-0015-0046	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA LA VENTA)		11,859.00		6,726.00		18,585.00
4143-4102-0015-0047	CERTIFICACION DE ACTA DE SUPERVIVENCIA (CIUDAD)		442.00				442.00
4143-4102-0015-0052	CERTIFICACION DE CONTRATOS (LA VENTA)		442.00		1,326.00		1,768.00
4143-4102-0015-0053	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)		3,978.00		2,210.00		6,188.00
4143-4102-0015-0054	CERTIFICACION DE DIVORCIO (POB C-34)		884.00		442.00		1,326.00
4143-4102-0015-0055	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA CHONTALPA)		442.00		442.00		884.00

000140





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-4102-0015-0056	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA LA VENTA)		2,652.00		442.00		3,094.00
4143-4102-0015-0058	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (POB C-34)		884.00		442.00		1,326.00
4143-4102-0015-0059	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (VILLA CHONTALPA)		442.00				442.00
4143-4102-0015-0060	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (VILLA LA VENTA)		354.00				354.00
4143-4102-0015-0061	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (CIUDAD)		306,306.00		198,016.00		504,322.00
4143-4102-0015-0064	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (VILLA LA VENTA)		11,934.00		15,470.00		27,404.00
4143-4102-0015-0066	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (CIUDAD)		35,140.28		22,027.24		57,167.52
4143-4102-0015-0070	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)		388,700.00		138,888.00		527,388.00
4143-4102-0015-0071	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB -C 34)		43,736.00		15,400.00		59,136.00
4143-4102-0015-0072	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)		28,336.00		6,952.00		35,288.00
4143-4102-0015-0073	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)		60,808.00		26,752.00		87,560.00
4143-4102-0015-0080	CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)		352.00				352.00
4143-4102-0015-0081	CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)				616.00		616.00
4143-4102-0015-0082	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA		704.00		88.00		792.00
4143-4102-0015-0083	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)		8,142.00		1,593.00		9,735.00
4143-4102-0015-0086	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA LA VENTA)		1,947.00		531.00		2,478.00
4143-4102-0015-0088	CONSTANCIA DE POSESION		442.00				442.00
4143-4102-0015-0089	CONSTANCIA DE RADICACION		16,808.00		9,240.00		26,048.00
4143-4102-0015-0094	CONSTANCIA DE RESIDENCIA		616.00		88.00		704.00
4143-4102-0015-0095	CONSTANCIA DE SOLTERIA (CIUDAD)		1,416.00		354.00		1,770.00
4143-4102-0015-0099	CONSTANCIA DE UNION LIBRE		880.00		352.00		1,232.00
4143-4102-0015-0102	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (CIUDAD)		4,860.00		442.00		5,302.00
4143-4102-0015-0106	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		1,326.00				1,326.00
4143-4102-0015-0108	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA LA VENTA)		884.00				884.00
4143-4102-0015-0110	ACTOS DE ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		32,507.00		12,720.00		45,227.00
4143-4102-0015-0112	ACTOS DE ASENTAMIENTO O EXPOSICION, RECONOCIMIENTO, DESIGNACION Y SUPERVIVENCIA CELEBRADO A DOMICILIO (CIUDAD)		780.00				780.00
4143-4102-0015-0118	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA CHONTALPA)		442.00				442.00
4143-4102-0015-0119	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA LA VENTA)				442.00		442.00
4143-4102-0015-0122	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD)		3,978.00		442.00		4,420.00
4143-4102-0015-0123	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (POB C-34)		884.00		442.00		1,326.00
4143-4102-0015-0125	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA LA VENTA)		1,768.00				1,768.00
4143-4102-0015-0127	CAMBIO DE REGIMEN MATRIMONIAL (POB. C-34)		150.00				150.00
4143-4102-0015-0131	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN SABADO (CIUDAD)				177.00		177.00
4143-4102-0015-0134	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE LUNES A VIERNES (CIUDAD)		884.00		884.00		1,768.00
4143-4102-0015-0137	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABILES (CIUDAD)		884.00				884.00
4143-4102-0015-0138	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABILES (POB-C-34)		1,768.00				1,768.00
4143-4102-0015-0140	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABILES (VILLA LA VENTA)		884.00				884.00

000141



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-4102-0015-0145	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (CIUDAD)		4,420.00		1,768.00		6,188.00
4143-4102-0015-0149	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (CIUDAD)		68,952.00		8,398.00		77,350.00
4143-4102-0015-0150	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (POB-C34 )		8,398.00		6,188.00		14,586.00
4143-4102-0015-0151	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (VILLA CHONTALPA		9,724.00		2,652.00		12,376.00
4143-4102-0015-0152	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (VILLA LA VENTA)		2,210.00		1,768.00		3,978.00
4143-4102-0015-0154	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		9,724.00		9,724.00		19,448.00
4143-4102-0015-0155	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (POB. C-34)		2,210.00		884.00		3,094.00
4143-4102-0015-0156	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)		884.00		884.00		1,768.00
4143-4102-0015-0157	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA LA VENTA)		442.00				442.00
4143-4102-0015-0158	INSCRIPCION DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (CIUDAD)		1,326.00				1,326.00
4143-4102-0015-0160	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (CIUDAD)				442.00		442.00
4143-4102-0015-0161	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (POB. C-34)		884.00		442.00		1,326.00
4143-4102-0015-0163	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (VILLA LA VENTA)		442.00		442.00		884.00
4143-4102-0015-0168	TRANSCRIPCION E INSCRIPCION DE MATRIMONIO EXTRANJERO				442.00		442.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	0.00	1,223,636.18	0.00	574,699.09	0.00	1,798,335.27
<b>4149</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>			0.00	611,389.37	0.00	2,597,213.96
4149-4102-0016-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD		29,836.00		4,828.95		34,664.95
4149-4102-0016-0002	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		750.00				750.00
4149-4102-0016-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		297,873.27		87,225.75		385,099.02
4149-4102-0016-0004	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD		880.00		352.00		1,232.00
4149-4102-0016-0006	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL		26,348.00		70,673.90		97,021.90
4149-4102-0016-0007	SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE				1,267.35		1,267.35
4149-4102-0016-0009	PERMISOS		350.00		150.00		500.00
4149-4102-0016-0011	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		707,970.75		82,534.00		790,504.75
4149-4102-0016-0012	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL		1,540.20		19,010.25		20,550.45
4149-4102-0016-0014	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		18,900.00		21,700.00		40,600.00
4149-4102-0016-0015	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA LA VENTA)		1,400.00		4,500.00		5,900.00
4149-4102-0016-0016	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)		4,400.00		200.00		4,600.00
4149-4102-0016-0017	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF (CIUDAD)		5,000.00		6,000.00		11,000.00
4149-4102-0016-0018	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		24,200.00		10,750.00		34,950.00
4149-4102-0016-0019	CUOTAS U.B.R. (CIUDAD)		10,795.00		4,170.00		14,965.00
4149-4102-0016-0020	CUOTAS U.B.R. (VILLA LA VENTA)		1,385.00		135.00		1,520.00
4149-4102-0016-0021	CUOTAS CENDI		247,900.00		49,550.00		297,450.00
4149-4102-0016-0029	CUOTAS UNETE		4,970.00		3,830.00		8,800.00
4149-4102-0016-0032	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		103,248.00		37,590.00		140,838.00
4149-4102-0016-0033	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA LA VENTA)		1,500.00		6,000.00		7,500.00
4149-4102-0016-0035	DERECHO DE PISO FERIA (CIUDAD)		2,120.00				2,120.00
4149-4102-0016-0041	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		11,850.00		6,200.00		18,050.00
4149-4102-0016-0042	ANUENCIA MUNICIPAL		1,300.00				1,300.00
4149-4102-0016-0043	ANUENCIA AMBIENTAL		33,847.69		7,181.65		41,029.34
4149-4102-0016-0044	ANUENCIA DE PROTECCION CIVIL		38,383.50		8,449.00		46,832.50
4149-4102-0016-0046	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		38,517.00		17,175.00		55,692.00

000142





**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4149-4102-0016-0048	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA LA VENTA)		7,590.00		5,700.00		13,290.00
4149-4102-0016-0049	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (CIUDAD)		127,431.02		71,230.00		198,661.02
4149-4102-0016-0050	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTAPA)		25,420.00		13,150.00		38,570.00
4149-4102-0016-0051	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA LA VENTA)		12,785.00				12,785.00
4149-4102-0016-0052	SERVICIOS QUE PRESTA LA PLAZA DEL TACO		25,000.00		7,595.00		32,595.00
4149-4102-0016-0053	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		107,031.00		50,024.00		157,055.00
4149-4102-0016-0055	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		13,084.66		3,379.60		16,464.26
4149-4102-0016-0058	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS		7,470.00		3,094.00		10,564.00
4149-4102-0016-0063	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		1,498.64		675.92		2,174.56
4149-4102-0016-0066	MANIFESTACION DE CONSTRUCCION		31,253.86				31,253.86
4149-4102-0016-0067	OTROS SERVICIOS CATASTRALES		2,000.00		4,742.00		6,742.00
4149-4102-0016-0069	CERTIFICACION DE DOCTOS. CATASTRALES		3,536.00		1,326.00		4,862.00
4149-4102-0016-0070	CONSTANCIA DE IMPUESTOS, DERECHOS Y APROV.		6,360.00				6,360.00
4149-4102-0016-0074	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF (VILLA LA VENTA)		100.00				100.00
4149-4102-0016-0075	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO ANGEL CADENA TORRUCO (CIUDAD)				1,000.00		1,000.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,985,824.59</b>	<b>0.00</b>	<b>611,389.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,597,213.96</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.00</b>
4102-0017-0001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		442.00				442.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.00</b>
<b>4159</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</b>			<b>0.00</b>	<b>44,518.86</b>	<b>0.00</b>	<b>78,859.57</b>
4159-4102-0018-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		32,340.71		44,518.86		78,859.57
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>32,340.71</b>	<b>0.00</b>	<b>44,518.86</b>	<b>0.00</b>	<b>76,859.57</b>
<b>4161</b>	<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION</b>			<b>0.00</b>	<b>12,414.30</b>	<b>0.00</b>	<b>30,102.30</b>
4161-4102-0020-0006	OTROS REINTEGROS		88.00				88.00
4161-4102-0020-0007	COOPERACIONES (CIUDAD)		12,600.00		7,914.30		20,514.30
4161-4102-0020-0008	COOPERACIONES (VILLA CHONTALPA)		1,000.00				1,000.00
4161-4102-0020-0009	COOPERACIONES (VILLA LA VENTA)				1,000.00		1,000.00
4161-4102-0020-0012	COOPERACIONES POR CONTROL DE MERETRICES		1,500.00		3,500.00		5,000.00
4161-4102-0020-0017	INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS		2,500.00				2,500.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>17,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,414.30</b>	<b>0.00</b>	<b>30,102.30</b>
<b>4162</b>	<b>MULTAS</b>			<b>0.00</b>	<b>63,502.32</b>	<b>0.00</b>	<b>288,689.92</b>
4162-4102-0021-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)		104,052.60		16,737.00		120,789.60
4162-4102-0021-0002	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		3,476.00		6,200.00		9,676.00
4162-4102-0021-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)		19,259.00		700.00		19,959.00
4162-4102-0021-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CIUDAD)		70,000.00		30,200.00		100,200.00
4162-4102-0021-0005	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		1,900.00		500.00		2,400.00
4162-4102-0021-0006	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CHONTALPA)		6,500.00		4,300.00		10,800.00
4162-4102-0021-0007	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (COORD. REGLAMENTO) (CIUDAD)		20,000.00				20,000.00
4162-4102-0021-0011	MULTAS O SANCIONES				4,865.32		4,865.32
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>225,187.60</b>	<b>0.00</b>	<b>63,502.32</b>	<b>0.00</b>	<b>288,689.92</b>

000143



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>4211</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>			0.00	34,714,552.04	0.00	101,697,798.42
4211-1011-0003-0001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		60,514,314.00				91,337,871.00
4211-1011-0003-0002	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL		823,790.00				823,790.00
4211-1011-0003-0003	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL		2,310,477.00		1,034,528.00		3,345,005.00
4211-1011-0003-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISM)		1,997,461.00		679,755.00		2,677,216.00
4211-1011-0003-0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		1,291,647.00		2,145,464.00		3,437,111.00
4211-6021-0003-0006	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES		45,557.38		31,248.04		76,805.42
	SUBTOTAL:	0.00	66,983,246.38	0.00	34,714,552.04	0.00	101,697,798.42
<b>4212</b>	<b>APORTACIONES</b>			0.00	27,687,981.83	0.00	82,656,553.01
4212-5334-0005-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		33,421,158.00		16,710,579.00		50,131,737.00
4212-5334-0005-0008	INTERESES GENERADOS DEL FIMSDF 2019		77,344.58		212,414.95		289,759.53
4212-5335-0006-0003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		21,463,412.00		10,731,706.00		32,195,118.00
4212-5335-0006-0006	INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUN		6,654.20		33,281.88		39,936.08
4212-5335-0006-0007	INTERES COPARTICIPACION FORTASEG		2.40				2.40
	SUBTOTAL:	0.00	54,968,571.18	0.00	27,687,981.83	0.00	82,656,553.01
<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>			0.00	3,990,474.85	0.00	11,666,403.02
4213-5233-0007-0006	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES 1		0.92				0.92
4213-5233-0007-0007	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES 2		0.50				0.50
4213-523J-0007-0002	FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		4,748,463.67		2,506,277.00		7,254,740.67
4213-523J-0007-0004	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018		226.95				226.95
4213-523J-0007-0010	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019		1.30		4.57		5.87
4213-523R-0007-0003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		2,349,592.60		1,195,616.00		3,545,208.60
4213-523R-0007-0005	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2018		65.93				65.93
4213-523R-0007-0011	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019		0.65		2.28		2.93
4213-523T-0007-0008	INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		425.24				425.24
4213-523X-0007-0009	INTERESES HIDROCARBUROS ADICIONALES		2.90				2.90
4213-6021-0004-0001	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSITO		577,147.00		288,575.00		865,722.00
4213-6021-0004-0012	INTERESES GENERADOS DE CONVENIO TRANSITO		0.51				0.51
	SUBTOTAL:	0.00	7,675,928.17	0.00	3,990,474.85	0.00	11,666,403.02
<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>			8,882,772.63	0.00	25,446,088.90	0.00
5111-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	211,521.85		110,228.86		321,750.71	
5111-1011-00002-111-11101	DIETAS	523,805.04		261,902.52		785,707.56	
5111-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	715,229.95		400,055.26		1,115,285.21	
5111-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	677,040.35		359,386.83		1,036,427.18	
5111-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	124,096.25		63,383.50		187,479.75	
5111-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	223,624.84		115,922.42		339,547.26	
5111-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	324,456.29		176,055.79		500,512.08	
5111-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	294,547.62		162,949.36		457,496.98	
5111-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	1,768,284.14		910,471.57		2,678,755.71	
5111-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	1,435,659.09		731,145.11		2,166,804.20	
5111-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	1,479,627.87		794,553.82		2,274,181.49	

000144





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	11,160.91		4,442.78		15,603.69	
5111-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	20,678.45		30,925.18		51,603.63	
5111-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	86,501.38		62,305.22		148,806.60	
5111-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	70,129.52		42,489.91		112,619.43	
5111-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	109,809.53		58,990.24		168,799.77	
5111-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	172,848.24		96,060.69		268,908.93	
5111-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	85,648.70		36,574.77		122,223.47	
5111-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	970,908.78		513,890.16		1,484,798.94	
5111-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	7,250,426.03		3,647,383.12		10,897,809.15	
5111-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	42,928.20		21,464.10		64,392.30	
5111-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	164,383.24		82,191.82		246,574.86	
	SUBTOTAL:	16,763,316.27	0.00	8,682,772.63	0.00	25,446,088.90	0.00
<b>5112</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>			6,787,894.49	0.00	19,293,322.70	0.00
5112-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	281,819.86		308,757.45		590,577.31	
5112-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,586,584.71		1,067,941.49		2,654,526.20	
5112-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	772,307.14		349,483.18		1,121,790.32	
5112-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	71,227.51		43,250.47		114,477.98	
5112-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,635.96		11,327.04		34,963.00	
5112-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	468,489.02		169,244.74		637,733.76	
5112-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	160,908.84		110,266.32		271,175.16	
5112-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,005,445.65		1,001,372.94		3,006,818.59	
5112-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,376,591.46		735,297.49		2,111,888.95	
5112-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,942,182.40		942,600.28		2,884,782.68	
5112-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	47,290.79		17,055.29		64,346.08	
5112-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	727,371.58		384,837.60		1,112,209.18	
5112-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	72,393.17		40,972.28		113,365.45	
5112-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,852.29		15,372.48		54,224.77	
5112-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	189,506.49		94,813.75		284,320.24	
5112-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	734,977.36		415,348.99		1,150,326.35	
5112-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,005,843.98		1,079,952.70		3,085,796.68	
	SUBTOTAL:	12,505,428.21	0.00	6,787,894.49	0.00	19,293,322.70	0.00
<b>5113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>			8,864,740.10	0.00	23,542,913.69	0.00
5113-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,384.04		1,692.02		5,076.06	
5113-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	944,887.50		483,023.42		1,427,910.92	
5113-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,775.18		16,945.92		48,721.10	
5113-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	1,320,554.11		790,209.47		2,110,763.58	
5113-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	45,032.67		21,646.84		66,679.51	
5113-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	1,161,314.50		712,360.84		1,873,675.34	
5113-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,715.84		2,857.92		8,573.76	
5113-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	392,500.71		196,923.62		589,424.33	
5113-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,374.04		4,687.02		14,061.06	
5113-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	588,515.19		368,131.38		956,646.57	
5113-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,675.03		11,541.16		34,216.19	
5113-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	417,345.03		263,650.49		680,995.52	
5113-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,257.17		7,855.32		23,112.49	
5113-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	548,255.60		335,295.89		883,551.49	
5113-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	136,111.66		67,692.00		203,803.66	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	1,490,044.91		1,003,889.36		2,493,934.27	
5113-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	132,430.44		65,932.98		198,363.42	
5113-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	708,134.54		425,364.81		1,133,499.35	
5113-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	76,201.77		38,222.26		114,424.03	
5113-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	1,860,259.68		1,219,490.01		3,079,749.69	
5113-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	592.36		296.18		888.54	
5113-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	9,803.57		491.46		10,295.03	
5113-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,135.59		2,271.18		3,406.77	
5113-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	11,654.35		19,960.99		31,615.34	
5113-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,453.32		1,806.80		5,260.12	
5113-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	173,366.35		138,951.58		312,317.93	
5113-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,458.64		1,229.32		3,687.96	
5113-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	195,733.77		141,511.36		337,245.13	
5113-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,204.14		2,824.22		8,028.36	
5113-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	147,321.24		102,244.08		249,565.32	
5113-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,633.88		7,676.26		22,310.14	
5113-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	240,495.47		148,148.41		388,643.88	
5113-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,375.60		2,600.22		8,975.82	
5113-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	50,260.00		26,426.19		76,686.19	
5113-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	75,891.43		38,986.13		114,877.56	
3-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	770,567.30		482,080.31		1,252,647.61	
5113-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	562,404.56		282,399.74		844,804.30	
5113-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	2,209,459.08		1,280,710.00		3,490,169.08	
5113-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	170,347.44		85,173.72		255,521.16	
5113-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,313.33		11,300.04		33,613.37	
5113-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	94,932.56		50,239.18		145,171.74	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>14,678,173.59</b>	<b>0.00</b>	<b>8,864,740.10</b>	<b>0.00</b>	<b>23,542,913.69</b>	<b>0.00</b>
<b>5114</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>2,187,437.06</b>	<b>0.00</b>	<b>7,977,720.43</b>	<b>0.00</b>
5114-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	54,995.70		28,659.52		83,655.22	
5114-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	185,960.04		104,014.54		289,974.58	
5114-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	176,030.59		93,440.65		269,471.24	
5114-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,265.03		16,479.72		48,744.75	
5114-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	58,142.48		30,139.84		88,282.32	
5114-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	84,358.75		45,774.59		130,133.34	
5114-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	76,582.44		42,366.88		118,949.32	
5114-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	459,754.44		236,722.95		696,477.39	
5114-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	372,961.80		190,097.55		563,059.35	
5114-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	384,629.29		206,584.16		591,213.45	
5114-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	820,239.00				820,239.00	
5114-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,901.83		1,155.12		4,056.95	
5114-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,376.40		8,040.55		13,416.95	
5114-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,490.36		16,199.36		38,689.72	
5114-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,233.72		11,047.41		29,281.13	
14-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,550.42		15,337.44		43,887.86	
14-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,940.82		24,975.83		69,916.65	
5114-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,268.70		9,509.45		31,778.15	
5114-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	245,406.08		131,313.18		376,719.26	

