



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	134,862.11	0.00	1,694,991.99	1,829,854.10	0.00	0.00
1111-4102-2019-0001	CAJA GENERAL	134,862.11		1,694,791.99	1,829,654.10	0.00	
1111-6021-2019-0001	CAJA GENERAL			200.00	200.00		
	SUBTOTAL	134,862.11	0.00	1,694,991.99	1,829,854.10	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	133,476,254.12	0.00	219,513,697.03	209,141,857.30	143,848,093.85	0.00
1112-1011-00002-2018-0001	0111236210 EGRESO POA 2018_BBV BANCOMER	437,903.17		160,455.60	160,455.60	437,903.17	
1112-1011-00002-2019-0001	0112626308 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2019_ (CONCENTRADORA)	50,068.04		32,737,813.35	32,787,000.00	881.39	
1112-1011-00002-2019-0002	0112626314 EGRESOS POA 2019_ BBV BANCOMER	396,020.48		45,120,000.00	42,400,915.68	3,115,104.80	
1112-1011-00002-2019-0003	0112626322 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019_ BBV BANCOMER	15,511.11		2,899,248.43	2,505,673.00	209,086.54	
1112-1011-00002-2019-0004	0112626330 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2019_ BBV BANCOMER	700,003.45		713,819.00	1,406,819.00	7,003.45	
1112-1011-00002-2019-0005	2049425993 CONT PARTICIPACION POA BBV BANCOMER	3,597,563.51		16,995.08	3,000,045.11	614,513.48	
1112-1011-00002-2019-0006	0112741210 70% DEL FDO DE COMP. Y COMB: MPAL 2019 BBV BANCOMER	803,225.99		1,089,225.00	1,890,000.00	2,450.99	
1112-1011-00002-2019-0007	0113284670 FDO COORDINACION EN PREDIAL BBV BANCOMER			318,702.00		318,702.00	
1112-4102-00002-2019-0001	0112626357 RECURSOS PROPIOS 2019_ BBV BANCOMER	874,948.34		19,632,697.20	19,919,207.39	989,438.15	
1112-4102-00002-2019-0002	2049426051 CONT REC PROP BBV BANCOMER	7,283,229.47		8,525,407.49	7,900,134.06	7,908,502.90	
1112-4102-00002-2019-0003	113223981 CONV IMPUESTO PREDIAL BBV BANCOMER			464,375.23		464,375.23	
1112-5048-00002-2019-0001	0112881942 FORTASEG 2019 BBV BANCOMER	9,349,287.50		960,599.84	5,247,314.80	5,082,572.54	
1112-523J-00002-2019-0001	0112626292 HIDROCARB TERRESTRES 2019_ BBV BANCOMER	12,301,630.43		2,378,194.51		14,679,824.94	
1112-523R-00002-2019-0001	0112626284 HIDROCARB MARITIMOS 2019_ BBV BANCOMER	5,861,021.69		1,055,666.20		6,916,687.89	
1112-5334-00002-2018-0001	0111230990 FONDO III 2018_ BBV BANCOMER	142,693.09				142,693.09	
1112-5334-00002-2019-0001	0112626268 FONDO III 2019_ BBV BANCOMER	17,487,498.28		22,810,691.75	38,755,503.21	1,543,186.82	
1112-5334-00002-2019-0002	2049498672 CONT DEL FDO III 2019	59,670,584.82		33,957,468.03	6,100,112.75	87,527,920.10	
1112-5335-00002-2018-0001	0111230999 FONDO IV 2018_ BBV BANCOMER	43,757.02				43,757.02	
1112-5335-00002-2019-0001	0112626276 FONDO IV 2019_ BBV BANCOMER	10,470,344.78		23,131,964.55	33,391,934.00	210,075.33	
1112-5335-00002-2019-0002	2049498648 CONT DEL FDO FORTAMUN 2019	3,470,460.29		20,742,703.66	12,400,258.55	11,812,905.40	
1112-5335-00002-2019-0003	0112882035 COPARTICIPACION FORTASEG/2019			2,673,065.11	1,006,664.80	1,666,400.31	
1112-6021-00002-2018-0001	0111236350 CONVENIO TRANSITO 2018_ BBV BANCOMER	22,076.64				22,076.64	
1112-6021-00002-2019-0001	0112626349 CONVENIO TRANSITO 2019_ BBV BANCOMER	498,745.82		304,605.00	270,319.35	533,031.47	
	SUBTOTAL	133,476,254.12	0.00	219,513,697.03	209,141,857.30	143,848,093.85	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	67,646,509.14	67,646,509.14	0.00	0.00
1122-1011-0081-0001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES			32,872,152.00	32,872,152.00		
1122-1011-0081-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISR)			706,819.00	706,819.00		
1122-1011-0081-0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			2,050,498.00	2,050,498.00		
1122-1011-0081-0006	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES			16,995.08	16,995.08		
1122-1011-0081-0007	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL			318,702.00	318,702.00		
1122-5048-0083-0013	FORTASEG 2019			127.25	127.25		
1122-5048-0083-0014	INTERESES FORTASEG			7.75	7.75		
1122-523J-0083-0002	FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO: PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES			2,378,194.51	2,378,194.51		
1122-523R-0083-0003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS			1,055,666.20	1,055,666.20		
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 FIMSOF 2019			457,507.93	457,507.93		
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			42,749.38	42,749.38		

009087



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1122-6021-0083-0001	CONVENIO DE COORDINACION PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO			304,805.00	304,805.00		
	SUBTOTAL	0.00	0.00	67,646,509.14	67,646,509.14	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,028,392.59	0.00	3,232,660.12	1,151,627.24	3,109,426.47	0.00
1123-1011-00003-2019-0001	ALEJANDRO CADENAS MORALES	463.84		980,464.80	980,464.80	463.84	
1123-1011-00003-2019-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	998,653.15		2,045,198.76		3,043,811.91	
1123-1011-00003-2019-0003	F O N A C O T			10,582.54		10,582.54	
1123-1011-00010-2019-0001	DARVEY FLORES GONZALEZ	9,992.62				9,992.62	
1123-1011-DF-2019-0001	Subsidio Al Empleo	19,282.98		18,989.45	19,282.98	18,989.45	
1123-4102-00003-1990-0001	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			151,879.46	151,879.46		
1123-5335-00003-2019-0001	F O N A C O T			25,585.11		25,585.11	
	SUBTOTAL	1,028,392.59	0.00	3,232,660.12	1,151,627.24	3,109,426.47	0.00
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,336,508.13	2,336,508.13	0.00	0.00
1124-4102-0009-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO			378,191.79	378,191.79		
1124-4102-0009-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO			192,787.70	192,787.70		
1124-4102-0010-0001	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL. POR M ²			2,288.67	2,288.67		
1124-4102-0010-0002	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES. POR M ² CIUDAD			7,676.01	7,676.01		
1124-4102-0010-0005	PERMISO PARA OCUPACION DE VIAS PUBLICAS CON TAPIAL Y/O PROTECCION POR M ² POR DIA			7,060.18	7,060.18		
1124-4102-0011-0014	SUBDIVISIONES POR M ² DEL AREA VENDIBLE			422.45	422.45		
1124-4102-0012-0017	PERMISO POR REMODELACION DE BOVEDA			250.00	250.00		
1124-4102-0012-0174	DE TERREENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTES DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO			3,520.00	3,520.00		
1124-4102-0013-0023	POR EL USO DEL SUELO (NUMERO OFICIAL (INCLUYENDO LA PLACA), ALINEAMIENTOS Y RECTIFICACIONES			2,139.36	2,139.36		
1124-4102-0015-0030	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)			6,929.00	6,929.00		
1124-4102-0015-0035	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)			4,779.00	4,779.00		
1124-4102-0015-0036	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)			177.00	177.00		
1124-4102-0015-0037	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)			354.00	354.00		
1124-4102-0015-0043	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)			14,160.00	14,160.00		
1124-4102-0015-0044	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34)			1,416.00	1,416.00		
1124-4102-0015-0045	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)			1,239.00	1,239.00		
1124-4102-0015-0053	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0061	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (CIUDAD)			91,052.00	91,052.00		
1124-4102-0015-0066	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (CIUDAD)			12,307.26	12,307.26		
1124-4102-0015-0070	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)			136,488.00	136,488.00		
1124-4102-0015-0071	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB -C 34)			5,632.00	5,632.00		
1124-4102-0015-0072	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)			4,312.00	4,312.00		
1124-4102-0015-0082	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA			352.00	352.00		
1124-4102-0015-0083	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)			4,779.00	4,779.00		
1124-4102-0015-0089	CONSTANCIA DE RADICACION			6,600.00	6,600.00		
1124-4102-0015-0094	CONSTANCIA DE RESIDENCIA			440.00	440.00		
1124-4102-0015-0099	CONSTANCIA DE UNION LIBRE			440.00	440.00		

000088



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0015-0110	ACTOS DE ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS			3,975.00	3,975.00		
1124-4102-0015-0116	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (CIUDAD)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0118	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA CHONTALPA)			1,326.00	1,326.00		
1124-4102-0015-0122	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0124	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CHONTALPA)			1,326.00	1,326.00		
1124-4102-0015-0131	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN SABADO (CIUDAD)			2,800.00	2,800.00		
1124-4102-0015-0149	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (CIUDAD)			11,934.00	11,934.00		
1124-4102-0015-0150	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (POB. C34)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0151	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA CHONTALPA)			3,536.00	3,536.00		
1124-4102-0015-0154	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)			4,420.00	4,420.00		
1124-4102-0015-0165	INSCRIPCION DE NACIMIENTO EXTRANJERO			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0170	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA			1,417.00	1,417.00		
1124-4102-0016-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD			1,226.04	1,226.04		
1124-4102-0016-0002	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			675.92	675.92		
1124-4102-0016-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO			94,775.00	94,775.00		
1124-4102-0016-0004	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD			616.00	616.00		
1124-4102-0016-0006	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL			76,075.65	76,075.65		
1124-4102-0016-0008	CONSTANCIAS DE INGRESOS			88.00	88.00		
1124-4102-0016-0011	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS			69,628.00	69,628.00		
1124-4102-0016-0012	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL			2,534.70	2,534.70		
1124-4102-0016-0014	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)			5,400.00	5,400.00		
1124-4102-0016-0016	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)			1,000.00	1,000.00		
1124-4102-0016-0018	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL			10,500.00	10,500.00		
1124-4102-0016-0019	CUOTAS U.B.R. (CIUDAD)			3,585.00	3,585.00		
1124-4102-0016-0021	CUOTAS CENDI			27,750.00	27,750.00		
1124-4102-0016-0029	CUOTAS UNETE			2,650.00	2,650.00		
1124-4102-0016-0032	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)			37,930.00	37,930.00		
1124-4102-0016-0034	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA CHONTALPA)			1,350.00	1,350.00		
1124-4102-0016-0041	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL			13,525.00	13,525.00		
1124-4102-0016-0042	ANUENCIA MUNICIPAL			250,000.00	250,000.00		
1124-4102-0016-0043	ANUENCIA AMBIENTAL			25,347.90	25,347.90		
1124-4102-0016-0046	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (CIUDAD)			7,545.00	7,545.00		
1124-4102-0016-0049	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (CIUDAD)			44,450.00	44,450.00		
1124-4102-0016-0050	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTALPA)			6,000.00	6,000.00		
1124-4102-0016-0052	SERVICIOS QUE PRESTA LA PLAZA DEL TACO			2,285.00	2,285.00		
1124-4102-0016-0053	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL			42,568.00	42,568.00		
1124-4102-0016-0055	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS			1,913.07	1,913.07		
1124-4102-0016-0059	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS			530.00	530.00		
1124-4102-0016-0063	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO			337.96	337.96		
1124-4102-0016-0066	MANIFESTACION DE CONSTRUCCION			4,018.33	4,018.33		
1124-4102-0016-0067	OTROS SERVICIOS CATASTRALES			884.00	884.00		
1124-4102-0016-0075	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO ANGEL CADENA TORRUCO (CIUDAD)			4,000.00	4,000.00		
1124-4102-0018-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS			25,461.45	25,461.45		
1124-4102-0020-0012	COOPERACIONES POR CONTROL DE MERETRICES			1,600.00	1,600.00		
1124-4102-0021-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)			15,970.00	15,970.00		
1124-4102-0021-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)			513.00	513.00		

000089



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0021-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CIUDAD)			11,500.00	11,500.00		
1124-4102-0021-0006	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CHONTALPA)			3,300.00	3,300.00		
1124-4102-0021-0007	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (COORD. REGLAMENTO) (CIUDAD)			3,080.00	3,080.00		
1124-4102-0022-0005	CONVENIO DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL			464,375.23	464,375.23		
1124-4102-0024-0009	RETENCION 7% ESTADO			34,952.96	34,952.96		
1124-4102-0024-0010	RETENCION ACCESORIO 100%			116,926.50	116,926.50		
	SUBTOTAL	0.00	0.00	2,336,508.13	2,336,508.13	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	31,850.00	0.00	47,080.00	1,840.11	77,089.89	0.00
1125-1011-0001-000042-2261	FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ			12,600.00		12,600.00	
1125-1011-0001-000052-1725	JOSE ARTURO ARAGON OTANEZ	850.00		1,280.00		2,130.00	
1125-1011-0001-000082-1579	MANUEL ANTONIO REYES CAMPOS			6,800.00		6,800.00	
1125-1011-0001-000092-1507	ELIZABETH ALVAREZ FRIAS			200.00		200.00	
1125-1011-0006-000032-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES	10,000.00				10,000.00	
1125-5335-0001-000112-1503	MARINO REYES DELGADO	21,000.00		26,200.00	1,840.11	45,359.89	
	SUBTOTAL	31,850.00	0.00	47,080.00	1,840.11	77,089.89	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	7,494,618.95	0.00	4,138,315.09	1,629,503.24	10,003,430.80	0.00
1134-5334-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO	29,031.42				29,031.42	
1134-5334-06200-2019-0042	LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS			370,681.33		370,681.33	
1134-5334-06200-2019-0182	CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA S.A. DE C.V.	179,377.09			2,229.16	177,147.93	
1134-5334-06200-2019-0204	ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ	367,717.01			72,778.35	294,938.66	
1134-5334-06200-2019-0254	CESAR GERARDO BURELO BURELO			432,577.05		432,577.05	
1134-5334-06200-2019-0405	SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ	963,366.47			232,666.38	750,720.09	
1134-5334-06200-2019-0621	ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS	490,438.45			284,369.46	206,068.99	
1134-5334-06200-2019-2063	MARTIN GUTIERREZ ESPINOZA	736,963.62			356,430.20	380,533.42	
1134-5334-06200-2019-2064	RAFAEL ESQUINCA VAZQUEZ	168,334.13			104,899.03	63,435.10	
1134-5334-06200-2019-2083	RUZYCO S.A. DE C.V.	925,219.82			518,455.08	406,764.74	
1134-5334-06200-2019-2088	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	3,009,228.35				3,009,228.35	
1134-5334-06200-2019-2107	ERICK FRANCISCO MARQUEZ GAMAS	604,922.59			26,273.29	578,649.30	
1134-5334-06200-2019-2155	PROCONTRUO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			226,587.71		226,587.71	
1134-5334-06200-2019-2156	MARCELO RODRIGUEZ PEREZ			402,006.76		402,006.76	
1134-5334-06200-2019-2158	YERANIA AGUILAR LUNA			445,421.64		445,421.64	
1134-5334-06200-2019-2177	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V.			531,181.79		531,181.79	
1134-5334-06200-2019-2207	LUIS RUBEN QUIROZ LOPEZ			152,548.36		152,548.36	
1134-5334-06200-2019-2270	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M.D.S.A. DE C.V.			233,406.01		233,406.01	
1134-5334-06200-2019-2296	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.			241,400.68		241,400.68	
1134-5335-06200-2019-2152	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.			1,102,503.76	33,402.29	1,069,101.47	
	SUBTOTAL	7,494,618.95	0.00	4,138,315.09	1,629,503.24	10,003,430.80	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	116,651.28	0.00	113,393.53	113,393.53	116,651.28	0.00
1151-1011-11512-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	700.00		34,314.10	34,314.10	700.00	
1151-1011-11514-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			46,458.00	46,458.00		
1151-1011-11514-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	105,079.48				105,079.48	
1151-1011-11515-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	522.00				522.00	
1151-1011-11518-295-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,266.00		22,761.43	22,761.43	10,266.00	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1151-1011-11518-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	92.80		9,860.00	9,860.00	92.80	
	SUBTOTAL	116,651.28	0.00	113,393.53	113,393.53	116,651.28	0.00
1231	TERRENOS	28,817,204.40	0.00	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	
1231-1011-00002-2018-58101	TERRENOS	80,000.00				80,000.00	
	SUBTOTAL	28,817,204.40	0.00	0.00	0.00	28,817,204.40	0.00
1232	EDIFICIOS	19,804,245.80	0.00	0.00	0.00	19,804,245.80	0.00
1232-0066-2005-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	19,804,245.80				19,804,245.80	
	SUBTOTAL	19,804,245.80	0.00	0.00	0.00	19,804,245.80	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	1,259,197,747.68	0.00	5,643,233.93	0.00	1,265,040,981.61	0.00
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	2,865,667.92				2,865,667.92	
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	

000091



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	TRABAJO 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	
1236-1011-2019-K0100080066-62403	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			2,229.83			2,229.83
1236-1011-2019-K0120080067-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL			28,437.11			28,437.11
1236-1011-2019-K0120080068-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL			45,935.77			45,935.77
1236-1011-621-2017-62101	EDIFICACION HABITACIONAL	3,474,200.00				3,474,200.00	
1236-1011-621-2018-62101	EDIFICACION HABITACIONAL	42,968.27				42,968.27	
1236-1011-622-2017-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,832,018.91				2,832,018.91	
1236-1011-622-2018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	508,526.27				508,526.27	
1236-1011-622-2018-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL	5,663,181.52				5,663,181.52	
1011-623-2018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	226,200.00				226,200.00	
1236-1011-625-2018-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,600,112.99				1,600,112.99	
1236-25230-622-2017-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,859,733.40				2,859,733.40	
1236-25230-623-2017-62302	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,947,626.88				8,947,626.88	
1236-25230-624-2017-62402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,414,242.48				2,414,242.48	
1236-25230-624-2017-62403	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	40,760,758.81				40,760,758.81	
1236-25230-625-2017-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	14,892,598.14				14,892,598.14	
1236-4102-2019-K0120080045-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL			16,186.62			16,186.62
1236-4102-2019-K0120080046-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL			9,187.15			9,187.15
1236-4102-2019-K0120080048-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL			32,815.36			32,815.36
1236-4102-2019-K0120080049-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL			12,512.37			12,512.37
1236-4102-2019-K0120080051-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL	67,372.83				67,372.83	
1236-4102-2019-K0120080053-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL	51,456.90				51,456.90	
1236-4102-2019-K0120080056-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL			43,311.69			43,311.69
1236-4102-2019-K0120080057-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL	87,493.29				87,493.29	
1236-4102-2019-K0120080059-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL			45,935.77			45,935.77
1236-4102-2019-K0120080061-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL			20,323.32			20,323.32
1236-4102-2019-K0280080054-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL	67,700.27				67,700.27	
1236-4102-2019-K0280080058-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL	52,495.97				52,495.97	
1236-4102-2019-K0350080060-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL			45,935.77			45,935.77
1236-4102-622-2017-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,942,693.88				2,942,693.88	

000092



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 VIAS DE COMUNICACIÓN	1.284.786.49				1.284.786.49	
1236-5235-622-2018-62201	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	
1236-5238-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	6.040.174.70				6.040.174.70	
1236-5239-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	7.113.797.90				7.113.797.90	
1236-5239-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VIAS 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	
1236-523F-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	30.094.122.89				30.094.122.89	
1236-523J-2019-K0050080003-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2.453.428.90				2.453.428.90	
1236-523J-2019-K0050080004-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4.937.418.15				4.937.418.15	
1236-523J-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1.668.304.74				1.668.304.74	
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 VIAS DE COMUNICACIÓN	5.154.082.88				5.154.082.88	
1236-523J-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	21.196.241.57				21.196.241.57	
1236-523J-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	15.090.929.06				15.090.929.06	
1236-523J-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VIAS 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	37.282.367.08				37.282.367.08	
1236-523M-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	1.935.091.91				1.935.091.91	
1236-523R-2019-K0050080001-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1.012.728.70				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	
1236-523R-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	
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 VIAS DE COMUNICACIÓN	2.331.597.91				2.331.597.91	
1236-523R-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VIAS 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	6.861.125.59				6.861.125.59	
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 VIAS 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 VIAS 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	

000093



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	893,551.43				893,551.43	
1236-5333-623-2017-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	29,039,952.24				29,039,952.24	
1236-5334-2019-K0030080018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			7,430.54		7,430.54	
1236-5334-2019-K0040080006-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			678,469.64		678,469.64	
1236-5334-2019-K0040080007-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			211,881.18		211,881.18	
1236-5334-2019-K0040080008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,721,516.94		1,721,516.94	
1236-5334-2019-K0040080009-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			563,673.43		563,673.43	
1236-5334-2019-K0040080022-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			349,663.43		349,663.43	
1236-5334-2019-K0040080023-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			947,898.20		947,898.20	
1236-5334-2019-K0050080041-62301	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			87,577.62		87,577.62	
1236-5334-2019-K0360080036-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			242,594.51		242,594.51	
1236-5334-2019-K0360080037-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			509,631.02		509,631.02	
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	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	30,291,428.77				30,291,428.77	
1236-5334-623-2017-62302	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	32,256,072.75				32,256,072.75	
1236-5334-623-2017-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	667,494.11				667,494.11	
1236-5334-623-2018-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,213,323.82				11,213,323.82	
1236-5334-623-2018-62302	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	48,813,356.54				48,813,356.54	
1236-5334-623-2018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, 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	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,957,522.81				10,957,522.81	
1236-5334-625-2018-62501	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,303,415.45				3,303,415.45	
1236-5334-625-2018-62502	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	17,239,592.46				17,239,592.46	
1236-5335-2019-K0050080063-62403	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	49,395.82				49,395.82	
1236-5335-2019-K0060080069-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			45,935.77		45,935.77	
1236-5335-2019-K0100080062-62501	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	86,545.71				86,545.71	
1236-5335-2019-K0100080064-62403	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			36,982.54		36,982.54	

000094



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5335-2019-K0100080065-62403	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION			25,827.40		25,827.40	
1236-5335-2019-K0280080072-62202	EDIFICACION NO HABITACIONAL			111,340.95		111,340.95	
1236-5335-622-2017-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,167,280.66				1,167,280.66	
1236-5335-624-2017-62403	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	2,842,000.00				2,842,000.00	
SUBTOTAL:		1,259,197,747.88	0.00	5,843,233.93	0.00	1,265,040,981.81	0.00
INFRAESTRUCTURA AL FINAL DEL EJERCICIO POR CAPITALIZACIÓN DE LAS OBRAS TERMINADAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES PROPIOS							
1237		406,411,598.23	0.00	0.00	0.00	406,411,598.23	0.00
1237-0002-12362-0001-2012-0097	TRES BOCAS 1RA. SECCION	631,495.07				631,495.07	
1237-0002-12362-0001-2012-0270	JOSE MARIA PINO SUAREZ	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	
1237-0004-12362-0005-2012-6226	LA VENTA	997,320.58				997,320.58	
1237-0004-12362-0005-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENICION Y READAPTACION SOCIAL	1,745,953.73				1,745,953.73	
1237-0004-12362-0007-2012-0035	GUIRAL Y GONZALEZ 1RA SECCION	258,062.97				258,062.97	
1237-0004-12362-0007-2012-0060	OTRA BANDA 1RA SECCION	257,606.50				257,606.50	
1237-0004-12362-0007-2012-0191	PASO DE LA MINA 3RA SECCION	258,433.88				258,433.88	
1237-0004-12362-0007-2012-0198	HUAPAGAL 2DA SECCION	258,432.95				258,432.95	
1237-0004-12362-0007-2012-0496	BENITO JUAREZ 2DA SECCION	257,777.41				257,777.41	
1237-0004-12362-0007-2012-0508	ZAPOTAL 5TA SECCION	257,997.44				257,997.44	
1237-0004-12362-0007-2012-0657	PEJELAGARTERO 1RA SECCION (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	

000095



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	879,989.23				879,989.23	
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	
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	
1237-0004-12364-0019-2014-0001	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. SANTAMARIA 1RA. SECCION	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. SECCION	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. SECCION	447,053.80				447,053.80	
1237-0006-12362-0001-2012-0312	LA CEIBA 1RA. SECCION (RUIZ CORTINES)	229,858.33				229,858.33	
1237-0006-12362-0001-2012-0336	TRES BOCAS 2DA. SECCION (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.)	328,540.16				328,540.16	
1237-0006-12362-0001-2012-0713	LOS ANGELES (CAB. MPAL.)	315,834.71				315,834.71	
1237-0006-12363-0001-2012-0107	TRES BOCAS 1RA. SECCION	98,162.03				98,162.03	
1237-0006-12363-0001-2012-0135	CUAUHTEMOC	563,857.36				563,857.36	
1237-0006-12363-0001-2012-0270	JOSE MARIA PINO SUAREZ	98,162.03				98,162.03	

000096



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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. SANTAMARIA 1RA. SECCION	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	TECOMINOACAN	1,995,710.88				1,995,710.88	
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 GURRIA)	2,122,727.03				2,122,727.03	
1237-0006-12364-0001-2012-0109	C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCIA)	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 (KILOMETRO 4)	1,781,948.94				1,781,948.94	
1237-0006-12364-0001-2012-0479	ECONOMIA	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	AMACÓHITE 3RA. SECCION	2,173,610.44				2,173,610.44	
1237-0006-12365-0001-2012-0005	LA ARENA 1RA. SECCIÓN	2,420,758.86				2,420,758.86	
1237-0006-12365-0001-2012-0014	GENTRAL 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	
1237-0006-12365-0001-2012-0019	EL DESECHO 2DA. SECCION	2,098,498.16				2,098,498.16	
1237-0006-12365-0001-2012-0028	FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN	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 MARMOL	1,967,406.93				1,967,406.93	
1237-0006-12365-0001-2012-0066	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	

000097



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	OSTITAN 2DA. SECCION	1,834,510.79				1,834,510.79	
1237-0006-12365-0001-2012-0180	GUSTAVO DIAZ 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 MARIA 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 II)	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	LÁ LUZ	1,184,305.86				1,184,305.86	
1237-0006-12365-0001-2012-0479	ECONOMIA	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. SECCION (LAS PALMAS)	1,916,457.69				1,916,457.69	
1237-0006-12365-0008-2013-6252	CAMINOS	46,645,350.29				46,645,350.29	
1237-0006-12365-0008-2014-6251	PUNTES	3,464,880.28				3,464,880.28	
1237-0007-12361-0022-2013-6211	CAMINOS	6,994,113.11				6,994,113.11	
1237-0007-12362-0009-2013-6226	VIVIENDA	1,977,203.78				1,977,203.78	
1237-0008-12363-0030-2014-6233	INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	485,135.40				485,135.40	
1237-0010-12362-0020-2014-6224	ELECTRIFICACION	1,457,223.47				1,457,223.47	
1237-0010-12363-0020-2014-6232	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION 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
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,812,869.24	0.00	0.00	0.00	10,812,869.24	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	103,916.53				103,916.53	
1241-0002-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	48,238.60				48,238.60	
1241-0002-2012-5121	MUEBLES	12,600.00				12,600.00	
1241-0002-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	286,172.40				286,172.40	
1241-0002-2013-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	9,188.42				9,188.42	
1241-0002-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	949,964.68				949,964.68	
1241-0033-12413-2016-5335-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	130,323.20				130,323.20	

000098



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0033-12419-2016-5334-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	245,270.40				245,270.40	
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	
1241-0060-2008-5111	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	41,800.00				41,800.00	
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	
1241-0066-2007-5191	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	253,755.46				253,755.46	
1241-0066-2008-5122	APARATOS ELECTRICOS	2,179.00				2,179.00	

