



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	91,642.86	0.00	1,378,783.37	1,383,841.45	86,584.78	0.00
1111-4102-2019-0001	CAJA GENERAL	91,642.86		1,378,783.37	1,383,841.45	86,584.78	
	SUBTOTAL:	91,642.86	0.00	1,378,783.37	1,383,841.45	86,584.78	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	155,973,729.95	0.00	226,052,198.98	219,007,560.37	163,018,368.56	0.00
1112-1011-00002-2018-0001	0111236210 EGRESO POA 2018 BBV BANCOMER	437,903.17				437,903.17	
1112-1011-00002-2019-0001	0112626306 FDO. MPAL. DE PARTICIPACIONES 2019_ (CONCENTRADORA)	2,764.90		30,280,900.90	29,439,934.16	843,731.64	
1112-1011-00002-2019-0002	0112626314 EGRESOS POA 2019_ BBV BANCOMER	765,418.16		39,090,000.00	39,336,319.67	519,098.49	
1112-1011-00002-2019-0003	0112626322 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019_ BBV BANCOMER	51,057.70		2,176,020.76	2,212,169.00	14,909.46	
1112-1011-00002-2019-0004	0112626330 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2019_ BBV BANCOMER	857,003.45		692,514.00	692,514.00	857,003.45	
1112-1011-00002-2019-0005	2049425993 CONT.PARTICIPACION POA BBV BANCOMER	2,504,805.06		5,512,396.02	4,800,028.40	3,217,172.68	
1112-1011-00002-2019-0006	0112741210 70% DEL FDO. DE COMP. Y COMB. MPAL. 2019 BBV BANCOMER	1,584,150.13		925,651.00	2,500,000.00	9,801.13	
1112-1011-00002-2019-0007	0113284670 FDO.COORDINACION EN PREDIAL BBV BANCOMER	1,067,582.34		1,228,551.00	1,000,000.00	1,296,133.34	
1112-4102-00002-2019-0001	0112626357 RECURSOS PROPIOS 2019_ BBV BANCOMER	1,809,118.88		21,341,809.80	18,586,516.77	4,564,411.91	
1112-4102-00002-2019-0002	2049426051 CONT. REC.PROP. BBV BANCOMER	5,004,506.56		5,027,311.32	9,900,076.69	131,741.19	
1112-4102-00002-2019-0003	113223981 CONV. IMPUESTO PREDIAL BBV BANCOMER	1,919,001.53		2,829,173.43	2,000,000.00	2,748,174.96	
1112-5048-00002-2019-0001	0112881942 FORTASEG 2019 BBV BANCOMER	5,076,440.75		4,007,012.56	4,951,706.00	4,131,747.31	
1112-523J-00002-2019-0001	0112626292 HIDROCARB. TERRESTRES 2019_ BBV BANCOMER	19,326,670.28		2,516,841.39	2,992,212.03	18,851,299.64	
1112-523R-00002-2019-0001	0112626284 HIDROCARB. MARITIMOS 2019_ BBV BANCOMER	9,331,009.85		1,285,524.58	417,913.58	10,198,620.85	
1112-5333-00002-2019-0001	113223914/FISE ESTATAL 2019 BBV BANCOMER			6,317,085.59	2,230,437.65	4,086,647.94	
1112-5333-00002-2019-0002	113223949/ FISE MUNICIPAL 2019 BBV BANCOMER			3,717,396.06	3,717,396.06		
1112-5334-00002-2018-0001	0111230980 FODNO III/2018 BBV BANCOMER	142,693.09				142,693.09	
1112-5334-00002-2019-0001	0112626268 FONDO III 2019_ BBV BANCOMER	19,415,754.83		29,195,433.00	45,316,602.74	3,294,585.09	
1112-5334-00002-2019-0002	2049498672 CONT. DEL FDO. III 2019	73,652,954.71		30,526,948.57	12,000,135.83	92,179,767.45	
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	10,601,183.95		18,533,983.93	28,585,966.58	549,201.30	
1112-5335-00002-2019-0002	2049498648 CONT.DEL FDO. FORTAMUN 2019	556,480.25		20,543,015.77	7,800,210.77	13,299,285.25	
1112-5335-00002-2019-0003	0112882035 COPARTICIPACION FORTASEG/2019	1,290,632.49		24.30	177,857.55	1,112,799.24	
1112-6021-00002-2018-0001	0111236350 CONVENIO TRANSITO 2018_ BBV BANCOMER	22,076.84			14,081.70	7,995.14	
1112-6021-00002-2019-0001	0112626349 CONVENIO TRANSITO 2019_ BBV BANCOMER	510,764.01		304,605.00	335,481.19	479,887.82	
	SUBTOTAL:	155,973,729.95	0.00	226,052,198.98	219,007,560.37	163,018,368.56	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	73,044,787.11	73,044,787.11	0.00	0.00
1122-1011-0081-0001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES			27,312,539.00	27,312,539.00		
1122-1011-0081-0002	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL			337,354.00	337,354.00		
1122-1011-0081-0003	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL			925,651.00	925,651.00		
1122-1011-0081-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)			692,514.00	692,514.00		
1122-1011-0081-0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			1,092,289.00	1,092,289.00		
1122-1011-0081-0006	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES			12,461.86	12,461.86		
1122-1011-0081-0007	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL			228,551.00	228,551.00		
1122-5048-0083-0013	FORTASEG 2019			4,006,837.50	4,006,837.50		
1122-5048-0083-0014	INTERESES FORTASEG			175.06	175.06		
1122-523J-0083-0002	FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES			2,516,237.00	2,516,237.00		
1122-523J-0083-0010	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019			604.39	604.39		
1122-523R-0083-0003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS			1,285,241.00	1,285,241.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1122-523R-0083-0011	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019			283.58	283.58		
1122-5333-0082-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)			6,317,043.48	6,317,043.48		
1122-5333-0082-0004	INTERESES GENERADOS DEL FISE			42.11	42.11		
1122-5334-0082-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			16,710,579.00	16,710,579.00		
1122-5334-0082-0008	INTERESES GENERADOS DEL FIMSDF 2019			526,999.67	526,999.67		
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			43,049.16	43,049.16		
1122-5335-0082-0007	INTERES COPARTICIPACION FORTASEG			24.30	24.30		
1122-6021-0083-0015	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSITO			304,605.00	304,605.00		
SUBTOTAL:		0.00	0.00	73,044,787.11	73,044,787.11	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,456,307.09	0.00	2,521,010.34	3,351,840.66	25,625,476.77	0.00
1123-1011-00003-2019-0001	ALEJANDRO CADENAS MORALES	463.84				463.84	
1123-1011-00003-2019-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	832,526.49		2,169,020.50	3,001,546.99		
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	14,938.14				14,938.14	
1123-1011-DF-2019-0001	Subsidio Al Empleo	19,854.10		20,550.27	18,854.10	21,550.27	
1123-4102-00003-1990-0001	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	25,552,356.87		331,439.57	331,439.57	25,552,356.87	
1123-5335-00003-2019-0001	F O N A C O T	25,585.11				25,585.11	
SUBTOTAL:		26,456,307.09	0.00	2,521,010.34	3,351,840.66	25,625,476.77	0.00
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,853.00	0.00	2,566,401.05	2,566,401.05	2,853.00	0.00
1124-4102-0009-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO			119,028.97	119,028.97		
1124-4102-0009-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO			121,142.08	121,142.08		
1124-4102-0010-0002	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD			103,799.28	103,799.28		
1124-4102-0011-0014	SUBDIVISIONES POR M ² DEL ÁREA VENDIBLE			4,118.85	4,118.85		
1124-4102-0012-0017	PERMISO POR REMODELACION DE BOVEDA			250.00	250.00		
1124-4102-0012-0018	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD			3,536.00	3,536.00		
1124-4102-0013-0025	ALINIAMIENTO Y NUMEROS OFICIALES			1,516.58	1,516.58		
1124-4102-0013-0027	PERMISO DE RUPTURA PARA CONEXION DE DRENAJE			337.96	337.96		
1124-4102-0015-0030	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)			1,537.00	1,537.00		
1124-4102-0015-0034	BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL			531.00	531.00		
1124-4102-0015-0035	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)			2,832.00	2,832.00		
1124-4102-0015-0036	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)			354.00	354.00		
1124-4102-0015-0037	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)			354.00	354.00		
1124-4102-0015-0038	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA LA VENTA)			1,593.00	1,593.00		
1124-4102-0015-0043	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)			15,576.00	15,576.00		
1124-4102-0015-0044	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34)			2,478.00	2,478.00		
1124-4102-0015-0045	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)			2,301.00	2,301.00		
1124-4102-0015-0046	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA LA VENTA)			5,841.00	5,841.00		
1124-4102-0015-0053	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)			1,326.00	1,326.00		
1124-4102-0015-0054	CERTIFICACION DE DIVORCIO (POB C-34)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0061	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (CIUDAD)			61,880.00	61,880.00		
1124-4102-0015-0064	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (VILLA LA VENTA)			2,652.00	2,652.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0015-0066	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (CIUDAD)			11,793.61	11,793.61		
1124-4102-0015-0070	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)			115,545.00	115,545.00		
1124-4102-0015-0071	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB - C 34)			22,000.00	22,000.00		
1124-4102-0015-0072	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)			8,712.00	8,712.00		
1124-4102-0015-0073	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)			18,392.00	18,392.00		
1124-4102-0015-0082	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA			88.00	88.00		
1124-4102-0015-0083	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)			3,186.00	3,186.00		
1124-4102-0015-0084	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (POB-C34)			177.00	177.00		
1124-4102-0015-0085	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA CHONTALPA)			177.00	177.00		