000146





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5114-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,885,108.70		948,318.61		2,833,427.31	
5114-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	726,317.60				726,317.60	
5114-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,161.32		5,889.83		17,051.15	
5114-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	28,868.30				28,868.30	
5114-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,739.76		21,369.88		64,109.64	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5,790,283.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,187,437.06</b>	<b>0.00</b>	<b>7,977,720.43</b>	<b>0.00</b>
<b>5115</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>			<b>2,123,468.07</b>	<b>0.00</b>	<b>9,784,060.32</b>	<b>0.00</b>
5115-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	10,071.36		5,035.68		15,107.04	
5115-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,444.74		16,387.48		17,832.22	
5115-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,188.96		1,594.48		4,783.44	
5115-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,227.52				10,227.52	
5115-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	122,534.88		67,981.68		190,516.56	
5115-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,027.00		22,248.20		33,275.20	
5115-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	34,136.67		18,253.96		52,390.63	
5115-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	187,723.25				187,723.25	
5115-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	167,696.12		82,169.50		249,865.62	
5115-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,708.51		8,942.81		23,651.32	
5115-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	52,390.95		24,619.26		77,010.21	
5115-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	234,511.47				234,511.47	
5115-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	16,785.60		8,392.80		25,178.40	
5115-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,776.40		992.00		2,768.40	
5115-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,761.36		3,880.68		11,642.04	
5115-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	19,284.44				19,284.44	
5115-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	30,214.08		15,107.04		45,321.12	
5115-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	313.76		235.32		549.08	
5115-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,488.96		5,244.48		15,733.44	
5115-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	38,148.48				38,148.48	
5115-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	78,892.32		41,964.00		120,856.32	
5115-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,123.24		760.66		2,883.90	
5115-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,344.72		13,221.58		40,566.30	
5115-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	117,460.23				117,460.23	
5115-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	54,553.20		28,535.52		83,088.72	
5115-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,137.60		2,980.72		6,118.32	
5115-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,408.77		6,223.68		18,632.45	
5115-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	49,501.77				49,501.77	
5115-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	540,024.32		272,530.00		812,554.32	
5115-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,764.81		16,590.76		45,355.57	
5115-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	201,674.20		100,348.78		302,023.98	
5115-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	567,504.91				567,504.91	
5115-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	472,514.64		234,998.40		707,513.04	
5115-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,990.12		13,476.21		32,466.33	
5115-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	131,626.64		65,146.90		196,773.54	
5115-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	472,871.96				472,871.96	
5115-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	87,234.18				87,234.18	

000147



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	703,698.24		127,570.56		831,268.80	
5115-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,313.19		10,807.93		30,121.12	
5115-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	106,741.44		53,289.84		160,031.28	
5115-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	332,196.44				332,196.44	
5115-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,357.12		1,678.56		5,035.68	
5115-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	235.32		392.20		627.52	
5115-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,180.06				3,180.06	
5115-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	5,035.88		10,071.36		15,107.04	
5115-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	549.08		156.88		705.96	
5115-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,488.96		2,821.04		4,310.00	
5115-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	14,752.20				14,752.20	
5115-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	16,785.80		8,392.80		25,178.40	
5115-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	313.76				313.76	
5115-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,034.84		1,517.42		4,552.26	
5115-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	20,970.23				20,970.23	
5115-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	10,071.36		5,874.96		15,946.32	
5115-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	470.64		627.52		1,098.16	
5115-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,522.36		761.18		2,283.54	
5115-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,933.08				8,933.08	
5115-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	20,982.00		11,749.92		32,731.92	
5115-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	904.74		1,063.48		1,968.22	
5115-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,174.76		1,587.38		4,762.14	
5115-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	15,268.24				15,268.24	
5115-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	51,196.08		26,856.96		78,053.04	
5115-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	26,197.83		14,792.92		40,990.75	
5115-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	22,082.52		11,541.06		33,623.58	
5115-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	50,252.97				50,252.97	
5115-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	23,499.84		9,232.08		32,731.92	
5115-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,751.96		2,709.16		10,461.12	
5115-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,147.92				12,147.92	
5115-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	298,783.88		154,427.52		453,211.20	
5115-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	23,887.84		12,883.96		36,771.80	
5115-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	77,798.58		40,024.72		117,823.30	
5115-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	304,012.49				304,012.49	
5115-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,238,057.70		339,861.80		1,577,919.30	
5115-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,808.40				1,808.40	
5115-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	280,050.00		140,400.00		420,450.00	
5115-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	74,022.96		37,011.48		111,034.44	
5115-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,000.00		17,500.00		52,500.00	
	SUBTOTAL:	7,660,592.25	0.00	2,123,468.07	0.00	9,784,060.32	0.00
<b>5117</b>	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>			430,829.80	0.00	1,343,847.03	0.00
5117-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,577.72		1,288.86		3,866.58	
5117-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	31,382.26		17,399.61		48,781.87	





**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5117-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,804.08		21,030.92		69,835.00	
5117-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,296.20		2,148.10		6,444.30	
5117-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,693.16		3,866.58		18,559.74	
5117-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,192.14		10,740.50		30,932.64	
5117-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,962.65		7,303.54		21,266.19	
5117-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	138,216.84		69,752.85		207,969.69	
5117-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	120,938.03		60,146.80		181,084.83	
5117-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	66,161.48		32,651.12		98,812.60	
5117-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	859.24		429.62		1,288.86	
5117-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,288.86		2,577.72		3,866.58	
5117-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,296.20		2,148.10		6,444.30	
5117-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,577.72		1,503.67		4,081.39	
5117-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,370.25		3,007.34		8,377.59	
5117-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,103.41		6,873.92		19,977.33	
5117-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,014.68		2,362.91		8,377.59	
5117-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,472.36		39,525.04		115,997.40	
5117-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	331,129.39		140,822.32		471,951.71	
5117-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,500.56		5,250.28		15,750.84	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>912,817.23</b>	<b>0.00</b>	<b>430,829.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343,647.03</b>	<b>0.00</b>
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>			<b>706,285.36</b>	<b>0.00</b>	<b>760,804.05</b>	<b>0.00</b>
5121-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			53,112.25		53,112.25	
5121-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	145.00		946.52		1,091.52	
5121-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,640.00		1,640.00	
5121-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,964.00				14,964.00	
5121-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,309.77				35,309.77	
5121-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			1,920.00		1,920.00	
5121-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,899.92		648,666.59		652,566.51	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>54,318.69</b>	<b>0.00</b>	<b>706,285.36</b>	<b>0.00</b>	<b>760,604.05</b>	<b>0.00</b>
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			<b>184,566.92</b>	<b>0.00</b>	<b>912,559.49</b>	<b>0.00</b>
5122-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	807.00				807.00	
5122-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	18,260.00		1,260.00		19,520.00	
5122-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,956.99		4,097.26		11,054.25	
5122-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	501.04				501.04	
5122-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,105.00		1,280.00		2,385.00	
5122-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	535.00		300.00		835.00	
5122-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	680.00				680.00	
5122-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	27,615.95		31,493.75		59,109.70	
5122-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	249.00				249.00	
5122-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	101,687.79		146,135.91		247,823.70	
5122-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	569,594.80				569,594.80	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>727,992.57</b>	<b>0.00</b>	<b>184,566.92</b>	<b>0.00</b>	<b>912,559.49</b>	<b>0.00</b>

000149



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>			33,036.79	0.00	153,802.97	0.00
5124-1011-00002-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,406.14				3,406.14	
5124-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			3,305.99		3,305.99	
5124-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			29,730.80		29,730.80	
5124-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,100.56				25,100.56	
5124-1011-00008-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,090.40				1,090.40	
5124-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	88,489.48				88,489.48	
5124-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,679.60				2,679.60	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>120,766.18</b>	<b>0.00</b>	<b>33,036.79</b>	<b>0.00</b>	<b>153,802.97</b>	<b>0.00</b>
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>			72,321.19	0.00	205,152.55	0.00
5125-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	74,200.56		19,546.00		93,746.56	
5125-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,500.00				40,500.00	
5125-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			6,380.00		6,380.00	
5125-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53.19		53.19	
5125-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	18,130.80		46,342.00		64,472.80	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>132,831.36</b>	<b>0.00</b>	<b>72,321.19</b>	<b>0.00</b>	<b>205,152.55</b>	<b>0.00</b>
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			2,597,653.61	0.00	8,272,020.85	0.00
5-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	34,454.01		23,291.74		57,745.75	
5126-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	341,805.09		147,225.90		489,030.99	
5126-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	130,941.78		41,486.33		172,408.11	
5126-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	18,527.87		7,931.68		26,459.55	
5126-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	33,930.79		19,890.71		53,821.50	
5126-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	592,662.92		146,950.42		739,613.34	
5126-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	9,074.33		11,700.38		20,774.71	
5126-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,265,380.42		662,319.59		1,927,700.01	
5126-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	40,997.87		32,710.26		73,708.13	
5126-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	962.80				962.80	
5126-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	210,435.99		98,014.17		308,450.16	

000150





**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5126-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	986.00		25,183.60		26,169.60	
5126-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	11,246.04		4,863.67		16,109.71	
5126-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	18,205.67		7,906.20		26,111.87	
5126-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,511.00		2,746.40		7,257.40	
5126-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,452,648.73		684,866.26		2,137,514.99	
5126-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	365,599.80		207,272.92		572,872.72	
5126-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,047,051.77		431,783.91		1,478,835.68	
5126-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	94,944.36		41,529.47		136,473.83	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5,674,367.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,597,653.61</b>	<b>0.00</b>	<b>8,272,020.85</b>	<b>0.00</b>
<b>5127</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>			<b>11,748.36</b>	<b>0.00</b>	<b>399,227.80</b>	<b>0.00</b>
5127-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	67,306.68				67,306.68	
5127-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			11,611.60		11,611.60	
5127-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			136.76		136.76	
5127-5335-00011-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,890.40				6,890.40	
5127-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	313,282.36				313,282.36	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>387,479.44</b>	<b>0.00</b>	<b>11,748.36</b>	<b>0.00</b>	<b>399,227.80</b>	<b>0.00</b>
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			<b>1,664,202.70</b>	<b>0.00</b>	<b>5,836,746.16</b>	<b>0.00</b>
5129-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,367.32				5,367.32	
5129-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,682.40				54,682.40	
5129-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,176.00				4,176.00	
5129-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	297,528.56		8,537.60		306,066.16	
5129-1011-00002-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,566.00				1,566.00	
5129-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,398.79		8,212.80		148,611.59	
5129-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450.00				1,450.00	
5129-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,812.53		4,535.60		48,348.13	
5129-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,742.00				5,742.00	
5129-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,242.13				59,242.13	
5129-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	286,059.48		1,392.00		287,451.48	
9-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,682.00		7,609.60		9,291.60	
5129-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,702.20		6,496.00		20,198.20	
5129-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	393,182.94		30,885.00		424,067.94	

000151



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5129-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	291,049.80		509,118.20		800,168.00	
5129-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	696.00				696.00	
5129-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,471.20		7,018.00		33,489.20	
5129-1011-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,370.80				5,370.80	
5129-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,436.80				33,436.80	
5129-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	124,276.60				124,276.60	
5129-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	126,235.24		696.00		126,931.24	
5129-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194.80				1,194.80	
5129-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,336.00				5,336.00	
5129-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	759,585.88		113,935.20		873,521.08	
5129-1011-00016-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,192.00				7,192.00	
5129-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			3,819.30		3,819.30	
5129-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	952,450.21		19,093.60		971,543.81	
5129-5335-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,209.60				19,209.60	
5129-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	417,400.89		936,949.40		1,354,350.29	
5129-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,045.29		5,904.40		99,949.69	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4,172,543.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,202.70</b>	<b>0.00</b>	<b>5,836,746.16</b>	<b>0.00</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			<b>1,025,634.93</b>	<b>0.00</b>	<b>5,719,619.55</b>	<b>0.00</b>
5131-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,082,682.10		824,945.00		4,907,627.10	
5131-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	539,236.00		175,123.00		714,359.00	
5131-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	72,066.52		25,566.93		97,633.45	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>4,693,984.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,634.93</b>	<b>0.00</b>	<b>5,719,619.55</b>	<b>0.00</b>
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			<b>1,230,683.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,157,458.47</b>	<b>0.00</b>
5132-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32,625.00				32,625.00	
5132-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,875.00				10,875.00	
5132-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,970.00				26,970.00	
5132-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,095.00				16,095.00	
5132-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,095.00				16,095.00	
5132-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,095.00				16,095.00	
5132-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,095.00				16,095.00	
5132-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	386,440.76		772,881.52		1,159,322.28	
5132-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	127,600.00		255,200.00		382,800.00	
5132-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,344.00		25,172.00		75,516.00	
5132-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,970.00				26,970.00	
5132-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	173,600.00		177,430.19		351,030.19	
5132-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,875.00				10,875.00	
512-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,095.00				16,095.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>926,774.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,683.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,157,458.47</b>	<b>0.00</b>





**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			758,960.74	0.00	1,885,955.46	0.00
5133-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	69,600.00		34,800.00		104,400.00	
5133-1011-00003-331-33106	AUDITORIAS	313,200.00				313,200.00	
5133-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	116,000.00				116,000.00	
5133-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			7,788.59		7,788.59	
5133-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	240,754.72		120,377.36		361,132.08	
5133-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			347,942.00		347,942.00	
5133-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	387,440.00		193,720.00		581,160.00	
5133-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			54,332.79		54,332.79	
	SUBTOTAL:	1,126,994.72	0.00	758,960.74	0.00	1,885,955.46	0.00
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y</b>			31,627.40	0.00	1,724,388.97	0.00
5134-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	191.40		191.40		382.80	
5134-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			12,180.00		12,180.00	
5134-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,037,046.52				1,037,046.52	
5134-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	655,523.65				655,523.65	
5134-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			19,256.00		19,256.00	
	SUBTOTAL:	1,692,761.57	0.00	31,627.40	0.00	1,724,388.97	0.00
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			586,913.60	0.00	1,603,456.40	0.00
5-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	16,356.00				16,356.00	
5135-1011-00001-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			13,920.00		13,920.00	
5135-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	76,096.00		1,972.00		78,068.00	
5135-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,920.00		29,000.00		42,920.00	
5135-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	43,326.00		3,596.00		46,922.00	
5135-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	812.00				812.00	
5135-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	20,416.00				20,416.00	
5135-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,574.40				12,574.40	
5135-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,608.00				27,608.00	
5135-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,276.00		2,320.00		3,596.00	
5135-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	70,296.00		10,962.00		81,258.00	
5135-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	219,704.00		46,237.60		265,941.60	
5135-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	11,890.00		9,280.00		21,170.00	
5135-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	121,800.00				121,800.00	
5135-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	37,236.00		1,856.00		39,092.00	
35-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			245,456.00		245,456.00	
5135-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,972.00				1,972.00	

000153



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5135-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	65,540.00		6,496.00		72,036.00	
5135-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	248,112.40		14,268.00		262,380.40	
5135-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,248.00		200,970.00		204,218.00	
5135-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	24,360.00		580.00		24,940.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,016,542.80</b>	<b>0.00</b>	<b>586,913.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,603,456.40</b>	<b>0.00</b>
<b>5137</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>			<b>62,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,885.20</b>	<b>0.00</b>
5137-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	8,979.20		6,472.00		15,451.20	
5137-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,895.00		55,539.00		59,434.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>12,874.20</b>	<b>0.00</b>	<b>62,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,885.20</b>	<b>0.00</b>
<b>5138</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>			<b>2,825,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,543,523.78</b>	<b>0.00</b>
5138-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,320.00		2,320.00	
5138-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	59,753.18				59,753.18	
5138-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			21,170.00		21,170.00	
5138-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES			70,000.00		70,000.00	
5138-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,598.00				36,598.00	
5138-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	16,940.00		2,720,758.00		2,737,698.00	
5138-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			4,408.00		4,408.00	
5138-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,548,820.60				6,548,820.60	
5138-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	55,680.00		7,076.00		62,756.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6,717,791.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,825,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,543,523.78</b>	<b>0.00</b>
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			<b>3,198,861.98</b>	<b>0.00</b>	<b>10,149,836.16</b>	<b>0.00</b>
5139-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			81,965.00		81,965.00	
5139-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,997,461.00		679,755.00		2,677,216.00	
5139-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	4,953,513.18		2,404,206.98		7,357,720.16	
5139-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			28,710.00		28,710.00	
5139-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,225.00		4,225.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>6,950,974.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3,198,861.98</b>	<b>0.00</b>	<b>10,149,836.16</b>	<b>0.00</b>
<b>5231</b>	<b>SUBSIDIOS</b>			<b>424,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,500.00</b>	<b>0.00</b>
5231-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			424,500.00		424,500.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5241</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			<b>798,535.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952,540.69</b>	<b>0.00</b>
5241-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	379,981.89		255,707.20		635,689.09	
5241-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	774,023.00		542,828.60		1,316,851.60	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,154,004.89</b>	<b>0.00</b>	<b>798,535.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952,540.69</b>	<b>0.00</b>
<b>5243</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>			<b>266,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403,000.00</b>	<b>0.00</b>
5243-1011-00009-442-44201	BECAS	136,200.00		266,800.00		403,000.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>136,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8110</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,939,573.00</b>	<b>0.00</b>
8110-1011-0081	PARTICIPACIONES	407,614,926.33				407,614,926.33	
8110-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8,804,844.01				8,804,844.01	





**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8110-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	5,889,319.33				5,889,319.33	
8110-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	775,121.04				775,121.04	
8110-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,565,764.22				7,565,764.22	
8110-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	7,144,882.20				7,144,882.20	
8110-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	563,647.21				563,647.21	
8110-4102-0061	APROVECHAMIENTOS	3,613,314.85				3,613,314.85	
8110-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	584,131.88				584,131.88	
8110-523J-0083	CONVENIOS	325,380,064.25				325,380,064.25	
8110-5333-0082	APORTACIONES	16,444,203.75				16,444,203.75	
8110-5334-0082	APORTACIONES	149,735,885.13				149,735,885.13	
8110-5335-0082	APORTACIONES	114,161,841.75				114,161,841.75	
8110-6021-0083	CONVENIOS	3,661,627.05				3,661,627.05	
	SUBTOTAL:	1,051,939,573.00	0.00	0.00	0.00	1,051,939,573.00	0.00
<b>8120</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			<b>69,206,385.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>844,874,175.79</b>
8120-1011-0081	PARTICIPACIONES		340,877,237.33	34,683,304.00			305,993,933.33
8120-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		6,920,043.01	965,314.00			5,954,729.01
8120-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		3,290,634.09	399,388.10			2,891,245.99
8120-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		512,460.64	142,151.00			370,309.64
8120-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		6,342,128.04	574,699.09			5,767,428.95
8120-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		5,159,057.61	611,389.37			4,547,668.24
8120-4102-0051	PRODUCTOS		-442.00				-442.00
8120-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		531,306.50	44,518.86			486,787.64
8120-4102-0061	APROVECHAMIENTOS		3,595,626.85	12,414.30			3,583,212.55
8120-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		358,944.28	63,502.32			295,441.96
8120-5233-0083	CONVENIOS		-1.42				-1.42
8120-523J-0083	CONVENIOS		320,631,372.33	2,506,281.57			318,125,090.76
8120-523R-0083	CONVENIOS		-2,349,659.18	1,195,618.28			-3,545,277.46
8120-523T-0083	CONVENIOS		-425.24				-425.24
8120-523X-0083	CONVENIOS		-2.90				-2.90
8120-5333-0082	APORTACIONES		16,444,203.75				16,444,203.75
8120-5334-0082	APORTACIONES		116,237,382.55	16,922,993.95			99,314,388.60
8120-5335-0082	APORTACIONES		92,691,773.15	10,764,987.88			81,926,785.27
8120-6021-0081	PARTICIPACIONES		-45,557.38	31,248.04			-76,805.42
8120-6021-0083	CONVENIOS		3,084,479.54	288,575.00			2,795,904.54
	SUBTOTAL:	0.00	914,060,561.55	69,206,385.76	0.00	0.00	844,874,175.79
<b>8140</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			<b>69,206,385.76</b>	<b>69,206,385.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8140-1011-0081	PARTICIPACIONES			34,683,304.00	34,683,304.00		
8140-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			965,314.00	965,314.00		
8140-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			399,388.10	399,388.10		
8140-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			142,151.00	142,151.00		
8140-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			574,699.09	574,699.09		
8140-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE			611,389.37	611,389.37		
8140-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE			44,518.86	44,518.86		
8140-4102-0061	APROVECHAMIENTOS			12,414.30	12,414.30		
8140-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES			63,502.32	63,502.32		
8140-523J-0083	CONVENIOS			2,506,281.57	2,506,281.57		
8140-523R-0083	CONVENIOS			1,195,618.28	1,195,618.28		