000099



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

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	
1241-1011-2019-51501	BIENES INFORMATICOS	2,205,117.06				2,205,117.06	
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	90,779.36				90,779.36	
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	79,809.00				79,809.00	
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		10,812,869.24	0.00	0.00	0.00	10,812,869.24	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,528,977.32	0.00	0.00	0.00	2,528,977.32	0.00
1242-0002-2013-5231	CAMARAS 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	

009100



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

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 EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	93,608.08				93,608.08	
1242-0060-2012-5221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	29,197.20				29,197.20	
1242-0060-2013-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	647,540.08				647,540.08	
1242-0066-2005-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	35,130.60				35,130.60	
1242-0066-2007-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	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 EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	195,089.99				195,089.99	
1242-0066-2011-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,815.56				33,815.56	
1242-0066-2011-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,221.92				14,221.92	
1242-0066-2011-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	29,426.51				29,426.51	
1242-0066-2013-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	93,365.35				93,365.35	
1242-0066-2014-5231	CAMARAS 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	
1242-5335-521-2018-52101	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	
	SUBTOTAL	2,528,977.32	0.00	0.00	0.00	2,528,977.32	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,234,410.90	0.00	0.00	0.00	1,234,410.90	0.00
1243-0002-2008-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	50,127.65				50,127.65	
1243-0033-2014-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7,474.00				7,474.00	
1243-0060-2007-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,875.00				2,875.00	
1243-0060-2009-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	72,134.80				72,134.80	
1243-0060-2012-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	16,086.01				16,086.01	
1243-0060-2013-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,073.20				13,073.20	
1243-0066-2013-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	60,888.24				60,888.24	
1243-0066-2013-5321	INSTRUMENTAL MEDICO 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	605,404.00				605,404.00	
1243-4102-531-2018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	381,895.20				381,895.20	
	SUBTOTAL	1,234,410.90	0.00	0.00	0.00	1,234,410.90	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	54,332,558.44	0.00	0.00	0.00	54,332,558.44	0.00
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	
1244-0033-12449-5335-2016-5411	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	

009101



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1244-0033-2010-5451	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE MARITIMO Y FLUVIAL	324,800.00				324,800.00	
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
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,496,674.38	0.00	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

000102

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,763,308.50	0.00	0.00	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	61,835.30				61,835.30	
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	
1246-0033-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION 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 REFRIGERACION 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	
1246-0060-12463-1601-2016-5631	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 REFRIGERACION 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	409,718.25				409,718.25	

000103

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0060-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	67,505.00				67,505.00	
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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 REFRIGERACION 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 REFRIGERACION 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 COMUNICACIÓN Y TELE-RADIOCOMUNICACION	1,361,892.20				1,361,892.20	
1246-0066-2005-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	331,267.75				331,267.75	
1246-0066-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION 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 CONSTRUCCION	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 REFRIGERACION 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 REFRIGERACION 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 REFRIGERACION 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 REFRIGERACION 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	

009104

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0066-2013-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	21,196.50				21,196.50	
1246-0066-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	151,218.40				151,218.40	
1246-0066-2013-5652	OTROS EQUIPOS	101,124.30				101,124.30	
1246-0066-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION 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 REFRIGERACION 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	
	SUBTOTAL	30,763,308.50	0.00	0.00	0.00	30,763,308.50	0.00
1251	SOFTWARE	180,634.50	0.00	0.00	0.00	180,634.50	0.00
1251-0004-5910-0005-2014-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	150,000.01				150,000.01	
1251-0066-5910-1681-2015-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	30,634.49				30,634.49	
	SUBTOTAL	180,634.50	0.00	0.00	0.00	180,634.50	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,345,158.42	32,599,548.58	35,161,366.62	0.00	14,906,976.46
2111-1011-00001-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			4,295.04	4,295.04		
2111-1011-00001-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		84,720.92	111,215.60	111,215.60		84,720.92
2111-1011-00001-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			936.14	936.14		
2111-1011-00001-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			18,743.94	18,743.94		
2111-1011-00001-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		201,000.00	418,461.71	418,461.71		201,000.00
2111-1011-00001-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		108,581.50		28,024.04		136,605.54
2111-1011-00001-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			9,257.12	9,257.12		
2111-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		279.08	784.40	784.40		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 ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			57,029.24	57,029.24		
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		11,976.90	171,591.97	171,591.97		11,976.90
2111-1011-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		435,148.66	902,308.18	902,308.18		435,148.66
2111-1011-00002-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			19,137.08	19,137.08		
2111-1011-00002-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			94,248.51	94,248.51		
2111-1011-00002-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		241,957.68	783,630.33	783,630.33		241,957.68
2111-1011-00002-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		402,791.36		107,859.84		510,651.20
2111-1011-00002-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			109,035.20	109,035.20		
2111-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,416.76	8,291.82	8,291.82		2,416.76
2111-1011-00002-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			17,791.04	17,791.04		

000105



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00002-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			370,697.90	370,697.90		
2111-1011-00003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,523.66	135,239.74	135,239.74		2,523.66
2111-1011-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		104,716.16	660,149.20	660,149.20		104,716.16
2111-1011-00003-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			21,869.05	21,869.05		
2111-1011-00003-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			78,522.36	78,522.36		
2111-1011-00003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		161,976.34	809,395.48	809,395.48		161,976.34
2111-1011-00003-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		378,140.57		98,390.90		476,531.47
2111-1011-00003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			113,890.94	113,890.94		
2111-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,283.84	9,850.80	9,850.80		2,283.84
2111-1011-00003-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			24,862.64	24,862.64		
2111-1011-00003-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			413,841.30	413,841.30		
2111-1011-00004-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			18,034.84	18,034.84		
2111-1011-00004-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		19,410.62	45,651.12	45,651.12		19,410.62
2111-1011-00004-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,975.64	2,975.64		
2111-1011-00004-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,042.08	9,042.08		
2111-1011-00004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			193,293.63	193,293.63		
2111-1011-00004-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		66,924.05		17,098.06		84,022.11
2111-1011-00004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			12,092.80	12,092.80		
2111-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		89.38	1,148.88	1,148.88		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 ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			40,898.10	40,898.10		
2111-1011-00005-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			24,959.94	24,959.94		
2111-1011-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		24,921.56	17,843.12	17,843.12		24,921.56
2111-1011-00005-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,687.02	4,687.02		
2111-1011-00005-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			23,586.32	23,586.32		
2111-1011-00005-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		76,000.00	340,038.09	340,038.09		76,000.00
2111-1011-00005-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		120,286.42		30,470.86		150,757.28
2111-1011-00005-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			27,107.04	27,107.04		
2111-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		78.44	156.88	156.88		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 ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			74,136.58	74,136.58		
2111-1011-00006-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		4,249.83	75,301.27	75,301.27		4,249.83
2111-1011-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		74,366.86	185,185.60	185,185.60		74,366.86
2111-1011-00006-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			11,313.74	11,313.74		
2111-1011-00006-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			43,117.83	43,117.83		
2111-1011-00006-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		62,750.17	257,111.35	257,111.35		62,750.17
2111-1011-00006-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		179,130.10		43,251.75		222,381.85
2111-1011-00006-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			67,485.44	67,485.44		
2111-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		133.14	514.40	514.40		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 ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			152,370.88	152,370.88		
2111-1011-00007-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,876.64	61,531.35	61,531.35		1,876.64
2111-1011-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		40,329.36	182,325.30	182,325.30		40,329.36
2111-1011-00007-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,803.18	7,803.18		
2111-1011-00007-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			35,916.91	35,916.91		
2111-1011-00007-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		102,623.36	313,547.99	313,547.99		102,623.36
2111-1011-00007-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		164,670.09		42,792.76		207,462.85
2111-1011-00007-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			38,955.58	38,955.58		
2111-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		470.64	4,674.70	4,674.70		470.64

000106

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00007-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			6,223.68	6,223.68		
2111-1011-00007-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			120,518.08	120,518.08		
2111-1011-00008-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		11,578.12	401,589.89	401,589.89		11,578.12
2111-1011-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		628,779.93	1,317,750.42	1,317,750.42		628,779.93
2111-1011-00008-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			68,208.92	68,208.92		
2111-1011-00008-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			222,009.58	222,009.58		
2111-1011-00008-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		152,536.29	923,906.03	923,906.03		152,536.29
2111-1011-00008-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		933,648.06		232,816.21		1,166,464.27
2111-1011-00008-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			457,884.90	457,884.90		
2111-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		5,805.66	16,049.58	16,049.58		5,805.66
2111-1011-00008-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			104,836.54	104,836.54		
2111-1011-00008-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			996,476.98	996,476.98		
2111-1011-00009-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,706.87	385,577.53	385,577.53		2,706.87
2111-1011-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		521,890.59	770,413.74	770,413.74		521,890.59
2111-1011-00009-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			66,560.14	66,560.14		
2111-1011-00009-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			184,747.00	184,747.00		
2111-1011-00009-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		87,483.39	431,851.04	431,851.04		87,483.39
2111-1011-00009-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		762,197.95		195,237.10		957,435.05
2111-1011-00009-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			308,255.52	308,255.52		
2111-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		3,609.41	12,786.26	12,786.26		3,609.41
2111-1011-00009-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			65,411.60	65,411.60		
2111-1011-00009-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			724,681.04	724,681.04		
2111-1011-00010-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,374.07	309,783.07	309,783.07		5,374.07
2111-1011-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		369,233.19	859,807.20	859,807.20		369,233.19
2111-1011-00010-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			41,960.60	41,960.60		
2111-1011-00010-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			213,988.82	213,988.82		
2111-1011-00010-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		149,625.93	1,252,739.58	1,252,739.58		149,625.93
2111-1011-00010-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		798,422.13		199,860.28		998,282.38
2111-1011-00010-152-15202	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		2,318.40				2,318.40
2111-1011-00010-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			424,741.92	424,741.92		
2111-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		2,766.81	7,792.80	7,792.80		2,766.81
2111-1011-00010-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			52,311.54	52,311.54		
2111-1011-00010-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			562,883.84	562,883.84		
2111-1011-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		179.35	2,718.52	2,718.52		179.35
2111-1011-00011-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		9,000.00	13,686.24	13,686.24		9,000.00
2111-1011-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			296.18	296.18		
2111-1011-00011-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			982.60	982.60		
2111-1011-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		8,820.65	4,491.46	4,491.46		8,820.65
2111-1011-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		4,620.48		1,155.12		5,775.60
2111-1011-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,678.56	1,678.56		
2111-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			313.76	313.76		
2111-1011-00011-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			6,029.62	6,029.62		
2111-1011-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			12,415.50	12,415.50		
2111-1011-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		181,600.00	321,343.12	321,343.12		181,600.00
2111-1011-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,954.36	1,954.36		
2111-1011-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			6,312.58	6,312.58		
2111-1011-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			23,891.30	23,891.30		
2111-1011-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		29,630.76		8,164.94		37,795.70
2111-1011-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			12,292.80	12,292.80		

000107



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			156.88	156.88		
2111-1011-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			2,654.64	2,654.64		
2111-1011-00012-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			74,718.10	74,718.10		
2111-1011-00013-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		228.11	30,883.25	30,883.25		228.11
2111-1011-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		18,000.00	38,000.00	38,000.00		18,000.00
2111-1011-00013-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,868.58	1,868.58		
2111-1011-00013-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			12,795.94	12,795.94		
2111-1011-00013-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		41,271.89	155,591.89	155,591.89		41,271.89
2111-1011-00013-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		64,850.94		18,928.39		83,779.33
2111-1011-00013-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			12,092.80	12,092.80		
2111-1011-00013-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,517.42	1,517.42		
2111-1011-00013-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			44,618.10	44,618.10		
2111-1011-00014-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			6,610.05	6,610.05		
2111-1011-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		5,421.56	29,529.36	29,529.36		5,421.56
2111-1011-00014-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,229.32	1,229.32		
2111-1011-00014-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			10,139.21	10,139.21		
2111-1011-00014-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		38,500.00	139,295.48	139,295.48		38,500.00
2111-1011-00014-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		44,189.64		10,587.18		54,776.82
2111-1011-00014-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			11,114.24	11,114.24		
2111-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		78.44	470.64	470.64		78.44
2111-1011-00014-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			761.18	761.18		
2111-1011-00014-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			25,118.48	25,118.48		
2111-1011-00015-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		1,551.56	17,656.51	17,656.51		1,551.56
2111-1011-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		49,288.42	82,993.72	82,993.72		49,288.42
2111-1011-00015-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,394.20	1,394.20		
2111-1011-00015-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,177.82	9,177.82		
2111-1011-00015-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		24,448.44	72,185.51	72,185.51		24,448.44
2111-1011-00015-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		59,920.21		10,896.47		70,816.68
2111-1011-00015-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			8,414.24	8,414.24		
2111-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		211.58	806.28	806.28		211.58
2111-1011-00015-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,587.38	1,587.38		
2111-1011-00015-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			40,918.48	40,918.48		
2111-1011-00016-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			34,007.35	34,007.35		
2111-1011-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		3,000.00	440,629.80	440,629.80		3,000.00
2111-1011-00016-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			6,213.26	6,213.26		
2111-1011-00016-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			18,920.42	18,920.42		
2111-1011-00016-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		36,500.00	137,033.06	137,033.06		36,500.00
2111-1011-00016-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		93,469.21		21,320.02		114,789.23
2111-1011-00016-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			39,921.28	39,921.28		
2111-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			14,570.20	14,570.20		
2111-1011-00016-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			9,969.50	9,969.50		
2111-1011-00016-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			172,005.06	172,005.06		
2111-1011-00017-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			20,466.88	20,466.88		
2111-1011-00017-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,837.60	2,837.60		
2111-1011-00017-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			8,680.62	8,680.62		
2111-1011-00017-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			31,786.84	31,786.84		
2111-1011-00017-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		41,801.87		19,524.26		51,326.83
2111-1011-00017-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			15,192.80	15,192.80		
2111-1011-00017-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			3,384.12	3,384.12		

000108

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00017-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			30,718.10	30,718.10		
2111-1011-00018-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,568.84	262,104.24	262,104.24		3,568.84
2111-1011-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		420,303.96	953,799.26	953,799.26		420,303.96
2111-1011-00018-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			38,746.34	38,746.34		
2111-1011-00018-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			121,490.57	121,490.57		
2111-1011-00018-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		116,431.16	488,772.52	488,772.52		116,431.16
2111-1011-00018-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		532,221.88		131,864.02		665,085.90
2111-1011-00018-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			181,270.40	181,270.40		
2111-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,164.04	9,700.74	9,700.74		5,164.04
2111-1011-00018-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			39,768.96	39,768.96		
2111-1011-00018-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			634,680.80	634,680.80		
2111-5335-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,572.76	2,927,025.59	2,927,025.59		5,572.76
2111-5335-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			304,840.00	304,840.00		
2111-5335-00011-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			863,819.39	863,819.39		
2111-5335-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,516,108.10	1,516,108.10		
2111-5335-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		2,870,851.15		1,011,243.33		3,882,094.48
2111-5335-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			582,576.00	822,576.00		240,000.00
2111-5335-00011-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			144,000.00	144,000.00		
2111-5335-00011-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,756,858.36	1,770,358.36		11,500.00
2111-5335-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1,013.20	1,013.20		
2111-5335-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,549.47	2,549.47		
2111-5335-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			79,986.80	79,986.80		
2111-5335-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		17,051.15		5,580.66		22,631.81
2111-5335-00012-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			4,000.00	4,000.00		
2111-6021-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			60,562.82	60,562.82		
2111-6021-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			11,375.16	11,375.16		
2111-6021-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			22,514.33	22,514.33		
2111-6021-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			17,839.18	50,239.18		32,400.00
2111-6021-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		64,109.84		21,369.88		85,479.52
2111-6021-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			15,129.48	46,611.48		31,482.00
2111-6021-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			17,500.00	17,500.00		
2111-6021-00012-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			116,920.28	116,920.28		
SUBTOTAL		0.00	12,345,158.42	32,599,548.58	35,161,368.62	0.00	14,906,976.46
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,125,675.28	13,568,512.80	12,212,169.46	0.00	20,769,331.94
2112-1011-02100-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		294.00	1,222.82	3,934.22		3,005.40
2112-1011-02100-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		1,870.00	1,870.00	1,329.89		1,329.89
2112-1011-02100-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES		3,899.92				3,899.92
2112-1011-02100-2019-1836	DANIEL EDUARDO LÓPEZ PALOMEQUE		813,053.28				813,053.28
2112-1011-02100-2019-1995	EVIC COMERCIALIZADORA PAPELERA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA S A DE C V		1,211,093.41	29,893.20			1,181,200.21
2112-1011-02100-2019-2027	MIRAJI, EDIFICACIONES Y SUMINISTROS S.A DE C.V.		794,738.04				794,738.04
2112-1011-02200-2019-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO		13,892.00	12,687.00	3,700.00		4,905.00
2112-1011-02200-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		192.00	192.00			
2112-1011-02200-2019-1506	OSCAR FERRER CRUZ		21,373.72	21,373.72	30,614.10		30,614.10
2112-1011-02200-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			545.00	545.00		
2112-1011-02200-2019-1808	ALBERTO ESTRADA SANCHEZ		6,199.84	6,199.84			
2112-1011-02200-2019-1863	JOSE ALFONSO CRUZ JUAREZ		120,519.21	120,519.21			
2112-1011-02400-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES				6,696.91		6,696.91
2112-1011-02400-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			828.99	1,463.99		625.00
2112-1011-02400-2019-2030	ESCUADERO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		43,322.79	43,322.79			

000109

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-02400-2019-2044	ROSÁ ALBA SANCHEZ IZQUIERDO		51,353.20	51,353.20			
2112-1011-02500-2019-1572	RAMON OCHOA REYES		82,197.60	128,655.60	46,458.00		
2112-1011-02600-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		749.99	749.99			
2112-1011-02600-2019-1505	GRUPO DADGUG PRATS, S.A DE C.V.		821,310.16	1,688,685.75	1,542,128.25		674,752.66
2112-1011-02600-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.		396,731.60				396,731.60
2112-1011-02700-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ				1,902.40		1,902.40
2112-1011-02700-2019-2112	RICARDO GARCILIANO LEON		2,952,048.04				2,952,048.04
2112-1011-02900-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		9,202.36	16,067.54	9,135.20		2,270.02
2112-1011-02900-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		6,331.97	17,389.40	21,245.61		10,188.18
2112-1011-02900-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.		2,591,199.00				2,591,199.00
2112-1011-02900-2019-1810	JOSE DEL CARMEN ROMERO DEL VALLE		3,770.00	3,770.00			
2112-1011-02900-2019-2027	MIRAJI EDIFICACIONES Y SUMINISTROS S A DE C V		94,174.60				94,174.60
2112-1011-02900-2019-2300	ROGELIO ARIAS MORALES			9,960.00	9,960.00		
2112-1011-02900-2019-2332	AGENCIAS MERCANTILES S A DE C V				22,761.43		22,761.43
2112-1011-03100-2019-0008	SERVIDOR DE SERVICIOS BASICOS		65,023.00	1,554,712.00	1,692,450.00		262,761.00
2112-1011-03100-2019-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		23,942.93	23,942.93	23,684.41		23,684.41
2112-1011-03100-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		212.07	212.07			
2112-1011-03100-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		1,505.00	3,830.00	3,825.00		1,500.00
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		163,995.00	96,135.00	90,480.00		158,340.00
2112-1011-03200-2019-1738	ELVIRA ESCALANTE MARTINEZ			15,900.00	15,900.00		
2112-1011-03200-2019-1787	JESUS CONCEPCION ZAVALA				7,102.00		7,102.00
2112-1011-03200-2019-1820	RODAS COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S A DE C V		1,105,075.48	532,467.48	327,873.52		900,481.52
2112-1011-03300-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		6,126.22	6,126.22			
2112-1011-03300-2019-1662	ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ				110,000.00		110,000.00
2112-1011-03300-2019-1722	KRISNA KAREN SERRATO GRANADOS		95,400.00	95,400.00	31,800.00		31,800.00
2112-1011-03300-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE		365,237.60				365,237.60
2112-1011-03400-2019-1992	GRUAS HERMANOS RODRIGUEZ		12,180.00				12,180.00
2112-1011-03500-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		2,330.01	7,239.97	4,909.96		
2112-1011-03500-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES		1,016,902.40				1,016,902.40
2112-1011-03500-2019-1810	JOSE DEL CARMEN ROMERO DEL VALLE		2,784.00	2,784.00			
2112-1011-03500-2019-2044	ROSÁ ALBA SANCHEZ IZQUIERDO		5,875.40	4,135.40			1,740.00
2112-1011-03800-2019-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ		110,200.00				110,200.00
2112-1011-03800-2019-1549	ANA BERTHA OLAN CORDOVA		1,546,419.20	1,198,419.20			348,000.00
2112-1011-03800-2019-1642	ROBERTO CARLOS PEREZ PEREZ		2,320.00	2,320.00			
2112-1011-03800-2019-1813	CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS		53,128.00	20,399.00			32,828.00
2112-1011-03800-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE		114,158.08				114,158.08
2112-1011-03800-2019-2003	FERIA TABASCO ASOCIACION CIVIL		6,750.00				6,750.00
2112-1011-03800-2019-2029	EDISON GONZALEZ OLAN		60,204.00				60,204.00
2112-1011-03900-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			706,819.00	706,819.00		
2112-1011-03900-2019-1157	ARTURO RAMIREZ CASTRO			302,283.59	302,283.59		
2112-1011-03900-2019-1158	AGUSTINA GORNELIO SANTIAGO			79,029.51	79,029.51		
2112-1011-03900-2019-1159	PATRICIA MARTINEZ HERNANDEZ			61,967.69	61,967.69		
2112-1011-03900-2019-1160	ENOC PARDO HERNANDEZ			67,386.21	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			53,725.44	53,725.44		
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			11,385.02	11,385.02		

000110



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-03900-2019-1860	FRANCISCO GARDUZA OVANDO			105,462.19	105,462.19		
2112-1011-03900-2019-1958	DORA ALVAREZ PEREZ			85,894.62	85,894.62		
2112-1011-05100-2019-2027	MIRAJI EDIFICACIONES Y SUMINISTROS S.A DE C.V.		2,205,117.06				2,205,117.06
2112-4102-03300-2019-1784	RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO		298,236.00	298,236.00			
2112-4102-03400-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			151,879.46	151,879.46		
2112-4102-03400-2019-2190	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A DE C.V.			6,294.16	6,294.16		
2112-4102-03800-2019-2018	EDGAR ENRIQUE CASTELLANOS PRIANTI		1,610,549.80				1,610,549.80
2112-4102-03800-2019-2103	FELIPE ANTONIO CARMONA		2,925,172.00				2,925,172.00
2112-4102-05100-2019-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ		42,804.00				42,804.00
2112-5048-03300-2019-0149	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,210,000.00	1,210,000.00		
2112-5048-03300-2019-2197	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL SIN TIPO DE SOCIEDAD			3,058,850.00	3,058,850.00		
2112-5048-03500-2019-2044	ROSA ALBA SANCHEZ IZQUIERDO				8,560.00		8,560.00
2112-5335-02100-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE		7,737.20				7,737.20
2112-5335-02600-2019-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.		156,055.10	469,494.74	618,940.62		305,500.98
2112-5335-03100-2019-0008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		35,073.00	35,073.00	35,442.00		35,442.00
2112-5335-03100-2019-2006	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				500,493.21		500,493.21
2112-5335-03200-2019-1666	JOSE ANGEL GARCIA SILVAN		11,310.00	11,310.00	5,655.00		5,655.00
2112-5335-03300-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE		34,104.00				34,104.00
2112-5335-03300-2019-2299	CENTRO INTEGRAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES SC			20,500.00	20,500.00		
2112-5335-03500-2019-0140	SECRETARIA DE GOBERNACION			8,160.00	8,160.00		
2112-5335-03500-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES		232.00				232.00
SUBTOTAL:		0.00	22,125,675.28	13,568,512.80	12,212,169.46	0.00	20,769,331.94
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	462,460.59	2,613,992.10	4,180,953.32	0.00	2,029,421.81
2113-1011-06200-2019-2106	JESUS EDUARDO SANCHEZ CRUZ				76,602.71		76,602.71
2113-4102-06200-2019-2106	JESUS EDUARDO SANCHEZ CRUZ		326,519.06	258,818.79	226,208.05		293,608.32
2113-5334-06200-2019-0182	CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA S/A DE C.V.				5,156.54		5,156.54
2113-5334-06200-2019-0204	ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ			168,352.22	168,352.22		
2113-5334-06200-2019-0405	SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ			147,038.24	538,208.17		391,169.93
2113-5334-06200-2019-0621	ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS			657,808.66	657,808.66		
2113-5334-06200-2019-2063	MARTIN GUTIERREZ ESPINOZA			520,347.22	824,500.89		304,153.67
2113-5334-06200-2019-2064	RAFAEL ESQUINCA VAZQUEZ			242,654.36	242,654.36		
2113-5334-06200-2019-2083	RUZTYCO S.A DE C.V.			422,255.24	1,194,673.40		772,418.16
2113-5334-06200-2019-2107	ERICK FRANCISCO MARQUEZ GAMAS			60,775.84	60,775.84		
2113-5335-06200-2019-2106	JESUS EDUARDO SANCHEZ CRUZ		135,941.53	135,941.53	108,745.71		108,745.71
2113-5335-06200-2019-2152	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A DE C.V.				77,266.77		77,266.77
SUBTOTAL:		0.00	462,460.59	2,613,992.10	4,180,953.32	0.00	2,029,421.81
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,329,077.04	1,358,450.90	867,687.21	0.00	638,313.35
2115-1011-04400-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		3,124.00	72,473.50	208,514.00		139,164.50
2115-1011-04400-2019-1255	CESAR MIGUEL JIMENEZ BRISEÑO			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-1329	MIGUEL ADAN JASSO BARROSA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1376	HERNESTINA HERNANDEZ LEON			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-1542	MIGUELINA GONZALEZ GARCIA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1551	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CORTAZAR			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1559	DARIO ESTRADA HERNANDEZ		132,938.00	84,680.00			48,258.00
5-1011-04400-2019-1697	FREDDY SANCHEZ MORALES			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1713	MAGDALENA MORENO ESCUDERO			1,675.00	1,675.00		
2115-1011-04400-2019-1749	JESUS MANUEL GARCIA JIMENEZ		3,120.00				3,120.00
2115-1011-04400-2019-1752	ANGELA GONZALEZ GONZALEZ			2,050.00	2,050.00		