1124-4102-0015-0086	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA LA VENTA)			177.00	177.00		
1124-4102-0015-0089	CONSTANCIA DE RADICACION			5,632.00	5,632.00		
1124-4102-0015-0094	CONSTANCIA DE RESIDENCIA			2,200.00	2,200.00		
1124-4102-0015-0099	CONSTANCIA DE UNION LIBRE			176.00	176.00		
1124-4102-0015-0110	ACTOS DE ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS			5,830.00	5,830.00		
1124-4102-0015-0118	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA CHONTALPA)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0122	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD)			1,768.00	1,768.00		
1124-4102-0015-0124	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CHONTALPA)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0129	CAMBIO DEL REGIMEN MATRIMONIAL (CIUDAD)			5,302.00	5,302.00		
1124-4102-0015-0149	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (CIUDAD)			45,526.00	45,526.00		
1124-4102-0015-0150	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (POB- C34)			5,304.00	5,304.00		
1124-4102-0015-0151	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA CHONTALPA)			3,978.00	3,978.00		
1124-4102-0015-0152	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA LA VENTA)			5,304.00	5,304.00		
1124-4102-0015-0154	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)			6,630.00	6,630.00		
1124-4102-0015-0161	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (POB. C-34)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0163	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (VILLA LA VENTA)			442.00	442.00		
1124-4102-0016-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD			6,086.09	6,086.09		
1124-4102-0016-0002	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			337.96	337.96		
1124-4102-0016-0004	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD			440.00	440.00		
1124-4102-0016-0006	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL			88,883.88	88,883.88		
1124-4102-0016-0007	SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE			38,016.90	38,016.90		
1124-4102-0016-0008	CONSTANCIAS DE INGRESOS			88.00	88.00		
1124-4102-0016-0009	PERMISOS			100.00	100.00		
1124-4102-0016-0011	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS			58,533.00	58,533.00		
1124-4102-0016-0012	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL			21,626.50	21,626.50		
1124-4102-0016-0014	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)			12,500.00	12,500.00		
1124-4102-0016-0015	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA LA VENTA)			1,700.00	1,700.00		
1124-4102-0016-0016	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)			800.00	800.00		
1124-4102-0016-0017	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF (CIUDAD)			5,200.00	5,200.00		
1124-4102-0016-0018	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL			13,425.00	13,425.00		
1124-4102-0016-0019	CUOTAS TERAPIAS U.B.R. (CIUDAD)			5,010.00	5,010.00		
1124-4102-0016-0020	CUOTAS TERAPIA U.B.R. (VILLA LA VENTA)			350.00	350.00		
1124-4102-0016-0021	CUOTAS CENDI			43,200.00	43,200.00		
1124-4102-0016-0032	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)			38,580.00	38,580.00		
1124-4102-0016-0033	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA LA VENTA)			7,000.00	7,000.00		
1124-4102-0016-0034	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA CHONTALPA)			4,000.00	4,000.00		
1124-4102-0016-0035	DERECHO DE PISO FERIA (CIUDAD)			12,100.00	12,100.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0016-0041	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL			2,375.00	2,375.00		
1124-4102-0016-0043	ANUENCIA AMBIENTAL			22,812.30	22,812.30		
1124-4102-0016-0046	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (CIUDAD)			12,155.00	12,155.00		
1124-4102-0016-0049	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (CIUDAD)			50,000.00	50,000.00		
1124-4102-0016-0050	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTAPA)			11,000.00	11,000.00		
1124-4102-0016-0052	SERVICIOS QUE PRESTA LA PLAZA DEL TACO			14,435.00	14,435.00		
1124-4102-0016-0053	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL			35,152.00	35,152.00		
1124-4102-0016-0054	EXPEDICION DE PLANOS			1,500.00	1,500.00		
1124-4102-0016-0055	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS			2,519.54	2,519.54		
1124-4102-0016-0058	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS			1,234.00	1,234.00		
1124-4102-0016-0063	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO			675.92	675.92		
1124-4102-0016-0067	OTROS SERVICIOS CATASTRALES			23,442.00	23,442.00		
1124-4102-0016-0074	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF (VILLA LA VENTA)			500.00	500.00		
1124-4102-0016-0075	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO ANGEL CADENA TORRUCO (CIUDAD)			14,000.00	14,000.00		
1124-4102-0016-0076	CUOTAS CONSULTA U.B.R. (CIUDAD)			10,755.00	10,755.00		
1124-4102-0016-0077	CUOTAS CONSULTA U.B.R. (VILLA LA VENTA)			1,255.00	1,255.00		
1124-4102-0018-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS			27,349.68	27,349.68		
1124-4102-0020-0007	COOPERACIONES (CIUDAD)			265.00	265.00		
1124-4102-0021-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)	2,853.00		23,669.00	23,669.00	2,853.00	
1124-4102-0021-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)			4,090.00	4,090.00		
1124-4102-0021-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CIUDAD)			45,120.00	45,120.00		
1124-4102-0021-0006	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CHONTALPA)			700.00	700.00		
1124-4102-0021-0011	MULTAS O SANCIONES			18,387.95	18,387.95		
1124-4102-0022-0005	CONVENIO DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL			829,173.43	829,173.43		
1124-4102-0024-0009	RETENCION 7% ESTADO			62,410.90	62,410.90		
1124-4102-0024-0010	RETENCION ACCESORIO 100%			269,028.67	269,028.67		
	SUBTOTAL:	2,853.00	0.00	2,566,401.05	2,566,401.05	2,853.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	49,420.00	0.00	135,505.00	156,765.52	28,159.48	0.00
1125-1011-0001-000052-1725	JOSE ARTURO ARAGON OTAÑEZ	2,130.00		2,705.00	1,589.00	3,246.00	
1125-1011-0001-000082-1579	MANUEL ANTONIO REYES CAMPOS	6,800.00		18,400.00	10,486.52	14,713.48	
1125-1011-0001-000092-1507	ELIZABETH ALVAREZ FRIAS	200.00		106,000.00	106,000.00	200.00	
1125-1011-0006-000032-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES	10,000.00				10,000.00	
1125-5335-0001-000112-1503	MARINO REYES DELGADO	30,290.00		8,400.00	38,690.00		
	SUBTOTAL:	49,420.00	0.00	135,505.00	156,765.52	28,159.48	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	19,615,795.99	0.00	11,052,205.14	7,662,748.12	23,005,253.01	0.00
1134-523J-06200-2019-0252	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.			2,189,793.17		2,189,793.17	
1134-523J-06200-2019-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.	781,649.94			401,795.10	379,854.84	
1134-523R-06200-2019-2539	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			417,913.58		417,913.58	
1134-5333-06200-2019-0045	C & P TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.			946,876.51		946,876.51	
1134-5333-06200-2019-0278	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S.A. DE C.V.			484,718.17		484,718.17	
1134-5333-06200-2019-2610	FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.			2,285,801.38		2,285,801.38	
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	347,010.51				347,010.51	
1134-5334-06200-2019-0203	ALFREDO LOPEZ LEON	817,964.22			308,025.29	509,938.93	
1134-5334-06200-2019-0204	ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ	1,038,305.99			322,433.09	715,872.90	
1134-5334-06200-2019-0405	SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ	177,778.36			177,778.36		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134-5334-06200-2019-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.	744,091.10			603,719.29	140,371.81	
1134-5334-06200-2019-0471	ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ	232,065.14				232,065.14	
1134-5334-06200-2019-2063	MARTIN GUTIERREZ ESPINOZA	163,784.88			74,626.64	89,158.24	
1134-5334-06200-2019-2064	RAFAEL ESQUINCA VAZQUEZ	63,435.10			63,435.10		
1134-5334-06200-2019-2088	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	3,771,717.71			1,567,821.71	2,203,896.00	
1134-5334-06200-2019-2152	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V	280,225.65				280,225.65	
1134-5334-06200-2019-2156	MARCELO RODRIGUEZ PEREZ	16,720.06			16,720.06		
1134-5334-06200-2019-2158	YERANIA AGUILAR LUNA	38,231.44			38,231.44		
1134-5334-06200-2019-2177	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V.	782,558.97			224,044.48	558,514.49	
1134-5334-06200-2019-2207	LUIS RUBEN QUIROZ LOPEZ	152,548.36			81,090.61	71,457.75	
1134-5334-06200-2019-2351	MANUEL GRANIEL ZENTENO	594,481.95			455,603.63	138,878.32	
1134-5334-06200-2019-2354	CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL	1,058,012.54			489,776.09	568,236.45	
1134-5334-06200-2019-2355	GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, S.A. DE C.V.	380,903.33			380,903.33		
1134-5334-06200-2019-2370	ESDRAS TARACENA GOMEZ	521,350.93			152,073.56	369,277.37	
1134-5334-06200-2019-2373	GRUPO CONSTRUCTOR EVILOX, S.A. DE C.V.	285,038.36			235,829.57	49,208.79	