000155



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8140-5334-0082	APORTACIONES			16,922,993.95	16,922,993.95		
8140-5335-0082	APORTACIONES			10,764,987.88	10,764,987.88		
8140-6021-0081	PARTICIPACIONES			31,248.04	31,248.04		
8140-6021-0083	CONVENIOS			288,575.00	288,575.00		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,206,385.76</b>	<b>69,206,385.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			<b>0.00</b>	<b>69,206,385.76</b>	<b>0.00</b>	<b>207,065,397.21</b>
8150-1011-0081	PARTICIPACIONES		66,937,689.00		34,683,304.00		101,820,993.00
8150-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,884,801.00		965,314.00		2,850,115.00
8150-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		2,598,685.24		399,388.10		2,998,073.34
8150-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		262,680.40		142,151.00		404,811.40
8150-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1,223,636.18		574,699.09		1,798,335.27
8150-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		1,985,824.59		611,389.37		2,597,213.96
8150-4102-0051	PRODUCTOS		442.00				442.00
8150-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		32,340.71		44,518.86		76,859.57
8150-4102-0061	APROVECHAMIENTOS		17,688.00		12,414.30		30,102.30
8150-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		225,187.60		63,502.32		288,689.92
8150-5233-0083	CONVENIOS		1.42				1.42
8150-523J-0083	CONVENIOS		4,748,691.92		2,506,281.57		7,254,973.49
8150-523R-0083	CONVENIOS		2,349,659.18		1,195,618.28		3,545,277.46
8150-523T-0083	CONVENIOS		425.24				425.24
8150-523X-0083	CONVENIOS		2.90				2.90
8150-5334-0082	APORTACIONES		33,498,502.58		16,922,993.95		50,421,496.53
8150-5335-0082	APORTACIONES		21,470,068.60		10,764,987.88		32,235,056.48
8150-6021-0081	PARTICIPACIONES		45,557.38		31,248.04		76,805.42
8150-6021-0083	CONVENIOS		577,147.51		288,575.00		865,722.51
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>137,859,011.45</b>	<b>0.00</b>	<b>69,206,385.76</b>	<b>0.00</b>	<b>207,065,397.21</b>
<b>8210</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,939,573.00</b>
8210-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE		1,063,146.00				1,063,146.00
8210-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,404,000.00				1,404,000.00
8210-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		11,796.00				11,796.00
8210-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		35,997.00				35,997.00
8210-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,812,415.00				1,812,415.00
8210-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		73,600.00				73,600.00
8210-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES		5,121,609.00				5,121,609.00
8210-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		276,418.00				276,418.00
8210-1011-00001-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		2,490.00				2,490.00
8210-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		100,392.00				100,392.00
8210-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,600.00				6,600.00
8210-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		19,133.00				19,133.00
8210-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		94,313.00				94,313.00
8210-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		136,104.00				136,104.00
8210-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		85,200.00				85,200.00
8210-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		17,800.00				17,800.00
8210-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		220,000.00				220,000.00
8210-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,000.00				25,000.00

000156





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		300,000.00				300,000.00
8210-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		9,500.00				9,500.00
8210-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		360,000.00				360,000.00
8210-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,500.00				3,500.00
8210-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		6,500.00				6,500.00
8210-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		80,000.00				80,000.00
8210-1011-00001-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		350,000.00				350,000.00
8210-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS		260,000.00				260,000.00
8210-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		30,000.00				30,000.00
8210-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,600,000.00				1,600,000.00
8210-1011-00002-111-11101	DIETAS		3,929,988.00				3,929,988.00
8210-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		4,566,975.00				4,566,975.00
8210-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,000,000.00				3,000,000.00
8210-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		233,498.00				233,498.00
0-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		161,788.00				161,788.00
8210-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		9,722,643.00				9,722,643.00
8210-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		298,400.00				298,400.00
8210-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		7,288,733.00				7,288,733.00
8210-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,175,336.00				1,175,336.00
8210-1011-00002-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		48,554.00				48,554.00
8210-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,140,129.00				1,140,129.00
8210-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		96,000.00				96,000.00
8210-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		214,057.00				214,057.00
8210-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		345,100.00				345,100.00
8210-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		945,655.00				945,655.00
8210-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		185,000.00				185,000.00
8210-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		200,000.00				200,000.00
8210-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		350,000.00				350,000.00
8210-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		35,000.00				35,000.00
8210-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,500.00				2,500.00
8210-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,200.00				4,200.00
8210-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		45,000.00				45,000.00
8210-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		16,000.00				16,000.00
8210-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,200,000.00				1,200,000.00
8210-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		14,500.00				14,500.00
8210-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		8,500.00				8,500.00

000157







# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE		757,182.00				757,182.00
8210-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		396,000.00				396,000.00
8210-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		36,010.00				36,010.00
8210-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		27,334.00				27,334.00
8210-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		736,695.00				736,695.00
8210-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		35,200.00				35,200.00
8210-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES		1,760,304.00				1,760,304.00
8210-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		196,867.00				196,867.00
8210-1011-00004-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		6,224.00				6,224.00
8210-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		137,277.00				137,277.00
8210-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		46,566.00				46,566.00
8210-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		62,891.00				62,891.00
8210-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		102,996.00				102,996.00
8210-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		170,000.00				170,000.00
8210-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		35,000.00				35,000.00
0-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE		1,126,205.00				1,126,205.00
8210-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		216,000.00				216,000.00
8210-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		59,059.00				59,059.00
8210-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		40,837.00				40,837.00
8210-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		950,434.00				950,434.00
8210-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		57,600.00				57,600.00
8210-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES		2,026,520.00				2,026,520.00
8210-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		292,814.00				292,814.00
8210-1011-00005-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		11,205.00				11,205.00
8210-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		236,360.00				236,360.00
8210-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		194,406.00				194,406.00
8210-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		91,499.00				91,499.00
8210-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		162,541.00				162,541.00
8210-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		175,000.00				175,000.00
8210-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00				20,000.00
10-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		10,000.00				10,000.00

000159



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,000.00				70,000.00
8210-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00005-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		35,000.00				35,000.00
8210-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		36,000.00				36,000.00
8210-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE		1,931,265.00				1,931,265.00
8210-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,296,000.00				1,296,000.00
8210-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		144,924.00				144,924.00
8210-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		71,594.00				71,594.00
8210-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,470,664.00				1,470,664.00
8210-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		124,800.00				124,800.00
8210-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES		1,914,322.00				1,914,322.00
8210-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		502,130.00				502,130.00
8210-1011-00006-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		28,634.00				28,634.00
8210-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		599,199.00				599,199.00
0-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		42,000.00				42,000.00
8210-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		165,872.00				165,872.00
8210-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		153,856.00				153,856.00
8210-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		375,407.00				375,407.00
8210-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		76,000.00				76,000.00
8210-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		500,000.00				500,000.00
8210-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,440,000.00				1,440,000.00
8210-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,000.00				55,000.00
8210-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		460,000.00				460,000.00
8210-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE		1,564,590.00				1,564,590.00
8210-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		504,000.00				504,000.00
8210-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		100,793.00				100,793.00
8210-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		57,676.00				57,676.00
8210-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,281,393.00				1,281,393.00
8210-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		89,600.00				89,600.00
8210-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES		2,300,031.00				2,300,031.00
8210-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		406,794.00				406,794.00
8210-1011-00007-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		22,409.00				22,409.00
0-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		466,921.00				466,921.00
8210-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		85,687.00				85,687.00

000160





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		126,576.00				126,576.00
8210-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		265,805.00				265,805.00
8210-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		130,000.00				130,000.00
8210-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES		2,500,000.00				2,500,000.00
8210-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE		10,630,550.00				10,630,550.00
8210-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		5,833,346.00				5,833,346.00
8210-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		852,337.00				852,337.00
8210-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		400,110.00				400,110.00
8210-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,579,890.00				8,579,890.00
8210-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		720,000.00				720,000.00
8210-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES		7,184,649.00				7,184,649.00
8210-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,763,944.00				2,763,944.00
8210-1011-00008-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		199,192.00				199,192.00
8210-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		4,104,384.00				4,104,384.00
8210-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		110,880.00				110,880.00
8210-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,217,139.00				1,217,139.00
8210-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		939,295.00				939,295.00
8210-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,500,655.00				2,500,655.00
8210-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		180,000.00				180,000.00
8210-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		138,250.00				138,250.00
8210-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		130,000.00				130,000.00
8210-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		750,000.00				750,000.00
8210-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,000.00				8,000.00
8210-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		350,000.00				350,000.00
8210-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,000.00				15,000.00
8210-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		6,700,000.00				6,700,000.00
8210-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		55,000.00				55,000.00
8210-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		420,000.00				420,000.00
8210-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		36,000,000.00				36,000,000.00
8210-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,300,000.00				3,300,000.00
8210-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		70,000.00				70,000.00
8210-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		38,500.00				38,500.00

000161



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		37,500.00				37,500.00
8210-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE		8,635,629.00				8,635,629.00
8210-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,600,000.00				3,600,000.00
8210-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		813,804.00				813,804.00
8210-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		328,043.00				328,043.00
8210-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		6,793,403.00				6,793,403.00
8210-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		547,200.00				547,200.00
8210-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES		3,803,487.00				3,803,487.00
8210-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,245,266.00				2,245,266.00
8210-1011-00009-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		171,805.00				171,805.00
8210-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,584,891.00				3,584,891.00
8210-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		132,000.00				132,000.00
8210-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		758,502.00				758,502.00
8210-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		760,181.00				760,181.00
8210-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,027,911.00				2,027,911.00
8210-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		250,000.00				250,000.00
8210-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		90,000.00				90,000.00
8210-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		100,000.00				100,000.00
8210-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		70,000.00				70,000.00
8210-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		210,000.00				210,000.00
8210-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		7,500,000.00				7,500,000.00
8210-1011-00009-442-44201	BECAS		2,000,000.00				2,000,000.00
8210-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE		8,247,452.00				8,247,452.00
8210-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,200,000.00				4,200,000.00
8210-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		455,041.00				455,041.00
8210-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		298,896.00				298,896.00
8210-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		6,248,022.00				6,248,022.00
8210-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		521,600.00				521,600.00
8210-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES		8,401,784.00				8,401,784.00
8210-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,144,339.00				2,144,339.00
8210-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		90,881.00				90,881.00
8210-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		30,000.00				30,000.00
8210-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,012,077.00				2,012,077.00
8210-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		70,797.00				70,797.00
8210-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		602,044.00				602,044.00
8210-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		576,575.00				576,575.00
8210-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,351,691.00				1,351,691.00
8210-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,000,000.00				1,000,000.00

000162





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		750,000.00				750,000.00
8210-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO		700,000.00				700,000.00
8210-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		400,000.00				400,000.00
8210-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		30,000.00				30,000.00
8210-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		12,490,000.00				12,490,000.00
8210-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		3,000,000.00				3,000,000.00
8210-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		15,000.00				15,000.00
8210-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		1,500,000.00				1,500,000.00
8210-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		408,000.00				408,000.00
8210-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,080,000.00				1,080,000.00
8210-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		204,000.00				204,000.00
8210-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		900,000.00				900,000.00
8210-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		90,000.00				90,000.00
8210-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		1,500,000.00				1,500,000.00
8210-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		600,000.00				600,000.00
8210-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		105,000.00				105,000.00
8210-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		6,000,000.00				6,000,000.00
8210-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE		151,430.00				151,430.00
8210-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		216,000.00				216,000.00
8210-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,732.00				3,732.00
8210-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,818.00				5,818.00
8210-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		198,975.00				198,975.00
8210-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		9,600.00				9,600.00
8210-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES		429,289.00				429,289.00
8210-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		42,951.00				42,951.00
8210-1011-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,245.00				1,245.00
8210-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		30,096.00				30,096.00
8210-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,100.00				2,100.00
8210-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		12,103.00				12,103.00
8210-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		23,555.55				23,555.55
8210-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		750,000.00				750,000.00
8210-1011-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE		294,303.00				294,303.00
8210-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,616,000.00				2,616,000.00
8210-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		22,246.00				22,246.00
8210-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		11,251.00				11,251.00
8210-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		903,658.00				903,658.00
8210-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		19,200.00				19,200.00
8210-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES		412,104.00				412,104.00
8210-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		76,519.00				76,519.00
8210-1011-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		6,225.00				6,225.00

000163



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		177,478.00				177,478.00
8210-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,200.00				1,200.00
8210-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		29,190.00				29,190.00
8210-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		29,666.00				29,666.00
8210-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		188,110.00				188,110.00
8210-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE		497,662.00				497,662.00
8210-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		108,000.00				108,000.00
8210-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		18,024.00				18,024.00
8210-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,756.00				17,756.00
8210-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		447,126.00				447,126.00
8210-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		28,800.00				28,800.00
8210-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES		1,027,253.00				1,027,253.00
8210-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		129,392.00				129,392.00
8210-1011-00013-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		4,980.00				4,980.00
8210-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		107,483.00				107,483.00
8210-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		18,000.00				18,000.00
8210-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		18,210.00				18,210.00
8210-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		37,603.00				37,603.00
8210-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		71,282.00				71,282.00
8210-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		45,000.00				45,000.00
8210-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		75,000.00				75,000.00
8210-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		850,000.00				850,000.00
8210-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		180,000.00				180,000.00
8210-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		24,291,332.45				24,291,332.45
8210-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE		381,931.00				381,931.00
8210-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		72,000.00				72,000.00
8210-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		15,491.00				15,491.00
8210-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		13,600.00				13,600.00
8210-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		373,572.00				373,572.00
8210-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		22,400.00				22,400.00
8210-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES		946,710.00				946,710.00
8210-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		99,302.00				99,302.00
8210-1011-00014-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		3,736.00				3,736.00
8210-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		80,388.00				80,388.00
8210-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		9,135.00				9,135.00
8210-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		30,285.00				30,285.00
8210-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		46,686.00				46,686.00
8210-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		200,000.00				200,000.00

000164





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		120,000.00				120,000.00
8210-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		4,000,000.00				4,000,000.00
8210-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE		535,657.00				535,657.00
8210-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		936,000.00				936,000.00
8210-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		25,188.00				25,188.00
8210-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,400.00				19,400.00
8210-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		546,253.00				546,253.00
8210-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		32,000.00				32,000.00
8210-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES		621,211.00				621,211.00
8210-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		139,271.00				139,271.00
8210-1011-00015-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		6,225.00				6,225.00
8210-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		148,978.00				148,978.00
8210-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		10,885.00				10,885.00
8210-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		36,353.00				36,353.00
8210-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		104,667.00				104,667.00
8210-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		35,000.00				35,000.00
8210-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		13,000.00				13,000.00
8210-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE		1,169,230.00				1,169,230.00
8210-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,888,000.00				3,888,000.00
8210-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		105,757.00				105,757.00
8210-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		44,342.00				44,342.00
8210-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,905,211.00				1,905,211.00
8210-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		70,400.00				70,400.00
8210-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES		1,130,870.00				1,130,870.00
8210-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		304,001.00				304,001.00
8210-1011-00016-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		22,410.00				22,410.00
8210-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		548,321.00				548,321.00
8210-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		66,000.00				66,000.00
8210-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		148,356.00				148,356.00
8210-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		108,529.00				108,529.00
8210-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		499,118.00				499,118.00
8210-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		40,000.00				40,000.00
8210-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,500,000.00				1,500,000.00
8210-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE		559,977.00				559,977.00
8210-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		38,958.00				38,958.00
8210-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		20,872.00				20,872.00

000165



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		274,358.00				274,358.00
8210-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		35,200.00				35,200.00
8210-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES		318,931.00				318,931.00
8210-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		145,594.00				145,594.00
8210-1011-00017-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		8,715.00				8,715.00
8210-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		174,070.00				174,070.00
8210-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		18,000.00				18,000.00
8210-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		35,936.00				35,936.00
8210-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		43,149.00				43,149.00
8210-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		93,502.00				93,502.00
8210-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		800,000.00				800,000.00
8210-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE		5,308,985.00				5,308,985.00
8210-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,200,000.00				4,200,000.00
8210-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		439,017.00				439,017.00
8210-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		202,016.00				202,016.00
8210-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5,148,638.00				5,148,638.00
8210-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		396,800.00				396,800.00
8210-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES		3,678,936.00				3,678,936.00
8210-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,387,517.00				1,387,517.00
8210-1011-00018-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		102,088.00				102,088.00
0-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,226,067.00				2,226,067.00
8210-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		103,200.00				103,200.00
8210-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		411,344.00				411,344.00
8210-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		464,057.00				464,057.00
8210-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,443,478.00				1,443,478.00
8210-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		350,000.00				350,000.00
8210-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		200,000.00				200,000.00
8210-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO		100,000.00				100,000.00
8210-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		100,000.00				100,000.00
8210-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		1,670,000.00				1,670,000.00
8210-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		24,000.00				24,000.00
8210-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		300,000.00				300,000.00
8210-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		900,000.00				900,000.00
8210-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		80,000.00				80,000.00
8210-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		80,000.00				80,000.00
8210-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		8,520,000.00				8,520,000.00
10-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		8,591,025.00				8,591,025.00
8210-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-4102-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,500,000.00				2,500,000.00

000166





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		8,500,000.00				8,500,000.00
8210-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,200,000.00				4,200,000.00
8210-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		8,150,000.00				8,150,000.00
8210-5230-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		325,380,064.00				325,380,064.00
8210-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		16,444,204.00				16,444,204.00
8210-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		149,735,885.00				149,735,885.00
8210-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE		48,332,284.00				48,332,284.00
8210-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,505,900.00				1,505,900.00
8210-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		15,161,530.00				15,161,530.00
8210-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,516,800.00				1,516,800.00
8210-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES		11,280,000.00				11,280,000.00
8210-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,746,020.00				11,746,020.00
8210-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		758,400.00				758,400.00
8210-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,420,626.00				2,420,626.00
8210-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,706,400.00				1,706,400.00
8210-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		891,855.00				891,855.00
8210-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,510,624.00				3,510,624.00
8210-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		120,000.00				120,000.00
8210-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		60,000.00				60,000.00
8210-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00				10,000.00
8210-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00				50,000.00
8210-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		300,000.00				300,000.00
8210-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		6,000.00				6,000.00
8210-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,000.00				12,000.00
8210-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,000.00				2,000.00
8210-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		6,300,000.00				6,300,000.00
8210-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		500,000.00				500,000.00
8210-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		200,000.00				200,000.00
8210-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		24,000.00				24,000.00
8210-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,560.00				5,560.00
8210-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		22,000.00				22,000.00
8210-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		644,293.00				644,293.00
8210-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		100,000.00				100,000.00
8210-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00				30,000.00
8210-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		30,000.00				30,000.00
8210-5335-00011-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		26,680.00				26,680.00
8210-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		600,000.00				600,000.00
8210-5335-00011-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		12,000.00				12,000.00

000167



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		120,000.00				120,000.00
8210-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		300,000.00				300,000.00
8210-5335-00011-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		24,000.00				24,000.00
8210-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		30,000.00				30,000.00
8210-5335-00011-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		6,000.00				6,000.00
8210-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,000.00				3,000.00
8210-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		120,000.00				120,000.00
8210-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,506,445.00				2,506,445.00
8210-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE		161,504.00				161,504.00
8210-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,384.00				5,384.00
8210-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		198,635.00				198,635.00
8210-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,400.00				6,400.00
8210-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES		679,775.00				679,775.00
8210-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		41,991.00				41,991.00
8210-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,400.00				2,400.00
8210-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		2,243.00				2,243.00
8210-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		5,200.00				5,200.00
8210-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		25,000.00				25,000.00
8210-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		22,000.00				22,000.00
8210-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00				10,000.00
8210-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		360,000.00				360,000.00
8210-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		500,000.00				500,000.00
8210-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		771,143.00				771,143.00
8210-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		50,000.00				50,000.00
8210-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		10,000.00				10,000.00
8210-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		261,414.00				261,414.00
8210-5335-00012-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		5,200.00				5,200.00
8210-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		10,000.00				10,000.00
8210-5335-00012-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		11,136.00				11,136.00
8210-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		24,000.00				24,000.00
8210-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,000.00				4,000.00
8210-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE		986,304.00				986,304.00
8210-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		132,720.00				132,720.00
8210-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		41,000.00				41,000.00
8210-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		390,000.00				390,000.00
8210-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		58,000.00				58,000.00
8210-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES		558,504.00				558,504.00
8210-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		256,440.00				256,440.00
8210-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		444,144.00				444,144.00