000111



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-1758	JOSÉ JUAN LOPEZ TORRES			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-1789	JOSE JUAN CALIX ESCALANTE		10,000.00				10,000.00
2115-1011-04400-2019-1885	MARIA DEL CARMEN CADENAS SILVA			600.00	600.00		
2115-1011-04400-2019-1867	SAUL CRUZ CADENAS			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-1994	LUIS ANTONIO HERNANDEZ MORALES		2,320.00	2,320.00			
2115-1011-04400-2019-2005	FRANCISCO ROSIQUE HERRERA		44,432.64		52,690.10		97,122.74
2115-1011-04400-2019-2017	ANA BERTHA ALCUDIA MENDEZ			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2033	SECUNDINA MORENO ACOSTA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2038	MARLENE GOMEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2153	MARIA JIMENEZ RAMIREZ			340.00	340.00		
2115-1011-04400-2019-2154	VICENTE BRITO RODRIGUEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2157	JORGE ALEJANDRO CORDOVA			350.00	350.00		
2115-1011-04400-2019-2159	FRANCISCA DE LA ROSA CORDOVA			1,900.00	1,900.00		
2115-1011-04400-2019-2160	ADABELLI PARDO RAMON			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2161	EZEQUIEL SANCHEZ CARRILLO			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2162	REYNA CASTELLANOS PEREZ			317.00	317.00		
2115-1011-04400-2019-2163	PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.		180,000.00		160,000.00		320,000.00
2115-1011-04400-2019-2164	MARIANA FLORES PRESENDA			350.00	350.00		
2115-1011-04400-2019-2165	MARIA VICTORIA MARTINEZ HERNANDEZ			2,750.00	2,750.00		
2115-1011-04400-2019-2166	LUCIA ESPINOZA CRUZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2167	ROSA CRUZ CRUZ			2,800.00	2,800.00		
2115-1011-04400-2019-2168	LINDA ROSA SANCHEZ RODRIGUEZ			2,800.00	2,800.00		
2115-1011-04400-2019-2169	MARIA COLORADO AGUILAR			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2170	ARACELI DEL CARMEN DE LA ROSA MORALES			1,900.00	1,900.00		
2115-1011-04400-2019-2171	CAROLINA PEREZ JUAREZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2172	MARGARITA CRUZ SANCHEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2173	MARIA MAGDALENA LOPEZ MONTEJO			261.00	261.00		
2115-1011-04400-2019-2174	MARIA REYES SANCHEZ MADRIGAL			3,750.00	3,750.00		
2115-1011-04400-2019-2175	JORGE PEREZ BALCAZAR			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2176	OMAR FLORES OLAN			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-2178	MARIANA DE JESUS FABIAN CUEVAS			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2179	SOCORRO GUTIERREZ MENDOZA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2180	ZENAIDA SANTIAGO PEREZ			250.00	250.00		
2115-1011-04400-2019-2181	DIANA LIZBETH BARAHONA RODRIGUEZ			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2182	YULIANA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ			4,000.00	4,000.00		
2115-1011-04400-2019-2183	MIGUEL JESUS AGUILAR SANCHEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2184	BEYALI SALAYA JIMENEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2185	MISAEEL GOMEZ SANCHEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2186	MAGNOLIA IZQUIERDO ALEJANDRO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2187	MARIA DE JESUS MAGARIÑO CRUZ			350.00	350.00		
2115-1011-04400-2019-2188	SILVANO ZACARIAS MENDEZ			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2189	JOSE JORGE GERONIMO DOMINGUEZ			1,750.00	1,750.00		
2115-1011-04400-2019-2191	ISELA LEON CASARIN			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2192	EFREN CORDOVA DE LA CRUZ			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-2193	FLOR DE MARIA PALMA GONZALEZ			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2194	VERONICA ARAGON ESPEJO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2195	LEONARDO MOHENO TORRUCO			2,600.00	2,600.00		
2115-1011-04400-2019-2196	ANTONIO DE JESUS MOHENO TORRUCO			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-2198	MARIA DEL SOCORRO ALPUCHE YSIDRO			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2199	MARTHA IRENE MULLATO MEDINA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2200	JOSE ALBERTO SANDOVAL ESCUDERO			1,950.00	1,950.00		

000112



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-2201	OLIVIA NAVARRO MARTINEZ			2,750.00	2,750.00		
2115-1011-04400-2019-2203	SANDRA MORALES ZAMORA			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2204	MARIA ZEPEDA ABALOS			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2205	YSAIAS ALVAREZ RAMOS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2206	EDITH DEL CARMEN MARTINEZ MONTERO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2208	JAVID BOUCHOT MORENO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2209	ISMAEL ZENTENO MORALES			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2210	JESUS ANTONIO LOPEZ ACOSTA			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2211	CONSUELO VAZQUEZ ESCUDERO			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2212	KEVIN RODRIGO SALINAS ZAVALA			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-2213	DALIA EDITH FLORES GUZMAN			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2214	JAIRO GABRIEL MOHENO VALENZUELA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2215	JOSE JAVIER JIMENEZ SOLIS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2216	LETICIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA			550.00	550.00		
2115-1011-04400-2019-2217	EMILIA CALLES REYES			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-2218	JESUS VERONICA MENDEZ ARIAS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2219	ROMAN GUZMAN GOMEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2220	SOILA LOPEZ MANUELES			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2221	FLOR DE LUZ DE DIOS CARRASCO			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-2222	SONIA SANCHEZ ACOSTA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2223	DOMINGO ALVAREZ ARENAS			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2224	GARI ELIUD MOHA GARCIA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2225	JUAN ARTURO RAMIREZ BROCA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2226	IRVING RUEDA GONZALEZ			1,650.00	1,650.00		
2115-1011-04400-2019-2227	JOSUE JIMENEZ VELAZQUEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2228	CESAR AUGUSTO TORRUGO GARCIA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2229	ANAYELI DOMINGUEZ LOPEZ			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2230	VIRGINA MONTIEL JIMENEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2231	IGNACIO LIMON LOPEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2232	REBECA GONZALEZ PABLO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2233	BEANEY GOMEZ			3,200.00	3,200.00		
2115-1011-04400-2019-2234	ANTONIO GONZALEZ SILVANO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2235	FRANCO DOMINGUEZ MUÑIZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2236	YOLIDE PABLO PABLO			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-2237	VICTORIA CRUZ RAMOS			1,763.00	1,763.00		
2115-1011-04400-2019-2238	JOSE MANUEL DIAZ MORALES			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2239	ANGELICA DEL CARMEN PASTOR LEZAMA			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-2240	AURELIA DE LA LUZ PALMA ZENTENO			1,450.00	1,450.00		
2115-1011-04400-2019-2241	SEBASTIAN SANCHEZ ALEJANDRO			900.00	900.00		
2115-1011-04400-2019-2242	ELDA MENDEZ GARCIA			750.00	750.00		
2115-1011-04400-2019-2243	KARINA MENDEZ CRUZ			810.00	810.00		
2115-1011-04400-2019-2244	MARIC ORDOÑEZ LOPEZ			2,800.00	2,800.00		
2115-1011-04400-2019-2245	JÓRGE ALBERTO DE LA CRUZ GALLARDO			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2246	JUAN JOSE GARCIA SANCHEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2247	FIDEL DIAZ SANCHEZ			2,900.00	2,900.00		
2115-1011-04400-2019-2248	CONCEPCION RODRIGUEZ RUEDA			2,450.00	2,450.00		
2115-1011-04400-2019-2249	IMELDA GOMEZ PEREZ			2,850.00	2,850.00		
2115-1011-04400-2019-2250	NORELI DIAZ HERRERA			2,600.00	2,600.00		
2115-1011-04400-2019-2251	MARBELLA HERRERA RODRIGUEZ			2,550.00	2,550.00		
2115-1011-04400-2019-2252	YARED DIAZ HERRERA			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2253	SILVIA MENDEZ CONCEPCION			2,700.00	2,700.00		
2115-1011-04400-2019-2254	GUADALUPE SANCHEZ MENDEZ			2,800.00	2,800.00		

000113



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-2255	MAURICIA FONSECA HERRERA			2,480.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-2256	ENRIQUE SANCHEZ AVILA			2,350.00	2,350.00		
2115-1011-04400-2019-2257	AMALIO SANCHEZ LUNA			2,600.00	2,600.00		
2115-1011-04400-2019-2258	LILA DEL CARMEN DE LA CRUZ FONSECA			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2259	WILLIAMS TEJEDA MOLLINEDO			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2260	MANUELA CRUZ MONTIEL			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2262	ELIAS CRUZ GARDUZA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2263	JUAN CONCEPCION CABELLO MENDES			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-2264	ROSA ELENA HERNANDEZ VILLA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2265	AGRIPINA VINAGRE MORENO			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2266	FACUNDO ALVAREZ SOLIS			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2267	JOSE CARLOS GALLARDO MORALES			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2269	JOSE ARMANDO RAMOS FLORES			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2271	CARMELA RODRIGUEZ SANTIAGO			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2272	FILIBERTO ALPUCHE MENDES			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2273	JOSE GUADALUPE LOPEZ MADRIGAL			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2274	GRISELDA GOMEZ RAMIREZ			340.00	340.00		
2115-1011-04400-2019-2275	MARIA SANTA JIMENEZ BROCA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2276	MARISOL MENDEZ GONZALEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2277	OMAR HERNANDEZ FLORES			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2278	GRACIELA GARDUZA RAMIREZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2279	ELVIRA LOPEZ SANTIAGO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2280	TIMOTEO ALVAREZ MENDEZ			120.00	120.00		
2115-1011-04400-2019-2281	EDITH LOPEZ ALVAREZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2282	LUCILA RAMOS LOPEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2283	ANTONIA DIAZ TOVILLA			1,900.00	1,900.00		
2115-1011-04400-2019-2284	MARIO MIGUEL VALENCIA LOPEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2285	ABEL GONZALEZ CRUZ			907.00	907.00		
2115-1011-04400-2019-2286	PATRICIA URBINA GARCIA			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2287	ISABEL ALONSO HERNANDEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2288	LLUVIA DEL ROSARIO MENDEZ GONZALEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2289	VIRIDIANA DE LA CRUZ BALCAZAR			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2290	BALTAZAR PEREZ DIAZ			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-2291	MIGUELINA GARCIA ALONSO			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2292	MARINA OL SIN GUTIERREZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2293	DANIELA FLORES FLORES			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2294	DAVID RAMIREZ DIAZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2297	YOLANDA VELASCO DIAZ			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-2298	VICTOR MANUEL GOMEZ JIMENEZ			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-2301	MARIA ASUNCION YERA ESPINOSA			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2302	JAVIER ARIAS ROSALDO			2,700.00	2,700.00		
2115-1011-04400-2019-2303	DAVID SANTIZO FUENTES			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04300-2019-1889	NEFTALI HERRERA LOPEZ		223,200.00	223,200.00			
2115-4102-04400-2019-1572	RAMON OCHOA REYES		749,944.40	749,944.40			
2115-4102-04400-2019-2295	EL ABUELO CHEPE SC DE RL DE CV					20,650.11	20,650.11
SUBTOTAL		0.00	1,329,077.04	1,358,450.90	667,687.21	0.00	638,313.35
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,417,458.44	3,379,877.90	5,753,084.58	0.00	12,790,665.12
7-1011-00001-2018-0008	ISR SALARIOS		537,498.69				537,498.69
2117-1011-00001-2019-0008	ISR Salarios		1,823,084.94	1,857,658.47	2,285,440.35		2,250,856.82
2117-1011-00002-2018-0014	PRESTAMO ISSSET		20,609.14				20,609.14

000114

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-1011-00002-2018-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		8,998.80				8,998.80
2117-1011-00002-2018-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		161,961.82				161,961.82
2117-1011-00002-2018-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		137,966.92				137,966.92
2117-1011-00002-2018-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		29,991.58				29,991.58
2117-1011-00002-2018-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		104,976.79				104,976.79
2117-1011-00002-2018-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		14,996.37				14,996.37
2117-1011-00002-2018-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		20,993.42				20,993.42
2117-1011-00002-2019-0014	Prestamo ISSET	283,316.08			67,008.88		350,324.96
2117-1011-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura		56,231.80		13,942.11		69,173.71
2117-1011-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion		184,089.12		46,469.05		230,558.17
2117-1011-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas		844,342.17		162,649.57		806,991.74
2117-1011-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios		92,061.68		23,238.99		115,300.67
2117-1011-00002-2019-0055	Cuenta Individual		999,220.20		250,942.95		1,250,163.15
2117-1011-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido		846,847.79		213,767.39		1,060,615.18
2117-1011-00002-2019-0057	Servicios asistenciales		128,855.93		32,526.70		161,382.63
2117-1011-00003-2019-0034	Seguros Metife		206,981.35		51,782.92		258,764.27
2117-1011-00003-2019-0152	HIR Seguros		15,639.00	15,599.00	31,198.00		31,238.00
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		10,377.08	10,377.08	10,377.36		10,377.36
2117-1011-00004-2019-0007	IVA Retenido		479.70				479.70
2117-1011-00004-2019-0021	10% ISR Arrendamientos		15,450.19	8,170.00	9,000.19		16,280.38
2117-1011-00004-2019-0023	FONACOT		152,048.04	152,048.04	163,469.76		163,469.76
2117-1011-00005-2019-0024	Cuota Sindical		21,604.01	21,604.01	43,402.64		43,402.64
2117-1011-00005-2019-0025	Aportacion a Familiares		21,440.00	26,620.00	43,120.00		37,940.00
2117-1011-00005-2019-0026	Prestamo Sindical		158,155.22	271,448.73	286,513.02		173,219.51
2117-1011-00006-2019-0153	EJECUTIVO MERCANTIL		538.00		538.00		1,076.00
2117-1011-00006-2019-072	apuste de nomina		-64.49				-64.49
2117-5334-00006-2019-0004	0.2% C M I C				9,173.00		9,173.00
2117-5334-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.				22,932.48		22,932.48
2117-5335-00001-2019-0008	ISR Salarios		1,187,488.45	640,272.33	661,685.06		1,408,901.15
2117-5335-00002-2019-0014	Prestamo ISSET		185,762.36		61,568.64		247,331.00
2117-5335-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura		33,317.03		11,732.86		45,049.89
2117-5335-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion		111,057.67		39,109.11		150,166.78
2117-5335-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas		388,720.49		136,880.25		525,600.74
2117-5335-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios		59,528.36		19,552.65		75,081.01
2117-5335-00002-2019-0055	Cuenta Individual		599,736.14		211,188.51		810,924.65
2117-5335-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido		510,877.03		179,903.09		690,780.12
2117-5335-00002-2019-0057	Servicios asistenciales		77,721.28		27,378.30		105,099.58
2117-5335-00003-2019-0034	Seguros Metife		144,922.65		32,707.02		177,629.67
2117-5335-00004-2019-0023	FONACOT		367,602.14	367,602.14	381,587.02		381,587.02
2117-5335-00006-2019-0004	0.2% C M I C				191.97		191.97
2117-5335-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.				479.92		479.92
2117-6021-00001-2019-0008	ISR Salarios		16,821.55	8,478.10	8,478.10		16,821.55
2117-6021-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura		739.62		246.94		986.16
2117-6021-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion		2,465.82		821.94		3,287.76
2117-6021-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas		8,630.10		2,876.70		11,506.80
2117-6021-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios		1,232.76		410.92		1,643.68
2117-6021-00002-2019-0055	Cuenta Individual		13,315.14		4,438.38		17,753.52
2117-6021-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido		11,342.46		3,780.82		15,123.28
2117-6021-00002-2019-0057	Servicios asistenciales		1,726.20		575.40		2,301.60

000115



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	SUBTOTAL	0.00	10,417,458.44	3,379,877.90	5,753,084.58	0.00	12,790,665.12
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	152,545.49	158,908.15	178,849.19	0.00	172,486.53
2118-4102-00003-2019-0001	SELENE GUADALUPE SANCHEZ GARICA		1,624.57				1,624.57
2118-4102-00003-2019-0002	MARIA JESUS LOPEZ SALAYA		541.60	0.01	4.93		546.52
2118-4102-00003-2019-0005	BBV BANCOMER		36,119.14	26,140.14	159,922.26		169,901.26
2118-4102-00003-2019-0006	ALBERTO DOMINGUEZ RAMOS		16.18				16.18
2118-4102-00003-2019-0007	COLOÑIA SAN LAZARO AC		103,049.00	102,651.00			398.00
2118-4102-00003-2019-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		11,195.00	30,117.00	18,922.00		
	SUBTOTAL	0.00	152,545.49	158,908.15	178,849.19	0.00	172,486.53
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,806,438,987.43	0.00	0.00	0.00	1,806,438,987.43
3221-2018	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		1,806,438,987.43				1,806,438,987.43
	SUBTOTAL	0.00	1,806,438,987.43	0.00	0.00	0.00	1,806,438,987.43
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,670,565.00	0.00	464,375.23	0.00	4,134,940.23
4112-4102-0022-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO		1,198,479.00				1,198,479.00
4112-4102-0022-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,301,864.00				1,301,864.00
4112-4102-0022-0003	REZAGO URBANO		663,052.00				663,052.00
4112-4102-0022-0004	REZAGO RUSTICO		507,170.00				507,170.00
4112-4102-0022-0005	CONVENIO DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL				464,375.23		464,375.23
	SUBTOTAL	0.00	3,670,565.00	0.00	464,375.23	0.00	4,134,940.23
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	3,527,547.93	0.00	570,979.49	0.00	4,098,527.42
4113-4102-0009-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		691,881.24		378,191.79		1,070,073.03
4113-4102-0009-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO		2,835,666.69		192,787.70		3,028,454.39
	SUBTOTAL	0.00	3,527,547.93	0.00	570,979.49	0.00	4,098,527.42
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	610,179.97	0.00	151,879.46	0.00	762,059.43
4117-4102-0023-0001	ACTUALIZACION URBANO		43,511.00				43,511.00
4117-4102-0023-0002	ACTUALIZACION RUSTICO		33,819.00				33,819.00
4117-4102-0024-0003	RECARGO URBANO		291,874.80				291,874.80
4117-4102-0024-0004	RECARGO RUSTICO		240,975.17				240,975.17
4117-4102-0024-0009	RETENCION 7% ESTADO				34,952.96		34,952.96
4117-4102-0024-0010	RETENCION ACCESORIO 100%				116,926.50		116,926.50
	SUBTOTAL	0.00	610,179.97	0.00	151,879.46	0.00	762,059.43
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,722,465.07	0.00	348,640.93	0.00	3,071,106.00
4143-4102-0010-0001	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MÁRMOL, POR M²				2,288.67		2,288.67
4143-4102-0010-0002	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M² CIUDAD		57,765.37		7,676.01		65,441.38
4143-4102-0010-0003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		1,745.56				1,745.56
4143-4102-0010-0005	PERMISO PARA OCUPACION DE VIAS PUBLICAS CON TAPIAL Y/O PROTECCION POR M² POR DIA				7,060.18		7,060.18
4143-4102-0011-0009	LICENCIAS PARA FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACION DE TERRENOS		550.00				550.00
4143-4102-0011-0014	SUBDIVISIONES POR M² DEL ÁREA VENDIBLE		5,364.87		422.45		5,787.32
4143-4102-0012-0016	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		884.00				884.00
4143-4102-0012-0017	PERMISO POR REMODELACION DE BOVEDA		3,478.61		250.00		3,728.61
4143-4102-0012-0018	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		10,608.00				10,608.00
4143-4102-0012-0020	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON		12,091.00				12,091.00

000116

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MÓVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-4102-0012-0174	DE TERREÑOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTES DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		5 020.00		3 520.00		8 540.00
4143-4102-0013-0022	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PUBLICOS (CIUDAD)		3 918.92				3 918.92
4143-4102-0013-0023	POR EL USO DEL SUELO, NUMERO OFICIAL (INCLUYENDO LA PLACA), ALINEAMIENTOS Y RECTIFICACIONES		13 557.13		2 139.36		15,696.49
4143-4102-0013-0025	ALINEAMIENTO Y NUMEROS OFICIALES		27 942.61				27 942.61
4143-4102-0013-0027	PERMISO DE RUPTURA PARA CONEXION DE DRENAJE		2 835.92				2 835.92
4143-4102-0013-0173	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PUBLICOS (VILLA LA VENTA)		327.96				327.96
4143-4102-0014-0026	EXPEDICION DE TITULOS DE TERREÑOS MUNICIPAL		10 162.00				10 162.00
4143-4102-0015-0030	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		19 622.00		6 929.00		26 551.00
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)		42 657.00		4 779.00		47 436.00
4143-4102-0015-0036	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)		3 186.00		177.00		3 363.00
4143-4102-0015-0037	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)		3 009.00		354.00		3 363.00
4143-4102-0015-0038	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA LA VENTA)		18 408.00				18 408.00
4143-4102-0015-0043	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)		86 824.00		14 160.00		100 984.00
4143-4102-0015-0044	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34)		18 762.00		1 416.00		20 178.00
4143-4102-0015-0045	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)		14 160.00		1 239.00		15 399.00
4143-4102-0015-0046	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA LA VENTA)		23 895.00				23 895.00
4143-4102-0015-0047	CERTIFICACION DE ACTA DE SUPERVIVENCIA (CIUDAD)		442.00				442.00
4143-4102-0015-0052	CERTIFICACION DE CONTRATOS (LA VENTA)		3 094.00				3 094.00
4143-4102-0015-0053	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)		11 050.00		884.00		11 934.00
4143-4102-0015-0054	CERTIFICACION DE DIVORCIO (POB C-34)		1 326.00				1 326.00
4143-4102-0015-0055	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA CHONTALPA)		884.00				884.00
4143-4102-0015-0056	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA LA VENTA)		3 978.00				3 978.00
4143-4102-0015-0057	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (CIUDAD)		884.00				884.00
4143-4102-0015-0058	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (POB C-34)		2 034.00				2 034.00
4143-4102-0015-0059	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (VILLA CHONTALPA)		884.00				884.00
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)		693 056.00		91 052.00		784 108.00
4143-4102-0015-0064	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (VILLA LA VENTA)		34 476.00				34 476.00
4143-4102-0015-0066	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (CIUDAD)		134 088.24		12 307.26		146 395.50
4143-4102-0015-0069	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (VILLA LA VENTA)		1 013.88				1 013.88
4143-4102-0015-0070	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)		792 620.00		136 488.00		929 108.00
4143-4102-0015-0071	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB C-34)		96 269.00		5 632.00		101 901.00
4143-4102-0015-0072	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)		51 304.00		4 312.00		55 616.00
4143-4102-0015-0073	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)		133 320.00				133 320.00
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		1 408.00		352.00		1 760.00
4143-4102-0015-0083	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)		16 638.00		4 779.00		21 417.00
4143-4102-0015-0086	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA LA VENTA)		3 009.00				3 009.00
4143-4102-0015-0088	CONSTANCIA DE POSESION		442.00				442.00

000117



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-4102-0015-0089	CONSTANCIA DE RADICACION		39,176.00		6,600.00		39,776.00
4143-4102-0015-0094	CONSTANCIA DE RESIDENCIA		1,056.00		440.00		1,496.00
4143-4102-0015-0095	CONSTANCIA DE SOLTERIA (CIUDAD)		2,478.00				2,478.00
4143-4102-0015-0099	CONSTANCIA DE UNION LIBRE		1,584.00		440.00		2,024.00
4143-4102-0015-0102	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (CIUDAD)		5,302.00				5,302.00
4143-4102-0015-0103	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (POB-C-34)		1,326.00				1,326.00
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		57,947.00		3,975.00		61,922.00
4143-4102-0015-0112	ACTOS DE ASENTAMIENTO O EXPOSICION, RECONOCIMIENTO, DESIGNACION Y SUPERVIVENCIA CELEBRADO A DOMICILIO (CIUDAD)		1,118.00				1,118.00
4143-4102-0015-0116	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (CIUDAD)		442.00		442.00		884.00
4143-4102-0015-0118	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA CHONTALPA)		442.00		1,326.00		1,768.00
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)		4,420.00		884.00		5,304.00
4143-4102-0015-0123	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (POB-C-34)		3,536.00				3,536.00
4143-4102-0015-0124	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CHONTALPA)				1,326.00		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)		225.00				225.00
4143-4102-0015-0131	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN SABADO (CIUDAD)		3,419.00		2,800.00		6,219.00
3-4102-0015-0134	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE LUNES A VIERNES (CIUDAD)		1,768.00				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
4143-4102-0015-0145	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (CIUDAD)		6,188.00				6,188.00
4143-4102-0015-0149	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (CIUDAD)		114,920.00		11,934.00		126,854.00
4143-4102-0015-0150	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (POB-C-34)		24,752.00		442.00		25,194.00
4143-4102-0015-0151	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (VILLA CHONTALPA)		26,962.00		3,536.00		30,498.00
4143-4102-0015-0152	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (VILLA LA VENTA)		9,724.00				9,724.00
4143-4102-0015-0154	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		34,034.00		4,420.00		38,454.00
4143-4102-0015-0155	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (POB-C-34)		3,094.00				3,094.00
4143-4102-0015-0156	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)		2,210.00				2,210.00
4143-4102-0015-0157	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA LA VENTA)		5,304.00				5,304.00
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)		2,210.00				2,210.00
4143-4102-0015-0162	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (VILLA CHONTALPA)		442.00				442.00
4143-4102-0015-0163	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (VILLA LA VENTA)		1,326.00				1,326.00
4143-4102-0015-0165	INSCRIPCION DE NACIMIENTO EXTRANJERO		1,326.00		442.00		1,768.00
4143-4102-0015-0168	TRANSCRIPCION E INSCRIPCION DE MATRIMONIO EXTRANJERO		884.00				884.00
3-4102-0015-0170	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA		651.00		1,417.00		2,068.00
	SUBTOTAL	0.00	2,722,465.07	0.00	348,640.93	0.00	3,071,106.00

000118



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4149	OTROS DERECHOS	0.00	4,227,628.89	0.00	739,208.57	0.00	4,966,837.46
4149-4102-0016-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD		199,590.22		1,226.04		200,816.26
4149-4102-0016-0002	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		750.00		675.92		1,425.92
4149-4102-0016-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		706,027.02		94,775.00		800,802.02
4149-4102-0016-0004	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD		1,584.00		616.00		2,200.00
4149-4102-0016-0006	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL		256,450.05		76,075.65		332,525.70
4149-4102-0016-0007	SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE		1,267.35				1,267.35
4149-4102-0016-0008	CONSTANCIAS DE INGRESOS				88.00		88.00
4149-4102-0016-0009	PERMISOS		4,752.05				4,752.05
4149-4102-0016-0011	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		883,744.75		69,628.00		953,372.75
4149-4102-0016-0012	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL		103,603.97		2,534.70		106,138.67
4149-4102-0016-0014	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		46,000.00		5,400.00		51,400.00
4149-4102-0016-0015	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA LA VENTA)		9,800.00				9,800.00
4149-4102-0016-0016	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)		7,500.00		1,000.00		8,500.00
4149-4102-0016-0017	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF (CIUDAD)		18,900.00				18,900.00
4149-4102-0016-0018	CUOTA GIMNASIO MUNICIPAL		54,750.00		10,500.00		65,250.00
4149-4102-0016-0019	CUOTAS U B R (CIUDAD)		26,140.00		3,585.00		29,725.00
4149-4102-0016-0020	CUOTAS U B R (VILLA LA VENTA)		7,720.00				7,720.00
4149-4102-0016-0021	CUOTAS CENDI		410,750.00		27,750.00		438,500.00
4149-4102-0016-0029	CUOTAS UNETE		13,920.00		2,650.00		16,570.00
4149-4102-0016-0032	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		222,888.00		37,930.00		260,818.00
4149-4102-0016-0033	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA LA VENTA)		27,000.00				27,000.00
4149-4102-0016-0034	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA CHONTALPA)				1,350.00		1,350.00
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		21,300.00		13,525.00		34,825.00
4149-4102-0016-0042	ANUENCIA MUNICIPAL		7,300.00		250,000.00		257,300.00
4149-4102-0016-0043	ANUENCIA AMBIENTAL		180,459.44		25,347.90		205,807.34
4149-4102-0016-0044	ANUENCIA DE PROTECCION CIVIL		55,281.50				55,281.50
4149-4102-0016-0046	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (CIUDAD)		96,786.00		7,545.00		104,331.00
4149-4102-0016-0048	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA LA VENTA)		27,690.00				27,690.00
4149-4102-0016-0049	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (CIUDAD)		327,901.02		44,450.00		372,351.02
4149-4102-0016-0050	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTALPA)		71,680.00		6,000.00		77,680.00
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		42,760.00		2,285.00		45,045.00
4149-4102-0016-0053	EXP Y CERT DE VALOR CATASTRAL		266,905.00		42,588.00		309,493.00
4149-4102-0016-0055	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		24,034.83		1,913.07		25,947.90
4149-4102-0016-0057	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		337.96				337.96
4149-4102-0016-0058	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS		10,652.00		530.00		11,182.00
4149-4102-0016-0063	CONSTANCIA DE FACILIDAD DE USO DE SUELO		8,400.87		337.96		8,738.83
4149-4102-0016-0066	MANIFESTACION DE CONSTRUCCION		31,253.86		4,018.33		35,272.19
4149-4102-0016-0067	OTROS SERVICIOS CATASTRALES		19,800.00		884.00		20,684.00
4149-4102-0016-0069	CERTIFICACION DE DOCTOS CATASTRALES		5,304.00				5,304.00
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)		26,500.00		4,000.00		30,500.00
	SUBTOTAL	0.00	4,227,628.89	0.00	739,208.57	0.00	4,966,837.46