1134-5334-06200-2019-2374	FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ	255,752.03			155,781.87	99,970.16	
1134-5334-06200-2019-2409	INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER, S.A. DE C.V.	520,213.47			178,841.17	341,372.30	
1134-5334-06200-2019-2411	FIALE, S.A. DE C.V.	831,579.92		247,937.89	184,325.57	895,192.24	
1134-5334-06200-2019-2412	PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES OLHUM, S.A. DE C.V.	344,301.24				344,301.24	
1134-5334-06200-2019-2421	CARLOS MORALES MOLLINADO	520,335.11			175,715.34	344,619.77	
1134-5334-06200-2019-2422	SARQUIMA, S.A. DE C.V.	520,692.41			67,965.25	452,727.16	
1134-5334-06200-2019-2423	COTAVI, S.A. DE C.V.	520,634.30			307,340.78	213,293.52	
1134-5334-06200-2019-2434	FIARDO, S.A. DE C.V.	683,766.82			3,170.83	680,595.99	
1134-5334-06200-2019-2450	NOHELI RIVERA MURILLO	520,618.96				520,618.96	
1134-5334-06200-2019-2451	LUIS FELIPE OLIVE HERNANDEZ	1,058,354.05			465,785.92	592,568.13	
1134-5334-06200-2019-2462	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V.	520,936.88			187,683.24	333,253.64	
1134-5334-06200-2019-2480	JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES	520,538.73			269,892.48	250,646.25	
1134-5334-06200-2019-2482	DAVID NORIERO ESCALANTE	521,166.11			72,338.32	448,827.79	
1134-5334-06200-2019-2547	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR			405,435.45		405,435.45	
1134-5334-06200-2019-2552	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.			1,040,618.89		1,040,618.89	
1134-5334-06200-2019-2574	BARTOLO MONTEJO ALCUDIA			520,296.77		520,296.77	
1134-5334-06200-2019-2575	BRENDA KAREN NARANJO MOHA			1,992,529.39		1,992,529.39	
1134-5334-06200-2019-2588	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ			520,283.94		520,283.94	
	SUBTOTAL:	19,615,795.99	0.00	11,052,205.14	7,662,748.12	23,005,253.01	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	116,651.28	0.00	6,878,118.53	6,878,338.53	116,431.28	0.00
1151-1011-11511-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			435,672.80	435,672.80		
1151-1011-11512-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	700.00		139,094.24	139,314.24	480.00	
1151-1011-11514-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	105,070.48				105,070.48	
1151-1011-11515-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	522.00				522.00	
1151-1011-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,266.00				10,266.00	
1151-1011-11518-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	92.80				92.80	
1151-4102-11513-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			227,763.68	227,763.68		
1151-4102-11518-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			107,600.67	107,600.67		
1151-4102-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,146.00	2,146.00		
1151-5048-11516-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,766,846.00	4,766,846.00		
1151-5048-11517-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			1,123,344.00	1,123,344.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1151-5335-11511-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,651.14	75,651.14		
	SUBTOTAL:	116,651.28	0.00	6,878,118.53	6,878,338.53	116,431.28	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	1,289,766,744.64	0.00	24,356,257.83	0.00	1,314,123,002.47	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	2,885,887.92				2,885,887.92	
1236-0023-12363-523J-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,548,689.39				2,548,689.39	
1236-0023-12363-523J-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,029,319.68				1,029,319.68	
1236-0023-12363-523J-2016-6233	ELECTRIFICACION	595,336.62				595,336.62	
1236-0023-12364-523H-2015-6241	URBANIZACION	4,984,277.56				4,984,277.56	
1236-0023-12364-523J-2016-6241	URBANIZACION	5,746,862.51				5,746,862.51	
1236-0023-12364-523N-2016-6241	URBANIZACION	27,179,109.29				27,179,109.29	
1236-0023-12364-523O-2016-6241	URBANIZACION	12,339,208.91				12,339,208.91	
1236-0023-12365-523I-2015-6251	CAMINOS	4,683,462.86				4,683,462.86	
1236-0023-12365-523J-2016-6251	CAMINOS	20,129,153.82				20,129,153.82	
1236-0023-12365-523P-2016-6251	CAMINOS	6,983,854.81				6,983,854.81	
1236-0023-12369-523I-2015-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	2,527,468.40				2,527,468.40	
1236-0023-12369-523J-2016-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	4,647,457.97				4,647,457.97	
1236-0033-12361-5334-2016-6211	VIVIENDA	26,748,024.85				26,748,024.85	
1236-0033-12363-5333-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	13,162,153.21				13,162,153.21	
1236-0033-12363-5333-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	15,209,982.19				15,209,982.19	
1236-0033-12363-5334-2015-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	5,308,056.96				5,308,056.96	
1236-0033-12363-5334-2015-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	51,143,312.20				51,143,312.20	
1236-0033-12363-5334-2015-6233	ELECTRIFICACION	48,081,524.56				48,081,524.56	
1236-0033-12363-5334-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,990,506.04				2,990,506.04	
1236-0033-12363-5334-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,982,604.99				4,982,604.99	
1236-0033-12363-5334-2016-6233	ELECTRIFICACION	53,896,845.26				53,896,845.26	
1236-0033-12364-5334-2015-6241	URBANIZACION	771,185.78				771,185.78	
1236-0033-12364-5334-2016-6241	URBANIZACION	6,094,082.00				6,094,082.00	
1236-0033-12365-5334-2015-6251	CAMINOS	15,691,364.06				15,691,364.06	
1236-0033-12365-5334-2016-6251	CAMINOS	15,682,628.22				15,682,628.22	
1236-0033-12369-5334-2016-6291	TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES	446,753.01				446,753.01	
1236-0060-12364-1608-2016-6241	URBANIZACION	8,587,044.84				8,587,044.84	
1236-0066-12362-1661-2016-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	495,510.07				495,510.07	
1236-0066-12363-1661-2015-6233	ELECTRIFICACION	713,586.44				713,586.44	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,229.83				2,229.83
1236-1011-2019-K0120080067-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	56,434.96				56,434.96	
1236-1011-2019-K0120080068-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	91,432.28				91,432.28	
1236-1011-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,474,200.00				3,474,200.00	
1236-1011-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	42,968.27				42,968.27	
1236-1011-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,832,018.91				2,832,018.91	
1236-1011-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	508,526.27				508,526.27	
1236-1011-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,663,181.52				5,663,181.52	
1236-1011-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	226,200.00				226,200.00	
1236-1011-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,600,112.99				1,600,112.99	
1236-25230-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,859,733.40				2,859,733.40	
1236-25230-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,947,626.88				8,947,626.88	
1236-25230-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,414,242.48				2,414,242.48	
1236-25230-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	40,760,758.81				40,760,758.81	
1236-25230-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14,892,598.14				14,892,598.14	
1236-4102-2019-K0120080045-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16,186.62				16,186.62	
1236-4102-2019-K0120080046-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	9,187.15				9,187.15	
1236-4102-2019-K0120080047-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,563.07				6,563.07	
1236-4102-2019-K0120080048-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	41,272.11				41,272.11	
1236-4102-2019-K0120080049-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	12,512.37				12,512.37	
1236-4102-2019-K0120080050-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	15,310.97				15,310.97	
1236-4102-2019-K0120080051-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	89,249.53				89,249.53	
1236-4102-2019-K0120080052-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	34,127.40				34,127.40	
1236-4102-2019-K0120080053-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	115,776.46				115,776.46	
1236-4102-2019-K0120080055-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	34,997.32				34,997.32	
1236-4102-2019-K0120080056-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	85,308.47				85,308.47	
1236-4102-2019-K0120080057-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	168,426.37				168,426.37	
1236-4102-2019-K0120080059-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	91,432.28				91,432.28	
1236-4102-2019-K0120080061-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	20,323.32				20,323.32	
1236-4102-2019-K0280080054-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	115,330.15				115,330.15	
1236-4102-2019-K0280080058-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	122,490.60				122,490.60	
1236-4102-2019-K0350080060-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	94,932.01				94,932.01	
1236-4102-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,942,693.88				2,942,693.88	
1236-4102-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,705.96				21,705.96	