000168





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		210,000.00				210,000.00
8210-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		25,495.00				25,495.00
8210-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		126,024.00				126,024.00
8210-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		432,996.00				432,996.00
	SUBTOTAL:	0.00	1,051,939,573.00	0.00	0.00	0.00	1,051,939,573.00
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			<b>-3,045,598.00</b>	<b>17,216,372.59</b>	<b>1,039,799,747.29</b>	<b>0.00</b>
8220-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	1,063,146.00				1,063,146.00	
8220-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,404,000.00				1,404,000.00	
8220-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,796.00				11,796.00	
8220-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,997.00				35,997.00	
8220-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,812,415.00				1,812,415.00	
8220-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,600.00				73,600.00	
8220-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	5,121,609.00				5,121,609.00	
8220-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	276,418.00				276,418.00	
8220-1011-00001-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	2,490.00				2,490.00	
8220-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	100,392.00				100,392.00	
8220-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	26,600.00			20,000.00	6,600.00	
8220-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,133.00				19,133.00	
8220-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	94,313.00				94,313.00	
8220-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	136,104.00				136,104.00	
8220-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	85,200.00				85,200.00	
8220-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00				5,000.00	
8220-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,800.00				17,800.00	
8220-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	220,000.00				220,000.00	
8220-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,502.00				12,502.00	
8220-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	248,439.00				248,439.00	
8220-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00				5,000.00	
8220-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,500.00				9,500.00	
8220-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	321,272.73			22,575.58	298,697.15	
8220-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,500.00				3,500.00	
8220-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,132.68				1,132.68	
8220-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,318.60				25,318.60	
8220-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,375.00		5,245.00	22,620.00		
8220-1011-00001-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	350,000.00				350,000.00	
8220-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	17,000.00				17,000.00	
8220-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	15,398.00		-12,220.00		3,178.00	
8220-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,600,000.00			71,920.00	1,528,080.00	
8220-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,320.00	2,320.00		
8220-1011-00002-111-11101	DIETAS	3,929,988.00				3,929,988.00	
8220-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	4,566,975.00				4,566,975.00	
8220-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000,000.00		345,473.80		3,345,473.80	

000169



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	233,498.00				233,498.00	
8220-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	161,788.00				161,788.00	
8220-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,722,643.00				9,722,643.00	
8220-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	298,400.00				298,400.00	
8220-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	7,288,733.00				7,288,733.00	
8220-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,175,336.00				1,175,336.00	
8220-1011-00002-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	48,554.00				48,554.00	
8220-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,140,129.00				1,140,129.00	
8220-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	96,000.00				96,000.00	
8220-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	214,057.00				214,057.00	
8220-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	345,100.00				345,100.00	
8220-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	945,655.00				945,655.00	
8220-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	166,382.00			53,112.25	113,269.75	
8220-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00				200,000.00	
8220-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	350,000.00				350,000.00	
8220-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,124.80				27,124.80	
8220-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	15,040.00			1,260.00	13,780.00	
8220-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500.00				2,500.00	
8220-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,200.00				4,200.00	
8220-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,000.00				45,000.00	
8220-1011-00002-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,566.00				1,566.00	
8220-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,000.00				16,000.00	
8220-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	19,546.00			19,546.00		
8220-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	822,749.43			150,335.83	672,413.60	
8220-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	14,500.00			11,811.60	2,688.40	
8220-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,824.00				20,824.00	
8220-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,500.00				8,500.00	
8220-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,079.05		6,542.40	8,537.60	03.85	
8220-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,125.00			11,310.00	22,815.00	
8220-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	28,000.00				28,000.00	
8220-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,089.00			1,972.00	3,117.00	
8220-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,340.00				11,340.00	
8220-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	10,440.00				10,440.00	
8220-1011-00002-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,655.00				34,655.00	
8220-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	18,207.00				18,207.00	
8220-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	3,625,039.00				3,625,039.00	
8220-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000,000.00				3,000,000.00	
8220-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	255,639.00				255,639.00	
8220-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,461.00				134,461.00	

000170





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,601,921.00				3,601,921.00	
8220-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	240,000.00				240,000.00	
8220-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	5,737,059.00				5,737,059.00	
8220-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	942,511.00				942,511.00	
8220-1011-00003-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	54,779.00				54,779.00	
8220-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,182,530.00				1,182,530.00	
8220-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	115,061.00				115,061.00	
8220-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	293,575.00				293,575.00	
8220-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	333,841.00				333,841.00	
8220-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	831,338.00				831,338.00	
8220-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	263,805.00		-29,000.00	946.52	233,858.48	
8220-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,683.00			1,640.00	121,043.00	
8220-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	537,868.00				537,868.00	
8220-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,177.99				61,177.99	
8220-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	9,920.00			4,097.26	5,822.74	
8220-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,230.00			3,305.99	13,924.01	
8220-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	444,358.79			43,529.47	400,829.32	
8220-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,481.21		3,518.00	8,212.80	6,786.41	
8220-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	101,730.00			5,655.00	96,075.00	
8220-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	64,000.00				64,000.00	
8220-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	25,000.00				25,000.00	
8220-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	107,734.00				107,734.00	
8220-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	808.60			191.40	617.20	
8220-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			29,000.00	29,000.00		
8220-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,190.00		464.00	3,596.00	58.00	
8220-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	757,182.00				757,182.00	
8220-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	396,000.00				396,000.00	
8220-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,010.00				36,010.00	
8220-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,334.00				27,334.00	
8220-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	736,695.00				736,695.00	
8220-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,200.00				35,200.00	
8220-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	1,760,304.00				1,760,304.00	
8220-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	196,867.00				196,867.00	
8220-1011-00004-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,224.00				6,224.00	
8220-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	137,277.00				137,277.00	
8220-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00				6,000.00	
8220-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	46,566.00				46,566.00	
8220-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	62,891.00				62,891.00	
8220-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	102,996.00		103,196.96		206,194.96	
8220-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	170,000.00		-110,470.80		59,529.20	
8220-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00				60,000.00	

000171



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,895.00				8,895.00	
8220-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,280.00	1,280.00		
8220-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			29,730.80	29,730.80		
8220-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	14,817.03		46,486.72	8,217.35	53,086.40	
8220-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,550.00				2,550.00	
8220-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	43,905.00			5,655.00	38,250.00	
8220-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00				5,000.00	
8220-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50,000.00				50,000.00	
8220-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,530.00		78,880.00	49,010.00	46,400.00	
8220-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	437,903.17		-432,073.79		5,829.38	
8220-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	1,126,205.00				1,126,205.00	
8220-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	216,000.00				216,000.00	
8220-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	59,059.00				59,059.00	
8220-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,637.00				40,637.00	
8220-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	950,434.00				950,434.00	
8220-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,600.00				57,600.00	
8220-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	2,026,520.00				2,026,520.00	
8220-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	292,814.00				292,814.00	
8220-1011-00005-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	11,205.00				11,205.00	
8220-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	236,360.00				236,360.00	
8220-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00				6,000.00	
8220-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	194,406.00				194,406.00	
8220-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	91,499.00				91,499.00	
8220-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	162,541.00				162,541.00	
8220-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	84,169.49		-4,408.00		79,761.49	
8220-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00				7,000.00	
8220-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	9,465.00			300.00	9,165.00	
8220-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	112,024.21			22,789.51	89,234.70	
8220-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,977.87			2,088.00	4,889.87	
8220-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	43,905.00			5,655.00	38,250.00	
8220-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00005-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,408.00	4,408.00		
8220-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	35,000.00				35,000.00	

000172





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	36,000.00				36,000.00	
8220-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	1,931,265.00				1,931,265.00	
8220-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,296,000.00				1,296,000.00	
8220-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	144,924.00				144,924.00	
8220-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,594.00				71,594.00	
8220-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,470,664.00				1,470,664.00	
8220-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,800.00				124,800.00	
8220-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	1,934,322.00			20,000.00	1,914,322.00	
8220-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	502,130.00				502,130.00	
8220-1011-00006-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	28,634.00				28,634.00	
8220-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	599,199.00				599,199.00	
8220-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	42,000.00				42,000.00	
8220-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	165,872.00				165,872.00	
8220-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	153,856.00				153,856.00	
8220-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	375,407.00				375,407.00	
8220-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00				60,000.00	
8220-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,335.00				43,335.00	
8220-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	457,933.00				457,933.00	
8220-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00		-250.00		19,750.00	
8220-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	830,399.58			212,043.59	618,355.99	
8220-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			250.00		250.00	
8220-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,975.47				9,975.47	
8220-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	173,847.72			1,392.00	172,455.72	
8220-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	16,124.00		-11,096.00		5,028.00	
8220-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	1,564,590.00				1,564,590.00	
8220-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	504,000.00				504,000.00	
8220-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,793.00				100,793.00	
8220-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,676.00				57,676.00	
8220-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,281,393.00				1,281,393.00	
8220-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,600.00				89,600.00	
8220-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	2,300,031.00				2,300,031.00	
8220-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	406,794.00				406,794.00	
8220-1011-00007-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	22,409.00				22,409.00	
8220-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	466,921.00				466,921.00	
8220-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00				12,000.00	
8220-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	85,687.00				85,687.00	
8220-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	126,576.00				126,576.00	
8220-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	265,805.00				265,805.00	
8220-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,835.00				20,835.00	
8220-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00		-26,339.84		23,660.16	
8220-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	118,672.69			13,229.44	105,443.25	

000173



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46.40		7,609.60	7,609.60	46.40	
8220-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	43,905.00			5,655.00	38,250.00	
8220-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	50,000.00				50,000.00	
8220-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,320.00	2,320.00		
8220-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	2,500,000.00			70,000.00	2,430,000.00	
8220-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	10,630,550.00				10,630,550.00	
8220-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,833,346.00				5,833,346.00	
8220-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	852,337.00				852,337.00	
8220-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	400,110.00				400,110.00	
8220-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,579,890.00				8,579,890.00	
8220-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	720,000.00				720,000.00	
8220-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	7,184,649.00				7,184,649.00	
8220-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,763,944.00				2,763,944.00	
8220-1011-00008-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	199,192.00				199,192.00	
8220-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	4,104,384.00				4,104,384.00	
8220-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	110,880.00				110,880.00	
8220-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,217,139.00				1,217,139.00	
8220-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	939,295.00				939,295.00	
8220-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,500,655.00				2,500,655.00	
8220-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,000.00				45,000.00	
8220-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,250.00				138,250.00	
8220-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO	150,000.00		-24,322.88		125,677.12	
8220-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00		-26,100.00		13,900.00	
8220-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	660.00				660.00	
8220-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	999,999.99				999,999.99	
8220-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,719.93				50,719.93	
8220-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,909.60				13,909.60	
8220-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	5,303,717.28		4,640.00	653,318.81	4,655,038.47	
8220-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	41,297.80		6,496.00	6,496.00	41,297.80	
8220-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,384.06		27,018.14	26,987.40	7,414.80	
8220-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16,199.20		492,919.00	509,118.20		
8220-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,917,317.90			824,945.00	31,092,372.90	
8220-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	28,905.00			5,655.00	23,250.00	
8220-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	536,440.76		277,267.48	772,881.52	40,826.72	
8220-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,378,289.38		-277,267.48	255,200.00	1,845,821.90	
8220-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			12,180.00	12,180.00		
8220-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	232.00		12,238.00	10,962.00	1,508.00	
8220-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00		46,237.60	46,237.60	20,000.00	
8220-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	70,000.00				70,000.00	

000174





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	38,500.00					38,500.00
8220-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	37,500.00					37,500.00
8220-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			286,909.94			286,909.94
8220-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			145,163.85			145,163.85
8220-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	8,635,629.00					8,635,629.00
8220-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,600,000.00					3,600,000.00
8220-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	813,804.00					813,804.00
8220-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	328,043.00					328,043.00
8220-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,793,403.00					6,793,403.00
8220-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,200.00					547,200.00
8220-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	3,803,487.00					3,803,487.00
8220-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,245,266.00					2,245,266.00
8220-1011-00009-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	171,805.00					171,805.00
8220-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,584,891.00					3,584,891.00
8220-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	175,234.64			43,234.64		132,000.00
8220-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	758,502.00					758,502.00
8220-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	760,181.00					760,181.00
8220-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,027,911.00					2,027,911.00
8220-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	67,567.00					67,567.00
8220-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,304.00					59,304.00
8220-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,872.20		-4,408.00			15,464.20
8220-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10,000.00					10,000.00
8220-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00					25,000.00
8220-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	47,830.47				24,815.37	23,015.10
8220-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00					20,000.00
8220-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,396.80				7,018.00	22,378.80
8220-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00					70,000.00
8220-1011-00009-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			4,408.00			4,408.00
8220-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	116.00		9,280.00		9,280.00	116.00
8220-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	210,000.00					210,000.00
8220-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	7,323,060.00		737,898.00		2,560,758.00	5,500,000.00
8220-1011-00009-442-44201	BECAS	1,863,800.00				286,800.00	1,597,000.00
8220-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	8,247,452.00					8,247,452.00
8220-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,200,000.00					4,200,000.00
8220-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	455,041.00					455,041.00
8220-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	298,896.00					298,896.00
8220-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,248,022.00					6,248,022.00
8220-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,600.00					521,600.00
8220-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	8,401,784.00					8,401,784.00
8220-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,144,339.00					2,144,339.00
8220-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	90,881.00					90,881.00

000175



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	64,851.66				64,851.66	
8220-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,012,077.00				2,012,077.00	
8220-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	70,797.00				70,797.00	
8220-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	602,044.00				602,044.00	
8220-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	576,575.00				576,575.00	
8220-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,351,691.00				1,351,691.00	
8220-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,234,035.91			1,128,087.96	105,947.95	
8220-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	714,690.23				714,690.23	
8220-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	505,866.98		-16,704.00	1,920.00	487,242.98	
8220-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	656,881.08			648,666.59	8,214.49	
8220-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	32,384.05		21,351.84	31,493.75	22,242.14	
8220-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,190.36		9,442.64		11,633.00	
8220-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27,320.40				27,320.40	
8220-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	6,380.00			6,380.00		
8220-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	9,048,963.22		-5,272,751.42	110,301.49	3,685,910.31	
8220-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000,000.00				3,000,000.00	
8220-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,852.96			5,150.40	17,702.56	
8220-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	960,764.00			175,123.00	785,641.00	
8220-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	335,933.48			25,566.93	310,366.55	
8220-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	177,030.00			16,965.00	160,065.00	
8220-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	598,300.00				598,300.00	
8220-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	90,000.00			7,788.59	82,211.41	
8220-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	462,953.48				462,953.48	
8220-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	600,000.00				600,000.00	
8220-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	84.00		1,856.00	1,856.00	84.00	
8220-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,000.00				12,000.00	
8220-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	105,000.00			81,965.00	23,035.00	
8220-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	4,002,539.00			679,755.00	3,322,784.00	
8220-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS	2,300,000.00				2,300,000.00	
8220-1011-00010-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	14,099,104.39				14,099,104.39	
8220-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	151,430.00				151,430.00	
8220-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	216,000.00				216,000.00	
8220-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,732.00				3,732.00	
8220-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,818.00				5,818.00	
8220-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	198,975.00				198,975.00	
8220-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,600.00				9,600.00	
8220-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	429,289.00				429,289.00	
8220-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,951.00				42,951.00	
8220-1011-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,245.00				1,245.00	
8220-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	30,096.00				30,096.00	
8220-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,100.00				2,100.00	
8220-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,103.00				12,103.00	
8220-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	23,555.55				23,555.55	

000176





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	58.00		27,393.20	25,183.60	2,267.60	
8220-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	750,000.00				750,000.00	
8220-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			245,456.00	245,456.00		
8220-1011-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,128.64		-1,357.20		2,771.44	
8220-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	294,303.00				294,303.00	
8220-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,616,000.00				2,616,000.00	
8220-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,246.00				22,246.00	
8220-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,251.00				11,251.00	
8220-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	903,658.00				903,658.00	
8220-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,200.00				19,200.00	
8220-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	412,104.00				412,104.00	
8220-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	76,519.00				76,519.00	
8220-1011-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,225.00				6,225.00	
8220-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	177,478.00				177,478.00	
8220-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00				1,200.00	
8220-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	29,190.00				29,190.00	
8220-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	29,666.00				29,666.00	
8220-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	188,110.00				188,110.00	
8220-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	497,662.00				497,662.00	
8220-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	108,000.00		50,000.00	50,000.00	108,000.00	
8220-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,024.00				18,024.00	
8220-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,756.00				17,756.00	
8220-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	447,126.00				447,126.00	
8220-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,800.00				28,800.00	
8220-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	1,027,253.00				1,027,253.00	
8220-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	129,392.00				129,392.00	
8220-1011-00013-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	4,980.00				4,980.00	
8220-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	107,483.00				107,483.00	
8220-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,000.00				18,000.00	
8220-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,210.00				18,210.00	
8220-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,603.00				37,603.00	
8220-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	71,282.00				71,282.00	
8220-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,000.00				60,000.00	
8220-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,930.40				44,930.40	
8220-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	62,466.66			5,065.57	57,401.09	
8220-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46.40				46.40	
8220-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	7,358.45				7,358.45	
8220-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	150,000.00				150,000.00	
8220-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	116.00				116.00	
8220-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	180,000.00				180,000.00	

000177



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	19,337,819.27			2,404,206.98	16,933,612.29	
8220-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	381,931.00				381,931.00	
8220-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	72,000.00				72,000.00	
8220-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,491.00				15,491.00	
8220-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,600.00				13,600.00	
8220-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	373,572.00				373,572.00	
8220-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,400.00				22,400.00	
8220-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	946,710.00				946,710.00	
8220-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	99,302.00				99,302.00	
8220-1011-00014-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,736.00				3,736.00	
8220-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	80,388.00				80,388.00	
8220-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00				6,000.00	
8220-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,135.00				9,135.00	
8220-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,285.00				30,285.00	
8220-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	46,686.00				46,686.00	
8220-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00				200,000.00	
8220-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	99,679.48			8,693.26	90,786.22	
8220-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00		-464.00		19,536.00	
I-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			464.00		464.00	
8220-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,618,648.11			386,707.20	3,231,940.91	
8220-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	535,657.00				535,657.00	
8220-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	936,000.00				936,000.00	
8220-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,188.00				25,188.00	
8220-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,400.00				19,400.00	
8220-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	546,253.00				546,253.00	
8220-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,000.00				32,000.00	
8220-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	621,211.00				621,211.00	
8220-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	139,271.00				139,271.00	
8220-1011-00015-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,225.00				6,225.00	
8220-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	148,978.00				148,978.00	
8220-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00				6,000.00	
8220-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,885.00				10,885.00	
8220-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	36,353.00				36,353.00	
8220-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	104,667.00				104,667.00	
8220-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,000.00				35,000.00	
8220-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00				13,000.00	
8220-1011-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO			16,704.00		16,704.00	
8220-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,172.00		-4,408.00		3,764.00	
8220-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	6,937.30			2,746.40	4,190.90	
J-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,828.00		4,988.00	8,816.00		
8220-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	1,169,230.00				1,169,230.00	
8220-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,888,000.00				3,888,000.00	

000178





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	105,757.00				105,757.00	
8220-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,342.00				44,342.00	
8220-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,905,211.00				1,905,211.00	
8220-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,400.00				70,400.00	
8220-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	1,130,870.00				1,130,870.00	
8220-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	304,001.00				304,001.00	
8220-1011-00016-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	22,410.00				22,410.00	
8220-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	548,321.00				548,321.00	
8220-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	66,000.00				66,000.00	
8220-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	148,356.00				148,356.00	
8220-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	108,529.00				108,529.00	
8220-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	499,118.00				499,118.00	
8220-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,002.00				20,002.00	
8220-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	547,041.22		3,000,000.00	666,983.30	2,880,057.92	
8220-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,258.52		111,676.68	113,935.20		
8220-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,264.00		3,828.00	6,496.00	3,596.00	
8220-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	559,977.00				559,977.00	
8220-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,958.00				38,958.00	
8220-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,872.00				20,872.00	
8220-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	274,358.00				274,358.00	
8220-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,200.00				35,200.00	
8220-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	318,931.00				318,931.00	
8220-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	145,594.00				145,594.00	
8220-1011-00017-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	8,715.00				8,715.00	
8220-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	174,070.00				174,070.00	
8220-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,000.00				18,000.00	
8220-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,936.00				35,936.00	
8220-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	43,149.00				43,149.00	
8220-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	93,502.00				93,502.00	
8220-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	66,667.00		-42,020.44		24,646.56	
8220-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	5,308,985.00				5,308,985.00	
8220-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,200,000.00				4,200,000.00	
8220-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	439,017.00				439,017.00	
8220-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	202,016.00				202,016.00	
8220-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,148,638.00				5,148,638.00	
8220-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	396,800.00				396,800.00	
8220-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	3,678,936.00				3,678,936.00	
8220-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,387,517.00				1,387,517.00	
8220-1011-00018-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	102,088.00				102,088.00	
8220-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,226,067.00				2,226,067.00	
8220-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	153,200.00			50,000.00	103,200.00	
8220-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	411,344.00				411,344.00	
8220-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	464,057.00				464,057.00	
8220-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,443,478.00				1,443,478.00	