000119



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
4151-4102-0017-0001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO		442.00				442.00
	SUBTOTAL	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	184,018.03	0.00	25,461.45	0.00	209,479.48
4159-4102-0018-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		184,018.03		25,461.45		209,479.48
	SUBTOTAL	0.00	184,018.03	0.00	25,461.45	0.00	209,479.48
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	39,502.30	0.00	1,600.00	0.00	41,102.30
4161-4102-0020-0006	OTROS REINTEGROS		88.00				88.00
4161-4102-0020-0007	COOPERACIONES (CIUDAD)		28,714.30				28,714.30
4161-4102-0020-0008	COOPERACIONES (VILLA CHONTALPA)		1,000.00				1,000.00
4161-4102-0020-0009	COOPERACIONES (VILLA LA VENTA)		3,000.00				3,000.00
4161-4102-0020-0012	COOPERACIONES POR CONTROL DE MERETRICES		6,200.00		1,600.00		7,800.00
4161-4102-0020-0017	INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS		2,500.00				2,500.00
	SUBTOTAL	0.00	39,502.30	0.00	1,600.00	0.00	41,102.30
4162	MULTAS	0.00	406,080.37	0.00	34,363.00	0.00	440,443.37
4162-4102-0021-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)		160,691.20		15,970.00		176,661.20
4162-4102-0021-0002	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		12,176.00				12,176.00
4162-4102-0021-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)		29,434.00		513.00		29,947.00
4162-4102-0021-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB (JUEZ CALIFICADOR) (CIUDAD)		149,900.00		11,500.00		161,400.00
4162-4102-0021-0005	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		4,800.00				4,800.00
4162-4102-0021-0006	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB (JUEZ CALIFICADOR) (CHONTALPA)		20,800.00		3,300.00		24,100.00
4162-4102-0021-0007	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB (COORD. REGLAMENTO) (CIUDAD)		20,000.00		3,080.00		23,080.00
4162-4102-0021-0011	MULTAS O SANCIONES		8,279.17				8,279.17
	SUBTOTAL	0.00	406,080.37	0.00	34,363.00	0.00	440,443.37
4211	PARTICIPACIONES	0.00	168,514,537.86	0.00	35,965,166.08	0.00	204,479,703.94
4211-1011-0003-0001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		154,741,839.00		32,872,152.00		187,613,991.00
4211-1011-0003-0002	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL		824,297.00				824,297.00
4211-1011-0003-0003	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL		3,345,005.00				3,345,005.00
4211-1011-0003-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISR)		3,342,236.00		706,819.00		4,049,055.00
4211-1011-0003-0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		6,162,795.00		2,056,498.00		8,219,293.00
4211-1011-0003-0006	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES		98,365.86		16,995.08		115,360.94
4211-1011-0003-0007	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL				318,702.00		318,702.00
	SUBTOTAL	0.00	168,514,537.86	0.00	35,965,166.08	0.00	204,479,703.94
4212	APORTACIONES	0.00	138,403,089.32	0.00	27,942,542.31	0.00	166,345,631.63
4212-5334-0005-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		81,552,895.00		16,710,579.00		100,263,474.00
4212-5334-0005-0008	INTERESES GENERADOS DEL FIMSDF 2019		1,070,755.63		457,507.93		1,528,263.56
4212-5335-0006-0003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		53,658,530.00		10,731,706.00		64,390,236.00
4212-5335-0006-0006	INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUN		120,906.29		42,749.38		163,655.67
2-5335-0006-0007	INTERES COPARTICIPACION FORTASEG		2.40				2.40
	SUBTOTAL	0.00	138,403,089.32	0.00	27,942,542.31	0.00	166,345,631.63



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4213	CONVENIOS	0.00	29,038,588.79	0.00	3,738,800.75	0.00	32,777,389.54
4213-5048-0007-0013	FORTASEG 2018		9,349,287.50		127.25		9,349,414.75
4213-5048-0007-0014	INTERESES FORTASEG				7.79		7.79
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		12,301,688.67		2,378,194.51		14,879,883.18
4213-523J-0007-0004	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018		226.95				226.95
4213-523J-0007-0010	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019		134.73				134.73
4213-523R-0007-0003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		5,861,013.80		1,055,686.20		6,916,699.80
4213-523R-0007-0005	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2018		65.93				65.93
4213-523R-0007-0011	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019		65.34				65.34
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 COORDINACION PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO		1,525,676.00		304,805.00		1,830,481.00
4213-6021-0004-0012	INTERESES GENERADOS DE CONVENIO TRANSITO		0.51				0.51
	SUBTOTAL	0.00	29,038,588.79	0.00	3,738,800.75	0.00	32,777,389.54
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	42,835,651.87	0.00	9,891,344.94	0.00	52,726,996.81	0.00
1-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	519,999.88		107,784.74		627,724.62	
1-11-1011-00002-111-11101	DIETAS	1,309,512.60		261,902.52		1,571,415.12	
5111-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	1,889,695.39		414,844.88		2,304,540.27	
5111-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	1,779,858.01		378,426.08		2,158,284.09	
5111-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	319,003.19		65,761.72		384,764.91	
5111-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	574,452.22		117,195.50		691,647.72	
5111-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	841,146.37		166,352.57		1,007,498.94	
5111-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	771,099.43		164,587.42		935,686.85	
5111-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	4,459,225.77		895,445.76		5,354,671.53	
5111-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	3,646,310.97		750,912.60		4,397,223.57	
5111-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	3,791,310.00		758,692.63		4,550,002.63	
5111-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	24,489.25		4,442.78		28,932.03	
5111-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	117,454.55		31,403.64		148,858.19	
5111-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	290,945.08		72,801.47		363,746.55	
5111-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	201,166.58		40,719.82		241,886.40	
5111-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	283,212.92		41,908.57		325,121.49	
5111-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	442,311.82		81,999.96		524,311.78	
5111-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	204,372.55		36,631.78		241,004.31	
5111-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	2,559,692.05		516,008.80		3,075,700.85	
5111-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	18,292,173.64		4,869,865.20		23,162,038.84	
5111-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	107,320.50		21,464.10		128,784.60	
5111-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	410,958.10		82,191.62		493,149.72	
	SUBTOTAL	42,835,651.87	0.00	9,891,344.94	0.00	52,726,996.81	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	34,259,048.19	0.00	7,396,676.98	0.00	41,855,725.15	0.00
12-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,277,302.85		119,896.06		1,397,198.91	
12-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,921,460.05		972,416.43		5,893,876.48	
5112-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,195,363.93		702,312.47		2,897,676.00	
5112-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	268,111.85		48,561.78		256,473.67	

000121



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5112-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		57,958.84	18,738.10		76,696.94	
5112-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,007,212.52		204,276.41		1,211,488.93	
5112-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	719,070.32		187,312.51		906,382.83	
5112-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,472,762.46		1,413,946.17		6,886,708.63	
5112-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,664,387.90		813,007.33		4,477,395.23	
5112-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,984,170.92		932,175.47		5,916,346.39	
5112-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	92,077.16		13,865.54		105,942.70	
5112-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,813,914.55		348,048.42		2,161,962.97	
5112-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	186,565.84		43,483.94		240,049.78	
5112-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	92,076.25		31,389.76		123,466.01	
5112-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	448,259.56		87,882.02		536,141.58	
5112-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,021,165.50		448,155.14		2,469,320.64	
5112-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,177,188.05		1,011,449.41		6,188,637.46	
	SUBTOTAL	34,259,048.19	0.00	7,396,676.96	0.00	41,655,725.15	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,512,521.05	0.00	11,072,263.48	0.00	52,584,784.53	0.00
5113-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,326.28		936.14		8,262.42	
5113-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			20,030.71		20,030.71	
5113-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	2,227,680.16		418,558.47		2,646,238.63	
5113-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	81,461.33		19,137.08		100,598.41	
5113-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			94,689.92		94,689.92	
5113-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	3,624,361.92		784,071.74		4,408,433.66	
5-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	109,472.93		21,869.05		131,341.98	
5113-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			90,849.58		90,849.58	
5113-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	3,331,239.02		809,395.48		4,140,634.50	
5113-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,289.60		2,975.84		17,265.44	
5113-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			14,850.29		14,850.29	
5113-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	996,741.90		199,101.84		1,195,843.74	
5113-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,435.10		4,687.02		28,122.12	
5113-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			25,283.85		25,283.85	
5113-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	1,650,942.84		341,735.82		1,992,678.66	
5113-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,774.91		11,313.74		68,088.65	
5113-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			43,117.83		43,117.83	
5113-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	1,223,871.67		257,111.35		1,480,983.02	
5113-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,082.65		7,803.18		45,885.83	
5113-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			35,916.91		35,916.91	
5113-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	1,641,580.37		313,547.99		1,955,128.36	
5113-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	338,913.71		68,208.92		407,122.63	
5113-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			222,009.58		222,009.58	
5113-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	4,415,444.40		923,906.03		5,339,350.43	
5113-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	331,161.59		86,560.14		397,721.73	
5113-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			184,747.00		184,747.00	
5113-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	1,980,022.43		431,851.04		2,411,873.47	
5113-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	193,903.52		41,960.60		235,864.12	
5113-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			213,988.82		213,988.82	
3-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	5,381,595.59		1,252,738.58		6,634,334.17	
5113-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,480.90		298.18		1,779.08	
5113-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			982.60		982.60	

000122



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	12,247.03		4,491.46		16,738.49	
5113-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,204.05		1,954.36		10,158.41	
5113-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,312.58		6,312.58	
5113-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	64,714.67		23,891.30		88,605.97	
5113-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,966.39		1,868.58		10,834.97	
5113-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			12,795.94		12,795.94	
5113-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	633,439.12		155,591.89		789,031.01	
5113-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,146.60		1,229.32		7,375.92	
5113-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			10,454.35		10,454.35	
5113-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	649,963.55		139,610.62		789,574.17	
5113-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,676.80		1,394.20		15,071.00	
5113-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,177.82		9,177.82	
5113-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	417,951.42		72,165.51		490,116.93	
5113-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,684.95		6,213.26		41,898.21	
5113-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,609.95		19,609.95	
5113-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	658,207.33		137,521.50		795,728.83	
5113-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,243.38		2,837.50		18,080.88	
5113-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			8,680.62		8,680.62	
5113-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	137,873.91		31,786.84		169,660.75	
5113-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	195,620.90		38,746.34		234,367.24	
5113-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			121,490.57		121,490.57	
5113-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	2,259,257.90		488,772.52		2,748,030.42	
5113-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,410,758.64		304,840.00		1,715,598.64	
5113-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			863,819.39		863,819.39	
5113-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	6,600,821.08		1,516,108.10		8,116,929.18	
5113-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,549.47		2,549.47	
5113-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	412,204.32		79,986.80		492,191.12	
5113-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,326.13		11,375.16		67,701.29	
5113-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			22,514.33		22,514.33	
5113-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	245,650.10		50,239.18		295,889.28	
	SUBTOTAL	41,512,521.05	0.00	11,072,263.48	0.00	52,584,784.53	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	12,358,220.56	0.00	2,246,436.04	0.00	14,604,656.60	0.00
5114-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	135,184.41		28,024.04		163,208.45	
5114-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	491,321.58		107,859.84		599,181.42	
5114-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	462,762.94		98,390.90		561,153.84	
5114-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	82,940.87		17,098.06		100,038.93	
5114-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	149,357.66		30,470.86		179,828.52	
5114-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	218,898.43		43,251.76		261,950.18	
5114-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	200,486.03		42,792.76		243,278.79	
5114-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,159,400.26		232,816.21		1,392,216.47	
5114-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	947,731.57		195,237.10		1,142,968.67	
5114-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	985,667.20		199,850.25		1,185,517.45	
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	8,367.19		1,155.12		9,522.31	
5114-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,538.19		3,164.94		33,703.13	
5114-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	75,645.74		18,928.39		94,574.13	
5114-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	52,303.46		10,587.18		62,890.64	
5114-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	73,635.23		10,896.47		84,531.70	

000123



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5114-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	115,001.29		21,320.02		136,321.31	
5114-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,136.91		9,524.26		62,661.17	
5114-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	651,594.98		131,664.02		783,459.00	
5114-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,755,959.85		1,011,243.33		5,767,203.18	
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	28,212.47		5,580.66		33,793.13	
5114-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	28,866.30				28,866.30	
5114-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	106,849.40		21,369.98		128,219.28	
	SUBTOTAL:	12,358,220.56	0.00	2,246,436.04	0.00	14,604,656.60	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,250,843.31	0.00	3,324,461.54	0.00	18,575,304.85	0.00
5115-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	39,160.56		9,257.12		48,417.68	
5115-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,036.29		784.40		57,820.69	
5115-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,972.40		1,594.48		9,566.88	
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	362,462.08		109,035.20		491,497.28	
5115-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	81,579.13		8,291.82		89,870.95	
5115-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	85,278.95		17,791.04		103,069.99	
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	474,204.62		113,890.94		588,095.56	
5-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	40,220.70		9,850.80		50,071.50	
5115-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	127,334.83		24,862.64		152,197.47	
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	46,464.00		12,092.80		58,556.80	
5115-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,066.16		1,148.88		6,215.04	
5115-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,403.40		3,880.88		23,284.08	
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	83,035.20		27,107.04		110,142.24	
5115-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	627.52		156.88		784.40	
5115-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	26,222.40		5,244.48		31,466.88	
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	207,427.20		67,485.44		274,912.64	
5115-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,069.58		514.40		4,583.98	
5115-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	67,009.46		13,221.58		80,231.04	
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	150,302.64		38,955.98		189,258.22	
5115-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,622.09		4,674.70		20,296.79	
5115-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	31,079.81		6,223.68		37,303.49	
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	1,411,007.12		457,884.90		1,868,892.02	
5115-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	81,306.35		16,049.98		97,356.33	
5-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	504,151.81		104,836.94		608,988.35	
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	1,312,868.98		308,255.92		1,621,124.48	

000124



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,779.79		12,786.26		70,566.05	
5115-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	328,317.26		65,411.60		393,728.86	
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	
5115-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,667,981.28		424,741.92		2,092,723.20	
5115-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	46,863.30		7,782.80		54,646.10	
5115-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	266,016.60		52,311.54		318,328.14	
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	9,892.80		1,678.58		11,571.38	
5115-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,255.04		313.76		1,568.80	
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	42,749.76		12,292.80		55,042.56	
5115-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	784.40		156.88		941.28	
5115-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,952.08		2,654.64		12,606.72	
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	58,964.00		12,092.80		69,056.80	
5115-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	313.76				313.76	
5115-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,587.10		1,517.42		9,104.52	
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	33,874.80		11,114.24		44,989.04	
5115-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,862.56		470.64		2,333.20	
5115-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,805.90		781.18		4,587.08	
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	69,731.76		8,414.24		78,146.00	
5115-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,580.78		806.28		4,387.06	
5115-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,936.90		1,587.38		9,524.28	
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	128,052.72		39,921.28		167,974.00	
5115-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	68,481.13		14,570.20		83,051.33	
5115-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	55,061.79		9,969.50		65,031.29	
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	58,374.64		15,192.80		73,567.44	
5115-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	17,229.36		3,384.12		20,613.48	
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	915,780.48		181,270.40		1,097,050.88	
5115-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,786.02		9,700.74		67,486.76	
5115-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	200,905.70		89,768.96		290,674.66	
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	2,326,392.70		822,576.00		3,148,968.70	
5115-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,808.40				1,808.40	
5115-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	707,550.00		144,000.00		851,550.00	
5115-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	9,000.00				9,000.00	
5115-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	198,557.40		46,611.48		245,168.88	

000125



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	87,500.00		17,500.00		105,000.00	
	SUBTOTAL	15,250,843.31	0.00	3,324,461.54	0.00	18,575,304.85	0.00
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,988,124.50	0.00	6,433,619.32	0.00	9,421,743.82	0.00
5117-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	47,799.87		57,029.24		104,829.11	
5117-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	82,916.66		370,897.90		453,814.56	
5117-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	335,746.53		413,841.30		749,587.83	
5117-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	125,136.42		40,898.10		166,036.52	
5117-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	134,892.24		74,136.58		209,028.82	
5117-1011-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,554.40		152,370.88		203,925.28	
5117-1011-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,014.03		120,518.08		155,532.11	
5117-1011-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	349,623.49		998,476.98		1,348,100.47	
5117-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	302,237.67		724,681.04		1,026,918.71	
5117-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	447,288.98		562,883.84		1,010,172.82	
5117-1011-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,148.10		6,029.62		8,177.72	
5117-1011-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,022.02		74,718.10		83,740.12	
5117-1011-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,740.50		44,618.10		55,358.60	
5117-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,518.35		25,118.48		32,636.83	
5117-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,392.27		40,918.48		55,310.75	
5117-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	32,006.69		172,005.06		204,011.75	
5117-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,533.03		30,718.10		44,251.13	
5117-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	196,765.96		634,680.80		831,446.76	
5117-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	763,533.89		1,770,358.36		2,533,892.25	
5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,000.00		4,000.00	
5117-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,251.40		116,920.28		143,171.68	
	SUBTOTAL	2,988,124.50	0.00	6,433,619.32	0.00	9,421,743.82	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,541,553.72	0.00	5,264.11	0.00	3,546,817.83	0.00
5121-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,271.20				3,271.20	
5121-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,005.45				83,005.45	
5121-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	567,008.00				567,008.00	
5121-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,299.52		3,260.02		6,559.54	
5121-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,640.00		580.00		2,220.00	
5121-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	480.00				480.00	
5121-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			94.20		94.20	
5121-1011-00004-215-21503	MATERIAL IMPRESO	30,241.20				30,241.20	
5121-1011-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,737.20				7,737.20	
5121-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	32,779.28				32,779.28	
5121-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,149,348.75				1,149,348.75	
5121-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	830,047.81		1,329.89		831,377.70	
5121-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	138,765.20				138,765.20	
5121-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	652,566.51				652,566.51	
5121-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	684.40				684.40	
5121-1011-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO	25,056.00				25,056.00	
5121-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	5,800.00				5,800.00	
5121-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	2,086.00				2,086.00	
5121-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,737.20				7,737.20	
	SUBTOTAL	3,541,553.72	0.00	5,264.11	0.00	3,546,817.83	0.00

000126



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,158,671.40	0.00	34,859.10	0.00	1,193,530.50	0.00
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	23,220.00		900.00		24,120.00	
5122-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	19,075.54		400.00		19,475.54	
5122-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,022.83				3,022.83	
5122-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,585.00				3,585.00	
5122-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,435.00		1,500.00		4,935.00	
5122-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	59,500.00				59,500.00	
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	106,880.56		31,514.10		138,394.66	
5122-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			545.00		545.00	
5122-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	249.00				249.00	
5122-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	368,731.54				368,731.54	
5122-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	90.13				90.13	
5122-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	569,584.80				569,584.80	
	SUBTOTAL	1,158,671.40	0.00	34,859.10	0.00	1,193,530.50	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	269,707.48	0.00	8,150.90	0.00	277,858.38	0.00
5124-1011-00001-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,704.00				16,704.00	
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	12,901.51		6,896.91		19,598.42	
5124-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	29,730.80				29,730.80	
5124-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	43,322.79				43,322.79	
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	100,122.48				100,122.48	
5124-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,679.60		625.00		3,304.60	
5124-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			828.39		828.39	
5124-1011-00018-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	34,649.20				34,649.20	
	SUBTOTAL	269,707.48	0.00	8,150.90	0.00	277,858.38	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	315,886.15	0.00	46,458.00	0.00	362,344.15	0.00
5125-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	93,746.56				93,746.56	
5125-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,500.00				40,500.00	
5125-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	6,380.00				6,380.00	
5125-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,025.19		46,458.00		77,483.19	
5125-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	144,234.40				144,234.40	
	SUBTOTAL	315,886.15	0.00	46,458.00	0.00	362,344.15	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,236,267.20	0.00	2,161,068.87	0.00	16,397,336.07	0.00
5126-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	104,840.89		26,752.20		131,593.09	
5126-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	826,809.59		101,896.52		928,706.05	

000127



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5126-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	339,733.47		54,692.14		394,425.61	
5126-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	52,994.27		5,584.00		58,578.33	
5126-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	117,869.63		25,243.39		143,113.02	
5126-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,069,825.88		91,707.23		1,161,533.09	
5126-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	85,776.95		6,734.10		92,511.05	
5126-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,028,200.89		339,829.36		3,368,030.25	
5126-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	138,722.17		28,092.11		166,814.28	
5126-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	982.80				982.80	
5126-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	561,064.01		71,630.68		632,694.69	
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	26,189.60				26,189.60	
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	28,533.13		4,726.05		33,259.18	
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	47,635.74		8,005.36		55,641.10	
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	15,807.29		5,208.31		21,015.60	
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	3,758,805.82		643,076.93		4,401,882.75	
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	1,020,808.01		125,949.81		1,146,757.82	
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	2,775,553.74		576,599.07		3,352,152.81	
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	238,153.40		42,341.55		278,494.95	
	SUBTOTAL	14,236,267.20	0.00	2,161,068.87	0.00	16,397,336.07	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,351,275.84	0.00	1,902.40	0.00	3,353,178.24	0.00
5127-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	87,306.68				87,306.68	
5127-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	11,611.60				11,611.60	
5127-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,952,048.04				2,952,048.04	

000128



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	/CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5127-1011-00010-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS			1,902.40		1,902.40	
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	
	SUBTOTAL:	3,351,275.84	0.00	1,902.40	0.00	3,353,178.24	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,963,161.94	0.00	63,002.24	0.00	6,026,164.18	0.00
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	306,066.16				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	170,848.80		9,135.20		179,984.00	
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	48,348.13				48,348.13	
5129-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,992.00				5,992.00	
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	287,451.48				287,451.48	
5129-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,291.60				9,291.60	
5129-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,198.20				20,198.20	
5129-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	424,067.94				424,067.94	
5129-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	800,168.00		9,860.00		810,028.00	
5129-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	896.00				896.00	
5129-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,456.80				32,456.80	
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	35,258.77				35,258.77	
5129-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	218,451.20				218,451.20	
5129-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,895.64		21,245.81		157,141.25	
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	873,521.08		22,761.43		896,282.51	
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	971,543.81				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	1,354,350.29				1,354,350.29	
5129-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,649.69				99,649.69	
	SUBTOTAL:	5,963,161.94	0.00	63,002.24	0.00	6,026,164.18	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	10,424,937.79	0.00	2,255,894.62	0.00	12,680,832.41	0.00
5131-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL	212.07				212.07	
5131-1011-00008-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	7,819,254.18		1,520,846.00		9,340,100.10	
5131-1011-00010-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	806,688.00		171,804.00		978,290.00	
5131-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS	1,505.00		3,500.00		5,005.00	

000129



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5131-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	141,445.79		23,684.41		165,130.20	
5131-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			325.00		325.00	
5131-5335-00008-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,121,083.00				1,121,083.00	
5131-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	499,678.83		500,493.21		1,000,172.04	
5131-5335-00011-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	35,073.00		35,442.00		70,515.00	
SUBTOTAL:		10,424,937.79	0.00	2,255,894.62	0.00	12,680,832.41	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,500,973.61	0.00	626,610.71	0.00	4,127,584.32	0.00
5132-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	100,485.00		22,620.00		123,105.00	
5132-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	44,805.00		11,310.00		56,115.00	
5132-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	55,245.00		11,310.00		66,555.00	
5132-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	33,060.00		5,655.00		38,715.00	
5132-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	33,060.00		5,655.00		38,715.00	
5132-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	33,060.00		5,655.00		38,715.00	
5132-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	33,060.00		5,655.00		38,715.00	
5132-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,545,763.04		327,873.52		1,873,636.56	
5132-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	510,400.00				510,400.00	
5132-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,088.00		25,172.00		143,260.00	
5132-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	77,865.05		16,965.00		94,830.00	
5132-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	149,292.00				149,292.00	
5132-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	705,890.57		177,430.19		883,320.76	
5132-1011-00016-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	27,840.00		5,655.00		33,495.00	
5132-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	33,060.00		5,655.00		38,715.00	
SUBTOTAL:		3,500,973.61	0.00	626,610.71	0.00	4,127,584.32	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,763,835.09	0.00	4,442,527.36	0.00	8,206,362.45	0.00
5133-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	174,000.00		34,800.00		208,800.00	
5133-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	44,022.00				44,022.00	
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	
5133-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12,195.29				12,195.29	
5133-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	317,735.60				317,735.60	
5133-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	21,150.61				21,150.61	
5133-1011-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,480.00				3,480.00	
5133-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	601,886.80		120,377.36		722,264.16	
5133-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	994,120.00				994,120.00	
5133-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	774,880.00				774,880.00	
5133-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			2,850,850.00		2,850,850.00	
5133-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			1,416,000.00		1,416,000.00	
5133-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			20,500.00		20,500.00	

000130



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5133-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.	356,860.79				356,860.79	
5133-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	34,104.00				34,104.00	
	SUBTOTAL:	3,763,635.09	0.00	4,442,527.36	0.00	8,206,162.45	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,731,576.89	0.00	158,173.62	0.00	1,889,750.51	0.00
5134-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	382.80				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	
5134-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			151,879.46		151,879.46	
5134-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6,294.16		6,294.16	
5134-4102-00007-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	187.92				187.92	
5134-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	655,523.65				655,523.65	
5134-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	26,256.00				26,256.00	
	SUBTOTAL:	1,731,576.89	0.00	158,173.62	0.00	1,889,750.51	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,692,674.81	0.00	19,629.96	0.00	1,712,304.77	0.00
5135-1011-00001-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,740.00				1,740.00	
5135-1011-00001-355-35501	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	71,920.00				71,920.00	
5135-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	78,068.00				78,068.00	
5135-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	42,920.00				42,920.00	
5135-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	48,487.00				48,487.00	
5135-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	812.00				812.00	
5135-1011-00005-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,816.00				8,816.00	
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	3,596.00				3,596.00	
5135-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	81,258.00				81,258.00	
5135-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	265,941.60				265,941.60	
5135-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	21,170.00				21,170.00	
5135-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			120.00		120.00	
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	42,918.01		4,789.96		47,707.97	
5135-1011-00011-355-35501	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	

000131



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5135-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	72,036.00				72,036.00	
5135-1011-00018-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,135.40				4,135.40	
5135-1011-00018-354-35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,136.00				11,136.00	
5135-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	262,360.40				262,360.40	
5135-5048-00011-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			6,560.00			6,560.00
5135-5335-00011-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			8,160.00			8,160.00
5135-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	204,218.00				204,218.00	
5135-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	24,940.00				24,940.00	
	SUBTOTAL	1,692,674.81	0.00	19,629.96	0.00	1,712,304.77	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	111,637.02	0.00	0.00	0.00	111,637.02	0.00
5137-1011-00008-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,096.00				5,096.00	
5137-1011-00018-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,686.82				1,686.82	
5137-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	480.00				480.00	
5137-5335-00011-371-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	38,199.20				38,199.20	
5137-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	66,175.00				66,175.00	
	SUBTOTAL	111,637.02	0.00	0.00	0.00	111,637.02	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	19,160,364.26	0.00	0.00	0.00	19,160,364.26	0.00
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	95,410.00				95,410.00	
5138-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	2,014,855.40				2,014,855.40	
5138-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,598.00				36,598.00	
5138-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	2,906,234.40				2,906,234.40	
5138-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	118,566.08				118,566.08	
5138-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,772,352.60				6,772,352.60	
5138-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,255,849.80				2,255,849.80	
5138-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,658,548.40				4,658,548.40	
5138-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	239,876.40				239,876.40	
	SUBTOTAL	19,160,364.26	0.00	0.00	0.00	19,160,364.26	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,595,696.93	0.00	2,886,509.67	0.00	19,482,206.60	0.00
5139-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	81,965.00				81,965.00	
5139-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,021,686.00		706,819.00		4,728,505.00	
5139-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCION DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	12,432,154.24		2,179,690.67		14,611,844.91	
5139-4102-00008-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	26,956.69				26,956.69	
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	
	SUBTOTAL	16,595,696.93	0.00	2,886,509.67	0.00	19,482,206.60	0.00
5231	SUBSIDIOS	424,500.00	0.00	0.00	0.00	424,500.00	0.00
5231-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	424,500.00				424,500.00	
	SUBTOTAL	424,500.00	0.00	0.00	0.00	424,500.00	0.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,634,919.97	0.00	513,237.10	0.00	5,148,157.07	0.00
5241-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	1,567,031.33		513,237.10		2,080,268.43	
5241-4102-00016-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	3,067,888.64				3,067,888.64	
	SUBTOTAL:	4,634,919.97	0.00	513,237.10	0.00	5,148,157.07	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	671,300.00	0.00	154,450.11	0.00	825,750.11	0.00
5243-1011-00009-442-44201	BECAS	671,300.00		133,600.00		805,100.00	
5243-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,850.11		20,850.11	
	SUBTOTAL:	671,300.00	0.00	154,450.11	0.00	825,750.11	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,051,939,573.00	0.00	0.00	0.00	1,051,939,573.00	0.00
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	
8110-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, 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	7,144,862.20				7,144,862.20	
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	
1-523J-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
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	700,594,927.47	69,983,017.27	0.00	0.00	630,611,910.20
8120-1011-0081	PARTICIPACIONES		239,100,388.47	35,965,166.08			203,135,222.39
8120-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		5,134,279.01	464,375.23			4,669,903.78
8120-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		2,361,771.46	570,979.49			1,790,791.91
8120-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		164,941.07	151,879.46			13,061.61
8120-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4,843,299.15	348,640.93			4,494,658.22
8120-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		2,917,253.31	739,208.57			2,178,044.74
8120-4102-0051	PRODUCTOS		-442.00				-442.00
8120-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		379,629.18	25,461.45			354,167.73
8120-4102-0061	APROVECHAMIENTOS		3,573,612.55	1,600.00			3,572,212.55
8120-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		178,051.51	34,383.00			143,668.51
8120-5048-0083	CONVENIOS		-9,349,287.50	135.04			-9,349,422.54
8120-5233-0083	CONVENIOS		-1.42				-1.42
8120-523J-0083	CONVENIOS		313,078,013.90	2,378,194.51			310,699,819.39
8120-523R-0083	CONVENIOS		-5,881,144.87	1,055,686.20			-6,916,811.07
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		149,735,885.13	17,168,088.93			147,544,147.67
8120-5335-0082	APORTACIONES		114,161,841.75	10,774,455.38			103,387,386.37
8120-6021-0083	CONVENIOS		2,136,950.54	304,605.00			1,831,145.54