1236-4102-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,284,786.49				1,284,786.49	
1236-5233-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,076,560.42				3,076,560.42	
1236-5233-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,993,812.57				3,993,812.57	
1236-5233-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,040,174.70				6,040,174.70	
1236-5239-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,113,797.90				7,113,797.90	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5239-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,720,034.90				1,720,034.90	
1236-523F-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,383,411.78				8,383,411.78	
1236-523F-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,748,415.87				9,748,415.87	
1236-523F-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	30,094,122.89				30,094,122.89	
1236-523J-2019-K0050080003-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	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-2019-K0050080071-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	860,863.34		1,339,317.01		2,200,180.35	
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 VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,154,082.88				5,154,082.88	
1236-523J-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	21,196,241.57				21,196,241.57	
1236-523J-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	15,090,929.06				15,090,929.06	
1236-523J-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,592,337.60				1,592,337.60	
1236-523M-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	724,579.85				724,579.85	
1236-523M-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,292,367.08				37,292,367.08	
1236-523M-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,935,091.91				1,935,091.91	
1236-523R-2019-K0050080001-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	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 VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,331,597.91				2,331,597.91	
1236-523R-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,804,754.53				1,804,754.53	
1236-523S-622-2017-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,431,920.10				2,431,920.10	
1236-523S-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,925,664.75				14,925,664.75	
1236-523T-2019-K0140080005-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	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 VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,986,400.35				5,986,400.35	
1236-523U-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,385,938.22				3,385,938.22	
1236-523U-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,994,704.16				1,994,704.16	
1236-523U-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,494,282.75				1,494,282.75	
1236-523V-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	12,293,666.00				12,293,666.00	
1236-523W-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	78,923,900.19				78,923,900.19	
1236-523W-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,747,201.86				30,747,201.86	
1236-523W-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	20,216,249.36				20,216,249.36	
1236-523X-622-2018-62203	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	29,965,586.91				29,965,586.91	
1236-523X-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,686,287.88				10,686,287.88	
1236-523X-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,907,194.64				39,907,194.64	
1236-523X-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	19,278,225.92				19,278,225.92	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5333-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	11,957,375.57				11,957,375.57	
1236-5333-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	893,551.43				893,551.43	
1236-5333-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	29,039,952.24				29,039,952.24	
1236-5334-2019-K0020080012-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	263,576.67		8,700.41		272,277.08	
1236-5334-2019-K0030080010-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	652,630.07				652,630.07	
1236-5334-2019-K0030080011-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	956,780.66				956,780.66	
1236-5334-2019-K0030080016-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	112,689.53		821,487.64		934,177.17	
1236-5334-2019-K0030080017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	541,732.32				541,732.32	
1236-5334-2019-K0030080018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	532,929.39				532,929.39	
1236-5334-2019-K0030080019-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,431,544.16				1,431,544.16	
1236-5334-2019-K0030080020-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			674,224.56		674,224.56	
1236-5334-2019-K0030080021-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	217,123.82		1,269,677.79		1,486,801.61	
1236-5334-2019-K0030080032-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	530,472.76		3,399.98		533,872.74	
1236-5334-2019-K0030080033-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	490,239.57		43,633.17		533,872.74	
1236-5334-2019-K0030080034-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	499,393.87				499,393.87	
1236-5334-2019-K0030080129-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			786,098.55		786,098.55	
1236-5334-2019-K0030080130-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			223,761.29		223,761.29	
1236-5334-2019-K0040080006-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	678,469.64		248,755.46		927,225.10	
1236-5334-2019-K0040080007-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,160,599.39		109,062.34		1,269,661.73	
1236-5334-2019-K0040080008-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,079,435.10				3,079,435.10	
1236-5334-2019-K0040080009-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,524,760.98		483,532.18		2,008,293.16	
1236-5334-2019-K0040080022-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	349,663.43		211,450.33		561,113.76	
1236-5334-2019-K0040080023-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,634,794.82				1,634,794.82	
1236-5334-2019-K0040080083-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,074,776.95		1,074,776.95	
1236-5334-2019-K0040080084-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,552,619.74		1,552,619.74	
1236-5334-2019-K0040080085-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			519,272.90		519,272.90	
1236-5334-2019-K0050080041-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,016,408.63				2,016,408.63	
1236-5334-2019-K0050080043-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,632,586.97		1,632,586.97	
1236-5334-2019-K0050080044-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			270,302.02		270,302.02	
1236-5334-2019-K0050080140-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,569.43		10,569.43	
1236-5334-2019-K0080080040-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,868,788.50		3,819,673.39		6,688,461.89	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5334-2019-K0080080152-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93		46,400.93	
1236-5334-2019-K0220080024-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	7,354.16		487,440.57		494,794.73	
1236-5334-2019-K0220080025-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	36,432.05		683,225.49		719,657.54	
1236-5334-2019-K0220080026-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	36,432.05		417,726.64		454,158.69	
1236-5334-2019-K0220080027-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	36,432.05		417,726.64		454,158.69	
1236-5334-2019-K0220080028-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			373,407.48		373,407.48	
1236-5334-2019-K0220080029-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	811,728.26		79,115.04		890,843.30	
1236-5334-2019-K0220080030-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	545,572.41		48,323.09		593,895.50	
1236-5334-2019-K0220080031-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			373,407.48		373,407.48	
1236-5334-2019-K0220080107-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,024,469.26		1,024,469.26	
1236-5334-2019-K0220080109-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			226,550.82		226,550.82	
1236-5334-2019-K0220080118-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			506,911.86		506,911.86	
1236-5334-2019-K0220080120-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			596,137.24		596,137.24	
1236-5334-2019-K0220080122-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	224,974.19		460,740.77		685,714.96	
1236-5334-2019-K0220080123-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			585,717.80		585,717.80	
1236-5334-2019-K0220080124-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			690,447.59		690,447.59	
1236-5334-2019-K0220080125-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			625,610.81		625,610.81	
1236-5334-2019-K0220080126-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			899,641.58		899,641.58	
1236-5334-2019-K0220080127-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			390,657.25		390,657.25	