000179



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,334.00				58,334.00	
8220-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00				200,000.00	
8220-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	54,378.94				54,378.94	
8220-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,002.00				50,002.00	
8220-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	25,000.00				25,000.00	
8220-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,568,312.21			146,135.91	1,422,176.30	
8220-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000.00				24,000.00	
8220-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00				50,000.00	
8220-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000.00			53.19	99,946.81	
8220-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	47,328.00		22,330.00	46,342.00	23,316.00	
8220-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	492,707.12			217,490.29	275,216.83	
8220-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	136.76			136.76		
8220-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,819.30			3,819.30		
8220-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,489.39		18,652.80	19,093.60	5,048.59	
8220-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	69,125.00			5,655.00	63,470.00	
8220-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00018-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			13,920.00		13,920.00	
8220-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,337.00				33,337.00	
8220-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	820.60		16,115.40	14,268.00	2,668.00	
8220-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,800.00		1,800.00	
8220-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			500.00		500.00	
8220-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,962.56				9,962.56	
8220-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	7,499,745.96		-3,298,788.11		4,200,957.85	
8220-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	5,880.00				5,880.00	
8220-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	31,400.00				31,400.00	
8220-4102-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	167,875.90				167,875.90	
8220-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	996.00			-223,200.00	224,196.00	
8220-4102-00007-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			187.92		187.92	
8220-4102-00007-384-38401	EXPOSICIONES			25,000.00		25,000.00	
8220-4102-00008-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			19,233.69		19,233.69	
8220-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			2,598,989.70		2,598,989.70	
8220-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,500,000.00				2,500,000.00	
8220-4102-00013-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,100.00				9,100.00	
8220-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,500,000.00				8,500,000.00	
8220-4102-00015-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,200.00				18,200.00	
8220-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00				1,000,000.00	
8220-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,200,000.00				4,200,000.00	
8220-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	7,375,977.00			542,828.60	6,833,148.40	
8220-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			655,376.80		655,376.80	
8220-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	34,114.65		-34,114.65			
8220-5233-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	39,868.33				39,868.33	

000180





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-523J-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	315,610.43				315,610.43	
8220-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	17,277.51				17,277.51	
8220-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,945.96				4,945.96	
8220-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	325,380,064.00				325,380,064.00	
8220-523R-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	986,708.54				986,708.54	
8220-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,625.67				39,625.67	
8220-523T-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	38.17				38.17	
8220-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	955,225.30				955,225.30	
8220-523X-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	168,494.26				168,494.26	
8220-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,444,204.00				16,444,204.00	
8220-5334-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,512,905.02		-3,341,178.96		171,726.06	
8220-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	167,105,786.00				167,105,786.00	
8220-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,121,083.00		1,121,083.00	
8220-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			153,757.01		153,757.01	
8220-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,155,656.15		2,155,656.15	
8220-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			360,304.90		360,304.90	
8220-5335-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,618,633.00		-6,875,653.47		4,742,979.53	
8220-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			1,772,292.48		1,772,292.48	
8220-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	48,332,284.00				48,332,284.00	
8220-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,505,900.00				1,505,900.00	
8220-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,161,530.00				15,161,530.00	
8220-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,516,800.00				1,516,800.00	
8220-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	11,280,000.00				11,280,000.00	
8220-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,746,020.00				11,746,020.00	
8220-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	758,400.00				758,400.00	
8220-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,420,626.00				2,420,626.00	
8220-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,706,400.00				1,706,400.00	
8220-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	891,855.00				891,855.00	
8220-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,510,624.00				3,510,624.00	
8220-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,000.00				60,000.00	
8220-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,958.90				29,958.90	
8220-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00				10,000.00	
8220-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,236.70				23,236.70	
8220-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS			2,086.00		2,086.00	
8220-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	47,170.00				47,170.00	
8220-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00				6,000.00	
8220-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00				12,000.00	
8220-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00				2,000.00	
8220-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	5,262,524.23			438,556.67	4,823,967.56	
8220-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	500,000.00				500,000.00	
8220-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	33,602.00				33,602.00	

000181



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00				24,000.00	
8220-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,560.00				5,560.00	
8220-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	22,000.00				22,000.00	
8220-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226,892.11		750,000.00	936,949.40	39,942.71	
8220-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,645.64		-579.20		17,066.44	
8220-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,905.00			5,655.00	8,250.00	
8220-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,790.40				10,790.40	
8220-5335-00011-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	26,680.00				26,680.00	
8220-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			640,905.06	640,905.06		
8220-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			19,256.00	19,256.00		
8220-5335-00011-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00				12,000.00	
8220-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	120,000.00				120,000.00	
8220-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	296,752.00			200,970.00	95,782.00	
8220-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	24,000.00				24,000.00	
8220-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	5,892.80		579.20	6,472.00		
8220-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	19,240.00			9,845.00	9,395.00	
8220-5335-00011-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	6,000.00				6,000.00	
8220-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,608.00		157,590.40	184,196.40		
8220-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	120,000.00		-2,086.00	28,710.00	89,204.00	
8220-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	29,000.00			29,000.00		
8220-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,550,202.02		39,936.08		2,590,138.10	
8220-5335-00011-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	406,834.72				406,834.72	
8220-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	161,504.00				161,504.00	
8220-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,384.00				5,384.00	
8220-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	198,635.00				198,635.00	
8220-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,400.00				6,400.00	
8220-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	679,775.00				679,775.00	
8220-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,991.00				41,991.00	
8220-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,400.00				2,400.00	
8220-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,243.00				2,243.00	
8220-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,200.00				5,200.00	
8220-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,000.00				25,000.00	
8220-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00				22,000.00	
8220-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO			33,060.00		33,060.00	
8220-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000.00				9,000.00	
8220-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	255,308.93			42,449.66	212,859.27	
J-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	677,097.71			5,904.40	671,193.31	
8220-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00				50,000.00	
8220-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00				10,000.00	

000182





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	261,414.00				261,414.00	
8220-5335-00012-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	5,200.00				5,200.00	
8220-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00				10,000.00	
8220-5335-00012-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	11,136.00				11,136.00	
8220-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	640.00		1,508.00	580.00	1,568.00	
8220-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00				4,000.00	
8220-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	986,304.00				986,304.00	
8220-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	132,720.00				132,720.00	
8220-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,000.00				41,000.00	
8220-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	390,000.00				390,000.00	
8220-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,000.00				58,000.00	
8220-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	558,504.00				558,504.00	
8220-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	256,440.00				256,440.00	
8220-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	444,144.00				444,144.00	
8220-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	210,000.00				210,000.00	
8220-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	25,495.00				25,495.00	
8220-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	126,024.00				126,024.00	
8220-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	428,771.00				428,771.00	
8220-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,225.00			4,225.00		
8220-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	22,076.84				22,076.84	
8220-6021-00012-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	74,794.58				74,794.58	
SUBTOTAL:		1,060,061,717.88	0.00	-3,045,598.00	17,216,372.59	1,039,799,747.29	0.00
<b>8230</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>			0.00	-3,045,598.00	0.00	66,803,734.59
8230-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		20,000.00				20,000.00
8230-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-12,498.00				-12,498.00
8230-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-50,754.00				-50,754.00
8230-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.00				1.00
8230-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		50,000.00		5,245.00		55,245.00
8230-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,754.00		-12,220.00		-10,466.00
8230-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				2,320.00		2,320.00
8230-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				345,473.80		345,473.80
8230-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-18,618.00				-18,618.00
8230-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-22,875.20				-22,875.20
8230-1011-00002-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		3,406.14				3,406.14
8230-1011-00002-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,566.00				1,566.00
8230-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		93,746.56				93,746.56
8230-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		67,306.68				67,306.68
8230-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-28,832.39		6,542.40		-22,289.99
8230-1011-00002-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,566.00				1,566.00
8230-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		70,370.00				70,370.00
8230-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		59,753.18				59,753.18

000183



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO  
ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-29,000.00		-29,000.00
8230-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-53,631.01				-53,631.01
8230-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		876.99				876.99
8230-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		501.04				501.04
8230-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		486,080.00				486,080.00
8230-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		126,880.00		3,518.00		130,398.00
8230-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		-426,300.00				-426,300.00
8230-1011-00003-331-33106	AUDITORÍAS		133,200.00				133,200.00
8230-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		13,920.00		29,000.00		42,920.00
8230-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		46,516.00		464.00		46,980.00
8230-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				103,198.96		103,198.96
8230-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-110,470.80		-110,470.80
8230-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-1,105.00				-1,105.00
8230-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		1,105.00		1,280.00		2,385.00
8230-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				29,730.80		29,730.80
8230-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-4,000.00				-4,000.00
8230-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				46,486.72		46,486.72
8230-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00				4,000.00
8230-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		812.00				812.00
8230-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		16,530.00		78,880.00		95,410.00
8230-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		437,903.17		-432,073.79		5,829.38
8230-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-90,830.51		-4,408.00		-95,238.51
8230-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-5,000.00				-5,000.00
8230-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-16,762.00				-16,762.00
8230-1011-00005-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				4,408.00		4,408.00
8230-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,416.00				20,416.00
8230-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES		20,000.00				20,000.00
8230-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-32,665.00				-32,665.00
8230-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		-42,067.00				-42,067.00
8230-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-250.00		-250.00
8230-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,742.00		250.00		5,992.00
8230-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,217.60				14,217.60
8230-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		28,698.40		-11,096.00		17,602.40
8230-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		41,296.00				41,296.00
8230-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-29,165.00				-29,165.00
8230-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-26,339.84		-26,339.84
8230-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,798.00		7,609.80		9,407.80
8230-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,276.00		2,320.00		3,596.00

000184





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-135,000.00				-135,000.00
8230-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-24,322.88		-24,322.88
8230-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-90,000.00		-26,100.00		-116,100.00
8230-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		1,340.00				1,340.00
8230-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		249,999.99				249,999.99
8230-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		83,219.34				83,219.34
8230-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-299,280.07				-299,280.07
8230-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		40,500.00				40,500.00
8230-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				4,640.00		4,640.00
8230-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				6,496.00		6,496.00
8230-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		268,373.00		27,018.14		295,391.14
8230-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-112,751.00		492,919.00		380,168.00
8230-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		45,000.00				45,000.00
8230-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		772,881.52		277,267.48		1,050,149.00
8230-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-794,110.62		-277,267.48		-1,071,378.10
8230-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS				12,180.00		12,180.00
8230-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		70,528.00		12,238.00		82,766.00
8230-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		219,704.00		46,237.60		265,941.60
8230-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES				286,909.94		286,909.94
8230-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				145,163.85		145,163.85
8230-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		50,000.00				50,000.00
8230-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-182,433.00				-182,433.00
8230-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-30,696.00				-30,696.00
8230-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-30,127.80		-4,408.00		-34,535.80
8230-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		962.80				962.80
8230-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		696.00				696.00
8230-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,868.00				5,868.00
8230-1011-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		5,370.80				5,370.80
8230-1011-00009-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS				4,408.00		4,408.00
8230-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		12,006.00		9,280.00		21,286.00
8230-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		36,598.00				36,598.00
8230-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES				737,698.00		737,698.00
8230-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE		-729,358.00				-729,358.00
8230-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		729,358.00				729,358.00
8230-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		104,851.66				104,851.66
8230-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		248,999.91				248,999.91
8230-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-194,133.02		-16,704.00		-210,837.02
8230-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		260,781.00				260,781.00
8230-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				21,351.84		21,351.84
8230-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		249.00				249.00

000185



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		90,679.84		9,442.64		100,122.48
8230-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		6,380.00				6,380.00
8230-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-3,206,954.79		-5,272,751.42		-8,479,706.21
8230-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		33,436.80				33,436.80
8230-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		109,276.80				109,276.80
8230-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-911.80				-911.80
8230-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		125,374.56				125,374.56
8230-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		913,500.00				913,500.00
8230-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		121,800.00				121,800.00
8230-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		37,320.00		1,856.00		39,176.00
8230-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS		2,300,000.00				2,300,000.00
8230-1011-00010-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		14,099,104.39				14,099,104.39
8230-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,044.00		27,393.20		28,437.20
8230-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				245,456.00		245,456.00
8230-1011-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-15,871.36		-1,357.20		-17,228.56
8230-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				50,000.00		50,000.00
8230-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-69.60				-69.60
8230-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,241.20				1,241.20
8230-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,088.00				2,088.00
8230-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-464.00		-464.00
8230-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				464.00		464.00
8230-1011-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO				16,704.00		16,704.00
8230-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-3,828.00		-4,408.00		-8,236.00
8230-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,828.00		4,988.00		8,816.00
8230-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		-19,998.00				-19,998.00
8230-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		700,000.00		3,000,000.00		3,700,000.00
8230-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,336.00				5,336.00
8230-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-238,086.00		111,676.68		-126,409.32
8230-1011-00016-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		7,192.00				7,192.00
8230-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		71,804.00		3,828.00		75,632.00
8230-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		-733,333.00		-42,020.44		-775,353.44
8230-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		50,000.00				50,000.00
8230-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		-291,666.00				-291,666.00
8230-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-45,621.06				-45,621.06
8230-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-49,998.00				-49,998.00
8230-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-200,000.00				-200,000.00
8230-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		65,458.80		22,330.00		87,788.80
8230-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		136.76				136.76

000186





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,819.30				3,819.30
8230-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		807,939.60		18,652.80		826,592.40
8230-1011-00018-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS				13,920.00		13,920.00
8230-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-46,663.00				-46,663.00
8230-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		248,933.00		16,115.40		265,048.40
8230-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				1,800.00		1,800.00
8230-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS				500.00		500.00
8230-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-1,961,216.84				-1,961,216.84
8230-4102-00001-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		23,200.00				23,200.00
8230-4102-00002-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		5,104.00				5,104.00
8230-4102-00002-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		29,000.00				29,000.00
8230-4102-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		73,268.00				73,268.00
8230-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-1,091,279.04		-3,298,788.11		-4,390,067.15
8230-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		1,000,000.00				1,000,000.00
8230-4102-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		167,875.90				167,875.90
8230-4102-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		-1,000,000.00				-1,000,000.00
8230-4102-00005-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		2,958.00				2,958.00
8230-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		849,996.00				849,996.00
8230-4102-00006-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		13,337.68				13,337.68
8230-4102-00007-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				187.92		187.92
8230-4102-00007-384-38401	EXPOSICIONES				25,000.00		25,000.00
8230-4102-00008-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				19,233.69		19,233.69
8230-4102-00008-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		5,916.00				5,916.00
8230-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES				2,598,989.70		2,598,989.70
8230-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		2,958.00				2,958.00
8230-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		13,337.68				13,337.68
8230-4102-00010-564-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL		16,701.68				16,701.68
8230-4102-00010-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		3,944.00				3,944.00
8230-4102-00013-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,100.00				9,100.00
8230-4102-00014-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		2,958.00				2,958.00
8230-4102-00015-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		18,200.00				18,200.00
8230-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		21,300.00				21,300.00
8230-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				655,376.80		655,376.80
8230-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		34,114.65		-34,114.65		
8230-5233-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		39,868.33				39,868.33
8230-523J-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		315,610.43				315,610.43
8230-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		4,997,611.89				4,997,611.89
8230-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,476,507.98				2,476,507.98
8230-523R-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		986,708.54				986,708.54
8230-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,206,603.64				3,206,603.64
8230-523T-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		38.17				38.17
8230-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		6,869,989.06				6,869,989.06
8230-523X-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		168,494.26				168,494.26

000187



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5334-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		3,512,905.02		-3,341,178.96		171,726.06
8230-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		17,369,901.00				17,369,901.00
8230-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,121,083.00		1,121,083.00
8230-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES				153,757.01		153,757.01
8230-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				2,155,856.15		2,155,856.15
8230-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA				360,304.90		360,304.90
8230-5335-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		11,618,633.00		-6,875,653.47		4,742,979.53
8230-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA				1,772,292.48		1,772,292.48
8230-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE		-1,000,000.00				-1,000,000.00
8230-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,364,994.00				3,364,994.00
8230-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,808.40				1,808.40
8230-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-60,000.00				-60,000.00
8230-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-30,041.10				-30,041.10
8230-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-26,763.30				-26,763.30
8230-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS				2,086.00		2,086.00
8230-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		783,920.00				783,920.00
8230-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		119,979.95				119,979.95
8230-5335-00011-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		6,890.40				6,890.40
8230-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		-166,398.00				-166,398.00
8230-5335-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		19,209.60				19,209.60
8230-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				750,000.00		750,000.00
8230-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		-82,354.36		-579.20		-82,933.56
8230-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-19,209.60				-19,209.60
8230-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				640,905.06		640,905.06
8230-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		55,523.65				55,523.65
8230-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		7,000.00		19,256.00		26,256.00
8230-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		14,872.00		579.20		15,451.20
8230-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		60,000.00				60,000.00
8230-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		79,286.00		157,590.40		236,876.40
8230-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-2,086.00		-2,086.00
8230-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		29,000.00				29,000.00
8230-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		43,757.02		39,936.08		83,693.10
8230-5335-00011-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		406,834.72				406,834.72
8230-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		29,000.00				29,000.00
8230-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO				33,060.00		33,060.00
8230-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-1,000.00				-1,000.00
8230-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-186,717.64				-186,717.64
8230-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,000.00		1,508.00		2,508.00
8230-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-4,225.00				-4,225.00
8230-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,225.00				4,225.00
8230-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		22,076.84				22,076.84

000188





**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-6021-00012-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		74,794.58				74,794.58
	SUBTOTAL:	0.00	69,849,332.59	0.00	-3,045,598.00	0.00	66,803,734.59
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			17,216,372.59	55,548,405.75	-76,852,197.42	0.00
8240-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	-211,521.85			110,228.86	-321,750.71	
8240-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-281,819.86			308,757.45	-590,577.31	
8240-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-3,384.04			1,692.02	-5,076.06	
8240-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	-944,887.50			483,023.42	-1,427,910.92	
8240-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-54,995.70			28,659.52	-83,655.22	
8240-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-10,071.36			5,035.68	-15,107.04	
8240-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-1,444.74		20,000.00	16,387.48	2,167.78	
8240-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-3,188.96			1,594.48	-4,783.44	
8240-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-10,227.52				-10,227.52	
8240-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-2,577.72			1,288.86	-3,866.58	
8240-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,273.26		22,575.58	23,291.74	3,557.10	
8240-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			22,820.00		22,820.00	
8240-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	173,400.00			34,800.00	138,600.00	
8240-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			71,920.00	13,920.00	58,000.00	
8240-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,320.00	2,320.00		
8240-1011-00002-111-11101	DIETAS	-523,805.04			261,902.52	-785,707.56	
8240-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	-715,229.95			400,055.26	-1,115,285.21	
8240-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,586,584.71			1,067,941.49	-2,854,526.20	
8240-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-31,775.18			16,945.92	-48,721.10	
8240-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	-1,320,554.11			790,209.47	-2,110,763.58	
8240-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-185,960.04			104,014.54	-289,974.58	
8240-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-122,534.88			67,981.68	-190,516.56	
8240-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-11,027.00			22,248.20	-33,275.20	
8240-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-34,136.67			18,253.96	-52,390.63	
8240-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-187,723.25				-187,723.25	
8240-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-31,362.26			17,399.61	-48,761.87	
8240-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			53,112.25	53,112.25		
8240-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,700.00		1,260.00	1,260.00	1,700.00	
8240-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			19,546.00	19,546.00		
8240-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	35,445.48		150,335.83	147,225.90	38,555.41	
8240-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			11,611.60	11,611.60		
8240-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			8,537.60	8,537.60		
8240-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			11,310.00		11,310.00	
8240-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,972.00	1,972.00		
8240-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	-677,040.35			359,386.83	-1,036,427.18	
8240-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-772,307.14			349,483.18	-1,121,790.32	
8240-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-45,032.67			21,646.84	-66,679.51	