000133



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
SUBTOTAL		0.00	700,594,927.47	69,983,017.27	0.00	0.00	630,611,910.20
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	69,983,017.27	69,983,017.27	0.00	0.00
8140-1011-0081	PARTICIPACIONES			35,965,166.08	35,965,166.08		
8140-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			464,375.23	464,375.23		
8140-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			570,979.49	570,979.49		
8140-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			151,879.46	151,879.46		
8140-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			348,640.93	348,640.93		
8140-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE			739,208.57	739,208.57		
8140-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE			25,461.45	25,461.45		
8140-4102-0061	APROVECHAMIENTOS			1,600.00	1,600.00		
8140-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES			34,363.00	34,363.00		
8140-5048-0083	CONVENIOS			135.04	135.04		
8140-523J-0083	CONVENIOS			2,378,194.51	2,378,194.51		
8140-523R-0083	CONVENIOS			1,055,666.20	1,055,666.20		
8140-5334-0082	APORTACIONES			17,168,086.93	17,168,086.93		
8140-5335-0082	APORTACIONES			10,774,455.38	10,774,455.38		
8140-6021-0083	CONVENIOS			304,805.00	304,805.00		
SUBTOTAL		0.00	0.00	69,983,017.27	69,983,017.27	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	351,344,645.53	0.00	69,983,017.27	0.00	421,327,662.80
8150-1011-0081	PARTICIPACIONES		168,514,537.86		35,965,166.08		204,479,703.94
8150-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,670,565.00		464,375.23		4,134,940.23
8150-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		3,527,547.93		570,979.49		4,098,527.42
8150-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		610,179.97		151,879.46		762,059.43
8150-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2,722,465.07		348,640.93		3,071,106.00
8150-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		4,227,628.89		739,208.57		4,966,837.46
8150-4102-0051	PRODUCTOS		442.00				442.00
8150-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		184,018.03		25,461.45		209,479.48
8150-4102-0061	APROVECHAMIENTOS		39,502.30		1,600.00		41,102.30
8150-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		406,080.37		34,363.00		440,443.37
8150-5048-0083	CONVENIOS		9,349,287.50		135.04		9,349,422.54
8150-523J-0083	CONVENIOS		1.42				1.42
8150-523J-0083	CONVENIOS		12,302,050.35		2,378,194.51		14,680,244.86
8150-523R-0083	CONVENIOS		5,851,144.87		1,055,666.20		6,906,811.07
8150-523T-0083	CONVENIOS		425.24				425.24
8150-523X-0083	CONVENIOS		2.90				2.90
8150-5334-0082	APORTACIONES		84,823,650.63		17,168,086.93		101,991,737.56
8150-5335-0082	APORTACIONES		59,779,438.69		10,774,455.38		70,553,894.07
8150-6021-0083	CONVENIOS		1,525,676.51		304,805.00		1,830,481.51
SUBTOTAL		0.00	351,344,645.53	0.00	69,983,017.27	0.00	421,327,662.80
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,051,939,573.00	0.00	0.00	0.00	1,051,939,573.00
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

000134



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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		6.500.00				6.500.00
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	ESTIMULOS 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 IMPRESION Y REPRODUCCION		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
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 ALIMENTACION		5.000.00				5.000.00
8210-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		9.500.00				9.500.00
8210-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		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 COMPUTO 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, AEROS, 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 INFORMATICAS		260.000.00				260.000.00
8210-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		30.000.00				30.000.00
8210-1011-00001-361-36101	DIFUSION 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		203.498.00				203.498.00
8210-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		161.788.00				161.788.00
8210-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		9.722.643.00				9.722.643.00
8210-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		945.656.00				945.656.00
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 IMPRESION Y REPRODUCCION		200.000.00				200.000.00
8210-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		350.000.00				350.000.00

000135



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 ALIMENTACION		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	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		45,000.00				45,000.00
8210-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		16,000.00				16,000.00
8210-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,200,000.00				1,200,000.00
8210-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION 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
8210-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		328,440.00				328,440.00
8210-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		45,000.00				45,000.00
8210-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		28,000.00				28,000.00
8210-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00002-336-33603	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
8210-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		10,815.00				10,815.00
8210-1011-00002-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		11,340.00				11,340.00
8210-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO		10,440.00				10,440.00
8210-1011-00002-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		34,855.00				34,855.00
8210-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		18,207.00				18,207.00
8210-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE		3,625,039.00				3,625,039.00
8210-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,000,000.00				3,000,000.00
8210-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		255,639.00				255,639.00
8210-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		134,461.00				134,461.00
8210-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,601,821.00				3,601,821.00
8210-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		240,000.00				240,000.00
8210-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		5,737,059.00				5,737,059.00
8210-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		942,511.00				942,511.00
8210-1011-00003-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		54,779.00				54,779.00
8210-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,182,530.00				1,182,530.00
8210-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		115,061.00				115,061.00
8210-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		293,575.00				293,575.00
8210-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		333,841.00				333,841.00
8210-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		831,338.00				831,338.00
8210-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		263,950.00				263,950.00
8210-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		122,683.00				122,683.00
8210-1011-00003-216-21603	MATERIAL IMPRESO		537,868.00				537,868.00
8210-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		114,809.00				114,809.00
8210-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		16,000.00				16,000.00
8210-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		17,230.00				17,230.00
8210-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		100,000.00				100,000.00

000136



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		128,700.00				128,700.00
8210-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		426,300.00				426,300.00
8210-1011-00003-331-33106	AUDITORIAS		180,000.00				180,000.00
8210-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		180,000.00				180,000.00
8210-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00003-336-33603	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
8210-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		1,000.00				1,000.00
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, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		35,000.00				35,000.00
8210-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		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 AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 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		40,537.00				40,537.00
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

000137



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 ÚTILES DE OFICINA		175,000.00				175,000.00
8210-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00005-215-21503	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
8210-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN 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 AEROS 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
8210-1011-00006-159-15901	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 ÚTILES 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 FARMACEUTICOS		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN 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

000138



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
8210-1011-00007-154-15401	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
8210-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		126,576.00				126,576.00
8210-1011-00007-171-17102	ESTIMULOS 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 IMPRESION Y REPRODUCCION		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		130,000.00				130,000.00
8210-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		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	ESTIMULOS 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 IMPRESION Y REPRODUCCION		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 METALICOS		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 ELECTRICO Y ELECTRONICO		350,000.00				350,000.00
8210-1011-00008-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		15,000.00				15,000.00
8210-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		6,700,000.00				6,700,000.00
8210-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION 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	ENERGIA ELECTRICA		36,000,000.00				36,000,000.00

000139



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		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 CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00008-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		70,000.00				70,000.00
8210-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		38,500.00				38,500.00
8210-1011-00008-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 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	ESTIMULOS 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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		100,000.00				100,000.00
8210-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, 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 INFORMATICOS		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	BECAES		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

000140

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,351,651.00				1,351,651.00
8210-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		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, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		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 COMPUTO 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	ENERGIA 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 INFORMATICOS		204,000.00				204,000.00
8210-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS 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	SUÉLDOS BASE		151,430.00				151,430.00
8210-1011-00011-122-12201	SUÉLDOS 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	ESTIMULOS 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 PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00012-113-11301	SUÉLDOS BASE		294,303.00				294,303.00
8210-1011-00012-122-12201	SUÉLDOS 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		22,248.00				22,248.00
8210-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		11,251.00				11,251.00

000141



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	ESTIMULOS 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		17,736.00				17,736.00
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	ESTIMULOS 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, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS		75,000.00				75,000.00
8210-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA 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		80,389.00				80,389.00
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

000142



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		46,686.00				46,686.00
8210-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		200,000.00				200,000.00
8210-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.		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		548,253.00				548,253.00
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 ÚTILES DE OFICINA		35,000.00				35,000.00
8210-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.		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 ÚTILES DE OFICINA		40,000.00				40,000.00
8210-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.		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

000143



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		20,872.00				20,872.00
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	ESTIMULOS 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
8210-1011-00018-154-15401	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	ESTIMULOS 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 IMPRESION Y REPRODUCCION		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		1,870,000.00				1,870,000.00
8210-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		24,000.00				24,000.00
8210-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		300,000.00				300,000.00
8210-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		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 INFORMATICOS		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 CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		80,000.00				80,000.00
8210-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		8,520,000.00				8,520,000.00
8210-4102-00003-799-79902	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

000144



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

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
8210-5334-00006-799-79902	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 IMPRESION Y REPRODUCCIÓN		80 000 00				80 000 00
8210-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		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 ELECTRICO Y ELECTRONICO		12 000 00				12 000 00
8210-5335-00011-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2 000 00				2 000 00
8210-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 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		5 580 00				5 580 00
8210-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 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	ENERGIA ELECTRICA		100 000 00				100 000 00
8210-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		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 CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		12 000 00				12 000 00
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, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		300 000 00				300 000 00

000145



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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		2,596,445.00				2,596,445.00
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
J-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
8210-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		210,000.00				210,000.00
8210-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		25,486.00				25,486.00
8210-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS 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

000146



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	962,418,167.71	0.00	0.00	24,361,174.19	938,056,993.52	0.00
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	-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	7,105.00		280.00	780.00	6,605.00	
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	27,015.00				27,015.00	
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	14,528.80				14,528.80	
8220-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	18,333.00				18,333.00	
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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	248,663.74			26,581.33	222,082.41	
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 COMPUTO 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 INFORMATICOS			45,240.00	45,240.00		
8220-1011-00001-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 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 INFORMATICAS	17,000.00				17,000.00	
8220-1011-00001-351-35101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			-1,528,080.00		-1,528,080.00	
8220-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,178.00				3,178.00	
8220-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,528,080.00				1,528,080.00	
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				3,000,000.00	
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		1,950.61	1,950.61	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	-48,554.00	48,554.00	

000147



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	214,646.99		589.99	1,179.98	214,057.00	
8220-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	345,100.00				345,100.00	
8220-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	945,655.00				945,655.00	
8220-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	108,376.55				108,376.55	
8220-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	200,000.00				200,000.00	
8220-1011-00002-216-21601	MATERIA DE LIMPIEZA	27,124.80				27,124.80	
8220-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10,080.00			900.00	9,180.00	
8220-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	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	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,000.00				16,000.00	
8220-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	343,941.46			99,060.21	244,881.25	
8220-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,888.40				2,888.40	
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	83.85				83.85	
8220-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	195.00		22,620.00	22,620.00	195.00	
8220-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	26,000.00				26,000.00	
8220-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00002-351-35101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			1,528,060.00		1,528,060.00	
8220-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,117.00				3,117.00	
8220-1011-00002-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 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	
8220-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,601,921.00				3,601,921.00	
8220-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	240,000.00				240,000.00	
8220-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	5,749,170.57		26,910.06	39,021.63	5,737,059.00	
8220-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	942,511.06				942,511.06	
8220-1011-00003-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	54,779.00		-54,779.00	-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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	927,419.77		3,436.86	99,518.73	831,338.00	
8220-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	213,390.73		-12,000.00	3,260.02	198,130.71	
8220-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	121,043.00			580.00	120,463.00	

000148



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	130,223.03				130,223.03	
8220-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,137.99			94.20	61,083.79	
8220-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	796.45			400.00	396.45	
8220-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	365.18				365.18	
8220-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,010.01			6,596.91	5,313.10	
8220-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	227,145.76			46,087.89	181,057.87	
8220-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	797.64		12,000.00	9,135.20	3,662.44	
8220-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	73,455.00		-6,294.16	16,985.00	50,195.84	
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	12,804.71				12,804.71	
8220-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	617.20				617.20	
8220-1011-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6,294.16		6,294.16	
8220-1011-00003-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	6,294.16				6,294.16	
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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	736,895.00				736,895.00	
8220-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	-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		300.00	300.00	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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	102,996.00				102,996.00	
8220-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	57,129.20				57,129.20	
8220-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	60,000.00				60,000.00	
8220-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,895.00				8,895.00	
8220-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	25,984.75			7,908.92	18,075.83	
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 INFORMATICOS	26,940.00			11,310.00	15,630.00	
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 AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50,000.00			9,000.00	41,000.00	
8220-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,000.00			3,600.00	16,400.00	
8220-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,829.38				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	

000149



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,637.00				40,637.00	
8220-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	950,434.00				950,434.00	
8220-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	282,814.00				282,814.00	
8220-1011-00005-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	11,205.00		-11,205.00	-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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	219,474.29		1,933.29	46,487.82	174,919.76	
8220-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,896.87		-291.36		28,405.51	
8220-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	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	6,565.00			1,500.00	5,065.00	
8220-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	25,886.26		291.36	26,177.74		
8220-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,889.87				4,889.87	
8220-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,940.00			11,310.00	15,630.00	
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	
8220-1011-00005-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	35,000.00				35,000.00	
8220-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	35,150.00			1,280.00	33,870.00	
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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,470,664.00				1,470,664.00	
8220-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	124,800.00				124,800.00	
8220-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	1,914,322.00				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	-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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	375,407.00				375,407.00	
8220-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	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	397,612.00				397,612.00	
8220-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,750.00				19,750.00	
8220-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	329,246.42			57,966.03	271,280.39	

000150



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	172,455.72				172,455.72	
8220-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,028.00				5,028.00	
8220-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	1,584,590.00				1,584,590.00	
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	-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	ESTIMULOS 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 REPRODUCCION	23,660.16				23,660.16	
8220-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	42,751.41			6,683.69	36,067.72	
8220-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46.40				46.40	
8220-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,940.00			11,310.00	15,630.00	
8220-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	50,000.00				50,000.00	
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	6,189,276.75		697,431.88	1,053,392.63	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	-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	ESTIMULOS 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 REPRODUCCION	138,250.00				138,250.00	
8220-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO	8,500.00				8,500.00	
8220-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,900.00				13,900.00	
8220-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	880.00				880.00	
8220-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	673,335.93				673,335.93	
8220-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	50,719.93				50,719.93	
8220-1011-00008-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,909.60				13,909.60	

000151



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,243,734.84			325,009.44	2,918,725.40	
8220-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	41,297.80				41,297.80	
8220-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,127.20				6,127.20	
8220-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			9,860.00	9,860.00		
8220-1011-00008-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	28,180,745.90			1,520,846.00	26,659,899.90	
8220-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	11,940.00			11,310.00	830.00	
8220-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	386,440.76			327,873.52	58,567.24	
8220-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	977,187.95		9,860.00		967,327.95	
8220-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	232.00				232.00	
8220-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00008-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	70,000.00				70,000.00	
8220-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	38,500.00				38,500.00	
8220-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,000.00			4,000.00		
8220-1011-00008-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	31,900.00			2,800.00	29,100.00	
8220-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	212,537.06			73,494.36	139,042.70	
8220-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	142,934.02				142,934.02	
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		215,195.23	215,195.23	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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,793,403.00				6,793,403.00	
8220-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	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	132,000.00		2,866.00	2,866.00	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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,027,911.00				2,027,911.00	
8220-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	56,405.82		1,470.86		54,934.96	
8220-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	59,304.00				59,304.00	
8220-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,387.78				6,387.78	
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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,000.00				25,000.00	
8220-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	26,232.36		1,470.86	27,703.22		
8220-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00				20,000.00	

000152



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,411.20				23,411.20	
8220-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	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 CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	116.00				116.00	
8220-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	210,000.00				210,000.00	
8220-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	5,500,000.00				5,500,000.00	
8220-1011-00009-442-44201	BECAS	1,328,700.00			133,800.00	1,194,900.00	
8220-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	6,247,452.00				6,247,452.00	
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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,248,022.00				6,248,022.00	
8220-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	
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		80,546.20	80,546.20	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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,351,691.00				1,351,691.00	
8220-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	99,851.16		-78,148.20		21,504.96	
8220-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	19,952.19			1,329.89	18,622.30	
8220-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	79,823.50				79,823.50	
8220-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,214.49				8,214.49	
8220-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	31,671.28			31,514.10	157.18	
8220-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	545.00			545.00		
8220-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	27,320.40		-7,513.18	625.00	19,182.22	
8220-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00		9,778.47	828.99	9,949.48	
8220-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,070,719.24			70,726.00	1,999,993.24	
8220-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,951.96				47,951.96	
8220-1011-00010-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS			1,902.40	1,902.40		
8220-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,192.56		12,000.00	21,245.61	3,946.95	
8220-1011-00010-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	693,314.00			171,604.00	521,710.00	
8220-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS	2,000.00		3,500.00	3,500.00	2,000.00	
8220-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	268,664.21			23,684.41	242,869.80	
8220-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL	325.00			325.00		
8220-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	126,135.00		-28,981.22	33,930.00	63,223.78	
8220-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	598,300.00				598,300.00	
8220-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	68,849.39				68,849.39	
8220-1011-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,480.00			3,480.00		
8220-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	482,953.48		-447,469.01		15,484.47	
8220-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	600,000.00				600,000.00	

000153



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	120.00			120.00		
8220-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,120.01			4,759.96	2,330.05	
8220-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,000.00				12,000.00	
8220-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,035.00				23,035.00	
8220-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,978,314.00			706,819.00	1,271,495.00	
8220-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS	6,828.50				6,828.50	
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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	198,975.00				198,975.00	
8220-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,660.00				9,660.00	
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	-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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	23,555.55				23,555.55	
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	2,267.50				2,267.50	
8220-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	750,000.00				750,000.00	
8220-1011-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,771.44				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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	903,658.00				903,658.00	
8220-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	-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	ESTIMULOS 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				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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	447,126.00				447,126.00	
8220-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	

000154



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00013-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	4,980.00		-4,980.00	-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	ESTIMULOS 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 IMPRESION Y REPRODUCCION	44,246.00				44,246.00	
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	44,923.67			4,340.25	40,583.42	
8220-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46.40				46.40	
8220-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION 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	3,279.32				3,279.32	
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	
8220-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCION DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	11,859,178.21			2,179,690.67	9,679,487.54	
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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	373,572.00				373,572.00	
8220-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	-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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	46,686.00				46,686.00	
8220-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	45,042.56				45,042.56	
8220-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	69,639.16			7,616.44	62,020.72	
8220-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,181.20				17,181.20	
8220-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,210,831.31			308,477.00	1,902,354.31	
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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	546,253.00				546,253.00	
8220-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	

000155



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00015-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,225.00		-6,225.00	-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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	104,667.00				104,667.00	
8220-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,836.00				5,836.00	
8220-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,600.00				3,600.00	
8220-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,764.00				1,764.00	
8220-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	14,458.60			4,629.60	9,827.00	
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	
8220-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINGUENAL 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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,905,211.00				1,905,211.00	
8220-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	-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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	499,118.00				499,118.00	
8220-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,002.00		-19,461.43		540.57	
8220-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,248,138.13			579,967.14	666,170.99	
8220-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			22,761.43	22,761.43		
8220-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,596.00		-3,300.00		296.00	
8220-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	559,877.00				559,877.00	
8220-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINGUENAL 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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	274,358.00				274,358.00	
8220-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	-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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	93,502.00				93,502.00	
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		183,212.52	183,212.52	4,200,000.00	

000156



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,148,638.00				5,148,638.00	
8220-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	-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	103,200.00				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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,443,478.00				1,443,478.00	
8220-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,047.00				6,047.00	
8220-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	200,000.00		-183,333.00		16,667.00	
8220-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,334.00				3,334.00	
8220-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,334.00				3,334.00	
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	1,109,969.81		-28,910.51		1,081,059.29	
8220-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	24,000.00				24,000.00	
8220-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,000.00				50,000.00	
8220-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	68,974.81			46,458.00	22,516.81	
8220-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	53,117.76		212,243.61	109,934.69	155,426.70	
8220-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,048.59				5,048.59	
8220-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	52,160.00			11,310.00	40,850.00	
8220-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00018-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	153,120.00				153,120.00	
8220-1011-00018-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	13,920.00				13,920.00	
8220-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	33,337.00				33,337.00	
8220-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,668.00				2,668.00	
8220-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	46,768.00		-46,768.00			
8220-4102-00001-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	500,000.00				500,000.00	
8220-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00			20,650.11	1,479,349.89	
8220-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			300,000.00	151,879.46	148,120.54	
8220-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6,294.16	6,294.16		
8220-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,810,462.45		584,303.04		5,374,765.49	
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	224,196.00				224,196.00	
8220-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,994,273.41			520,699.09	1,473,574.32	
8220-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	744,150.20		-744,150.20			
8220-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO	1,411,140.00				1,411,140.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3220-4102-00011-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	250,000.00				250,000.00	
3220-4102-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	111,000.00				111,000.00	
3220-4102-00011-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	90,000.00				90,000.00	
3220-4102-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	750,000.00				750,000.00	
3220-4102-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS	60,000.00				60,000.00	
3220-4102-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00				30,000.00	
3220-4102-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,200,000.00				3,200,000.00	
3220-4102-00013-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,100.00				9,100.00	
3220-4102-00015-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,200.00				18,200.00	
3220-4102-00017-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,771.20				87,771.20	
3220-4102-00017-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	380,016.00				380,016.00	
3220-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00				1,000,000.00	
3220-4102-00017-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	182,212.80				182,212.80	
3220-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00		-88,044.00	-88,044.00	200,000.00	
3220-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,082,111.36		-1,123.00		3,080,988.36	
3220-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	55,076.80				55,076.80	
3220-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,860.00				34,860.00	
3220-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,756,015.00				4,756,015.00	
3220-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,150,928.00				1,150,928.00	
3220-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	2,895,262.00			1,210,000.00	1,485,262.00	
3220-5048-00011-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,580.00			6,580.00		
3220-5048-00011-442-44201	BECAS	300,000.00				300,000.00	
3220-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			3,471,376.17	3,468,383.13		5,013.04
3220-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	312,023,939.00		-3,471,376.17		308,552,562.83	
3220-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,444,204.00				16,444,204.00	
3220-5334-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	171,726.06				171,726.06	
3220-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	2,750,000.00				2,750,000.00	
3220-5334-00008-339-33901	SUBCONTRACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	810,000.00				810,000.00	
3220-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,453,173.58			1,453,173.58
3220-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	6,059,964.85			1,235,604.42	4,824,360.43	
3220-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,789,890.20			1,770,605.95	19,284.25	
3220-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	28,253.85				28,253.85	
3220-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	174,753.94				174,753.94	
3220-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,227,527.03		2,938,027.78	3,024,612.47	4,140,942.34	
3220-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	814,973.68		3,546,025.04	508,494.54	3,652,504.18	
3220-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	35,955.60				35,955.60	
3220-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	122,149,121.41		-7,937,226.40		114,211,895.01	
3220-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	3,789,268.08			3,710,009.84	79,258.24	
3220-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,043,450.39			84,960.00	1,958,490.39	
3220-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	273,759.19			57,487.79	216,271.40	
3220-5335-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	851,332.49				851,332.49	
3220-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	1,272,613.65			500,493.21	772,120.44	

000158



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3220-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	50,955,509.00			980,464.80	49,975,044.20	
3220-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,505,900.00				1,505,900.00	
3220-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,161,530.00		-2,500,000.00	-2,500,000.00	15,161,530.00	
3220-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,516,800.00				1,516,800.00	
3220-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	11,280,000.00				11,280,000.00	
3220-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,746,020.00				11,746,020.00	
3220-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	758,400.00				758,400.00	
3220-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,420,626.00		2,500,000.00	728,342.70	4,192,283.30	
3220-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,706,400.00				1,706,400.00	
3220-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	891,855.00				891,855.00	
3220-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,510,624.00				3,510,624.00	
3220-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,594.00				47,594.00	
3220-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,958.90				29,958.90	
3220-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00				10,000.00	
3220-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,236.70				23,236.70	
3220-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	47,170.00				47,170.00	
3220-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,000.00				8,000.00	
3220-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00				12,000.00	
3220-5335-00011-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00				2,000.00	
3220-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,493,653.97			562,277.38	2,931,408.61	
3220-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	500,000.00				500,000.00	
3220-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	33,602.00				33,602.00	
3220-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00				24,000.00	
3220-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,560.00				5,560.00	
3220-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	22,000.00				22,000.00	
3220-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,942.71				39,942.71	
3220-5335-00011-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	17,066.44		18,375.56	35,442.00		
3220-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	2,595.00		8,715.00	11,310.00		
3220-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,790.40				10,790.40	
3220-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			20,500.00	20,500.00		
3220-5335-00011-336-33603	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	
3220-5335-00011-351-35101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				8,160.00		
3220-5335-00011-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,000.00				12,000.00	
3220-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	120,000.00				120,000.00	
3220-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	95,782.00		-47,590.56		48,191.44	
3220-5335-00011-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	24,000.00				24,000.00	
3220-5335-00011-371-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	22,400.00		8,200.00	21,100.00	7,500.00	
3220-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	26,733.00		-6,260.00	5,100.00	15,433.00	
3220-5335-00011-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	6,000.00				6,000.00	
3220-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	89,204.00				89,204.00	
3220-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	83,693.10				83,693.10	

000159



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
220-5335-00011-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	406 834.72				406 834.72	
220-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	161 504.00				161 504.00	
220-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5 384.00				5 384.00	
220-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	198 635.00				198 635.00	
220-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6 400.00				6 400.00	
220-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	679 775.00				679 775.00	
220-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	41 991.00				41 991.00	
220-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2 400.00		500.00	600.00	2 400.00	
220-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2 243.00				2 243.00	
220-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5 200.00				5 200.00	
220-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7 680.00				7 680.00	
220-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22 000.00				22 000.00	
220-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9 000.00		-600.00		8 400.00	
220-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	113 044.20			41 184.15	71 860.05	
220-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	671 193.31				671 193.31	
220-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	50 000.00				50 000.00	
220-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10 000.00				10 000.00	
220-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	227 310.00				227 310.00	
220-5335-00012-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	5 200.00				5 200.00	
220-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10 000.00				10 000.00	
220-5335-00012-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	11 136.00				11 136.00	
220-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1 568.00				1 568.00	
220-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4 000.00				4 000.00	
220-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	986 304.00				986 304.00	
220-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	132 720.00				132 720.00	
220-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41 000.00				41 000.00	
220-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	390 000.00				390 000.00	
220-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58 000.00				58 000.00	
220-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	558 504.00				558 504.00	
220-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	256 440.00				256 440.00	
220-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	444 144.00				444 144.00	
220-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	210 000.00				210 000.00	
220-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	25 495.00				25 495.00	
220-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	167 921.40			41 897.40	126 024.00	
220-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	386 870.60				386 870.60	
220-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	22 076.84				22 076.84	
220-6021-00012-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	74 794.58				74 794.58	
	SUBTOTAL	962 418 167.71	0.00	0.00	24 361 174.19	938 056 993.52	0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	65 161 137.36	0.00	0.00	0.00	65 161 137.36
1011-00001-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				2 490.00		-2 490.00
1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		50 978.07		280.00		51 258.07
1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-58 185.00				-58 185.00
1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-201 667.96				-201 667.96