1236-5334-2019-K0220080128-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			241,127.74		241,127.74	
1236-5334-2019-K0340080134-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			78,569.64		78,569.64	
1236-5334-2019-K0360080035-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	244,398.52				244,398.52	
1236-5334-2019-K0360080036-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,225,721.51				1,225,721.51	
1236-5334-2019-K0360080037-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,232,122.66				1,232,122.66	
1236-5334-2019-K0360080038-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	946,317.34				946,317.34	
1236-5334-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	33,233,042.73				33,233,042.73	
1236-5334-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	53,409,086.42				53,409,086.42	
1236-5334-623-2017-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	30,291,428.77				30,291,428.77	
1236-5334-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	32,256,072.75				32,256,072.75	
1236-5334-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	667,494.11				667,494.11	
1236-5334-623-2018-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,213,323.82				11,213,323.82	
1236-5334-623-2018-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	48,813,356.54				48,813,356.54	
1236-5334-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,800,561.25				2,800,561.25	
1236-5334-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,756,072.46				15,756,072.46	
1236-5334-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,004,517.23				6,004,517.23	
1236-5334-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,109,543.40				1,109,543.40	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5334-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,957,522.81				10,957,522.81	
1236-5334-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,303,415.45				3,303,415.45	
1236-5334-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	17,239,592.46				17,239,592.46	
1236-5335-2019-K0050080063-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	49,395.82				49,395.82	
1236-5335-2019-K0060080069-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	80,933.09				80,933.09	
1236-5335-2019-K0100080062-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	144,033.50				144,033.50	
1236-5335-2019-K0100080064-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	71,649.14				71,649.14	
1236-5335-2019-K0100080065-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	56,120.80				56,120.80	
1236-5335-2019-K0280080072-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,655,419.88				3,655,419.88	
1236-5335-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,167,280.66				1,167,280.66	
1236-5335-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,842,000.00				2,842,000.00	
SUBTOTAL:		1,289,766,744.64	0.00	24,356,257.83	0.00	1,314,123,002.47	0.00

1237	INFRAESTRUCTURA AL FINAL DEL EJERCICIO POR CAPITALIZACIÓN DE LAS OBRAS TERMINADAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES PROPIOS	400,411,598.23	0.00	0.00	0.00	400,411,598.23	0.00
-------------	---	----------------	------	------	------	----------------	------

1237-0002-12362-0001-2012-0097	TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN	631,495.07				631,495.07	
1237-0002-12362-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	629,951.15				629,951.15	
1237-0002-12362-0010-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	217,474.24				217,474.24	
1237-0002-12364-0001-2013-6241	URBANIZACION	2,410,761.54				2,410,761.54	
1237-0002-12364-0010-2013-6241	URBANIZACION	475,510.74				475,510.74	
1237-0002-12364-0010-2014-6241	URBANIZACION	176,374.85				176,374.85	
1237-0004-12362-0004-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,155,486.96				1,155,486.96	
1237-0004-12362-0005-2012-0001	HUIMANGUILLO	1,496,531.17				1,496,531.17	
1237-0004-12362-0005-2012-0098	LA VENTA	997,320.58				997,320.58	
1237-0004-12362-0005-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	1,745,953.73				1,745,953.73	
1237-0004-12362-0007-2012-0035	GUIRAL Y GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN	258,062.97				258,062.97	
1237-0004-12362-0007-2012-0060	OTRA BANDA 1RA. SECCIÓN	257,606.50				257,606.50	
1237-0004-12362-0007-2012-0191	PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN	258,433.88				258,433.88	
1237-0004-12362-0007-2012-0198	HUAPACAL 2DA. SECCIÓN	258,432.95				258,432.95	
1237-0004-12362-0007-2012-0496	BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	257,777.41				257,777.41	
1237-0004-12362-0007-2012-0608	ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN	257,997.44				257,997.44	
1237-0004-12362-0007-2012-0657	PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO)	257,795.59				257,795.59	
1237-0004-12362-0007-2012-0729	CUITLAHUAC	257,824.15				257,824.15	
1237-0004-12362-0011-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,154,696.60				1,154,696.60	
1237-0004-12362-0013-2012-0001	HUIMANGUILLO	6,639,621.19				6,639,621.19	
1237-0004-12362-0013-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,391,834.55				3,391,834.55	
1237-0004-12362-0016-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,330,633.27				1,330,633.27	
1237-0004-12362-0019-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,152,348.26				1,152,348.26	
1237-0004-12362-0019-2014-6227	EDIFICIOS PUBLICOS	2,147,790.73				2,147,790.73	
1237-0004-12362-0020-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,926,632.65				1,926,632.65	
1237-0004-12362-0023-2012-0001	HUIMANGUILLO	5,882,181.24				5,882,181.24	
1237-0004-12362-0023-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,999,998.00				2,999,998.00	
1237-0004-12362-0025-2012-0001	HUIMANGUILLO	306,801.51				306,801.51	
1237-0004-12362-0026-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,943,698.68				1,943,698.68	
1237-0004-12362-0028-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,990,027.87				3,990,027.87	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-0004-12362-0029-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	955,699.07				955,699.07	
1237-0004-12363-0012-2013-6233	ELECTRIFICACION	14,815,161.97				14,815,161.97	
1237-0004-12363-0019-2012-0001	HUIMANGUILLO	740,784.49				740,784.49	
1237-0004-12363-0019-2012-0628	MASTELERO	879,969.23				879,969.23	
1237-0004-12363-0019-2012-0708	HUIMANGUILLO	107,864.10				107,864.10	
1237-0004-12364-0007-2013-6241	URBANIZACION	4,566,488.63				4,566,488.63	
1237-0004-12364-0007-2014-6241	URBANIZACION	4,918,306.80				4,918,306.80	
1237-0004-12364-0009-2012-0001	HUIMANGUILLO	606,956.74				606,956.74	
1237-0004-12364-0009-2012-0708	HUIMANGUILLO	1,014,076.42				1,014,076.42	
1237-0004-12364-0018-2013-6241	URBANIZACION	15,297,469.09				15,297,469.09	
1237-0004-12364-0019-2012-0001	HUIMANGUILLO	5,541,488.70				5,541,488.70	
1237-0004-12364-0019-2012-0711	PUEBLO NUEVO (CAB. MPAL.)	1,702,781.60				1,702,781.60	
1237-0004-12364-0019-2012-0715	CINCO DE MAYO (CAB. MPAL.)	3,480,254.51				3,480,254.51	
1237-0004-12364-0019-2014-6241	URBANIZACION	9,822,669.97				9,822,669.97	
1237-0004-12364-0028-2014-6241	URBANIZACION	1,995,730.12				1,995,730.12	
1237-0004-12365-0016-2013-6251	CAMINOS	15,000,000.00				15,000,000.00	
1237-0006-12361-0008-2014-6211	VIVIENDA	13,597,377.17				13,597,377.17	
1237-0006-12362-0001-2012-0016	CHONTALPA	997,994.55				997,994.55	
1237-0006-12362-0001-2012-0027	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN	377,009.02				377,009.02	
1237-0006-12362-0001-2012-0047	LIBERTAD	422,960.54				422,960.54	
1237-0006-12362-0001-2012-0051	MALPASITO	419,938.77				419,938.77	
1237-0006-12362-0001-2012-0061	OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN	378,509.92				378,509.92	
1237-0006-12362-0001-2012-0098	LA VENTA	293,201.77				293,201.77	
1237-0006-12362-0001-2012-0101	VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN	447,053.80				447,053.80	
1237-0006-12362-0001-2012-0312	LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ CORTINES)	229,858.33				229,858.33	
1237-0006-12362-0001-2012-0336	TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	452,052.13				452,052.13	
1237-0006-12362-0001-2012-0707	EL TORITO (CAB.MPAL.)	455,633.92				455,633.92	
1237-0006-12362-0001-2012-0708	HUIMANGUILLO	434,667.36				434,667.36	
1237-0006-12362-0001-2012-0710	CENTRO DE CONVIVENCIA (CAB.MPAL.)	381,942.21				381,942.21	
1237-0006-12362-0001-2012-0711	PUEBLO NUEVO (CAB. MPAL.)	326,540.16				326,540.16	
1237-0006-12362-0001-2012-0713	LOS ANGELES (CAB.MPAL.)	315,834.71				315,834.71	
1237-0006-12363-0001-2012-0097	TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN	98,162.03				98,162.03	
1237-0006-12363-0001-2012-0135	CUAUHTÉMOC	563,857.36				563,857.36	
1237-0006-12363-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	98,162.03				98,162.03	
1237-0006-12363-0001-2012-0430	ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN (EL CORCHAL)	349,972.64				349,972.64	
1237-0006-12363-0008-2013-6233	ELECTRIFICACION	5,144,865.00				5,144,865.00	
1237-0006-12363-0008-2014-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	3,252,989.05				3,252,989.05	
1237-0006-12363-0008-2014-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	62,666,011.53				62,666,011.53	