000189



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	-1,161,314.50			712,360.84	-1,873,675.34	
8240-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-176,030.59			93,440.65	-269,471.24	
8240-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-167,696.12			82,169.50	-249,865.62	
8240-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-14,708.51			8,942.81	-23,651.32	
8240-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-52,390.95			24,619.26	-77,010.21	
8240-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-234,511.47				-234,511.47	
8240-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-48,804.08			21,030.92	-69,835.00	
8240-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			946.52	946.52		
8240-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,640.00	1,640.00		
8240-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			4,097.26	4,097.26		
8240-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			3,305.99	3,305.99		
8240-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	10,779.43		43,529.47	41,466.33	12,842.57	
8240-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			8,212.80	8,212.80		
8240-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00		5,655.00	
8240-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			191.40	191.40		
8240-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			29,000.00	29,000.00		
8240-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			3,596.00	3,596.00		
8240-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	-124,096.25			63,383.50	-187,479.75	
8240-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-71,227.51			43,250.47	-114,477.98	
8240-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-5,715.84			2,857.92	-8,573.76	
8240-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	-392,500.71			196,923.62	-589,424.33	
8240-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-32,265.03			16,479.72	-48,744.75	
8240-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-16,785.60			8,392.80	-25,178.40	
8240-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-1,776.40			992.00	-2,768.40	
8240-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-7,761.36			3,880.68	-11,642.04	
8240-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-19,284.44				-19,284.44	
8240-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-4,296.20			2,148.10	-6,444.30	
8240-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,280.00	1,280.00		
8240-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			29,730.80	29,730.80		
8240-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,655.10		8,217.35	7,931.68	1,940.77	
8240-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00		5,655.00	
8240-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			49,010.00	21,170.00	27,840.00	
8240-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	-223,624.84			115,922.42	-339,547.26	
8240-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-23,635.96			11,327.04	-34,963.00	
8240-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-9,374.04			4,687.02	-14,061.06	
8240-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	-588,515.19			368,131.38	-956,646.57	
8240-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-58,142.48			30,139.84	-88,282.32	
8240-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-30,214.08			15,107.04	-45,321.12	
8240-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-313.76			235.32	-549.08	
8240-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-10,488.96			5,244.48	-15,733.44	
8240-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-38,148.48				-38,148.48	

000190





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-14,693.16			3,866.58	-18,559.74	
8240-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			300.00	300.00		
8240-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,045.00		22,789.51	19,890.71	6,943.80	
8240-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,088.00	2,088.00		
8240-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00		5,655.00	
8240-1011-00005-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,408.00		4,408.00	
8240-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	-324,456.29			176,055.79	-500,512.08	
8240-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-468,489.02			169,244.74	-637,733.76	
8240-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-22,675.03			11,541.16	-34,216.19	
8240-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	-417,345.03		20,000.00	263,650.49	-660,995.52	
8240-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-84,358.75			45,774.59	-130,133.34	
8240-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-78,892.32			41,964.00	-120,856.32	
8240-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-2,123.24			760.66	-2,883.90	
8240-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-27,344.72			13,221.58	-40,566.30	
8240-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-117,460.23				-117,460.23	
8240-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-20,192.14			10,740.50	-30,932.64	
8240-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	16,937.50		212,043.59	146,950.42	82,030.67	
8240-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,392.00	1,392.00		
8240-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,688.00				13,688.00	
8240-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	-294,547.62			162,949.36	-457,496.98	
8240-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-160,908.84			110,266.32	-271,175.16	
8240-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-15,257.17			7,855.32	-23,112.49	
8240-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	-548,255.60			335,295.89	-883,551.49	
8240-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-76,582.44			42,366.88	-118,949.32	
8240-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-54,553.20			28,535.52	-83,088.72	
8240-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-3,137.60			2,980.72	-6,118.32	
8240-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-12,408.77			6,223.68	-18,632.45	
8240-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-49,501.77				-49,501.77	
8240-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-13,962.65			7,303.54	-21,266.19	
8240-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,252.98		13,229.44	11,700.38	3,782.04	
8240-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.60		7,609.60	7,609.60	69.60	
8240-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00		5,655.00	
8240-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,320.00	2,320.00		
8240-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES			70,000.00	70,000.00		
8240-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	-1,768,284.14			910,471.57	-2,678,755.71	
8240-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-2,005,445.65			1,001,372.94	-3,006,818.59	
8240-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-136,111.66			67,692.00	-203,803.66	
J-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	-1,490,044.91			1,003,889.36	-2,493,934.27	
8240-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-459,754.44			236,722.95	-696,477.39	
8240-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-540,024.32			272,530.00	-812,554.32	

000191



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-28,764.81			16,590.76	-45,355.57	
8240-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-201,674.20			100,349.78	-302,023.98	
8240-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-567,504.91				-567,504.91	
8240-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-138,216.84			69,752.85	-207,969.69	
8240-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	66,118.78				66,118.78	
8240-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	130,380.30		653,318.81	662,319.59	121,379.52	
8240-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			6,496.00	6,496.00		
8240-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,642.40		26,987.40	26,987.40	3,642.40	
8240-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			509,118.20	509,118.20		
8240-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			824,945.00	824,945.00		
8240-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00		5,655.00	
8240-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			772,881.52	772,881.52		
8240-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			255,200.00	255,200.00		
8240-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			12,180.00	12,180.00		
8240-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			10,962.00	10,962.00		
8240-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			46,237.60	46,237.60		
8240-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	-1,435,659.09			731,145.11	-2,166,804.20	
8240-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,376,591.46			735,297.49	-2,111,888.95	
8240-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-132,430.44			65,932.98	-198,363.42	
8240-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	-708,134.54			425,364.81	-1,133,499.35	
8240-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-372,961.80			190,097.55	-563,059.35	
8240-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-472,514.64			234,998.40	-707,513.04	
8240-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-12,224.76		43,234.64	13,476.21	17,533.67	
8240-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-131,626.64			65,146.90	-198,773.54	
8240-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-472,871.96				-472,871.96	
8240-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-120,938.03			60,146.80	-181,084.83	
8240-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	11,171.66		24,815.37	32,710.26	3,276.77	
8240-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,018.00	7,018.00		
8240-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			9,280.00	9,280.00		
8240-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	160,000.00		2,580,758.00	2,720,758.00		
8240-1011-00009-442-44201	BECAS			266,800.00	266,800.00		
8240-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	-2,208,965.87			794,553.62	-3,003,539.49	
8240-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,942,182.40			942,800.28	-2,884,782.68	
8240-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-76,201.77			38,222.26	-114,424.03	
8240-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	-1,860,259.68			1,219,490.01	-3,079,749.69	
8240-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-384,629.29			208,584.16	-591,213.45	
8240-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	-90,881.00				-90,881.00	
8240-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-17,234.18				-17,234.18	
8240-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-703,698.24			127,570.56	-831,268.80	
8240-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-19,313.19			10,807.93	-30,121.12	
8240-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-108,741.44			53,289.84	-160,031.28	

000192





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-332,196.44				-332,196.44	
8240-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-66,161.48			32,651.12	-98,812.60	
8240-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,128,087.96		1,128,087.96	
8240-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			1,920.00	1,920.00		
8240-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			648,666.59	648,666.59		
8240-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			31,493.75	31,493.75		
8240-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			6,380.00	6,380.00		
8240-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	23,646.00		110,301.49	99,585.97	34,361.52	
8240-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,150.40	5,150.40		
8240-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			175,123.00	175,123.00		
8240-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			25,566.93	25,566.93		
8240-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,155,030.56			25,172.00	1,129,858.56	
8240-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			16,965.00		16,965.00	
8240-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	1,041,600.00			177,430.19	864,169.81	
8240-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			7,788.59	7,788.59		
8240-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,856.00	1,856.00		
8240-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			81,965.00	81,965.00		
8240-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			679,755.00	679,755.00		
8240-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	-11,160.91			4,442.78	-15,603.69	
8240-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-47,290.79			17,055.29	-84,346.08	
8240-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-592.36			296.18	-888.54	
8240-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	-9,803.57			491.46	-10,295.03	
8240-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-2,901.83			1,155.12	-4,056.95	
8240-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-3,357.12			1,678.56	-5,035.68	
8240-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-235.32			392.20	-627.52	
8240-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-3,180.06				-3,180.06	
8240-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-859.24			429.62	-1,288.86	
8240-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			25,183.60	25,183.60		
8240-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			245,456.00	245,456.00		
8240-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	-20,678.45			30,925.18	-51,603.63	
8240-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-727,371.58			384,837.60	-1,112,209.18	
8240-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-1,135.59			2,271.18	-3,406.77	
8240-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	-11,654.35			19,960.99	-31,615.34	
8240-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-5,376.40			8,040.55	-13,416.95	
8240-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-5,035.68			10,071.36	-15,107.04	
8240-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-549.08			156.88	-705.96	
8240-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-1,488.96			2,821.04	-4,310.00	
8240-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-14,752.20				-14,752.20	
8240-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-1,288.86			2,577.72	-3,866.58	
8240-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	-86,501.38			62,305.22	-148,806.60	
8240-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-72,393.17		50,000.00	40,972.28	-63,365.45	
8240-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-3,453.32			1,806.80	-5,260.12	
8240-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	-173,366.35			138,951.58	-312,317.93	

000193



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-22,490.36			16,199.36	-38,689.72	
8240-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-16,785.60			8,392.80	-25,178.40	
8240-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-313.76				-313.76	
8240-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-3,034.84			1,517.42	-4,552.26	
8240-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-20,970.23				-20,970.23	
8240-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-4,296.20			2,148.10	-6,444.30	
8240-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,287.30		5,065.57	4,863.67	1,489.20	
8240-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	601,886.83			120,377.36	481,509.47	
8240-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			2,404,206.98	2,404,206.98		
8240-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	-70,129.52			42,489.91	-112,619.43	
8240-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-38,852.29			15,372.48	-54,224.77	
8240-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-2,458.64			1,229.32	-3,687.96	
8240-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	-195,733.77			141,511.36	-337,245.13	
8240-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-18,233.72			11,047.41	-29,281.13	
8240-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-10,071.36			5,874.96	-15,946.32	
8240-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-470.64			627.52	-1,098.16	
8240-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-1,522.36			761.18	-2,283.54	
8240-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-8,933.08				-8,933.08	
8240-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-2,577.72			1,503.67	-4,081.39	
8240-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,114.85		8,893.26	7,906.20	3,101.91	
8240-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,370.00		386,707.20	255,707.20	132,370.00	
8240-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	-109,809.53			58,990.24	-168,799.77	
8240-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-189,506.49			94,813.75	-284,320.24	
8240-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-5,204.14			2,824.22	-8,028.36	
8240-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	-147,321.24			102,244.08	-249,565.32	
8240-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-28,550.42			15,337.44	-43,887.86	
8240-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-20,982.00			11,749.92	-32,731.92	
8240-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-904.74			1,063.48	-1,968.22	
8240-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-3,174.76			1,587.38	-4,762.14	
8240-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-15,268.24				-15,268.24	
8240-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-5,370.25			3,007.34	-8,377.59	
8240-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	551.70		2,746.40	2,746.40	551.70	
8240-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			8,816.00	4,408.00	4,408.00	
8240-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	-172,848.24			96,060.69	-268,908.93	
8240-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-734,977.36			415,348.99	-1,150,326.35	
8240-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-14,633.88			7,676.26	-22,310.14	
8240-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	-240,495.47			148,148.41	-388,643.88	
8240-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-44,940.62			24,975.83	-69,916.45	
8240-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-51,196.08			26,856.96	-78,053.04	
8240-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-26,197.83			14,792.92	-40,990.75	
8240-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-22,082.52			11,541.06	-33,623.58	

000194





**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-50,252.97				-50,252.97	
8240-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-13,103.41			6,873.92	-19,977.33	
8240-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	200,310.05		666,983.30	684,866.26	182,427.09	
8240-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.60		113,935.20	113,935.20	69.60	
8240-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			6,496.00	6,496.00		
8240-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	-85,648.70			36,574.77	-122,223.47	
8240-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-6,375.60			2,600.22	-8,975.82	
8240-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	-50,260.00			26,426.19	-76,686.19	
8240-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-22,268.70			9,509.45	-31,778.15	
8240-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-23,499.84			9,232.08	-32,731.92	
8240-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-7,751.96			2,709.16	-10,461.12	
8240-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-12,147.92				-12,147.92	
8240-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-6,014.68			2,362.91	-8,377.59	
8240-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	-970,908.78			513,890.16	-1,484,798.94	
8240-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-2,005,843.98			1,079,952.70	-3,085,796.68	
8240-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-75,891.43			38,986.13	-114,877.56	
8240-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	-770,567.30			482,080.31	-1,252,647.61	
8240-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-245,406.08			131,313.18	-376,719.26	
8240-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-298,783.68			154,427.52	-453,211.20	
8240-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-23,887.84		50,000.00	12,883.96	13,228.20	
8240-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-77,798.58			40,024.72	-117,823.30	
8240-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-304,012.49				-304,012.49	
8240-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-76,472.36			39,525.04	-115,997.40	
8240-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			146,135.91	146,135.91		
8240-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53.19	53.19		
8240-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			46,342.00	46,342.00		
8240-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	41,693.08		217,490.29	207,272.92	51,910.45	
8240-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			136.76	136.76		
8240-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			3,819.30	3,819.30		
8240-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			19,093.60	19,093.60		
8240-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00		5,655.00	
8240-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			14,268.00	14,268.00		
8240-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	994,120.00			347,942.00	646,178.00	
8240-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	581,160.00			193,720.00	387,440.00	
8240-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	849,000.00		-223,200.00	424,500.00	201,300.00	
8240-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			542,828.60	542,828.60		
8240-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,588,872.41			2,304,028.33	284,844.08	
8240-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	528,654.26				528,654.26	
8240-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,183,290.59			2,183,175.05	115.54	
8240-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	5,226,491.32			5,475,303.13	-248,811.81	
8240-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	-8,250,426.03			3,647,383.12	-11,897,809.15	

000195



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,802,589.44			282,399.74	2,520,189.70	
8240-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	-2,209,459.08			1,280,710.00	-3,490,169.08	
8240-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,885,108.70			948,318.81	-2,833,427.31	
8240-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	-726,317.60				-726,317.60	
8240-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-1,238,057.70			339,861.60	-1,577,919.30	
8240-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-280,050.00			140,400.00	-420,450.00	
8240-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-331,129.39			140,822.32	-471,951.71	
8240-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	467,155.20				467,155.20	
8240-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	110,403.95		438,556.87	431,783.91	117,176.71	
8240-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			936,949.40	936,949.40		
8240-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00		5,655.00	
8240-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			640,905.06	54,332.79	586,572.27	
8240-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	7,000.00		19,256.00	19,256.00	7,000.00	
8240-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			200,970.00	200,970.00		
8240-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			6,472.00	6,472.00		
8240-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	66,865.00		9,845.00	55,539.00	21,171.00	
8240-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			184,196.40	7,076.00	177,120.40	
8240-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			28,710.00	28,710.00		
8240-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00	29,000.00		
8240-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	-42,928.20			21,464.10	-64,392.30	
8240-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	-170,347.44			85,173.72	-255,521.16	
8240-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-11,161.32			5,889.83	-17,051.15	
8240-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	131.70				131.70	
8240-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	9,746.71		42,449.66	41,529.47	10,666.90	
8240-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,904.40	5,904.40		
8240-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			580.00	580.00		
8240-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	-164,383.24			82,191.62	-246,574.86	
8240-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-22,313.33			11,300.04	-33,613.37	
8240-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	-94,932.56			50,239.18	-145,171.74	
8240-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-42,739.76			21,369.88	-64,109.64	
8240-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-74,022.96			37,011.48	-111,034.44	
8240-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-35,000.00			17,500.00	-52,500.00	
8240-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-10,500.56			5,250.28	-15,750.84	
8240-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,225.00	4,225.00		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>-38,520,164.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17,216,372.59</b>	<b>55,548,405.75</b>	<b>-76,852,197.42</b>	<b>0.00</b>
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			<b>55,548,405.75</b>	<b>56,168,038.45</b>	<b>53,603.65</b>	<b>0.00</b>
8250-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			110,228.86	110,228.86		
8250-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			308,757.45	308,757.45		

**000196**





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,692.02	1,692.02		
8250-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			483,023.42	483,023.42		
8250-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			28,659.52	28,659.52		
8250-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,035.68	5,035.68		
8250-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			16,387.48	16,387.48		
8250-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,594.48	1,594.48		
8250-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,288.86	1,288.86		
8250-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,951.98		23,291.74	25,243.72		
8250-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			34,800.00	34,800.00		
8250-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			13,920.00	13,920.00		
8250-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,320.00	2,320.00		
8250-1011-00002-111-11101	DIETAS			261,902.52	261,902.52		
8250-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			400,055.26	400,055.26		
8250-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,067,941.49	1,067,941.49		
8250-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			16,945.92	16,945.92		
8250-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			790,209.47	790,209.47		
8250-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			104,014.54	104,014.54		
8250-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			67,981.68	67,981.68		
8250-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			22,248.20	22,248.20		
8250-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			18,253.96	18,253.96		
8250-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			17,399.61	17,399.61		
8250-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			53,112.25		53,112.25	
8250-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,260.00	1,260.00		
8250-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			19,546.00	19,546.00		
8250-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	34,383.73		147,225.90	181,609.63		
8250-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			11,611.60	11,611.60		
8250-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			8,537.60	8,537.60		
8250-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,972.00	1,972.00		
8250-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			359,386.83	359,386.83		
8250-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			349,483.18	349,483.18		
8250-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			21,646.84	21,646.84		
8250-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			712,360.84	712,360.84		
8250-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			93,440.65	93,440.65		
8250-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			82,169.50	82,169.50		
8250-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,942.81	8,942.81		
8250-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			24,619.26	24,619.26		
8250-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			21,030.92	21,030.92		
8250-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			946.52	946.52		
8250-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,640.00	1,640.00		
8250-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			4,097.26	4,097.26		
8250-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			3,305.99	3,305.99		

000197



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	14,354.49		41,466.33	55,820.82		
8250-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			8,212.80	8,212.80		
8250-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			191.40		191.40	
8250-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			29,000.00	29,000.00		
8250-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			3,596.00	3,596.00		
8250-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			63,383.50	63,383.50		
8250-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			43,250.47	43,250.47		
8250-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,857.92	2,857.92		
8250-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			196,923.62	196,923.62		
8250-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			16,479.72	16,479.72		
8250-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,392.80	8,392.80		
8250-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			992.00	992.00		
8250-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,880.68	3,880.68		
8250-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8250-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,280.00	1,280.00		
8250-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			29,730.80	29,730.80		
8250-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,199.55		7,931.68	10,131.23		
8250-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			21,170.00	21,170.00		
8250-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			115,922.42	115,922.42		
8250-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			11,327.04	11,327.04		
8250-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			4,687.02	4,687.02		
8250-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			368,131.38	368,131.38		
8250-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			30,139.84	30,139.84		
8250-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			15,107.04	15,107.04		
8250-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			235.32	235.32		
8250-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			5,244.48	5,244.48		
8250-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,866.58	3,866.58		
8250-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			300.00		300.00	
8250-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,655.16		19,890.71	24,545.87		
8250-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,088.00	2,088.00		
8250-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			176,055.79	176,055.79		
8250-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			169,244.74	169,244.74		
8250-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,541.16	11,541.16		
8250-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			263,650.49	263,650.49		
8250-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			45,774.59	45,774.59		
8250-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			41,964.00	41,964.00		
8250-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			760.66	760.66		
8250-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			13,221.58	13,221.58		
8250-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			10,740.50	10,740.50		

000198





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	80,302.55		146,950.42	227,252.97		
8250-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,392.00	1,392.00		
8250-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			162,949.36	162,949.36		
8250-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			110,266.32	110,266.32		
8250-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,855.32	7,855.32		
8250-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			335,295.89	335,295.89		
8250-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			42,366.88	42,366.88		
8250-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			28,535.52	28,535.52		
8250-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,980.72	2,980.72		
8250-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			6,223.66	6,223.66		
8250-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,303.54	7,303.54		
8250-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,457.52		11,700.38	13,157.90		
8250-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,609.60	7,609.60		
8250-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,320.00	2,320.00		
8250-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES			70,000.00	70,000.00		
8250-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			910,471.57	910,471.57		
8250-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,001,372.94	1,001,372.94		
8250-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			67,692.00	67,692.00		
8250-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			1,003,889.36	1,003,889.36		
8250-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			236,722.95	236,722.95		
8250-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			272,530.00	272,530.00		
8250-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			16,590.76	16,590.76		
8250-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			100,349.78	100,349.78		
8250-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			69,752.85	69,752.85		
8250-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	142,470.40		662,319.59	804,789.99		
8250-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			6,496.00	6,496.00		
8250-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,071.60		26,987.40	31,059.00		
8250-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,711.00		509,118.20	539,829.20		
8250-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			824,945.00	824,945.00		
8250-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			772,881.52	772,881.52		
8250-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			255,200.00	255,200.00		
8250-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			12,180.00	12,180.00		
8250-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			10,962.00	10,962.00		
8250-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			46,237.60	46,237.60		
8250-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			731,145.11	731,145.11		
8250-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			735,297.49	735,297.49		
8250-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			65,932.98	65,932.98		
8250-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			425,364.81	425,364.81		
8250-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			190,097.55	190,097.55		