000160



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
8230-1011-00001-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,704.00				16,704.00
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		100,485.00		45,240.00		145,725.00
8230-1011-00001-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,740.00				1,740.00
8230-1011-00001-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				-1,528,080.00		-1,528,080.00
8230-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-10,466.00				-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		7,932,569.68				7,932,569.68
8230-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				1,950.61		1,950.61
8230-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-6,025,000.00				-6,025,000.00
8230-1011-00002-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-48,554.00		-48,554.00
8230-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		39,734.00				39,734.00
8230-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		589.99		589.99		1,179.98
8230-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		6,382.00				6,382.00
8230-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		217,008.00				217,008.00
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		198,617.04				198,617.04
8230-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		87,306.68				87,306.68
8230-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-22,289.99				-22,289.99
8230-1011-00002-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,566.00				1,566.00
8230-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				22,620.00		22,620.00
8230-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		24,022.00				24,022.00
8230-1011-00002-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				1,528,080.00		1,528,080.00
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
8230-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		51,424.63		26,910.06		78,334.69
8230-1011-00003-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-54,779.00		-54,779.00
8230-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		99,518.73		3,436.96		102,955.69
8230-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		47,259.75		-12,000.00		35,259.75
8230-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-407,164.97				-407,164.97
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		3,871.99				3,871.99
8230-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		3,388.01				3,388.01
8230-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		7,681.52				7,681.52
8230-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		466,080.00				466,080.00
8230-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		146,646.44		12,000.00		158,646.44
8230-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL		212.07				212.07
8230-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				-6,294.16		-6,294.16

000161



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		-426,300.00				-426,300.00
8230-1011-00003-331-33106	AUDITORIAS		133,200.00				133,200.00
8230-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		210,001.60				210,001.60
8230-1011-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS				6,294.16		6,294.16
8230-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-42,920.00				-42,920.00
8230-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-48,487.00				-48,487.00
8230-1011-00003-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		6,294.16				6,294.16
8230-1011-00004-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-6,224.00		-6,224.00
8230-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				300.00		300.00
8230-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		103,198.96				103,198.96
8230-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-112,870.80				-112,870.80
8230-1011-00004-215-21503	MATERIAL IMPRESO		30,241.20				30,241.20
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		5,585.00				5,585.00
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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		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 CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		812.00				812.00
8230-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		95,410.00				95,410.00
8230-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		5,829.38				5,829.38
8230-1011-00005-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-11,205.00		-11,205.00
8230-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		56,933.29		1,933.29		58,866.58
8230-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-146,303.13		-291.36		-146,594.49
8230-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-5,000.00				-5,000.00
8230-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		300.00				300.00
8230-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS				291.36		291.36
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		8,816.00				8,816.00
8230-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-20,416.00				-20,416.00
8230-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES		52,605.20				52,605.20
8230-1011-00006-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-28,634.00		-28,634.00
8230-1011-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO		7,737.20				7,737.20
8230-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-32,665.00				-32,665.00
8230-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		-42,888.00				-42,888.00
8230-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		-250.00				-250.00
8230-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,992.00				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 CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		17,602.40				17,602.40

000162



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3230-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		41,296.00				41,296.00
3230-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		906,933.56				906,933.56
3230-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES		-33,000.00				-33,000.00
3230-1011-00007-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-22,409.00		-22,409.00
3230-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		38,614.00				38,614.00
3230-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-29,185.00				-29,185.00
3230-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-26,339.84				-26,339.84
3230-1011-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO		47,821.00				47,821.00
3230-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,407.60				9,407.60
3230-1011-00007-365-36501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,598.00				3,598.00
3230-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES		-485,144.60				-485,144.60
3230-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		355,930.75		697,431.88		1,053,362.63
3230-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-3,867,759.00				-3,867,759.00
3230-1011-00008-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-199,192.00		-199,192.00
3230-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		71,024.02				71,024.02
3230-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-135,000.00				-135,000.00
3230-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-141,500.00				-141,500.00
3230-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-115,100.00				-115,100.00
3230-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		1,340.00				1,340.00
3230-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		249,999.99				249,999.99
3230-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		83,219.34				83,219.34
3230-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-299,280.07				-299,280.07
3230-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		40,500.00				40,500.00
3230-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-351,290.75				-351,290.75
3230-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,496.00				6,496.00
3230-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		295,391.14				295,391.14
3230-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		390,168.00		9,860.00		390,028.00
3230-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		45,000.00				45,000.00
3230-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,782,203.80				1,782,203.80
3230-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-1,822,412.05		-9,860.00		-1,822,272.05
3230-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		12,180.00				12,180.00
3230-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		82,766.00				82,766.00
3230-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		265,941.60				265,941.60
3230-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES, NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		4,000.00				4,000.00
3230-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		266,909.94				266,909.94
3230-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		145,163.85				145,163.85
3230-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		665,200.00		215,195.23		880,395.23
3230-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-665,200.00				-665,200.00
3230-1011-00009-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-171,805.00		-171,805.00
3230-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		50,000.00		2,866.00		52,866.00
3230-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-193,594.18		-1,470.86		-195,065.04
3230-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-30,896.00				-30,896.00

000163



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3230-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO		32,779.28				32,779.28
3230-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-43,812.82				-43,812.22
3230-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.		68,523.18		1,470.66		69,994.04
3230-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		962.80				962.80
3230-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		696.00				696.00
3230-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,868.00				5,868.00
3230-1011-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		5,370.80				5,370.80
3230-1011-00009-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		4,408.00				4,408.00
3230-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		21,286.00				21,286.00
3230-1011-00009-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		200.00				200.00
3230-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		36,598.00				36,598.00
3230-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		906,234.40				906,234.40
3230-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE		-729,358.00				-729,358.00
3230-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,494,764.00				4,494,764.00
3230-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-4,819,006.00				-4,819,006.00
3230-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		729,358.00				729,358.00
3230-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		104,851.66				104,851.66
3230-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				80,646.20		80,646.20
3230-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		248,999.91		-78,146.20		170,853.71
3230-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		100,000.00				100,000.00
3230-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-441,971.30				-441,971.30
3230-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		260,781.00				260,781.00
3230-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		78,351.84				78,351.84
3230-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		545.00				545.00
3230-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		249.00				249.00
3230-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		100,122.48				100,122.48
3230-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				-7,513.18		-7,513.18
3230-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,000.00		9,778.47		10,778.47
3230-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS		5,380.00				5,380.00
3230-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-9,837,926.58				-9,837,926.58
3230-1011-00010-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS				1,902.40		1,902.40
3230-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		35,258.77				35,258.77
3230-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		224,424.00				224,424.00
3230-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-911.80		12,088.20		11,088.20
3230-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS		7,005.00		3,500.00		10,505.00
3230-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL		325.00				325.00
3230-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		125,374.56				125,374.56
3230-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				-28,981.22		-28,981.22
3230-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		149,292.00				149,292.00
3230-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		913,500.00				913,500.00

000164



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
230-1011-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		3,480.00				3,480.00
230-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				-447,469.01		-447,469.01
230-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		120.00				120.00
230-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		121,800.00				121,800.00
230-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		50,038.02				50,038.02
230-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS		2,300,000.00				2,300,000.00
230-1011-00010-991-99101	ADEJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		14,099,104.39				14,099,104.39
230-1011-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-1,245.00		-1,245.00
230-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		28,437.20				28,437.20
230-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		245,456.00				245,456.00
230-1011-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-17,228.56				-17,228.56
230-1011-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-6,225.00		-6,225.00
230-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		626,382.00				626,382.00
230-1011-00013-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-4,980.00		-4,980.00
230-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-89.80				-89.80
230-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,241.20				1,241.20
230-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		-146,720.68				-146,720.68
230-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,088.00				2,088.00
230-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		60,953.00				60,953.00
230-1011-00014-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-3,736.00		-3,736.00
230-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-154,957.44				-154,957.44
230-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-464.00				-464.00
230-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		464.00				464.00
230-1011-00015-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-6,225.00		-6,225.00
230-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-29,164.00				-29,164.00
230-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-9,400.00				-9,400.00
230-1011-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO		25,056.00				25,056.00
230-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-10,236.00				-10,236.00
230-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		20,000.00				20,000.00
230-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		122,974.08				122,974.08
230-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES		831,059.05				831,059.05
230-1011-00016-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-22,410.00		-22,410.00
230-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		88,793.00				88,793.00
230-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-19,998.00		-19,461.43		-39,459.43
230-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		3,700,000.00				3,700,000.00
230-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,336.00				5,336.00

000165



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-129,489.30		22,761.43		-106,647.89
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 CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		75,632.00		-3,300.00		72,332.00
8230-1011-00017-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-8,715.00		-8,715.00
8230-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		-800,000.00				-800,000.00
8230-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,825,425.74		183,212.52		2,008,638.26
8230-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-908,820.00				-908,820.00
8230-1011-00018-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-102,088.00		-102,088.00
8230-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		50,000.00				50,000.00
8230-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-343,953.00				-343,953.00
8230-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION				-183,333.00		-183,333.00
8230-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-90,866.00				-90,866.00
8230-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-96,666.00				-96,666.00
8230-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-191,298.65		-28,910.61		-220,209.26
8230-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		90.13				90.13
8230-1011-00018-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		34,548.20				34,548.20
8230-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-250,000.00				-250,000.00
8230-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		144,234.40				144,234.40
8230-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		217,948.83		212,243.61		430,192.44
8230-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		136.76				136.76
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		826,592.40				826,592.40
8230-1011-00018-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		306,240.00				306,240.00
8230-1011-00018-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		13,920.00				13,920.00
8230-1011-00018-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		4,135.40				4,135.40
8230-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-46,663.00				-46,663.00
8230-1011-00018-354-35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		11,136.00				11,136.00
8230-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		265,048.40				265,048.40
8230-1011-00018-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,800.00				1,800.00
8230-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		500.00				500.00
8230-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-1,700,879.40		-48,768.00		-1,747,947.40
8230-4102-00001-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		500,000.00				500,000.00
8230-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,500,000.00				1,500,000.00
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
8230-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				300,000.00		300,000.00
8230-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS				6,294.16		6,294.16
8230-4102-00003-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		42,804.00				42,804.00

000166



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES.		3,780,562.55		564,303.04		-3,216,259.51
8230-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		1,000,000.00		-5,880.00		994,120.00
8230-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES.				-31,400.00		-31,400.00
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
8230-4102-00008-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		26,956.69				26,956.69
8230-4102-00008-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		5,916.00				5,916.00
8230-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES.		2,598,989.70				2,598,989.70
8230-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		500,000.00		-744,150.20		-244,150.20
8230-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		2,958.00				2,958.00
8230-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO		1,411,140.00				1,411,140.00
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
8230-4102-00011-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		250,000.00				250,000.00
8230-4102-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.		111,000.00				111,000.00
8230-4102-00011-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION		90,000.00				90,000.00
8230-4102-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS.		750,000.00				750,000.00
8230-4102-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS		60,000.00				60,000.00
8230-4102-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		30,000.00				30,000.00
8230-4102-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		3,200,000.00				3,200,000.00
8230-4102-00013-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,100.00				9,100.00
8230-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-8,500,000.00				-8,500,000.00
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
8230-4102-00017-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		87,771.20				87,771.20
8230-4102-00017-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		380,016.00				380,016.00
8230-4102-00017-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		182,212.80				182,212.80
8230-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		746,592.40		-88,044.00		658,548.40
8230-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-2,000,000.00		-1,123.00		-2,001,123.00
8230-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		87,536.00				87,536.00
8230-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		855,376.80				855,376.80
8230-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		34,860.00				34,860.00
8230-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,756,015.00				4,756,015.00
8230-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		1,150,928.00				1,150,928.00
8230-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		4,206,500.00				4,206,500.00
8230-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		2,901,282.00				2,901,282.00
8230-5048-00011-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		6,560.00				6,560.00
8230-5048-00011-442-44201	BECAS		300,000.00				300,000.00
8230-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		4,937,418.15		3,471,378.17		8,408,796.32
8230-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		2,453,428.90				2,453,428.90

000167



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5230-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		13,356,125.00		3,471,376.17		16,827,501.17
8230-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,166,862.43				3,166,862.43
8230-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		6,861,125.59				6,861,125.59
8230-5334-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		171,726.06				171,726.06
8230-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		2,750,000.00				2,750,000.00
8230-5334-00008-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS		810,000.00				810,000.00
8230-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				1,453,173.58		1,453,173.58
8230-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		7,544,703.66				7,544,703.66
8230-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		6,981,800.86				6,981,800.86
8230-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		9,810,602.61				9,810,602.61
8230-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		447,031.02				447,031.02
8230-5334-00006-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		6,648,488.50		2,938,027.78		9,586,516.28
8230-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION		2,631,382.31		3,546,025.04		6,177,407.35
8230-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		7,332,655.63				7,332,655.63
8230-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		27,586,763.59		7,937,226.40		35,523,989.99
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		3,835,203.85				3,835,203.85
8230-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,155,656.15				2,155,656.15
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		851,332.49				851,332.49
8230-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA		1,772,292.48				1,772,292.48
8230-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE		1,623,226.00				1,623,226.00
8230-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,364,994.00				3,364,994.00
8230-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				2,500,000.00		2,500,000.00
8230-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				2,500,000.00		2,500,000.00
8230-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,808.40				1,808.40
8230-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		72,406.00				72,406.00
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		2,086.60				2,086.60
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 VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 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 ADMINISTRACION 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		47,860.56		18,375.56		29,485.00
8230-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		5,655.00		8,715.00		14,370.00
8230-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		19,209.60				19,209.60
8230-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				20,500.00		20,500.00
8230-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		640,905.06				640,905.06

000168



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		55,523.65				55,523.65
8230-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		26,256.00				26,256.00
8230-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				-47,590.56		-47,590.56
8230-5335-00011-371-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		60,922.20		6,200.00		67,122.20
8230-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		85,600.00		-6,200.00		79,400.00
8230-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		236,876.40				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		-2,422,751.90				-2,422,751.90
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
8230-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,000.00		600.00		1,600.00
8230-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-17,320.00				-17,320.00
8230-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO		43,407.20				43,407.20
8230-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-1,800.00		-600.00		-1,800.00
8230-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-186,717.64				-186,717.64
8230-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,508.00				2,508.00
8230-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		41,897.40				41,897.40
8230-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-46,122.40				-46,122.40
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
8230-6021-00012-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		74,784.58				74,784.58
	SUBTOTAL	0.00	65,161,137.36	0.00	0.00	0.00	65,161,137.36
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-107,160,790.37	0.00	24,381,174.19	59,585,774.98	-142,395,391.16	0.00
8240-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	-519,939.86			107,784.74	-627,724.62	
8240-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,277,302.85			119,896.06	-1,397,198.91	
8240-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-7,326.28			936.14	-8,262.42	
8240-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				20,030.71	-20,030.71	
8240-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	-2,227,680.16			418,558.47	-2,646,238.63	
8240-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSÉT	-135,184.41			28,024.04	-163,208.45	
8240-1011-00001-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-2,490.00		-2,490.00	
8240-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-39,160.96			9,257.12	-48,417.68	
8240-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-6,563.22		780.00	784.40	-6,567.62	
8240-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-7,972.40			1,594.48	-9,566.88	
8240-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-10,227.52				-10,227.52	
8240-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-47,759.87			57,029.24	-104,829.11	
8240-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	6,495.37		26,581.33	26,762.20	6,324.50	
8240-1011-00001-323-32301	APRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			45,240.00	22,620.00	22,620.00	
8240-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	69,000.00			34,800.00	34,200.00	
8240-1011-00002-111-11101	DIETAS	-1,309,612.60			261,902.52	-1,571,415.12	
8240-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	-1,889,695.39			414,844.88	-2,304,540.27	
8240-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-3,011,109.82			972,416.43	-2,038,693.20	

000169



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-81,461.33			19,137.08	-100,598.41	
8240-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,950.61	94,669.92	-92,739.31	
8240-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-6,026,000.00				-6,026,000.00	
8240-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	-3,624,361.92			784,071.74	-4,408,433.66	
8240-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-491,321.58			107,859.84	-599,181.42	
8240-1011-00002-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-48,554.00		-48,554.00	
8240-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-382,462.08			109,035.20	-491,497.28	
8240-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-41,845.13			8,291.82	-50,136.95	
8240-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-85,278.95		1,179.98	17,791.04	-101,890.01	
8240-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-187,723.25				-187,723.25	
8240-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-82,916.66			370,697.90	-453,614.56	
8240-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,700.00		900.00	900.00	1,700.00	
8240-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	29,249.01		89,060.21	101,896.52	26,412.70	
8240-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			22,620.00	11,310.00	11,310.00	
8240-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	-1,779,856.01			379,426.08	-2,158,282.09	
8240-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-2,105,363.93			792,312.47	-2,897,676.00	
8240-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-109,472.93			21,369.05	-131,341.98	
8240-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				90,849.58	-90,849.58	
8240-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	-3,291,836.02		39,021.63	809,395.46	-4,062,209.87	
8240-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-462,762.94			98,390.90	-561,153.84	
8240-1011-00003-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-54,779.00		-54,779.00	
8240-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-474,204.62			113,890.94	-588,095.56	
8240-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-40,220.70			9,850.80	-50,071.50	
8240-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-127,334.83			24,862.64	-152,197.47	
8240-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-234,511.47				-234,511.47	
8240-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-335,746.53		99,518.73	413,841.30	-650,069.10	
8240-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			3,260.02	3,260.02		
8240-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			580.00	580.00		
8240-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			94.20	94.20		
8240-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			400.00	400.00		
8240-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			6,696.91	6,696.91		
8240-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	19,200.27		45,087.89	54,692.14	10,596.52	
8240-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,135.20	9,135.20		
8240-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			16,965.00	11,310.00	5,655.00	
8240-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	-319,003.19			65,761.72	-384,764.91	
8240-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-208,111.89			48,361.78	-256,473.67	
8240-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-14,289.60			2,975.64	-17,265.24	
8240-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				14,850.29	-14,850.29	
8240-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	-896,741.90			199,101.84	-1,095,843.74	
8240-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	82,940.87			17,098.06	-100,038.93	
8240-1011-00004-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-6,224.00		-6,224.00	
8240-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-46,464.00			12,092.80	-58,556.80	

000170



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-5,066.16		300.00	1,148.88	-5,915.04	
8240-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-19,403.40			3,880.68	-23,284.08	
8240-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-19,284.44				-19,284.44	
8240-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-21,939.46			40,898.10	-62,837.56	
8240-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,600.00				1,600.00	
8240-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,507.70		7,908.92	8,584.06	1,832.56	
8240-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,310.00	5,655.00	5,655.00	
8240-1011-00004-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			9,000.00		9,000.00	
8240-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,600.00		3,600.00	
8240-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	-574,452.22			117,195.50	-691,647.72	
8240-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-57,958.84			18,738.10	-76,696.94	
8240-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-23,435.10			4,687.02	-28,122.12	
8240-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				25,283.85	-25,283.85	
8240-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	-1,650,942.84			341,735.82	-1,992,678.46	
8240-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-149,357.66			30,470.86	-179,828.52	
8240-1011-00005-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-11,205.00		-11,205.00	
8240-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-83,035.20			27,107.04	-110,142.24	
8240-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-627.52			158.88	-784.40	
8240-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-28,222.40			5,244.48	-31,466.88	
8240-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-38,148.48				-38,148.48	
8240-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-134,892.24		46,487.82	74,136.58	-162,541.00	
8240-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,500.00	1,500.00		
8240-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	6,243.89		26,177.74	25,243.39	7,178.34	
8240-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,310.00	5,655.00	5,655.00	
8240-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	850.00		1,280.00		2,130.00	
8240-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	-841,146.37			166,352.57	-1,007,498.94	
8240-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,007,212.52			204,276.41	-1,211,488.93	
8240-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-56,774.91			11,313.74	-68,088.65	
8240-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				43,117.83	-43,117.83	
8240-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	-1,171,266.47			257,111.35	-1,428,377.82	
8240-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-218,698.43			43,251.75	-261,950.18	
8240-1011-00006-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-28,634.00		-28,634.00	
8240-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-207,427.20			67,485.44	-274,912.64	
8240-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-4,069.58			514.40	-4,583.98	
8240-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-67,009.46			13,221.58	-80,231.04	
8240-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-117,460.23				-117,460.23	
8240-1011-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-51,554.40			152,370.88	-263,925.28	
8240-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	40,927.72		57,966.03	91,707.23	7,186.52	
8240-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,688.00				13,688.00	
8240-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	-771,099.43			164,587.42	-935,686.85	

000171



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	187,963.26			157,312.51	550.75	
8240-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-38,082.65			7,803.16	-45,885.83	
8240-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				35,916.91	-35,916.91	
8240-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	-1,674,580.37			313,547.99	-1,988,128.36	
8240-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-200,486.03			42,792.76	-243,278.79	
8240-1011-00007-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-22,409.00		-22,409.00	
8240-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-150,302.64			36,956.56	-189,258.22	
8240-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	22,991.91			4,674.70	18,317.21	
8240-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-31,079.81			6,223.66	-37,303.49	
8240-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-49,501.77				49,501.77	
8240-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-35,014.03			120,518.08	-165,532.11	
8240-1011-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	47,821.00				47,821.00	
8240-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,441.84		6,683.69	6,734.10	1,391.23	
8240-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89.60				89.60	
8240-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,310.00	5,655.00	5,655.00	
8240-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	-4,459,225.77			895,445.76	-5,354,671.53	
8240-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-5,472,762.46		1,053,362.63	1,413,946.17	-5,833,346.00	
8240-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-338,913.71			68,206.92	-407,122.63	
8240-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				222,009.58	-222,009.58	
8240-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-3,867,759.00				-3,867,759.00	
8240-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	-4,415,444.40			923,906.03	-5,339,350.43	
8240-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,159,400.26			232,810.21	-1,392,210.47	
8240-1011-00008-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-199,192.00		-199,192.00	
8240-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-1,411,007.12			457,884.90	-1,868,892.02	
8240-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-10,282.33			16,049.58	-26,331.91	
8240-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-504,151.81			104,636.54	-608,988.35	
8240-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-567,504.91				-567,504.91	
8240-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-349,623.49			986,476.98	-1,346,100.47	
8240-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	83,341.27				83,341.27	
8240-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-66,118.78				86,118.78	
8240-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	76,251.52		325,009.44	339,829.36	61,431.60	
8240-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,930.00				4,930.00	
8240-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			9,860.00	9,860.00		
8240-1011-00008-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA			1,520,846.00	1,520,846.00		
8240-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,310.00	5,655.00	5,655.00	
8240-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			327,873.52	327,873.52		
8240-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,276.00				1,276.00	
8240-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			4,000.00		4,000.00	
8240-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	504.00		2,800.00		3,304.00	
8240-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	74,372.88		74,494.36	74,372.88	73,494.36	

000172



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,229.83			2,229.83		
8240-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	-3,646,313.97			750,912.60	-4,397,226.57	
8240-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-2,999,187.90		215,195.23	813,007.33	-3,597,000.00	
8240-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-331,161.59			66,560.14	-397,721.73	
8240-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				184,747.00	-184,747.00	
8240-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-665,200.00				-665,200.00	
8240-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	-1,980,022.43			431,851.04	-2,411,873.47	
8240-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-947,731.57			195,237.10	-1,142,968.67	
8240-1011-00009-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-171,805.00		-171,805.00	
8240-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-1,312,866.98			308,255.52	-1,621,122.48	
8240-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-7,779.79		2,885.00	12,786.26	-17,700.05	
8240-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-328,317.26			65,411.66	-393,728.96	
8240-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-472,871.96				-472,871.96	
8240-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-302,237.67			724,681.04	-1,026,918.71	
8240-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,568.65		27,703.22	28,092.11	3,179.76	
8240-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,032.40				-1,032.40	
8240-1011-00009-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	200.00				200.00	
8240-1011-00009-442-44201	BECAS			133,800.00	133,800.00		
8240-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	-4,520,668.00			768,692.62	-5,289,360.63	
8240-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-489,406.92			932,175.47	-1,421,582.39	
8240-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-193,903.52			41,960.60	-235,864.12	
8240-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				213,988.82	-213,988.82	
8240-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-4,819,006.00				-4,819,006.00	
8240-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	-5,381,595.55			1,252,739.58	-6,634,335.13	
8240-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-985,687.20			199,860.25	-1,185,527.45	
8240-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	-90,891.00				-90,891.00	
8240-1011-00010-162-16202	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	-1,667,961.28		80,846.20	424,741.92	-2,012,077.00	
8240-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-46,863.30			7,792.80	-54,656.10	
8240-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-266,016.60			52,311.54	-318,328.14	
8240-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-332,196.44				-332,196.44	
8240-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-447,288.98			562,883.84	-1,010,172.82	
8240-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			1,329.88	1,329.88		
8240-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	39,440.00				39,440.00	
8240-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			31,514.10	31,514.10		
8240-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			645.00	645.00		
8240-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			625.00	625.00		
8240-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			828.99	828.99		
8240-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	20,290.17		70,726.00	71,630.68	19,385.49	
8240-1011-00010-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS			-1,902.40	1,902.40		
8240-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,972.80				20,972.80	
8240-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,245.61	21,245.61		
8240-1011-00010-311-31101	ENERGIA ELECTRICA			171,604.00	171,604.00		

000173



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			3,500.00	3,500.00		
8240-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			23,684.41	23,684.41		
8240-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			325.00	325.00		
8240-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,087,286.56			25,172.00	1,082,114.56	
8240-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			33,930.00	15,965.00		16,965.00
8240-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	509,309.43			177,430.19		331,879.24
8240-1011-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	-3,480.00		3,480.00			
8240-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			120.00	120.00		
8240-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			4,789.96	4,789.96		
8240-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			706,819.00	706,819.00		
8240-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS	88,054.44					88,054.44
8240-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	-24,489.25			4,442.78	-28,932.03	
8240-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-92,077.16			13,865.54	-105,942.70	
8240-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-1,480.90			296.18	-1,777.08	
8240-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				962.60	-962.60	
8240-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	-12,247.03			4,491.46	-16,738.49	
8240-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-6,387.19			1,155.12	-7,522.31	
8240-1011-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-1,245.00			-1,245.00
8240-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-9,692.80			1,678.56	-11,571.36	
8240-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-1,255.04			313.76	-1,568.80	
8240-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-3,180.06				-3,180.06	
8240-1011-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-2,148.10			6,029.62	-8,177.72	
8240-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	-117,454.55			31,403.64	-148,858.19	
8240-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,813,914.55			348,048.42	-2,161,962.97	
8240-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-8,204.05			1,954.36	-10,158.41	
8240-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				6,312.58	-6,312.58	
8240-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	-64,714.67			23,631.00	-88,605.97	
8240-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-30,538.19			8,164.94	-38,703.13	
8240-1011-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-6,225.00			-6,225.00
8240-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-42,749.76			12,292.80	-55,042.56	
8240-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-784.40			156.88	-941.28	
8240-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-9,952.08			2,654.64	-12,606.72	
8240-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-14,752.20				-14,752.20	
8240-1011-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-9,022.02			74,716.16	-83,740.12	
8240-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	-290,945.08			72,801.47	-363,746.55	
8240-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	429,816.16			43,483.94	386,332.22	
8240-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-8,966.39			1,888.58	-10,834.97	
8240-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				12,795.94	-12,795.94	
8240-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	-633,439.12			155,591.89	-789,031.01	
8240-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-75,845.74			18,928.39	-94,574.13	
8240-1011-00013-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-4,980.00			-4,980.00
8240-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-66,964.00			12,092.80	-69,056.80	
8240-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-313.76				-313.76	
8240-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-7,587.10			1,517.42	-9,104.52	