1237-0006-12363-0008-2014-6233	ELECTRIFICACION	7,968,593.96				7,968,593.96	
1237-0006-12364-0001-2012-0027	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN	2,182,256.40				2,182,256.40	
1237-0006-12364-0001-2012-0053	MECATEPEC	1,982,160.28				1,982,160.28	
1237-0006-12364-0001-2012-0058	OCUAPAN	1,781,671.82				1,781,671.82	
1237-0006-12364-0001-2012-0091	TECOMINOACÁN	1,995,710.86				1,995,710.86	
1237-0006-12364-0001-2012-0107	C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA)	2,097,027.34				2,097,027.34	
1237-0006-12364-0001-2012-0108	C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA)	2,122,727.03				2,122,727.03	
1237-0006-12364-0001-2012-0109	C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA)	2,092,698.49				2,092,698.49	
1237-0006-12364-0001-2012-0110	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	2,032,971.64				2,032,971.64	
1237-0006-12364-0001-2012-0298	C-25 (GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA)	2,083,340.46				2,083,340.46	
1237-0006-12364-0001-2012-0461	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	2,122,326.78				2,122,326.78	
1237-0006-12364-0001-2012-0478	EMILIANO ZAPATA (KILÓMETRO 4)	1,781,948.94				1,781,948.94	
1237-0006-12364-0001-2012-0479	ECONOMÍA	277,556.30				277,556.30	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	AMACOHITE 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	CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCIÓN	1,176,547.77				1,176,547.77	
1237-0006-12365-0001-2012-0016	CHONTALPA	2,480,050.54				2,480,050.54	
1237-0006-12365-0001-2012-0018	EL DESECHO 1RA. SECCIÓN	4,547,356.50				4,547,356.50	
1237-0006-12365-0001-2012-0019	EL DESECHO 2DA. SECCIÓN	2,098,498.16				2,098,498.16	
1237-0006-12365-0001-2012-0028	FRANCISCO MARTÍNEZ GAYTÁN	2,014,319.91				2,014,319.91	
1237-0006-12365-0001-2012-0045	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	403,970.99				403,970.99	
1237-0006-12365-0001-2012-0047	LIBERTAD	2,658,000.70				2,658,000.70	
1237-0006-12365-0001-2012-0052	MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	1,967,406.93				1,967,406.93	
1237-0006-12365-0001-2012-0056	LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO)	2,108,390.02				2,108,390.02	
1237-0006-12365-0001-2012-0061	OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN	1,609,028.12				1,609,028.12	
1237-0006-12365-0001-2012-0094	TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN	4,154,155.37				4,154,155.37	
1237-0006-12365-0001-2012-0095	TIERRA NUEVA 2DA. SECCIÓN	1,897,818.73				1,897,818.73	
1237-0006-12365-0001-2012-0096	TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN	2,165,733.35				2,165,733.35	
1237-0006-12365-0001-2012-0100	VILLA FLORES 1RA. SECCIÓN	2,475,324.01				2,475,324.01	
1237-0006-12365-0001-2012-0117	OSTITÁN 2DA. SECCIÓN	1,834,510.79				1,834,510.79	
1237-0006-12365-0001-2012-0180	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2DA. SECCIÓN	2,138,163.33				2,138,163.33	
1237-0006-12365-0001-2012-0189	BLASILLO 2DA. SECCIÓN (OTATES)	2,049,725.51				2,049,725.51	
1237-0006-12365-0001-2012-0197	CENTRAL FOURNIER 2DA. SECCIÓN	2,147,789.91				2,147,789.91	
1237-0006-12365-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	1,339,099.61				1,339,099.61	
1237-0006-12365-0001-2012-0336	TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	604,454.69				604,454.69	
1237-0006-12365-0001-2012-0432	EL DESECHO 1RA. SECCIÓN (PLAYA I)	2,102,475.13				2,102,475.13	
1237-0006-12365-0001-2012-0460	LOS NARANJOS	1,140,109.81				1,140,109.81	
1237-0006-12365-0001-2012-0476	LA LUZ	1,184,305.86				1,184,305.86	
1237-0006-12365-0001-2012-0479	ECONOMÍA	1,745,179.65				1,745,179.65	
1237-0006-12365-0001-2012-0483	LIC. EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ	789,909.30				789,909.30	
1237-0006-12365-0001-2012-0645	TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN (LAS PALMAS)	1,916,457.69				1,916,457.69	
1237-0006-12365-0008-2013-6251	CAMINOS	46,645,350.29				46,645,350.29	
1237-0006-12365-0008-2013-6252	PUNTES	3,464,880.28				3,464,880.28	
1237-0006-12365-0008-2014-6251	CAMINOS	6,994,113.11				6,994,113.11	
1237-0007-12361-0022-2013-6211	VIVIENDA	1,977,203.78				1,977,203.78	
1237-0007-12362-0009-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	485,135.40				485,135.40	
1237-0008-12363-0030-2014-6233	ELECTRIFICACION	1,457,223.47				1,457,223.47	
1237-0010-12362-0020-2014-6224	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	10,604,053.35	0.00	85,764.37	0.00	10,689,817.72	0.00
1241-0002-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	29,551.55				29,551.55	
1241-0002-2008-5121	MUEBLES	15,724.30				15,724.30	
1241-0002-2008-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	23,897.64				23,897.64	
1241-0002-2009-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	35,240.34				35,240.34	
1241-0002-2009-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,371.50				7,371.50	
1241-0002-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18,323.00				18,323.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0002-2012-5121	MUEBLES	12,600.00				12,600.00	
1241-0002-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	201,486.67				201,486.67	
1241-0002-2013-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,943.57				6,943.57	
1241-0002-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,452.00				5,452.00	
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	867,423.88				867,423.88	
1241-0033-12413-2016-5335-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	127,741.04				127,741.04	
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	1,786.40				1,786.40	
1241-0033-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	77,791.51				77,791.51	
1241-0033-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,871.37				4,871.37	
1241-0033-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,200.00				4,200.00	
1241-0033-2014-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	36,379.97				36,379.97	
1241-0033-2014-5121	MUEBLES	21,344.98				21,344.98	
1241-0033-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	86,061.34				86,061.34	
1241-0060-12411-2016-1601-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,586.97				38,586.97	
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	25,107.84				25,107.84	
1241-0060-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	192,814.82				192,814.82	
1241-0060-2005-5122	APARATOS ELECTRICOS	2,990.00				2,990.00	
1241-0060-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,749.16				2,749.16	
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	51,868.96				51,868.96	
1241-0060-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,330.00				5,330.00	
1241-0060-2011-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,549.60				3,549.60	
1241-0060-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	55,131.54				55,131.54	
1241-0060-2012-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	151,844.41				151,844.41	
1241-0060-2013-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,310.16				7,310.16	
1241-0060-2013-5121	MUEBLES	32,463.64				32,463.64	
1241-0060-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	379,499.43				379,499.43	
1241-0060-2015-5122	APARATOS ELECTRICOS	60,088.00				60,088.00	
1241-0066-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	802,763.75				802,763.75	
1241-0066-2005-5122	APARATOS ELECTRICOS	2,400.00				2,400.00	
1241-0066-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	84,703.37				84,703.37	
1241-0066-2005-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,866.74				15,866.74	
1241-0066-2005-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	420.00				420.00	
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 ADMINISTRACIÓN	3,667.17				3,667.17	
1241-0066-2007-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	65,429.25				65,429.25	
1241-0066-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	246,711.73				246,711.73	
1241-0066-2008-5122	APARATOS ELECTRICOS	2,179.00				2,179.00	
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 ADMINISTRACIÓN	15,803.50				15,803.50	
1241-0066-2008-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA 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 ADMINISTRACIÓN	13,225.00				13,225.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0066-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	70,914.98				70,914.98	
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	72,053.83				72,053.83	
1241-0066-2010-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	153,738.18				153,738.18	
1241-0066-2011-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	14,400.00				14,400.00	
1241-0066-2011-5121	MUEBLES	44,116.80				44,116.80	
1241-0066-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	87,484.02				87,484.02	
1241-0066-2011-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA 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	1,136.34				1,136.34	
1241-0066-2013-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,698.24				7,698.24	
1241-0066-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	363,137.84				363,137.84	
1241-0066-2014-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,997.83				11,997.83	