000199



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			234,998.40	234,998.40		
8250-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			13,476.21	13,476.21		
8250-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			65,146.90	65,146.90		
8250-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			60,146.80	60,146.80		
8250-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	6,561.10		32,710.26	39,271.36		
8250-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,018.00	7,018.00		
8250-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			9,280.00	9,280.00		
8250-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			2,720,758.00	2,720,758.00		
8250-1011-00009-442-44201	BECAS			266,800.00	266,800.00		
8250-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			794,553.62	794,553.62		
8250-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			942,600.26	942,600.26		
8250-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			38,222.26	38,222.26		
8250-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			1,219,490.01	1,219,490.01		
8250-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			206,584.16	206,584.16		
8250-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			127,570.56	127,570.56		
8250-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			10,807.93	10,807.93		
8250-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			53,289.84	53,289.84		
8250-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			32,651.12	32,651.12		
8250-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			1,920.00	1,920.00		
8250-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			648,666.59	648,666.59		
8250-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			31,493.75	31,493.75		
8250-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			6,380.00	6,380.00		
8250-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	19,107.74		99,585.97	118,693.71		
8250-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,150.40	5,150.40		
8250-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			175,123.00	175,123.00		
8250-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			25,566.93	25,566.93		
8250-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			25,172.00	25,172.00		
8250-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			177,430.19	177,430.19		
8250-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			7,788.59	7,788.59		
8250-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,856.00	1,856.00		
8250-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			81,965.00	81,965.00		
8250-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			679,755.00	679,755.00		
8250-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			4,442.78	4,442.78		
8250-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			17,055.29	17,055.29		
8250-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			296.18	296.18		
8250-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			491.46	491.46		
8250-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,155.12	1,155.12		
8250-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,678.56	1,678.56		
8250-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			392.20	392.20		
8250-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			429.62	429.62		

**000200**





**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			25,183.60	25,183.60		
8250-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			245,456.00	245,456.00		
8250-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			30,925.18	30,925.18		
8250-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			384,837.60	384,837.60		
8250-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,271.18	2,271.18		
8250-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			19,960.99	19,960.99		
8250-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,040.55	8,040.55		
8250-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			10,071.36	10,071.36		
8250-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			156.88	156.88		
8250-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,821.04	2,821.04		
8250-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,577.72	2,577.72		
8250-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			62,305.22	62,305.22		
8250-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			40,972.28	40,972.28		
8250-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,806.80	1,806.80		
8250-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			138,951.58	138,951.58		
8250-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			16,199.36	16,199.36		
8250-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,392.80	8,392.80		
8250-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,517.42	1,517.42		
8250-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8250-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,097.40		4,863.67	5,961.07		
8250-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS			120,377.36	120,377.36		
8250-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCION DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			2,404,206.98	2,404,206.98		
8250-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			42,489.91	42,489.91		
8250-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			15,372.48	15,372.48		
8250-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,229.32	1,229.32		
8250-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			141,511.36	141,511.36		
8250-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			11,047.41	11,047.41		
8250-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,874.96	5,874.96		
8250-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			627.52	627.52		
8250-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			761.18	761.18		
8250-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,503.67	1,503.67		
8250-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,839.45		7,906.20	10,745.65		
8250-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,320.00		255,707.20	258,027.20		
8250-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			58,990.24	58,990.24		
8250-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			94,813.75	94,813.75		
8250-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,824.22	2,824.22		
8250-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			102,244.08	102,244.08		
8250-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			15,337.44	15,337.44		
8250-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			11,749.92	11,749.92		
8250-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,063.48	1,063.48		

000201



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,587.38	1,587.38		
8250-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,007.34	3,007.34		
8250-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,100.40		2,746.40	3,846.80		
8250-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			4,408.00	4,408.00		
8250-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			96,060.69	96,060.69		
8250-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			415,348.99	415,348.99		
8250-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,676.26	7,676.26		
8250-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			148,148.41	148,148.41		
8250-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			24,975.83	24,975.83		
8250-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			26,856.96	26,856.96		
8250-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			14,792.92	14,792.92		
8250-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			11,541.06	11,541.06		
8250-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			6,873.92	6,873.92		
8250-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	153,526.94		684,866.26	838,393.20		
8250-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,727.20		113,935.20	130,662.40		
8250-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			6,496.00	6,496.00		
8250-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			36,574.77	36,574.77		
8250-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,600.22	2,600.22		
8250-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			26,426.19	26,426.19		
8250-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			9,509.45	9,509.45		
8250-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			9,232.08	9,232.08		
8250-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,709.16	2,709.16		
8250-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,362.91	2,362.91		
8250-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			513,890.16	513,890.16		
8250-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,079,952.70	1,079,952.70		
8250-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			38,966.13	38,966.13		
8250-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			482,080.31	482,080.31		
8250-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			131,313.18	131,313.18		
8250-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			154,427.52	154,427.52		
8250-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,883.96	12,883.96		
8250-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			40,024.72	40,024.72		
8250-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			39,525.04	39,525.04		
8250-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			146,135.91	146,135.91		
8250-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53.19	53.19		
8250-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			46,342.00	46,342.00		
8250-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	34,390.37		207,272.92	241,663.29		
8250-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			136.76	136.76		
8250-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			3,819.30	3,819.30		
8250-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			19,093.60	19,093.60		
8250-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,248.00		14,268.00	17,516.00		

000202





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			347,942.00	347,942.00		
8250-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES			193,720.00	193,720.00		
8250-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			424,500.00	424,500.00		
8250-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			542,828.60	542,828.60		
8250-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,304,028.33	2,304,028.33		
8250-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,183,175.05	2,183,175.05		
8250-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			5,475,303.13	5,475,303.13		
8250-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			3,647,383.12	3,647,383.12		
8250-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			282,399.74	282,399.74		
8250-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			1,280,710.00	1,280,710.00		
8250-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			948,318.61	948,318.61		
8250-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			339,861.60	339,861.60		
8250-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			140,400.00	140,400.00		
8250-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			140,822.32	140,822.32		
8250-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	105,226.52		431,783.91	537,010.43		
8250-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			936,949.40	936,949.40		
8250-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			54,332.79	54,332.79		
8250-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			19,256.00	19,256.00		
8250-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			200,970.00	200,970.00		
8250-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			6,472.00	6,472.00		
8250-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			55,539.00	55,539.00		
8250-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			7,076.00	7,076.00		
8250-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			28,710.00	28,710.00		
8250-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00	29,000.00		
8250-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			21,464.10	21,464.10		
8250-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			85,173.72	85,173.72		
8250-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			5,889.83	5,889.83		
8250-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	10,533.25		41,529.47	52,062.72		
8250-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,904.40	5,904.40		
8250-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			580.00	580.00		
8250-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			82,191.62	82,191.62		
8250-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,300.04	11,300.04		
8250-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			50,239.18	50,239.18		
8250-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			21,369.88	21,369.88		
8250-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			37,011.48	37,011.48		
8250-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8250-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,250.28	5,250.28		
8250-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,225.00	4,225.00		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>673,236.35</b>	<b>0.00</b>	<b>55,548,405.75</b>	<b>56,168,038.45</b>	<b>53,603.65</b>	<b>0.00</b>

000203



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>8260</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			56,168,038.45	56,379,979.23	22,495,769.28	0.00
8260-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			110,228.86	110,228.86		
8260-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			308,757.45	308,757.45		
8260-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,692.02	1,692.02		
8260-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			483,023.42	483,023.42		
8260-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	54,995.70		28,659.52	26,602.91	57,052.31	
8260-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,035.68	5,035.68		
8260-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			16,387.48	16,387.48		
8260-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,594.48	1,594.48		
8260-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,288.86	1,288.86		
8260-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	807.00				807.00	
8260-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,142.80		25,243.72	21,091.58	8,294.94	
8260-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,367.32			5,367.32		
8260-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,682.40				54,682.40	
8260-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32,625.00			15,860.00	16,965.00	
8260-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	69,600.00		34,800.00	34,800.00	69,600.00	
8260-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	16,356.00				16,356.00	
8260-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			13,920.00		13,920.00	
8260-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,320.00		2,320.00	
8260-1011-00002-111-11101	DIETAS			261,902.52	261,902.52		
8260-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			400,055.26	400,055.26		
8260-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,067,941.49	1,067,941.49		
8260-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			16,945.92	16,945.92		
8260-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			790,209.47	790,209.47		
8260-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	185,960.04		104,014.54	88,530.22	201,444.36	
8260-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			67,981.68	67,981.68		
8260-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			22,248.20	22,248.20		
8260-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			18,253.96	18,253.96		
8260-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			17,399.61	17,399.61		
8260-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	18,260.00		1,260.00	18,260.00	1,260.00	
8260-1011-00002-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,406.14			3,406.14		
8260-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			19,546.00		19,546.00	
8260-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	46,811.00		181,609.63	180,579.57	47,841.06	
8260-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			11,611.60		11,611.60	
8260-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,176.00				4,176.00	
8260-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	297,528.56		8,537.60	153,154.80	152,911.36	
8260-1011-00002-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,566.00				1,566.00	
8260-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,875.00				10,875.00	
8260-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	47,212.00		1,972.00	2,436.00	46,748.00	

000204





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	59,753.18			32,875.19		26,877.99
8260-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			359,386.83	359,386.83		
8260-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			349,483.18	349,483.18		
8260-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			21,646.84	21,646.84		
8260-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			712,360.84	712,360.84		
8260-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	176,030.59		93,440.65	84,622.37		184,848.87
8260-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			82,169.50	82,169.50		
8260-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,942.81	8,942.81		
8260-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			24,619.26	24,619.26		
8260-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			21,030.92	21,030.92		
8260-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	145.00		946.52	145.00		946.52
8260-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,640.00			1,640.00
8260-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,956.99		4,097.26	940.00		10,114.25
8260-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	501.04					501.04
8260-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			3,305.99			3,305.99
8260-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	20,571.15		55,820.82	56,347.32		20,044.65
8260-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,398.79		8,212.80	3,572.80		145,038.79
8260-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,970.00			15,660.00		11,310.00
8260-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			29,000.00	29,000.00		
8260-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	43,326.00		3,596.00	8,468.00		38,454.00
8260-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			83,383.50	83,383.50		
8260-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			43,250.47	43,250.47		
8260-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,857.92	2,857.92		
8260-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			196,923.62	196,923.62		
8260-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,265.03		16,479.72	16,016.78		32,727.97
8260-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,392.80	8,392.80		
8260-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			992.00	992.00		
8260-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,880.68	3,880.68		
8260-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8260-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,280.00			1,280.00
8260-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			29,730.80			29,730.80
8260-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,442.70		10,131.23	10,115.29		3,458.64
8260-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450.00					1,450.00
8260-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,095.00			10,440.00		5,655.00
8260-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	812.00					812.00
8260-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			21,170.00	16,530.00		4,640.00
8260-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			115,922.42	115,922.42		
8260-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			11,327.04	11,327.04		
8260-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			4,687.02	4,687.02		
8260-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			368,131.38	368,131.38		

000205



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	58,142.48		30,139.84	29,071.24	59,211.08	
8260-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			15,107.04	15,107.04		
8260-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			235.32	235.32		
8260-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			5,244.48	5,244.48		
8260-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,866.58	3,866.58		
8260-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	7,623.66		24,545.87	25,982.52	6,187.01	
8260-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,260.13		2,088.00	22,040.00	26,308.13	
8260-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,095.00				16,095.00	
8260-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	20,416.00			18,560.00	1,856.00	
8260-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			176,055.79	176,055.79		
8260-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			169,244.74	169,244.74		
8260-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,541.16	11,541.16		
8260-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			263,650.49	263,650.49		
8260-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	84,358.75		45,774.59	39,568.33	90,565.01	
8260-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			41,964.00	41,964.00		
8260-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			760.66	760.66		
8260-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			13,221.58	13,221.58		
8260-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			10,740.50	10,740.50		
8260-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	227,951.80		227,252.97	323,987.50	131,217.27	
8260-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,742.00				5,742.00	
8260-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,242.13			30,792.20	28,449.93	
8260-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	286,152.28		1,392.00	131,425.68	156,118.60	
8260-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,574.40				12,574.40	
8260-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,608.00				27,608.00	
8260-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			162,949.36	162,949.36		
8260-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			110,266.32	110,266.32		
8260-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,855.32	7,855.32		
8260-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			335,295.89	335,295.89		
8260-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	76,582.44		42,386.88	35,815.94	83,133.38	
8260-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			28,535.52	28,535.52		
8260-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,980.72	2,980.72		
8260-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			6,223.68	6,223.68		
8260-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,303.54	7,303.54		
8260-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,310.00		13,157.90	12,631.15	2,836.75	
8260-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,682.00		7,609.60		9,291.60	
8260-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,095.00			10,440.00	5,655.00	
8260-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,276.00		2,320.00		3,596.00	
8260-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES			70,000.00	70,000.00		
8260-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			910,471.57	910,471.57		
8260-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,001,372.94	1,001,372.94		

000206





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			67,692.00	67,692.00		
8260-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			1,003,889.36	1,003,889.36		
8260-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	459,754.44		236,722.95	225,752.20	470,725.19	
8260-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			272,530.00	272,530.00		
8260-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			16,590.76	16,590.76		
8260-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			100,349.78	100,349.78		
8260-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			69,752.85	69,752.85		
8260-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	680.00			680.00		
8260-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,100.56				25,100.56	
8260-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,090.40				1,090.40	
8260-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,500.00			40,500.00		
8260-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	158,791.04		804,789.99	671,701.35	291,879.68	
8260-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,702.20		6,496.00		20,198.20	
8260-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	403,274.94		31,059.00	73,418.40	360,917.54	
8260-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	260,338.80		539,829.20	85,973.40	714,194.60	
8260-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	755,300.00		824,945.00	1,580,245.00		
8260-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,095.00			10,440.00	5,655.00	
8260-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			772,881.52		772,881.52	
8260-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			255,200.00		255,200.00	
8260-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			12,180.00		12,180.00	
8260-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	70,296.00		10,962.00	24,592.00	56,666.00	
8260-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	219,704.00		46,237.60	74,240.00	191,701.60	
8260-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			731,145.11	731,145.11		
8260-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			735,297.49	735,297.49		
8260-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			65,932.98	65,932.98		
8260-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			425,364.81	425,364.81		
8260-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	372,961.80		190,097.55	185,533.62	377,525.73	
8260-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			234,998.40	234,998.40		
8260-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			13,476.21	13,476.21		
8260-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			65,146.90	65,146.90		
8260-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			60,146.80	60,146.80		
8260-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	16,574.75		39,271.36	50,315.21	5,530.90	
8260-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	962.80				962.80	
8260-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	696.00				696.00	
8260-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,471.20		7,018.00		33,489.20	
8260-1011-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,370.80				5,370.80	
8260-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	11,890.00		9,280.00		21,170.00	
8260-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,598.00				36,598.00	

000207



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	16,940.00		2,720,758.00	160,000.00	2,577,698.00	
8260-1011-00009-442-44201	BECAS			266,800.00	256,900.00	9,900.00	
8260-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			794,553.62	794,553.62		
8260-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			942,600.28	942,600.28		
8260-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			38,222.26	38,222.26		
8260-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			1,219,490.01	1,219,490.01		
8260-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	384,629.29		206,584.16	187,245.07	403,968.38	
8260-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			127,570.56	127,570.56		
8260-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			10,807.93	10,807.93		
8260-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			53,289.84	53,289.84		
8260-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			32,651.12	32,651.12		
8260-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,964.00			14,964.00		
8260-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,309.77			35,309.77		
8260-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			1,920.00		1,920.00	
8260-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,899.92		648,666.59		652,566.51	
8260-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	25,870.95		31,493.75	24,161.95	33,202.75	
8260-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	249.00				249.00	
8260-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	88,489.48			88,489.48		
8260-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,679.60			2,679.60		
8260-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			6,380.00	6,380.00		
8260-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	22,971.28		118,693.71	106,859.97	34,805.02	
8260-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,036.80			4,036.80		
8260-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	124,276.60			124,276.60		
8260-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	126,235.24		5,150.40	9,280.00	122,105.64	
8260-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	245,585.00		175,123.00	420,708.00		
8260-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,012.30		25,566.93	24,012.30	25,566.93	
8260-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,544.00		25,172.00	15,544.00	25,172.00	
8260-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,970.00			15,660.00	11,310.00	
8260-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			177,430.19	177,430.19		
8260-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			7,788.59		7,788.59	
8260-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,037,046.52			1,037,046.52		
8260-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	37,120.00		1,856.00		38,976.00	
8260-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			81,965.00	81,965.00		
8260-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			679,755.00	679,755.00		
8260-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			4,442.78	4,442.78		
8260-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			17,055.29	17,055.29		
8260-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			296.18	296.18		
8260-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			491.46	491.46		
8260-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,901.83		1,155.12	1,746.71	2,310.24	
8260-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,678.56	1,678.56		
8260-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			392.20	392.20		
8260-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			429.62	429.62		

000208





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	986.00		25,183.60			26,169.60
8260-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			245,456.00			245,456.00
8260-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			30,925.18	30,925.18		
8260-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			384,837.60	384,837.60		
8260-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,271.18	2,271.18		
8260-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			19,960.99	19,960.99		
8260-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,376.40		8,040.55	907.43		12,509.52
8260-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			10,071.36	10,071.36		
8260-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			156.88	156.88		
8260-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,821.04	2,821.04		
8260-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,577.72	2,577.72		
8260-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			62,305.22	62,305.22		
8260-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			40,972.28	40,972.28		
8260-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,806.80	1,806.80		
8260-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			138,951.58	138,951.58		
8260-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,490.36		16,199.36	10,794.80		27,894.92
8260-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,392.80	8,392.80		
8260-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,517.42	1,517.42		
8260-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8260-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,825.85		5,961.07	5,976.45		2,810.47
8260-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194.80					1,194.80
8260-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	120,377.36		120,377.36	120,377.36		120,377.36
8260-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,972.00			928.00		1,044.00
8260-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	14,135.28		2,404,206.98	2,418,342.26		
8260-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			42,489.91	42,489.91		
8260-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			15,372.48	15,372.48		
8260-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,229.32	1,229.32		
8260-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			141,511.36	141,511.36		
8260-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,233.72		11,047.41	8,113.82		21,167.31
8260-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,874.96	5,874.96		
8260-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			627.52	627.52		
8260-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			761.18	761.18		
8260-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,503.67	1,503.67		
8260-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,305.83		10,745.65	11,488.33		1,563.15
8260-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	174,240.39		258,027.20	388,363.11		43,904.48
8260-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			58,990.24	58,990.24		
8260-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			94,813.75	94,813.75		
8260-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,824.22	2,824.22		
8260-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			102,244.08	102,244.08		
8260-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,550.42		15,337.44	13,715.02		30,172.84

000209



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			11,749.92	11,749.92		
8260-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,063.48	1,063.48		
8260-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,587.38	1,587.38		
8260-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,007.34	3,007.34		
8260-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,016.96		3,846.80	4,312.06	551.70	
8260-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			4,408.00		4,408.00	
8260-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			96,060.69	96,060.69		
8260-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			415,348.99	415,348.99		
8260-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,676.26	7,676.26		
8260-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			148,148.41	148,148.41		
8260-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,940.62		24,975.83	21,532.08	48,384.37	
8260-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			26,856.96	26,856.96		
8260-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			14,792.92	14,792.92		
8260-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			11,541.06	11,541.06		
8260-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			6,873.92	6,873.92		
8260-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	259,451.75		838,393.20	871,656.81	226,188.14	
8260-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,336.00				5,336.00	
8260-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	742,858.68		130,662.40	108,564.40	764,958.68	
8260-1011-00016-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,192.00				7,192.00	
8260-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	56,028.00		6,496.00	1,392.00	61,132.00	
8260-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			36,574.77	36,574.77		
8260-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,600.22	2,600.22		
8260-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			26,426.19	26,426.19		
8260-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,268.70		9,509.45	11,335.24	20,442.91	
8260-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			9,232.08	9,232.08		
8260-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,709.16	2,709.16		
8260-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,362.91	2,362.91		
8260-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			513,890.16	513,890.16		
8260-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,079,952.70	1,079,952.70		
8260-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			38,986.13	38,986.13		
8260-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			482,080.31	482,080.31		
8260-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	245,406.08		131,313.18	118,373.10	258,346.16	
8260-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			154,427.52	154,427.52		
8260-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,883.96	12,883.96		
8260-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			40,024.72	40,024.72		
8260-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			39,525.04	39,525.04		
8260-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	101,687.79		146,135.91		247,823.70	
8260-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53.19		53.19	
8260-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			46,342.00		46,342.00	
8260-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	52,646.12		241,863.29	203,608.93	90,700.48	