000174



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-20,970.23				-20,970.23	
8240-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-10,740.50			44,618.10	-55,358.60	
8240-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,543.20		4,340.25	4,726.05	1,157.40	
8240-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	240,754.75			120,377.36	120,377.39	
8240-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCION DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			2,179,690.57	2,179,690.57		
8240-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	-201,166.58			40,719.82	-241,886.40	
8240-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-31,123.25			31,369.76	-62,493.01	
8240-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-6,146.60			1,229.32	-7,375.92	
8240-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				10,454.35	-10,454.35	
8240-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	-649,963.55			139,610.62	-789,574.17	
8240-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-52,303.46			10,587.18	-62,890.64	
8240-1011-00014-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-3,736.00		-3,736.00	
8240-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-33,874.80			11,114.24	-44,989.04	
8240-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-1,882.56			470.64	-2,353.20	
8240-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-3,805.90			761.18	-4,567.08	
8240-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-8,933.08				-8,933.08	
8240-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-7,518.35			25,118.48	-32,636.83	
8240-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,725.10		7,618.44	8,005.36	2,338.16	
8240-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,354.80				2,354.80	
8240-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	464.00				464.00	
8240-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	222,137.36		308,477.00	513,237.10	17,377.26	
8240-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	-283,212.63			41,909.57	-325,122.49	
8240-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-448,259.56			87,862.02	-536,121.58	
8240-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-13,876.80			1,394.20	-15,071.00	
8240-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				9,177.82	-9,177.82	
8240-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	-417,951.42			72,185.51	-490,136.93	
8240-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-73,635.23			10,896.47	-84,531.70	
8240-1011-00015-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-6,225.00		-6,225.00	
8240-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-69,731.76			8,414.24	-78,146.00	
8240-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-3,580.78			806.28	-4,387.06	
8240-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-7,936.90			1,587.38	-9,524.28	
8240-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-15,268.24				-15,268.24	
8240-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-14,392.27			40,918.48	-55,310.75	
8240-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,736.11		4,629.60	5,208.31	1,157.40	
8240-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,408.00				4,408.00	
8240-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	-442,311.82			61,999.96	-524,311.78	
8240-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-2,021,165.50			348,155.14	-2,469,320.64	
8240-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-35,684.95			5,213.26	-41,878.21	
8240-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				19,609.95	-19,609.95	
8240-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	172,851.72			137,521.50	35,330.22	
8240-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-115,001.29			21,320.02	-136,321.31	

000175



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00016-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-22,410.00		-22,410.00	
8240-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-128,052.72			39,921.28	-167,974.00	
8240-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	20,311.87			14,570.20	5,741.67	
8240-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-59,061.79			9,969.50	-69,031.29	
8240-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-50,252.97				-50,252.97	
8240-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-32,008.69			172,005.06	-204,011.75	
8240-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	195,056.05		579,967.14	643,376.93	131,946.26	
8240-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.60		22,761.43	22,761.43	69.60	
8240-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	-204,372.55			36,631.76	-241,004.31	
8240-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-15,243.38			2,837.60	-18,080.98	
8240-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				6,680.62	-6,680.62	
8240-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	-137,873.91			31,786.94	-169,660.75	
8240-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-53,136.91			9,524.26	-62,661.17	
8240-1011-00017-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-8,715.00		-8,715.00	
8240-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-58,374.84			15,192.80	-73,567.44	
8240-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-17,229.36			3,384.12	-20,613.48	
8240-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-12,147.92				-12,147.92	
8240-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-13,533.03			30,716.10	-44,251.13	
8240-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	-2,559,692.05			516,008.60	-3,075,700.65	
8240-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-3,351,762.31		183,212.52	1,011,449.41	-4,179,999.20	
8240-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-195,620.90			38,746.34	-234,367.24	
8240-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				121,490.57	-121,490.57	
8240-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-908,820.00				-908,820.00	
8240-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	-2,259,297.90			488,772.52	-2,748,030.42	
8240-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-651,594.98			131,884.02	-783,459.00	
8240-1011-00018-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-102,088.00		-102,088.00	
8240-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-915,780.48			181,279.40	-1,097,059.88	
8240-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-7,786.02			9,700.74	-17,486.76	
8240-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-200,905.70			39,768.96	-240,674.66	
8240-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-304,012.49				-304,012.49	
8240-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-196,765.96			634,680.80	-831,446.76	
8240-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			-46,458.00	46,458.00		
8240-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	44,021.04		108,934.69	125,949.81	28,005.92	
8240-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,310.00	5,655.00	5,655.00	
8240-1011-00018-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	153,120.00				153,120.00	
8240-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	113.18				113.18	
8240-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	20.00				20.00	
8240-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,850.11	20,850.11		
8240-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			151,879.46	151,879.46		
8240-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6,294.16	6,294.16		
8240-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	193,720.00				193,720.00	

000176



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	201,300.00				201,300.00	
8240-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	278,197.23		520,699.09	226,208.05	572,688.27	
8240-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	88,044.00		-88,044.00			
8240-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,236.00				66,236.00	
8240-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4,206,500.00			2,850,650.00	1,355,650.00	
8240-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	266,000.00		1,210,000.00	1,416,000.00		
8240-5048-00011-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			6,560.00	6,560.00		
8240-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			3,466,363.13		3,466,363.13	
8240-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	1,484,738.81		1,235,604.42		2,720,343.23	
8240-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,191,910.66		1,770,605.95	752,225.53	6,210,291.08	
8240-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9,782,348.76			4,473,102.82	5,309,245.94	
8240-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	272,277.08				272,277.08	
8240-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,420,961.47		3,024,812.47	7,430.54	5,438,143.40	
8240-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,016,408.83		508,484.54	87,577.62	2,437,325.55	
8240-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	7,296,700.03				7,296,700.03	
8240-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	45,835.77		3,710,009.84	157,276.72	3,598,656.89	
8240-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	62,809.94		64,960.00	62,809.94	64,960.00	
8240-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			57,487.79		57,487.79	
8240-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			500,493.21	500,493.21		
8240-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	-19,292,173.64		980,464.80	4,869,865.20	-23,181,574.04	
8240-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,954,235.36			304,840.00	1,649,395.36	
8240-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				863,819.39	-863,819.39	
8240-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			-2,500,000.00		-2,500,000.00	
8240-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	-6,600,621.05			1,516,108.10	-8,116,729.18	
8240-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-4,755,959.85			1,011,243.33	-5,767,203.18	
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	-2,326,392.70		728,342.70	822,576.00	-2,420,626.00	
8240-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-707,550.00			144,000.00	-851,550.00	
8240-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-783,533.89			1,770,358.36	-2,533,892.25	
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 VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	150,742.24		562,277.36	576,599.07	136,420.53	
8240-5335-00011-311-31101	ENERGIA ELECTRICA			35,442.00	35,442.00		
8240-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,310.00	5,655.00	5,655.00	
8240-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			20,500.00	20,500.00		
8240-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	284,044.57				284,044.27	
8240-5335-00011-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			8,160.00	8,160.00		
8240-5335-00011-371-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	323.00		21,100.00		21,423.00	
8240-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	22,692.00		5,100.00		27,792.00	
8240-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	-107,320.50			21,464.10	-128,784.60	
8240-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				2,549.47	-2,549.47	
8240-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	-412,204.32			79,986.80	-492,191.12	
8240-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-28,212.47			5,580.66	-33,793.13	

000177



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	131.70				131.70	
8240-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-2,000.00		600.00		-1,400.00	
8240-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				4,000.00	-4,000.00	
8240-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	35,670.00				35,670.00	
8240-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	10,802.40		41,184.15	42,341.55	9,645.00	
8240-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	-410,958.10			82,191.62	-493,149.72	
8240-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-56,326.13			11,375.16	-67,701.29	
8240-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				22,514.33	-22,514.33	
8240-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	-245,650.10			50,239.18	-295,889.28	
8240-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-106,849.40			21,359.86	-128,209.28	
8240-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-198,557.40			46,611.48	-245,168.88	
8240-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-87,500.00			17,500.00	-105,000.00	
8240-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-26,251.40		41,897.40	116,920.28	-101,274.28	
	SUBTOTAL	-107,160,790.37	0.00	24,361,174.19	59,685,774.98	-142,385,391.16	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	96,348.07	0.00	59,685,774.98	59,660,790.65	21,332.40	0.00
8250-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			107,784.74	107,784.74		
8250-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			119,896.06	119,896.06		
8250-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			936.14	936.14		
8250-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			20,030.71	20,030.71		
8250-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			418,558.47	418,558.47		
8250-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			28,024.04	28,024.04		
8250-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			9,257.12	9,257.12		
8250-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			784.40	784.40		
8250-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,594.48	1,594.48		
8250-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			57,029.24	57,029.24		
8250-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			26,752.20	26,752.20		
8250-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			22,620.00	22,620.00		
8250-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS			34,800.00	34,800.00		
8250-1011-00002-111-11101	DIETAS			261,902.52	261,902.52		
8250-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			414,844.88	414,844.88		
8250-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			972,416.43	972,416.43		
8250-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			19,137.08	19,137.08		
8250-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			94,689.92	94,689.92		
8250-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			784,071.74	784,071.74		
8250-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			107,859.84	107,859.84		
8250-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			109,035.20	109,035.20		
8250-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,291.82	8,291.82		
8250-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,791.04	17,791.04		
8250-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			370,697.90	370,697.90		
8250-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			900.00	900.00		
8250-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			101,896.52	101,896.52		

000178



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,310.00	11,310.00		
8250-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			378,426.08	378,426.08		
8250-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			702,312.47	702,312.47		
8250-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			21,869.05	21,869.05		
8250-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			90,849.58	90,849.58		
8250-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			809,395.48	809,395.48		
8250-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSST			98,390.90	98,390.90		
8250-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			113,890.94	113,890.94		
8250-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			9,850.80	9,850.80		
8250-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			24,862.64	24,862.64		
8250-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			413,841.30	413,841.30		
8250-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			3,280.02	3,280.02		
8250-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			580.00	580.00		
8250-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			94.20	94.20		
8250-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			400.00	400.00		
8250-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			6,696.91	6,696.91		
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			54,692.14	54,692.14		
8250-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,135.20	9,135.20		
50-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,310.00	11,310.00		
8250-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			65,761.72	65,761.72		
8250-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			48,361.78	48,361.78		
8250-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,975.64	2,975.64		
8250-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			14,850.29	14,850.29		
8250-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			199,101.84	199,101.84		
8250-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSST			17,096.06	17,096.06		
8250-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			12,092.80	12,092.80		
8250-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,148.88	1,148.88		
8250-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,880.68	3,880.68		
8250-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			40,898.10	40,898.10		
8250-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,600.00				1,600.00	
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			8,584.06	8,584.06		
8250-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,655.00	5,655.00		
8250-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			117,195.50	117,195.50		
8250-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			18,738.10	18,738.10		
8250-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			4,887.02	4,887.02		
8250-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			25,283.85	25,283.85		
8250-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			341,735.62	341,735.62		
8250-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSST			30,470.86	30,470.86		
8250-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			27,107.04	27,107.04		
50-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			156.88	156.88		
8250-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			5,244.48	5,244.48		
8250-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			74,136.58	74,136.58		
8250-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,500.00	1,500.00		

000179



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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			25,243.39	25,243.39		
8250-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,655.00	5,655.00		
8250-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			166,352.57	166,352.57		
8250-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			204,276.41	204,276.41		
8250-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,313.74	11,313.74		
8250-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			43,117.83	43,117.83		
8250-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			257,111.35	257,111.35		
8250-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			43,251.75	43,251.75		
8250-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			67,485.44	67,485.44		
8250-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			514.40	514.40		
8250-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			13,221.58	13,221.58		
8250-1011-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			152,370.88	152,370.88		
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			91,707.23	91,707.23		
8250-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			164,587.42	164,587.42		
8250-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			187,312.51	187,312.51		
8250-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,803.18	7,803.18		
8250-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			35,916.91	35,916.91		
8250-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			313,547.99	313,547.99		
8250-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			42,792.76	42,792.76		
8250-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			38,955.58	38,955.58		
8250-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			4,674.70	4,674.70		
8250-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			6,223.68	6,223.68		
8250-1011-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			120,518.08	120,518.08		
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			6,734.10	6,734.10		
8250-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,655.00	5,655.00		
8250-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			895,445.76	895,445.76		
8250-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,413,946.17	1,413,946.17		
8250-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			69,208.92	69,208.92		
8250-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			222,009.58	222,009.58		
8250-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			923,906.03	923,906.03		
8250-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			232,816.21	232,816.21		
8250-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			457,884.90	457,884.90		
8250-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			16,049.58	16,049.58		
8250-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			104,836.54	104,836.54		
8250-1011-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			996,476.98	996,476.98		
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			339,829.36	339,829.36		
8250-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			9,860.00	9,860.00		
8250-1011-00008-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA			1,520,846.00	1,520,846.00		
8250-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,655.00	5,655.00		

000180



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			327,873.52	327,873.52		
8250-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			74,372.88	74,372.88		
8250-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			2,229.83	2,229.83		
8250-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			750,912.60	750,912.60		
8250-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			813,007.33	813,007.33		
8250-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			66,560.14	66,560.14		
8250-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			184,747.00	184,747.00		
8250-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			431,851.04	431,851.04		
8250-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			195,237.10	195,237.10		
8250-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			308,255.52	308,255.52		
8250-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,786.26	12,786.26		
8250-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			65,411.60	65,411.60		
8250-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			724,681.04	724,681.04		
8250-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			28,092.11	28,092.11		
8250-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032.40				1,032.40	
8250-1011-00009-442-44201	BECAS			133,800.00	133,800.00		
8250-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			768,692.63	768,692.63		
8250-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			932,175.47	932,175.47		
8250-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			41,960.60	41,960.60		
8250-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			213,988.82	213,988.82		
8250-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			1,252,739.58	1,252,739.58		
8250-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			199,860.25	199,860.25		
8250-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			424,741.92	424,741.92		
8250-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			7,792.80	7,792.80		
8250-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			52,311.54	52,311.54		
8250-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			562,883.84	562,883.84		
8250-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			1,329.89	1,329.89		
8250-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	700.00		31,514.10	32,214.10		
8250-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			545.00	545.00		
8250-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			625.00	625.00		
8250-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			828.99	828.99		
8250-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			71,630.68	71,630.68		
8250-1011-00010-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS			1,902.40	1,902.40		
8250-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,245.61	21,245.61		
8250-1011-00010-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA			171,604.00	171,604.00		
8250-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			3,500.00	3,500.00		
8250-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			23,684.41	23,684.41		
8250-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			325.00	325.00		
8250-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			25,172.00	25,172.00		
8250-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			16,965.00	16,965.00		
8250-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			177,430.19	177,430.19		
8250-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			120.00	120.00		

000181



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			4,789.96		4,789.96	
8250-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			706,819.00		706,819.00	
8250-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			4,442.78		4,442.78	
8250-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			13,865.54		13,865.54	
8250-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			296.18		296.18	
8250-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			962.60		962.60	
8250-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			4,491.46		4,491.46	
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			313.76		313.76	
8250-1011-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			6,029.62		6,029.62	
8250-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			31,403.64		31,403.64	
8250-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			348,048.42		348,048.42	
8250-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,954.36		1,954.36	
8250-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,312.58		6,312.58	
8250-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			23,891.30		23,891.30	
8250-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,164.94		8,164.94	
8250-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			12,292.80		12,292.80	
8250-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			156.88		156.88	
8250-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,654.64		2,654.64	
8250-1011-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			74,718.10		74,718.10	
8250-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			72,801.47		72,801.47	
8250-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			43,483.94		43,483.94	
8250-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,868.58		1,868.58	
8250-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			12,795.94		12,795.94	
8250-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			155,591.89		155,591.89	
8250-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			18,928.39		18,928.39	
8250-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			12,092.80		12,092.80	
8250-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,517.42		1,517.42	
8250-1011-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			44,618.10		44,618.10	
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			4,726.05		4,726.05	
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			2,179,690.67		2,179,690.67	
8250-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			40,719.82		40,719.82	
8250-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			31,369.76		31,369.76	
8250-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,229.32		1,229.32	
8250-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			10,454.35		10,454.35	
8250-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			139,610.62		139,610.62	
8250-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,587.18		10,587.18	
8250-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			11,114.24		11,114.24	
8250-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			470.64		470.64	
8250-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			761.18		761.18	
8250-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			25,118.48		25,118.48	

000182



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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			8,005.36	8,005.36		
8250-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			513,237.10	513,237.10		
8250-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			41,909.57	41,909.57		
8250-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			87,862.02	87,862.02		
8250-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,394.20	1,394.20		
8250-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,177.82	9,177.82		
8250-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			72,185.51	72,185.51		
8250-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,896.47	10,896.47		
8250-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,414.24	8,414.24		
8250-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			806.28	806.28		
8250-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,587.38	1,587.38		
8250-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			40,918.48	40,918.48		
8250-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			5,208.31	5,208.31		
8250-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			81,999.96	81,999.96		
8250-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			448,155.14	448,155.14		
8250-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			6,213.26	6,213.26		
8250-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,809.95	19,809.95		
8250-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			137,521.50	137,521.50		
8250-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			21,320.02	21,320.02		
8250-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			39,921.28	39,921.28		
8250-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			14,570.20	14,570.20		
8250-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,969.50	9,969.50		
8250-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			172,005.06	172,005.06		
8250-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	5,015.40		643,076.93	648,092.33		
8250-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			22,761.43	22,761.43		
8250-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			36,631.76	36,631.76		
8250-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,837.60	2,837.60		
8250-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			8,680.62	8,680.62		
8250-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			31,786.84	31,786.84		
8250-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			9,524.26	9,524.26		
8250-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			15,192.80	15,192.80		
8250-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,384.12	3,384.12		
8250-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			30,718.10	30,718.10		
8250-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			516,808.60	516,808.60		
8250-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,011,449.41	1,011,449.41		
8250-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			38,746.34	38,746.34		
8250-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			121,490.57	121,490.57		
8250-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			488,772.52	488,772.52		
8250-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			131,864.02	131,864.02		
8250-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			181,270.40	181,270.40		
8250-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			9,700.74	9,700.74		

009183



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			39,768.96	39,768.96		
8250-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			634,680.80	634,680.80		
8250-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			46,458.00	46,458.00		
8250-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			125,949.81	125,949.81		
8250-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,855.00	5,855.00		
8250-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,300.00				20,300.00	
8250-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,650.11	20,650.11		
8250-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			151,879.46	151,879.46		
8250-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6,294.16	6,294.16		
8250-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	67,739.27		226,208.05	293,908.32		
8250-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			2,850,850.00	2,850,850.00		
8250-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			1,416,000.00	1,416,000.00		
8250-5048-00011-351-35101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			6,560.00	6,560.00		
8250-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			752,225.53	752,225.53		
8250-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			4,473,102.82	4,473,102.82		
8250-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			7,430.54	7,430.54		
8250-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			87,577.62	87,577.62		
8250-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			157,276.72	157,276.72		
8250-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			62,809.94	62,809.94		
8250-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			500,493.21	500,493.21		
8250-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			4,869,885.20	4,869,885.20		
8250-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			304,840.00	304,840.00		
8250-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			863,819.39	863,819.39		
8250-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			1,516,108.10	1,516,108.10		
8250-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,011,243.33	1,011,243.33		
8250-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			822,576.00	822,576.00		
8250-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			144,000.00	144,000.00		
8250-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,770,358.38	1,770,358.38		
8250-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL			576,599.07	576,599.07		
8250-5335-00011-311-31101	ENERGIA ELECTRICA			35,442.00	35,442.00		
8250-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,855.00	5,855.00		
8250-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			20,500.00	20,500.00		
8250-5335-00011-351-35101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			8,160.00	8,160.00		
8250-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			21,464.10	21,464.10		
8250-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,549.47	2,549.47		
8250-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			79,986.80	79,986.80		
8250-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			5,580.66	5,580.66		
8250-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,000.00	4,000.00		
8250-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			42,341.55	42,341.55		
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			11,375.16	11,375.16		

000184



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			22,514.33	22,514.33		
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			46,611.48	46,611.48		
8250-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8250-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			116,920.28	116,920.28		
	SUBTOTAL:	96,348.07	0.00	59,585,774.98	59,660,790.65	21,332.40	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31,566,416.24	0.00	59,660,790.65	56,815,442.22	34,411,764.67	0.00
8260-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			107,784.74	107,784.74		
8260-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			119,896.06	119,896.06		
8260-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			936.14	936.14		
8260-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			20,030.71	20,030.71		
8260-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			418,558.47	418,558.47		
8260-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	106,581.50		28,024.04		136,605.54	
8260-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			9,257.12	9,257.12		
8260-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			784.40	784.40		
8260-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,594.48	1,594.48		
8260-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			57,029.24	57,029.24		
8260-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,271.20				3,271.20	
8260-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	807.00			807.00		
8260-1011-00001-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,704.00			16,704.00		
8260-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	5,541.05		26,752.20	18,485.90	13,807.35	
8260-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,682.40			3,770.00	50,912.40	
8260-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,240.00		22,620.00	22,620.00	45,240.00	
8260-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	104,400.00		34,800.00	104,400.00	34,800.00	
8260-1011-00001-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,740.00				1,740.00	
8260-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	16,356.00			2,784.00	13,572.00	
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			414,844.88	414,844.88		
8260-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			972,416.43	972,416.43		
8260-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			19,137.08	19,137.08		
8260-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			94,689.92	94,689.92		
8260-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			784,071.74	784,071.74		
8260-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	402,791.36		107,859.84		510,651.20	
8260-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			109,035.20	109,035.20		
8260-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,291.82	8,291.82		
8260-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,791.04	17,791.04		
8260-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			370,697.90	370,697.90		
8260-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,005.45			29,893.20	53,112.25	
8260-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	567,008.00				567,008.00	
8260-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,400.00		900.00	2,400.00	900.00	

000185



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.	48,345.59		101,896.52	97,007.25	53,234.86	
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	79,900.80				79,900.80	
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 INFORMATICOS	22,620.00		11,310.00	22,620.00	11,310.00	
8260-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	44,022.00				44,022.00	
8260-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	46,748.00				46,748.00	
8260-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			378,428.08	378,428.08		
8260-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			702,312.47	702,312.47		
8260-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			21,869.05	21,869.05		
8260-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			90,849.58	90,849.58		
8260-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			809,395.48	809,395.48		
8260-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	378,140.57		98,390.90		476,531.47	
8260-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			113,890.94	113,890.94		
8260-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			9,850.80	9,850.80		
8260-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			24,862.64	24,862.64		
8260-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			413,841.30	413,841.30		
8260-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	294.00		3,260.02	548.62	3,005.40	
8260-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			580.00	580.00		
8260-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			94.20	94.20		
8260-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,421.29		400.00	5,016.29	1,805.00	
8260-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,521.79			2,521.79		
8260-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			6,696.91		6,696.91	
8260-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.	28,448.41		94,692.14	49,181.98	34,956.57	
8260-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	142,581.76		9,135.20	16,067.54	135,629.42	
8260-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL	212.07			212.07		
8260-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,620.00		11,310.00	11,310.00	22,620.00	
8260-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	317,735.60				317,735.60	
8260-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	38,454.00				38,454.00	
8260-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			65,761.72	65,761.72		
8260-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			48,361.78	48,361.78		
8260-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,975.64	2,975.64		
8260-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			14,850.29	14,850.29		
8260-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			199,101.84	199,101.84		
8260-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	66,924.09		17,098.06		84,022.15	
8260-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			12,092.80	12,092.80		
8260-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,148.88	1,148.88		
8260-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,880.68	3,880.68		
8260-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			40,898.10	40,898.10		

000186



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00004-215-21503	MATERIAL IMPRESO	30,241.20				30,241.20	
8260-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,600.00	800.00		800.00
8260-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	9,937.50		8,584.06	8,101.80	4,419.76	
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 INFORMATICOS	11,310.00		5,655.00	5,655.00	11,310.00	
8260-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		812.00				812.00
8260-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			117,195.50	117,195.50		
8260-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			18,738.10	18,738.10		
8260-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			4,687.02	4,687.02		
8260-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			25,283.85	25,283.85		
8260-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			341,735.62	341,735.62		
8260-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	120,286.42		30,470.86		150,757.28	
8260-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			27,107.04	27,107.04		
8260-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			156.88	156.88		
8260-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			5,244.48	5,244.48		
8260-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			74,136.58	74,136.58		
8260-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,100.00		1,500.00	3,300.00	300.00	
8260-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	9,006.01		25,243.39	19,275.65	14,973.75	
8260-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,413.60				21,413.60	
8260-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	11,310.00		5,655.00	5,655.00	11,310.00	
8260-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,856.00				1,856.00	
8260-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			166,352.57	166,352.57		
8260-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			204,276.41	204,276.41		
8260-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,313.74	11,313.74		
8260-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			43,117.83	43,117.83		
8260-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			257,111.35	257,111.35		
8260-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	179,130.10		43,251.75		222,381.85	
8260-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			67,485.44	67,485.44		
8260-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			514.40	514.40		
8260-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			13,221.58	13,221.58		
8260-1011-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			152,370.88	152,370.88		
8260-1011-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,737.20				7,737.20	
8260-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	148,351.80		91,707.23	138,336.55	103,722.48	
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	18,954.40				18,954.40	
8260-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	156,118.60				156,118.60	
8260-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,574.40				12,574.40	
8260-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,608.00				27,608.00	
8260-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			164,587.42	164,587.42		
8260-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			187,312.51	187,312.51		

000187



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.			7,803.18	7,803.18		
8260-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			35,916.91	35,916.91		
8260-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			313,547.99	313,547.99		
8260-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	164,670.09		42,792.76		207,462.85	
8260-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			38,955.58	38,955.58		
8260-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			4,674.70	4,674.70		
8260-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			6,223.68	6,223.68		
8260-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			120,518.08	120,518.08		
8260-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,019.86		6,734.10	5,652.66	5,101.30	
8260-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,623.60				6,623.60	
8260-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,310.00		5,655.00	11,310.00	5,655.00	
8260-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,276.00				1,276.00	
8260-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	1,553,189.20			1,196,419.20	354,750.00	
8260-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			895,445.76	895,445.76		
8260-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,413,945.17	1,413,945.17		
8260-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.			68,208.92	68,208.92		
8260-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			222,009.58	222,009.58		
8260-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			923,906.03	923,906.03		
8260-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	933,648.06		232,816.21		1,166,464.27	
8260-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			457,884.90	457,884.90		
8260-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			16,049.58	16,049.58		
8260-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			104,836.54	104,836.54		
8260-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			996,476.98	996,476.98		
8260-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	43,322.79			43,322.79		
8260-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS	241,088.45		339,829.36	294,649.69	288,268.12	
8260-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,638.40				13,638.40	
8260-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183,535.20				183,535.20	
8260-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	714,194.60		9,860.00	9,860.00	714,194.60	
8260-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,987.00		1,520,546.00	1,554,712.00	31,121.00	
8260-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,310.00		5,655.00	11,310.00	5,655.00	
8260-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS	722,275.48		327,873.52	277,267.48	772,881.52	
8260-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	382,800.00			255,200.00	127,600.00	
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, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	56,666.00				56,666.00	
8260-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	191,701.60				191,701.60	
8260-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			74,372.98		74,372.98	
8260-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,229.83		2,229.83	
8260-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			750,912.60	750,912.60		
8260-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			813,007.33	813,007.33		
8260-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			66,560.14	66,560.14		
8260-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			184,747.00	184,747.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			431,851.04	431,851.04		
8260-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	762,197.95		195,237.10		957,435.05	
8260-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			308,255.52	308,255.52		
8260-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,786.26	12,786.26		
8260-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			85,411.60	85,411.60		
8260-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			724,681.04	724,681.04		
8260-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	32,779.28				32,779.28	
8260-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	26,509.17		28,092.11	36,381.82	18,219.46	
8260-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	962.80				962.80	
8260-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	696.00				696.00	
8260-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,456.80				32,456.80	
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 CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	21,170.00				21,170.00	
8260-1011-00009-442-44201	BECAS			133,800.00		133,800.00	
8260-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			768,692.63	768,692.63		
8260-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			932,175.47	932,175.47		
8260-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			41,960.60	41,960.60		
8260-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			213,988.62	213,988.62		
8260-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			1,252,739.58	1,252,739.58		
8260-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	798,422.13		199,860.25		998,282.38	
8260-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			424,741.92	424,741.92		
8260-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			7,792.80	7,792.80		
8260-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			52,311.54	52,311.54		
8260-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			562,883.84	562,883.84		
8260-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,133,588.76			1,570.00	1,131,718.76	
8260-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	794,738.04		1,329.89		796,067.93	
8260-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	136,845.20				136,845.20	
8260-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,899.92				3,899.92	
8260-1011-00010-221-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	24,629.72		32,214.10	25,128.72	31,714.10	
8260-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			545.00	545.00		
8260-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			625.00		625.00	
8260-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			828.99	828.99		
8260-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	52,151.24		71,630.68	80,989.05	42,612.87	
8260-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,952,048.04				2,952,048.04	
8260-1011-00010-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS			1,902.40		1,902.40	
8260-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,821.97			1,821.97		
8260-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	94,174.60				94,174.60	
8260-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,387.20		21,245.61	15,567.43	113,045.38	
8260-1011-00010-311-31101	ENERGIA ELECTRICA			171,604.00		171,604.00	
8260-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS	1,505.00		3,505.00	3,505.00	1,500.00	
8260-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	23,942.93		23,684.41	23,942.93	23,684.41	
8260-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			325.00	325.00		
8260-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			25,172.00	17,400.00	7,772.00	