1241-0066-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	183,578.86				183,578.86	
1241-0066-2014-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,047.40				2,047.40	
1241-0066-2014-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA 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	
1241-4102-2019-51101	MOBILIARIO	990,060.00				990,060.00	
1241-4102-2019-51501	BIENES INFORMATICOS			56,393.17		56,393.17	
1241-4102-2019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	157,015.36		29,371.20		186,386.56	
1241-4102-511-2017-51101	MOBILIARIO	27,908.56				27,908.56	
1241-4102-511-2018-51101	MOBILIARIO	6,032.00				6,032.00	
1241-4102-512-2017-51202	APARATOS ELECTRICOS	18,270.00				18,270.00	
1241-4102-515-2017-51501	BIENES INFORMATICOS	65,817.24				65,817.24	
1241-4102-519-2017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	101,703.00				101,703.00	
1241-4102-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	79,808.00				79,808.00	
1241-5335-515-2017-51501	BIENES INFORMATICOS	81,509.72				81,509.72	
1241-5335-515-2018-51501	BIENES INFORMATICOS	10,730.00				10,730.00	
1241-5335-519-2017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,472.00				16,472.00	
1241-5335-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,317.60				32,317.60	
SUBTOTAL:		10,604,053.35	0.00	85,764.37	0.00	10,689,817.72	0.00

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,050,114.32	0.00	0.00	0.00	2,050,114.32	0.00
1242-0002-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	24,015.00				24,015.00	
1242-0004-12423-5048-2016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	509,889.60				509,889.60	
1242-0033-2014-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,652.00				7,652.00	
1242-0060-12423-1601-2016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,140.00				19,140.00	
1242-0060-12424-1601-2016-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	33,408.00				33,408.00	
1242-0060-2010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	93,608.08				93,608.08	
1242-0060-2012-5221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	29,197.20				29,197.20	
1242-0060-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	457,445.68				457,445.68	
1242-0066-2005-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	27,810.00				27,810.00	
1242-0066-2007-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,969.84				4,969.84	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1242-0066-2008-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	270,057.95				270,057.95	
1242-0066-2009-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,925.00				33,925.00	
1242-0066-2010-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,585.84				14,585.84	
1242-0066-2010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	195,089.99				195,089.99	
1242-0066-2011-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,815.56				33,815.56	
1242-0066-2011-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,221.92				14,221.92	
1242-0066-2011-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5,066.51				5,066.51	
1242-0066-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	93,365.35				93,365.35	
1242-0066-2014-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,480.00				3,480.00	
1242-1011-529-2018-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,198.40				14,198.40	
1242-4102-2019-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	37,990.00				37,990.00	
1242-4102-521-2017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,800.00				5,800.00	
1242-4102-523-2017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33,918.40				33,918.40	
1242-4102-529-2017-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,960.00				6,960.00	
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:	2,050,114.32	0.00	0.00	0.00	2,050,114.32	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,156,389.48	0.00	0.00	0.00	1,156,389.48	0.00
1243-0002-2008-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	46,907.65				46,907.65	
1243-0033-2014-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,474.00				7,474.00	
1243-0060-2007-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	807.30				807.30	
1243-0060-2009-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,895.00				2,895.00	
1243-0060-2012-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,086.01				16,086.01	
1243-0060-2013-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,579.28				9,579.28	
1243-0066-2013-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	60,888.24				60,888.24	
1243-0066-2013-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,996.80				10,996.80	
1243-1011-531-2018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,456.00				13,456.00	
1243-4102-2019-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	605,404.00				605,404.00	
1243-4102-531-2018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	381,895.20				381,895.20	
	SUBTOTAL:	1,156,389.48	0.00	0.00	0.00	1,156,389.48	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	51,853,643.45	0.00	0.00	0.00	51,853,643.45	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	
1244-0033-12449-5335-2016-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,074,160.00				1,074,160.00	
1244-0033-2005-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,079,937.22				1,079,937.22	
1244-0033-2005-5451	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE MARITIMO Y FLUVIAL	18,993.87				18,993.87	
1244-0033-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	703,452.00				703,452.00	
1244-0033-2010-5451	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE MARITIMO Y FLUVIAL	324,800.00				324,800.00	
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	2,401,570.00				2,401,570.00	
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	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1244-0060-2007-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	401,700.00				401,700.00	
1244-0060-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	563,890.54				563,890.54	
1244-0060-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,588,778.00				1,588,778.00	
1244-0060-2013-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	3,131,060.00				3,131,060.00	
1244-0060-2014-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,758,400.00				1,758,400.00	
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:	51,853,643.45	0.00	0.00	0.00	51,853,643.45	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 PÚBLICA	2,085,612.23				2,085,612.23	
1245-0002-2010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	4,149,794.06				4,149,794.06	
1245-0002-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,173,338.30				1,173,338.30	
1245-0002-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	166,692.00				166,692.00	
1245-0002-2014-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	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 PÚBLICA	13,675.80				13,675.80	
1245-0033-2008-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	178,514.50				178,514.50	
1245-0033-2010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	37,584.00				37,584.00	
1245-0033-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	26,029.70				26,029.70	
1245-0033-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	748,648.94				748,648.94	
1245-0033-2013-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,044,000.00				1,044,000.00	
1245-0060-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	112,443.21				112,443.21	
1245-0066-2005-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	33,005.00				33,005.00	
1245-0066-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	19,252.40				19,252.40	
	SUBTOTAL:	13,496,674.38	0.00	0.00	0.00	13,496,674.38	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,013,551.41	0.00	3,055,460.88	0.00	32,069,012.29	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	631,597.30				631,597.30	
1246-0002-2009-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	809,780.50				809,780.50	
1246-0002-2009-5692	OTROS EQUIPOS	28,009.80				28,009.80	
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	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0002-2011-5692	OTROS EQUIPOS	15,853.07				15,853.07	
1246-0002-2013-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,999.99				19,999.99	
1246-0002-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	61,935.30				61,935.30	
1246-0002-2014-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	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	27,747.20				27,747.20	
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 COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	29,440.00				29,440.00	
1246-0033-2008-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	14,804.41				14,804.41	
1246-0033-2009-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	38,932.04				38,932.04	
1246-0033-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	131,049.98				131,049.98	
1246-0033-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	74,000.00				74,000.00	
1246-0033-2014-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	24,360.00				24,360.00	
1246-0033-2014-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	2,500.00				2,500.00	