000210





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			136.76			136.76
8260-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			3,819.30			3,819.30
8260-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	952,450.21		19,093.60	47,908.00	923,635.81	
8260-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,875.00			5,220.00	5,855.00	
8260-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	244,864.40		17,516.00	4,524.00	257,856.40	
8260-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,681,065.20			5,681,065.20		
8260-4102-00001-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	23,200.00			23,200.00		
8260-4102-00002-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	29,000.00				29,000.00	
8260-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			347,942.00	347,942.00		
8260-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	193,720.00		193,720.00	193,720.00	193,720.00	
8260-4102-00005-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,958.00			2,958.00		
8260-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			424,500.00		424,500.00	
8260-4102-00006-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,337.68			13,337.68		
8260-4102-00008-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,916.00			5,916.00		
8260-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,958.00			2,958.00		
8260-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,337.68			13,337.68		
8260-4102-00010-564-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	16,701.68			16,701.68		
8260-4102-00010-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	3,944.00			3,944.00		
8260-4102-00014-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,958.00			2,958.00		
8260-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			542,828.60	542,828.60		
8260-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,304,028.33	2,304,028.33		
8260-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	983,687.38		2,183,175.05	99,288.96	3,067,593.47	
8260-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	688,272.44		5,475,303.13	3,654,968.11	2,508,607.46	
8260-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			3,647,383.12	3,647,383.12		
8260-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			282,399.74	282,399.74		
8260-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			1,280,710.00	1,280,710.00		
8260-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,885,108.70		948,318.61	1,885,108.70	948,318.61	
8260-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	233,500.00		339,861.60	339,361.60	234,000.00	
8260-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			140,400.00	140,400.00		
8260-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,500.00		140,822.32	144,822.32	8,500.00	
8260-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	569,594.80			569,594.80		
8260-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	7,424.90		537,010.43	447,285.56	97,149.77	
8260-5335-00011-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,890.40				6,890.40	
8260-5335-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,209.60				19,209.60	
8260-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	417,400.89		936,949.40		1,354,350.29	
8260-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,095.00				16,095.00	
8260-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			54,332.79		54,332.79	
8260-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	655,523.65			655,523.65		
8260-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			19,256.00		19,256.00	
8260-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,248.00		200,970.00		204,218.00	

000211



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			6,472.00			6,472.00
8260-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			55,539.00	55,539.00		
8260-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	55,680.00		7,076.00	55,680.00	7,076.00	
8260-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			28,710.00	28,710.00		
8260-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00			29,000.00
8260-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			21,464.10	21,464.10		
8260-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			85,173.72	85,173.72		
8260-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,161.32		5,889.83	11,161.32	5,889.83	
8260-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	6,211.80		52,062.72	41,518.16	16,756.36	
8260-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	313,282.36			313,282.36		
8260-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,045.29		5,904.40	3,932.40	96,017.29	
8260-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	24,360.00		580.00	3,132.00	21,808.00	
8260-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			82,191.62	82,191.62		
8260-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,300.04	11,300.04		
8260-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	32,400.00		50,239.18	50,239.18	32,400.00	
8260-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,739.76		21,369.88	42,739.76	21,369.88	
8260-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,482.00		37,011.48	37,011.48	31,482.00	
8260-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8260-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,250.28	5,250.28		
8260-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,225.00	4,225.00		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>22,707,710.06</b>	<b>0.00</b>	<b>56,168,038.45</b>	<b>56,379,979.23</b>	<b>22,495,769.28</b>	<b>0.00</b>
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			<b>56,379,979.23</b>	<b>0.00</b>	<b>133,246,384.79</b>	<b>0.00</b>
8270-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	211,521.85		110,228.86		321,750.71	
8270-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	281,819.86		308,757.45		590,577.31	
8270-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,384.04		1,692.02		5,076.06	
8270-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	944,887.50		483,023.42		1,427,910.92	
8270-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			26,602.91		26,602.91	
8270-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	10,071.36		5,035.68		15,107.04	
8270-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,444.74		16,387.48		17,832.22	
8270-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,188.96		1,594.48		4,783.44	
8270-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,227.52				10,227.52	
8270-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,577.72		1,288.86		3,866.58	
8270-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	28,359.23		21,091.58		49,450.81	
8270-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			5,367.32		5,367.32	
8270-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			15,660.00		15,660.00	
8270-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			34,800.00		34,800.00	
8270-1011-00002-111-11101	DIETAS	523,805.04		261,902.52		785,707.56	
8270-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	715,229.95		400,055.26		1,115,285.21	
8270-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,586,584.71		1,067,941.49		2,654,526.20	
8270-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,775.18		16,945.92		48,721.10	
8270-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	1,320,554.11		790,209.47		2,110,763.58	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			88,530.22		88,530.22	
8270-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	122,534.88		87,981.68		190,516.56	
8270-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,027.00		22,248.20		33,275.20	
8270-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	34,136.67		18,253.96		52,390.63	
8270-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	187,723.25				187,723.25	
8270-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	31,362.26		17,399.61		48,761.87	
8270-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			18,260.00		18,260.00	
8270-1011-00002-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			3,406.14		3,406.14	
8270-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	74,200.56				74,200.56	
8270-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	260,610.36		180,579.57		441,189.93	
8270-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	67,306.68				67,306.68	
8270-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			153,154.80		153,154.80	
8270-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28,884.00		2,436.00		31,320.00	
8270-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			32,875.19		32,875.19	
8270-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	677,040.35		359,386.83		1,036,427.18	
8270-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	772,307.14		349,483.18		1,121,790.32	
8270-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	45,032.67		21,646.84		66,679.51	
8270-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	1,161,314.50		712,360.84		1,873,675.34	
8270-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			84,622.37		84,622.37	
8270-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	167,696.12		82,169.50		249,865.62	
8270-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,708.51		8,942.81		23,651.32	
8270-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	52,390.95		24,619.26		77,010.21	
8270-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	234,511.47				234,511.47	
8270-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,804.08		21,030.92		69,835.00	
8270-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			145.00		145.00	
8270-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			940.00		940.00	
8270-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	96,016.14		56,347.32		152,363.46	
8270-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,572.80		3,572.80	
8270-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			15,660.00		15,660.00	
8270-1011-00003-331-33106	AUDITORÍAS	313,200.00				313,200.00	
8270-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	116,000.00				116,000.00	
8270-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	191.40				191.40	
8270-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,920.00		29,000.00		42,920.00	
8270-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,468.00		8,468.00	
8270-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	124,096.25		63,383.50		187,479.75	
8270-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	71,227.51		43,250.47		114,477.98	
8270-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,715.84		2,857.92		8,573.76	
8270-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	392,500.71		196,923.62		589,424.33	
8270-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			16,016.78		16,016.78	
8270-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	16,785.60		8,392.80		25,178.40	

000213



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,776.40		992.00		2,768.40	
8270-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,761.36		3,880.68		11,642.04	
8270-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	19,284.44				19,284.44	
8270-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,296.20		2,148.10		6,444.30	
8270-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,105.00				1,105.00	
8270-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	12,885.62		10,115.29		23,000.91	
8270-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			10,440.00		10,440.00	
8270-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			16,530.00		16,530.00	
8270-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	223,624.84		115,922.42		339,547.26	
8270-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,635.96		11,327.04		34,963.00	
8270-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,374.04		4,687.02		14,061.06	
8270-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	588,515.19		368,131.38		956,646.57	
8270-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			29,071.24		29,071.24	
8270-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	30,214.08		15,107.04		45,321.12	
8270-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	313.76		235.32		549.08	
8270-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,488.96		5,244.48		15,733.44	
8270-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	38,148.48				38,148.48	
8270-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,693.16		3,866.58		18,559.74	
8270-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	535.00				535.00	
8270-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	21,651.97		25,982.52		47,634.49	
8270-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			22,040.00		22,040.00	
8270-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			18,560.00		18,560.00	
8270-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	324,456.29		176,055.79		500,512.08	
8270-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	468,489.02		169,244.74		637,733.76	
8270-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,675.03		11,541.16		34,216.19	
8270-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	417,345.03		263,650.49		680,995.52	
8270-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			39,568.33		39,568.33	
8270-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	78,892.32		41,964.00		120,856.32	
8270-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,123.24		760.66		2,883.90	
8270-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,344.72		13,221.58		40,566.30	
8270-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	117,460.23				117,460.23	
8270-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,192.14		10,740.50		30,932.64	
8270-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	284,408.57		323,987.50		608,396.07	
8270-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			30,792.20		30,792.20	
8270-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			131,425.68		131,425.68	
8270-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	294,547.62		162,949.36		457,496.98	
8270-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	160,908.84		110,266.32		271,175.16	
8270-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,257.17		7,855.32		23,112.49	
8270-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	548,255.60		335,295.89		883,551.49	
8270-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			35,815.94		35,815.94	

000214





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	54,553.20		28,535.52		83,088.72	
8270-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,137.60		2,980.72		6,118.32	
8270-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,408.77		6,223.68		18,632.45	
8270-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	49,501.77				49,501.77	
8270-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,962.65		7,303.54		21,266.19	
8270-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	5,306.81		12,631.15		17,937.96	
8270-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			10,440.00		10,440.00	
8270-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES			70,000.00		70,000.00	
8270-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	1,768,284.14		910,471.57		2,678,755.71	
8270-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,005,445.65		1,001,372.94		3,006,818.59	
8270-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	136,111.66		67,692.00		203,803.66	
8270-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	1,490,044.91		1,003,889.36		2,493,934.27	
8270-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			225,752.20		225,752.20	
8270-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	540,024.32		272,530.00		812,554.32	
8270-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,764.81		16,590.76		45,355.57	
8270-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	201,674.20		100,349.78		302,023.98	
8270-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	567,504.91				567,504.91	
8270-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	138,216.84		69,752.85		207,969.69	
8270-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			680.00		680.00	
8270-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			40,500.00		40,500.00	
8270-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	964,640.98		671,701.35		1,636,342.33	
8270-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			73,416.40		73,416.40	
8270-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			85,973.40		85,973.40	
8270-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,327,382.10		1,580,245.00		4,907,627.10	
8270-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			10,440.00		10,440.00	
8270-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	386,440.76				386,440.76	
8270-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	127,600.00				127,600.00	
8270-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			24,592.00		24,592.00	
8270-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			74,240.00		74,240.00	
8270-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	1,435,659.09		731,145.11		2,166,804.20	
8270-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,376,591.46		735,297.49		2,111,888.95	
8270-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	132,430.44		65,932.98		198,363.42	
8270-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	708,134.54		425,364.81		1,133,499.35	
8270-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			185,533.62		185,533.62	
8270-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	472,514.64		234,998.40		707,513.04	
8270-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,990.12		13,476.21		32,466.33	
8270-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	131,626.64		65,146.90		196,773.54	
8270-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	472,871.96				472,871.96	
8270-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	120,938.03		60,146.80		181,084.83	

000215



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	17,862.02		50,315.21		68,177.23	
8270-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			160,000.00		160,000.00	
8270-1011-00009-442-44201	BECAS	136,200.00		256,900.00		393,100.00	
8270-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	1,479,627.87		794,553.62		2,274,181.49	
8270-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,942,182.40		942,600.28		2,884,782.68	
8270-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	76,201.77		38,222.26		114,424.03	
8270-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	1,860,259.68		1,219,490.01		3,079,749.69	
8270-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			187,245.07		187,245.07	
8270-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	820,239.00				820,239.00	
8270-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	87,234.18				87,234.18	
8270-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	703,698.24		127,570.56		831,268.80	
8270-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,313.19		10,807.93		30,121.12	
8270-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	106,741.44		53,289.84		160,031.28	
8270-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	332,196.44				332,196.44	
8270-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	66,161.48		32,651.12		98,812.60	
8270-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			14,964.00		14,964.00	
8270-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			35,309.77		35,309.77	
8270-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,745.00		24,161.95		25,906.95	
8270-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			88,489.48		88,489.48	
8270-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,679.60		2,679.60	
8270-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			6,380.00		6,380.00	
8270-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	168,356.97		106,859.97		275,216.94	
8270-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	29,400.00		4,036.80		33,436.80	
8270-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			124,276.60		124,276.60	
8270-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,280.00		9,280.00	
8270-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	293,651.00		420,708.00		714,359.00	
8270-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	48,054.22		24,012.30		72,066.52	
8270-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,800.00		15,544.00		50,344.00	
8270-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			15,660.00		15,660.00	
8270-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	173,600.00		177,430.19		351,030.19	
8270-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			1,037,046.52		1,037,046.52	
8270-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	121,800.00				121,800.00	
8270-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	116.00				116.00	
8270-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			81,965.00		81,965.00	
8270-1011-00010-396-39601	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,997,461.00		679,755.00		2,677,216.00	
8270-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	11,160.91		4,442.78		15,603.69	
8270-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	47,290.79		17,055.29		64,346.08	
8270-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	592.36		296.18		888.54	
8270-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	9,803.57		491.46		10,295.03	
8270-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,746.71		1,746.71	
8270-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,357.12		1,678.56		5,035.68	
8270-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	235.32		392.20		627.52	

000216





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,180.06				3,180.06	
8270-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	859.24		429.82		1,288.86	
8270-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	20,678.45		30,925.18		51,603.63	
8270-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	727,371.58		384,837.60		1,112,209.18	
8270-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,135.59		2,271.18		3,406.77	
8270-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	11,654.35		19,960.99		31,615.34	
8270-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			907.43		907.43	
8270-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	5,035.68		10,071.36		15,107.04	
8270-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	549.08		156.88		705.96	
8270-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,488.96		2,821.04		4,310.00	
8270-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	14,752.20				14,752.20	
8270-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,288.86		2,577.72		3,866.58	
8270-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	86,501.38		62,305.22		148,806.60	
8270-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	72,393.17		40,972.28		113,365.45	
8270-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,453.32		1,806.80		5,260.12	
8270-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	173,366.35		138,951.58		312,317.93	
8270-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,794.80		10,794.80	
8270-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	16,785.60		8,392.80		25,178.40	
8270-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	313.76				313.76	
8270-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,034.84		1,517.42		4,552.26	
8270-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	20,970.23				20,970.23	
8270-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,296.20		2,148.10		6,444.30	
8270-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	7,322.79		5,976.45		13,299.24	
8270-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	120,377.36		120,377.36		240,754.72	
8270-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			928.00		928.00	
8270-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	4,939,377.90		2,418,342.26		7,357,720.16	
8270-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	70,129.52		42,489.91		112,619.43	
8270-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,852.29		15,372.48		54,224.77	
8270-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,458.64		1,229.32		3,687.96	
8270-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	195,733.77		141,511.36		337,245.13	
8270-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,113.82		8,113.82	
8270-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	10,071.36		5,874.96		15,946.32	
8270-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	470.84		627.52		1,098.16	
8270-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,522.36		761.18		2,283.54	
8270-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,933.08				8,933.08	
8270-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,577.72		1,503.67		4,081.39	
8270-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	13,060.39		11,488.33	000217	24,548.72	
8270-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	203,421.50		388,363.11		591,784.61	
8270-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	109,809.53		58,990.24		168,799.77	
8270-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	189,506.49		94,813.75		284,320.24	
8270-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,204.14		2,824.22		8,028.36	
8270-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	147,321.24		102,244.08		249,565.32	
8270-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			13,715.02		13,715.02	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	20,982.00		11,749.92		32,731.92	
8270-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	904.74		1,063.48		1,968.22	
8270-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,174.76		1,587.38		4,762.14	
8270-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	15,268.24				15,268.24	
8270-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,370.25		3,007.34		8,377.59	
8270-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,393.64		4,312.06		6,705.70	
8270-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	172,848.24		96,060.69		268,908.93	
8270-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	734,977.36		415,348.99		1,150,326.35	
8270-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,633.88		7,676.26		22,310.14	
8270-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	240,495.47		148,148.41		388,643.88	
8270-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			21,532.08		21,532.08	
8270-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	51,196.08		26,856.96		78,053.04	
8270-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	26,197.83		14,792.92		40,990.75	
8270-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	22,082.52		11,541.08		33,623.58	
8270-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	50,252.97				50,252.97	
8270-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,103.41		6,873.92		19,977.33	
8270-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,039,670.04		871,656.81		1,911,326.85	
8270-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			108,564.40		108,564.40	
8270-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,512.00		1,392.00		10,904.00	
8270-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	85,648.70		36,574.77		122,223.47	
8270-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,375.60		2,600.22		8,975.82	
8270-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	50,260.00		26,426.19		76,686.19	
8270-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			11,335.24		11,335.24	
8270-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	23,499.84		9,232.08		32,731.92	
8270-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,751.96		2,709.16		10,461.12	
8270-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,147.92				12,147.92	
8270-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,014.68		2,362.91		8,377.59	
8270-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	970,908.78		513,890.16		1,484,798.94	
8270-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,005,843.98		1,079,952.70		3,085,796.68	
8270-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	75,891.43		38,986.13		114,877.56	
8270-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	770,567.30		482,080.31		1,252,647.61	
8270-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			118,373.10		118,373.10	
8270-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	298,783.68		154,427.52		453,211.20	
8270-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	23,887.84		12,883.96		36,771.80	
8270-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	77,798.58		40,024.72		117,823.30	
8270-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	304,012.49				304,012.49	
8270-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,472.36		39,525.04		115,997.40	
8270-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	18,130.80				18,130.80	
8270-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	278,563.31		203,608.93		482,172.24	
8270-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			47,908.00		47,908.00	
8270-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00		5,220.00	

000218



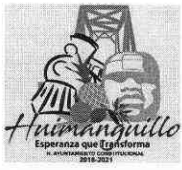


**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			4,524.00			4,524.00
8270-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	867,755.40		5,681,065.20		6,548,820.60	
8270-4102-00001-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			23,200.00		23,200.00	
8270-4102-00002-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,104.00				5,104.00	
8270-4102-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	73,268.00				73,268.00	
8270-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			347,942.00		347,942.00	
8270-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	193,720.00		193,720.00		387,440.00	
8270-4102-00005-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00		2,958.00	
8270-4102-00006-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68		13,337.68	
8270-4102-00008-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			5,916.00		5,916.00	
8270-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00		2,958.00	
8270-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68		13,337.68	
8270-4102-00010-564-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL			16,701.68		16,701.68	
8270-4102-00010-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			3,944.00		3,944.00	
8270-4102-00014-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00		2,958.00	
8270-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	774,023.00		542,828.60		1,316,851.60	
8270-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,300.00				21,300.00	
8270-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,391,461.97		2,304,028.33		4,695,490.30	
8270-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,942,907.76				1,942,907.76	
7-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			99,268.96		99,268.96	
8270-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			3,654,968.11		3,654,968.11	
8270-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	7,250,426.03		3,647,383.12		10,897,809.15	
8270-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	562,404.56		282,399.74		844,804.30	
8270-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	2,209,459.08		1,280,710.00		3,490,169.08	
8270-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,885,108.70		1,885,108.70	
8270-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	726,317.60				726,317.60	
8270-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,004,557.70		339,361.60		1,343,919.30	
8270-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,808.40				1,808.40	
8270-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	280,050.00		140,400.00		420,450.00	
8270-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	318,629.39		144,822.32		463,451.71	
8270-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			569,594.80		569,594.80	
8270-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	934,400.35		447,285.56		1,381,685.91	
8270-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			655,523.65		655,523.65	
8270-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	8,979.20				8,979.20	
8270-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,895.00		55,539.00		59,434.00	
8270-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			55,680.00		55,680.00	
8270-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			28,710.00		28,710.00	
8270-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	42,928.20		21,464.10		64,392.30	
70-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	170,347.44		85,173.72		255,521.16	
/0-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			11,161.32		11,161.32	
8270-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	28,868.30				28,868.30	

000219



**MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO**  
**ANEXO DEL CATALOGO**

AL 31/03/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	78,199.31		41,518.16		119,717.47	
8270-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			313,282.36		313,282.36	
8270-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,932.40		3,932.40	
8270-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			3,132.00		3,132.00	
8270-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	164,383.24		82,191.62		246,574.86	
8270-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,313.33		11,300.04		33,613.37	
8270-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	62,532.56		50,239.18		112,771.74	
8270-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			42,739.76		42,739.76	
8270-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	42,540.96		37,011.48		79,552.44	
8270-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,000.00		17,500.00		52,500.00	
8270-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,500.56		5,250.28		15,750.84	
8270-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,225.00		4,225.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>76,866,405.56</b>	<b>0.00</b>	<b>56,379,979.23</b>	<b>0.00</b>	<b>133,246,384.79</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4,164,443,702.31</b>	<b>4,164,443,702.31</b>	<b>714,469,841.99</b>	<b>714,469,841.99</b>	<b>4,219,871,338.95</b>	<b>4,219,871,338.95</b>

C. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN FERNANDO ROMERO OLAN

SINDICO DE EGRESOS

C. ALEJANDRO CADENAS MORALES

DIRECTOR DE FINANZAS

000220