000189



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS			120,377.36		120,377.36	
8260-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,044.00				1,044.00	
8260-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCION DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			2,179,690.67	2,179,690.67		
8260-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			40,719.82	40,719.82		
8260-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			31,369.76	31,369.76		
8260-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,229.32	1,229.32		
8260-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			10,454.35	10,454.35		
8260-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			139,610.62	139,610.62		
8260-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,189.64		10,587.18		54,776.82	
8260-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			11,114.24	11,114.24		
8260-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			470.64	470.64		
8260-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			761.18	761.18		
8260-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			25,118.48	25,118.48		
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	2,893.50		8,005.36	7,523.10	3,375.76	
8260-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	352,976.64		513,237.10	385,306.50	480,909.24	
8260-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			41,909.57	41,909.57		
8260-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			87,862.02	87,862.02		
8260-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,394.20	1,394.20		
8260-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,177.82	9,177.82		
8260-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			72,185.51	72,185.51		
8260-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	59,920.21		10,896.47		70,816.68	
8260-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,414.24	8,414.24		
8260-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			806.28	806.28		
8260-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,587.38	1,587.38		
8260-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			40,918.48	40,918.48		
8260-1011-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO	25,056.00				25,056.00	
8260-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,314.82		5,208.31	5,208.33	2,314.80	
8260-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114,158.08				114,158.08	
8260-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			81,999.96	81,999.96		
8260-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			448,155.14	448,155.14		
8260-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			6,213.26	6,213.26		
8260-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,609.95	19,609.95		
8260-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			137,521.50	137,521.50		
8260-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	93,469.21		21,320.02		114,789.23	
8260-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			39,921.28	39,921.28		
8260-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			14,570.20	14,570.20		
8260-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,969.50	9,969.50		
8260-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			172,005.06	172,005.06		
8260-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	481,749.29		648,082.33	749,217.14	360,624.48	
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	428,776.60		22,761.43		451,538.03	

000191



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	61 132 00				61 132 00	
8260-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			36 631 76	36 631 76		
8260-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2 837 60	2 837 60		
8260-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			8 680 62	8 680 62		
8260-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			31 786 84	31 786 84		
8260-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	41 801 67		9 524 26		51 325 93	
8260-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			15 192 80	15 192 80		
8260-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3 384 12	3 384 12		
8260-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			30 718 10	30 718 10		
8260-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			516 008 60	516 008 60		
8260-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1 011 449 41	1 011 449 41		
8260-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			38 748 34	38 748 34		
8260-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			121 490 57	121 490 57		
8260-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			488 772 52	488 772 52		
8260-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	533 221 88		131 664 02		665 085 90	
8260-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			181 270 40	181 270 40		
8260-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			9 700 74	9 700 74		
8260-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			39 768 96	39 768 96		
8260-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			634 680 80	634 680 80		
8260-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	5 800 00				5 800 00	
8260-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	120 907 84			120 907 84		
8260-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	90 13			90 13		
8260-1011-00018-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	34 649 20			34 649 20		
8260-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30 972 00		46 458 00	77 430 00		
8260-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	51 225 60			51 225 60		
8260-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	129 865 28		125 949 81	178 358 42	77 256 65	
8260-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	615 803 40				615 803 40	
8260-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	11 310 00		5 655 00	5 655 00	11 310 00	
8260-1011-00018-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4 135 40			4 135 40		
8260-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	257 856 40				257 856 40	
8260-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	203 232 00			20 300 00	182 932 00	
8260-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20 650 11		20 650 11	
8260-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			151 879 46	151 879 46		
8260-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6 294 16	6 294 16		
8260-4102-00003-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	42 804 00				42 804 00	
8260-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	298 236 00			298 236 00		
8260-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	223 200 00			223 200 00		
8260-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	258 818 79		293 908 32	258 818 79	293 908 32	
8260-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1 610 549 80				1 610 549 80	
8260-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2 925 172 00				2 925 172 00	
8260-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	749 944 40			749 944 40		
8260-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			2 850 850 00	2 850 850 00		

000192



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5048-00011-335-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			1,416,000.00	1,416,000.00		
8260-5048-00011-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			6,560.00		6,560.00	
8260-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			752,225.53	313,941.98	438,283.55	
8260-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			4,473,102.82	2,798,379.62	1,676,723.20	
8260-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			7,430.54		7,430.54	
8260-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			87,577.62	87,577.62		
8260-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			157,276.72		157,276.72	
8260-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	49,395.82		62,809.94	49,395.82	62,809.94	
8260-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	86,545.71			86,545.71		
8260-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			500,493.21		500,493.21	
8260-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			4,869,865.20	4,869,865.20		
8260-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO, EFECTIVOS PRESTADOS			304,840.00	304,840.00		
8260-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			863,819.39	863,819.39		
8260-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			1,516,108.10	1,516,108.10		
8260-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,870,851.15		1,011,243.33		3,882,094.48	
8260-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			822,576.00	582,576.00	240,000.00	
8260-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			144,000.00	144,000.00		
8260-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,770,358.36	1,758,558.36	11,600.00	
8260-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	143,902.40		576,599.07	435,737.24	284,764.23	
8260-5335-00011-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	35,073.00		35,442.00	35,073.00	35,442.00	
8260-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	11,310.00		5,655.00	11,310.00	5,655.00	
8260-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			20,500.00	20,500.00		
8260-5335-00011-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			8,160.00	8,160.00		
8260-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			21,464.10	21,464.10		
8260-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,549.47	2,549.47		
8260-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			79,986.80	79,986.80		
8260-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,051.15		5,580.66		22,631.81	
8260-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,000.00	4,000.00		
8260-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20		7,737.20	
8260-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	12,152.70		42,341.55	33,757.50	20,736.75	
8260-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	34,104.00				34,104.00	
8260-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	232.00				232.00	
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			11,375.16	11,375.16		
8260-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			22,514.33	22,514.33		
8260-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			50,239.18	17,839.18	32,400.00	
8260-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	64,108.64		21,369.88		85,478.52	
8260-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			46,811.48	15,129.48	31,682.00	
8260-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8260-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			116,920.28	116,920.28		

000193



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	SUBTOTAL	31,566,416.24	0.00	59,660,790.65	56,815,442.22	34,411,764.67	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	230,180,569.71	0.00	56,815,442.22	0.00	286,996,010.93	0.00
8270-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	519,939.88		107,784.74		627,724.62	
8270-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,277,302.85		119,898.06		1,397,198.91	
8270-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,326.28		936.14		8,262.42	
8270-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			20,030.71		20,030.71	
8270-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	2,227,660.16		418,558.47		2,646,238.63	
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	39,160.56		9,257.12		48,417.68	
8270-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,036.29		784.40		57,820.69	
8270-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,972.40		1,594.48		9,566.88	
8270-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,227.52				10,227.52	
8270-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	47,799.87		57,029.24		104,829.11	
8270-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			807.00		807.00	
8270-1011-00001-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,704.00		16,704.00	
8270-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	99,289.84		18,485.90		117,785.74	
8270-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,367.32				5,367.32	
8270-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,770.00		3,770.00	
8270-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	55,245.00		22,620.50		77,865.50	
8270-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	89,600.00		104,400.00		174,000.00	
8270-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,784.00		2,784.00	
8270-1011-00001-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	71,920.00				71,920.00	
8270-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,320.00		2,320.00	
8270-1011-00002-111-11101	DIETAS	1,309,512.60		261,902.52		1,571,415.12	
8270-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	1,889,695.39		414,844.88		2,304,540.27	
8270-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,921,460.05		972,416.43		5,893,876.48	
8270-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	81,481.33		19,137.08		100,618.41	
8270-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			94,889.92		94,889.92	
8270-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	3,624,361.92		784,071.74		4,408,433.66	
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	382,462.08		109,035.20		491,497.28	
8270-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	81,579.13		8,291.82		89,870.95	
8270-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	85,278.95		17,791.04		103,069.99	
8270-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	187,723.25				187,723.25	
8270-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	82,916.66		370,697.90		453,614.56	
8270-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			29,893.20		29,893.20	
8270-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,920.00		2,400.00		23,320.00	
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 MEDICOS	198,817.04				198,817.04	
8270-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	778,463.84		97,007.25		875,471.19	
8270-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	67,306.68				67,306.68	

000194



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	11,611.60				11,611.60	
8270-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226,165.36				226,165.36	
8270-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,185.00		22,620.00		44,805.00	
8270-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	31,320.00				31,320.00	
8270-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	69,753.18				69,753.18	
8270-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	1,779,856.01		378,426.08		2,158,282.09	
8270-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,105,363.50		762,312.47		2,867,676.00	
8270-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	109,472.93		21,869.05		131,341.98	
8270-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			90,849.58		90,849.58	
8270-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	3,331,239.02		809,395.48		4,140,634.50	
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	474,204.62		113,890.94		588,095.56	
8270-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	40,220.70		9,860.80		50,071.50	
8270-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	127,334.83		24,862.64		152,197.47	
8270-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	234,511.47				234,511.47	
8270-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	335,746.53		413,841.30		749,587.83	
8270-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,005.92		548.62		3,554.14	
8270-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,640.00		580.00		2,220.00	
8270-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	480.00				480.00	
8270-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			94.20		94.20	
8270-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12,654.25		5,016.29		17,670.54	
8270-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	501.64		2,521.79		3,022.83	
8270-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,901.51				12,901.51	
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	310,287.06		49,191.98		359,489.04	
8270-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,287.04		16,067.54		44,354.58	
8270-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL			212.07		212.07	
8270-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32,625.00		11,310.00		43,935.00	
8270-1011-00003-331-33106	AUDITORÍAS	313,200.00				313,200.00	
8270-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	116,000.00				116,000.00	
8270-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12,195.29				12,195.29	
8270-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	382.80				382.80	
8270-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	42,920.00				42,920.00	
8270-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,033.00				10,033.00	
8270-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	319,003.19		85,761.72		384,764.91	
8270-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	208,111.86		48,361.78		256,473.67	
8270-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,289.60		2,975.64		17,265.24	
8270-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			14,850.29		14,850.29	
8270-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	996,741.90		199,101.84		1,195,843.74	
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	46,464.00		12,092.80		58,556.80	
8270-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,066.16		1,148.88		6,215.04	
8270-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,403.40		3,880.68		23,284.08	
8270-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	19,284.44				19,284.44	

000195



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	125,138.42		40,898.10		166,036.52	
8270-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,385.00		800.00		3,185.00	
8270-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	29,730.80				29,730.80	
8270-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	49,096.77		8,101.60		57,198.37	
8270-1011-00004-323-32301	APRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	21,750.00		5,655.00		27,405.00	
8270-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	95,410.00				95,410.00	
8270-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	574,452.22		117,195.50		691,647.72	
8270-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	57,958.84		18,738.10		76,696.94	
8270-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,435.10		4,687.02		28,122.12	
8270-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			25,283.85		25,283.85	
8270-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	1,650,942.84		341,735.62		1,992,678.46	
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	83,035.20		27,107.04		110,142.24	
8270-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	627.52		156.88		784.40	
8270-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	26,222.40		5,244.48		31,466.88	
8270-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	38,148.48				38,148.48	
8270-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	134,892.24		74,136.98		209,029.22	
8270-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,835.00		3,380.00		4,935.00	
8270-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	108,863.82		19,275.65		128,139.47	
8270-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,934.53				26,934.53	
8270-1011-00005-323-32301	APRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	21,750.00		5,655.00		27,405.00	
8270-1011-00005-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,816.00				8,816.00	
8270-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	18,560.00				18,560.00	
8270-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	841,146.37		166,352.57		1,007,498.94	
8270-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,007,212.52		204,276.41		1,211,488.93	
8270-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,774.91		11,313.74		68,088.65	
8270-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			43,117.83		43,117.83	
8270-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	1,223,871.87		257,111.35		1,480,983.22	
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	287,427.20		57,485.44		344,912.64	
8270-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,069.53		514.40		4,583.93	
8270-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	67,009.46		13,221.56		80,231.02	
8270-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	117,460.23				117,460.23	
8270-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,554.40		152,370.88		203,925.28	
8270-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	59,500.00				59,500.00	
8270-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	921,474.06		136,336.55		1,057,810.61	
8270-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	250.00				250.00	
8270-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,287.73				40,287.73	
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	771,098.43		164,587.42		935,685.85	
8270-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	719,070.32		187,312.51		906,382.83	

000196



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,082.65		7,803.18		45,885.83	
8270-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			35,916.91		35,916.91	
8270-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	1,641,580.37		313,547.98		1,955,128.36	
8270-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,815.94				35,815.94	
8270-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	160,302.64		38,955.58		199,258.22	
8270-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,622.09		4,674.70		20,296.79	
8270-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	31,079.81		6,223.68		37,303.49	
8270-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	49,501.77				49,501.77	
8270-1011-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,014.03		120,518.08		155,532.11	
8270-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	81,757.09		5,652.66		87,409.75	
8270-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,668.00				2,668.00	
8270-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	21,750.00		11,310.00		33,060.00	
8270-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,320.00				2,320.00	
8270-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	461,686.20		1,198,419.20		1,660,105.40	
8270-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	4,459,225.77		895,445.76		5,354,671.53	
8270-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,472,762.46		1,413,946.17		6,886,708.63	
8270-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	336,913.71		68,208.92		407,122.63	
8270-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			222,009.56		222,009.56	
8270-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	4,415,444.40		923,906.03		5,339,350.43	
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	1,411,007.12		457,884.90		1,868,892.02	
8270-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	81,308.35		16,049.58		97,357.93	
8270-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	504,151.81		104,836.54		608,988.35	
8270-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	567,504.91				567,504.91	
8270-1011-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	349,623.49		966,476.98		1,316,100.47	
8270-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	680.00				680.00	
8270-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			43,322.79		43,322.79	
8270-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,100.56				25,100.56	
8270-1011-00008-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,090.40				1,090.40	
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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,787,634.44		294,649.69		3,082,284.13	
8270-1011-00008-281-28101	HERRAMIENTAS MENORES	6,559.80				6,559.80	
8270-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,798.74				250,798.74	
8270-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	85,973.40		9,860.00		95,833.40	
8270-1011-00008-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	7,754,267.10		1,554,712.00		9,308,979.10	
8270-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	21,750.00		11,310.00		33,060.00	
8270-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	823,487.56		277,267.48		1,100,755.04	
8270-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	127,600.00		255,200.00		382,800.00	
8270-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	24,592.00				24,592.00	
8270-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	74,240.00				74,240.00	
8270-1011-00008-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,096.00				5,096.00	

000197



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	3,646,313.97		750,912.80		4,397,226.57	
8270-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,664,387.90		813,007.32		4,477,395.23	
8270-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	331,161.59		66,560.14		397,721.73	
8270-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			194,747.00		184,747.00	
8270-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	1,980,022.43		431,851.04		2,411,873.47	
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	1,312,866.96		308,255.62		1,621,122.48	
8270-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,779.79		12,786.26		70,566.05	
8270-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	328,317.26		65,411.60		393,728.86	
8270-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	472,871.96				472,871.96	
8270-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	302,237.67		724,681.04		1,026,918.71	
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	112,213.00		36,381.82		148,594.82	
8270-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,598.00				36,598.00	
8270-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	2,906,234.40				2,906,234.40	
8270-1011-00009-442-44201	BECAS	671,300.00				671,300.00	
8270-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	3,791,318.00		768,692.63		4,560,002.63	
8270-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,964,170.52		932,175.47		5,916,346.39	
8270-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	193,903.52		41,960.60		235,864.12	
8270-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			213,488.82		213,988.82	
8270-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	5,381,595.55		1,252,739.68		6,634,335.13	
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	1,667,981.28		424,741.92		2,092,723.20	
8270-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	46,863.30		7,792.80		54,656.10	
8270-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	266,016.60		52,311.54		318,328.14	
8270-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	332,196.44				332,196.44	
8270-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	447,288.98		562,883.84		1,010,172.82	
8270-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,759.99		1,870.00		17,629.99	
8270-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	35,309.77				35,309.77	
8270-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	1,920.00				1,920.00	
8270-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	648,666.59				648,666.59	
8270-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	81,351.84		25,128.72		106,480.56	
8270-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			545.00		545.00	
8270-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	249.00				249.00	
8270-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,122.48				100,122.48	
8270-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,679.60				2,679.60	
8270-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			828.99		828.99	
8270-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS 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	508,912.77		80,869.05		589,881.82	
8270-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,436.80		1,821.97		35,258.77	
8270-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	124,276.60				124,276.60	
8270-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,528.44		15,567.43		44,095.87	
8270-1011-00010-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	806,686.00				806,686.00	

000198



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			3,505.00		3,505.00	
8270-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117,502.86		23,942.93		141,445.79	
8270-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			325.00		325.00	
8270-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,088.00		17,400.00		135,488.00	
8270-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	60,900.00				60,900.00	
8270-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	149,292.00				149,292.00	
8270-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	705,890.57		177,430.19		883,320.76	
8270-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,024.39		6,120.22		21,150.61	
8270-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,037,046.52				1,037,046.52	
8270-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			120.00		120.00	
8270-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	121,800.00				121,800.00	
8270-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,612.00		7,119.97		8,731.97	
8270-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	81,965.00				81,965.00	
8270-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,021,686.00		706,819.00		4,728,505.00	
8270-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	24,489.25		4,442.78		28,932.03	
8270-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	92,077.16		13,885.54		105,962.70	
8270-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,460.90		296.18		1,757.08	
8270-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			962.60		962.60	
8270-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	12,247.03		4,491.46		16,738.49	
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	9,892.80		1,678.56		11,571.36	
8270-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,255.04		313.76		1,568.80	
8270-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,180.06				3,180.06	
8270-1011-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,148.10		6,029.62		8,177.72	
8270-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	117,454.55		31,403.64		148,858.19	
8270-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,613,914.55		348,048.42		2,161,962.97	
8270-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,204.05		1,954.36		10,158.41	
8270-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,312.58		6,312.58	
8270-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	64,714.67		23,891.30		88,605.97	
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	42,749.76		12,292.80		55,042.56	
8270-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	784.40		156.88		941.28	
8270-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,952.08		2,654.64		12,606.72	
8270-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	14,752.20				14,752.20	
8270-1011-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,022.02		74,718.10		83,740.12	
8270-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	290,945.08		72,801.47		363,746.55	
8270-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	196,995.84		42,483.94		240,649.78	
8270-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,966.39		3,866.58		10,832.97	
8270-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			12,795.94		12,795.94	
8270-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	633,439.12		165,591.89		799,031.01	
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	56,964.00		12,092.80		69,056.80	
8270-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	313.76				313.76	
8270-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,567.10		1,517.42		9,104.52	
8270-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	20,970.23				20,970.23	
8270-1011-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,740.50		44,618.10		55,358.60	

66700



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	26,909.13		3,086.40		29,995.53	
8270-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.80				69.60	
8270-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	601,886.80				601,886.60	
8270-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	928.00				928.00	
8270-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCION DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	12,432,154.24		2,179,690.67		14,611,844.91	
8270-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	201,166.58		40,719.82		241,886.40	
8270-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	92,076.25		31,369.76		123,446.01	
8270-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,146.60		1,229.32		7,375.92	
8270-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			10,454.35		10,454.35	
8270-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	649,963.55		139,610.62		789,574.17	
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	33,874.80		11,114.24		44,989.04	
8270-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,882.56		470.64		2,353.20	
8270-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,805.90		761.16		4,567.06	
8270-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,933.08				8,933.08	
8270-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,918.35		25,116.48		32,636.83	
8270-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	44,742.24		7,523.10		52,265.34	
8270-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,214,052.69		385,306.50		1,599,359.19	
8270-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	283,212.92		41,909.57		325,122.49	
8270-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	448,259.56		87,862.02		536,121.58	
8270-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,676.80		1,394.20		15,071.00	
8270-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,177.82		9,177.82	
8270-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	417,951.42		72,185.51		490,136.93	
8270-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,715.02				13,715.02	
8270-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	69,731.76		8,414.24		78,146.00	
8270-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,580.78		806.28		4,387.06	
8270-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,936.90		1,587.38		9,524.28	
8270-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	15,268.24				15,268.24	
8270-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,392.27		40,916.48		55,308.75	
8270-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	13,492.47		5,208.33		18,700.80	
8270-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,408.00				4,408.00	
8270-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	442,311.82		81,999.96		524,311.78	
8270-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,021,165.50		448,155.14		2,469,320.64	
8270-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,664.95		6,213.26		41,878.21	
8270-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,609.95		19,609.95	
8270-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	658,207.33		137,521.50		795,728.83	
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	128,052.72		39,921.28		167,974.00	
8270-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	68,481.13		14,570.20		83,051.33	
8270-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	55,061.79		9,969.50		65,031.29	
8270-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	50,252.97				50,252.97	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	32,006.69		172,005.06		204,011.75	
8270-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,272,041.13		749,217.14		4,021,258.27	
8270-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	444,744.48				444,744.48	
8270-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,904.00				10,904.00	
8270-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	204,372.55		36,631.76		241,004.31	
8270-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,243.38		2,837.60		18,080.98	
8270-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			8,680.62		8,680.62	
8270-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	137,873.91		31,786.94		169,660.75	
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	58,374.64		15,192.80		73,567.44	
8270-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	17,229.36		3,384.12		20,613.48	
8270-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,147.92				12,147.92	
8270-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	13,533.03		30,718.10		44,251.13	
8270-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	2,559,892.05		516,008.60		3,075,700.65	
8270-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,177,186.05		1,011,449.41		6,188,637.46	
8270-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	195,620.90		58,746.34		234,367.24	
8270-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			121,490.57		121,490.57	
8270-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	2,259,257.90		488,772.52		2,748,030.42	
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	915,780.48		181,270.40		1,097,050.88	
8270-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	57,786.02		9,700.74		67,486.76	
8270-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	200,905.70		39,768.96		240,674.66	
8270-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	304,012.49				304,012.49	
8270-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	196,765.96		634,680.80		831,446.76	
8270-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	247,823.70		120,907.84		368,731.54	
8270-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			90.13		90.13	
8270-1011-00018-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			34,649.20		34,649.20	
8270-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53.19		77,430.00		77,483.19	
8270-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	93,008.50		51,225.60		144,234.10	
8270-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	891,142.75		178,358.42		1,069,501.17	
8270-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	136.76				136.76	
8270-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,819.30				3,819.30	
8270-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	355,740.41				355,740.41	
8270-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	16,530.00		5,655.00		22,185.00	
8270-1011-00018-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,135.40		4,135.40	
8270-1011-00018-354-35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,136.00				11,136.00	
8270-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,524.00				4,524.00	
8270-1011-00018-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,686.82				1,686.82	
8270-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	480.00				480.00	
8270-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,548,820.60		20,300.00		6,569,120.60	
8270-4102-00001-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	23,200.00				23,200.00	

000201



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-4102-00002-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,104.00				5,104.00	
8270-4102-00002-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	29,000.00				29,000.00	
8270-4102-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	73,268.00				73,268.00	
8270-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			151,879.46		151,879.46	
8270-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6,294.16		6,294.16	
8270-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	695,884.00		298,236.00		994,120.00	
8270-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	774,880.00				774,880.00	
8270-4102-00005-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,958.00				2,958.00	
8270-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	201,300.00		223,200.00		424,500.00	
8270-4102-00006-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,337.68				13,337.68	
8270-4102-00007-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	187.92				187.92	
8270-4102-00008-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	26,956.69				26,956.69	
8270-4102-00008-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,916.00				5,916.00	
8270-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			258,818.79		258,818.79	
8270-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	645,300.00				645,300.00	
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	
8270-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,733,376.40				1,733,376.40	
8270-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,317,944.24		749,944.40		3,067,888.64	
8270-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,300.00				21,300.00	
8270-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	600,300.00				600,300.00	
8270-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			2,850,850.00		2,850,850.00	
8270-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			1,416,000.00		1,416,000.00	
8270-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,937,418.15				4,937,418.15	
8270-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,453,428.90				2,453,428.90	
8270-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,166,862.43				3,166,862.43	
8270-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	6,861,125.59				6,861,125.59	
8270-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			313,941.98		313,941.98	
8270-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			2,796,379.62		2,796,379.62	
8270-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			87,577.62		87,577.62	
8270-5335-00008-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	1,121,083.00				1,121,083.00	
8270-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			49,395.82		49,395.82	
8270-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			86,545.71		86,545.71	
8270-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	499,678.83				499,678.83	
8270-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	18,292,173.64		4,869,869.20		23,162,038.84	
8270-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,410,758.64		304,840.00		1,715,598.64	
8270-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			863,819.39		863,819.39	
8270-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	6,600,621.08		1,516,108.10		8,116,729.18	
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	2,326,392.70		582,576.00		2,908,968.70	
8270-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,808.40				1,808.40	
8270-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	767,550.00		144,000.00		911,550.00	

000202



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	263,533.89		1,758,858.36		2,522,392.25	
8270-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	2,086.00				2,086.00	
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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,631,651.34		435,737.24		3,067,388.58	
8270-5335-00011-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,890.40				6,890.40	
8270-5335-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,209.60				19,209.60	
8270-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,354,350.29				1,354,350.29	
8270-5335-00011-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA			35,073.00		35,073.00	
8270-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,750.00		11,310.00		33,060.00	
8270-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			20,500.00		20,500.00	
8270-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	356,860.79				356,860.79	
8270-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	655,523.65				655,523.65	
8270-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	26,256.00				26,256.00	
8270-5335-00011-351-35101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			8,160.00		8,160.00	
8270-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	204,218.00				204,218.00	
8270-5335-00011-371-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	38,199.20				38,199.20	
8270-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	66,175.00				66,175.00	
8270-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	239,876.40				239,876.40	
8270-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,710.00				28,710.00	
8270-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	29,000.00				29,000.00	
8270-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	107,320.50		21,464.10		128,784.60	
8270-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,549.47		2,549.47	
8270-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	412,204.32		79,986.80		492,191.12	
8270-5335-00012-141-14106	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	
8270-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,000.00				3,000.00	
8270-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,000.00		4,000.00	
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	224,000.70		33,757.50		257,758.20	
8270-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	313,282.35				313,282.35	
8270-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,949.69				99,949.69	
8270-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	24,708.00				24,708.00	
8270-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	410,958.10		82,191.62		493,149.72	
8270-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	58,326.13		11,375.16		69,701.29	
8270-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			22,514.33		22,514.33	
8270-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	245,650.10		17,839.18		263,489.28	
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	198,557.40		15,129.48		213,686.88	
8270-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	87,500.00		17,500.00		105,000.00	
8270-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	26,251.40		116,920.28		143,171.68	
8270-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,225.00				4,225.00	

000203

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
		SUBTOTAL	230.180.568.71	0.00	56.815.442.22	0.00	286.996.010.93	0.00
		TOTAL	4.373.656.291.58	4.373.656.291.58	752.377.437.02	752.377.437.02	4.448.114.128.80	4.448.114.128.80

C. ALEJANDRO CADENAS MORALES
DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN FERNANDO SOMERO OLAN
SINDICO DE EGRESOS

000204