1246-0060-12461-1601-2016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,044,000.00				2,044,000.00	
1246-0060-12463-1601-2015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,770.00				157,770.00	
1246-0060-12464-1601-2016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	97,286.88				97,286.88	
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	38,814.44				38,814.44	
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	90,886.00				90,886.00	
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	27,175.52				27,175.52	
1246-0060-2005-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	14,673.56				14,673.56	
1246-0060-2005-5692	OTROS EQUIPOS	1,189.67				1,189.67	
1246-0060-2007-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	409,716.25				409,716.25	
1246-0060-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	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	
1246-0060-2009-5911	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 COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	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	
1246-0060-2012-5692	OTROS EQUIPOS	13,248.70				13,248.70	
1246-0060-2013-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	11,602.00				11,602.00	
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 COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	13,704.24				13,704.24	
1246-0066-12465-1661-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	1,361,892.20				1,361,892.20	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0066-2005-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	331,267.75				331,267.75	
1246-0066-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	192,986.39				192,986.39	
1246-0066-2005-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	25,127.40				25,127.40	
1246-0066-2005-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	26,428.31				26,428.31	
1246-0066-2005-5692	OTROS EQUIPOS	26,084.44				26,084.44	
1246-0066-2006-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	68,779.20				68,779.20	
1246-0066-2006-5692	OTROS EQUIPOS	4,945.00				4,945.00	
1246-0066-2007-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	6,100.00				6,100.00	
1246-0066-2007-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	126,861.33				126,861.33	
1246-0066-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	5,932.01				5,932.01	
1246-0066-2007-5692	OTROS EQUIPOS	89,558.75				89,558.75	
1246-0066-2008-5692	OTROS EQUIPOS	20,000.00				20,000.00	
1246-0066-2009-5692	OTROS EQUIPOS	54,764.98				54,764.98	
1246-0066-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	207,950.00				207,950.00	
1246-0066-2010-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	699,877.16				699,877.16	
1246-0066-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	22,800.00				22,800.00	
1246-0066-2010-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	26,008.87				26,008.87	
1246-0066-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	271,929.50				271,929.50	
1246-0066-2011-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	17,214.89				17,214.89	
1246-0066-2011-5692	OTROS EQUIPOS	7,527.25				7,527.25	
1246-0066-2012-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	18,000.00				18,000.00	
1246-0066-2012-5692	OTROS EQUIPOS	93,434.00				93,434.00	
1246-0066-2013-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	13,790.65				13,790.65	
1246-0066-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	131,058.40				131,058.40	
1246-0066-2013-5692	OTROS EQUIPOS	101,124.30				101,124.30	
1246-0066-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	28,799.32				28,799.32	
1246-0066-2014-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	8,054.64				8,054.64	
1246-0066-2014-5692	OTROS EQUIPOS	45,478.60				45,478.60	
1246-0066-2015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	24,861.70				24,861.70	
1246-0066-2015-5692	OTROS EQUIPOS	6,832.40				6,832.40	
1246-1011-569-2018-56902	OTROS BIENES MUEBLES	30,106.64				30,106.64	
1246-4102-2019-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	16,701.68				16,701.68	
1246-4102-2019-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	29,000.00		3,055,460.88		3,084,460.88	
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	
	SUBTOTAL:	29,013,551.41	0.00	3,055,460.88	0.00	32,069,012.29	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	
1251-0066-5910-1661-2015-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	30,634.49				30,634.49	
	SUBTOTAL:	180,634.50	0.00	0.00	0.00	180,634.50	0.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,263,841.68	23,700,382.37	21,366,768.29	0.00	5,930,227.60
2111-1011-00001-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			3,800.38	3,800.38		
2111-1011-00001-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		102,832.18	154,824.08	51,991.90		
2111-1011-00001-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,067.90	1,067.90		
2111-1011-00001-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			420,278.97	420,278.97		
2111-1011-00001-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		81,716.17	40,803.58	27,580.94		68,493.53
2111-1011-00001-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,337.10	5,337.10		
2111-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		167.82	675.92	508.10		
2111-1011-00001-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,693.34	1,693.34		
2111-1011-00001-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,340.40	1,340.40		
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			161,817.90	161,817.90		
2111-1011-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		308,863.55	619,727.10	310,863.55		
2111-1011-00002-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			20,909.64	20,909.64		
2111-1011-00002-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			877,086.75	877,086.75		
2111-1011-00002-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		348,499.82	160,886.67	112,149.97		299,763.12
2111-1011-00002-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			86,722.45	86,722.45		
2111-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,636.45	5,272.90	2,636.45		
2111-1011-00002-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			18,085.68	18,085.68		
2111-1011-00002-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			21,669.80	21,669.80		
2111-1011-00003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			165,756.61	165,756.61		
2111-1011-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		139,504.94	272,025.20	132,520.26		
2111-1011-00003-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			23,341.17	23,341.17		
2111-1011-00003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			772,739.31	772,739.31		
2111-1011-00003-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		323,541.35	146,392.09	104,558.45		281,707.71
2111-1011-00003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			89,335.00	89,335.00		
2111-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,295.06	6,274.80	2,979.74		
2111-1011-00003-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			25,623.96	25,623.96		
2111-1011-00003-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			22,340.00	22,340.00		
2111-1011-00004-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			19,708.56	19,708.56		
2111-1011-00004-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		4,978.12	9,956.24	4,978.12		
2111-1011-00004-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,160.10	3,160.10		
2111-1011-00004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			183,364.14	183,364.14		
2111-1011-00004-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		54,609.92	25,055.50	17,613.66		47,168.08
2111-1011-00004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			8,928.50	8,928.50		
2111-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		21.88	43.76	21.88		
2111-1011-00004-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			4,121.28	4,121.28		
2111-1011-00004-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,234.00	2,234.00		
2111-1011-00005-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			30,649.20	30,649.20		
2111-1011-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,374.55	2,749.10	1,374.55		
2111-1011-00005-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			5,420.12	5,420.12		
2111-1011-00005-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			319,274.29	319,274.29		
2111-1011-00005-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		97,316.05	45,397.12	32,198.42		84,117.35
2111-1011-00005-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			17,907.00	17,907.00		
2111-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		125.45	250.90	125.45		
2111-1011-00005-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,569.62	5,569.62		
2111-1011-00005-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			4,468.00	4,468.00		
2111-1011-00006-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			61,630.99	61,630.99		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		49,435.34	98,870.68	49,435.34		
2111-1011-00006-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			12,087.86	12,087.86		
2111-1011-00006-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			368,187.99	368,187.99		
2111-1011-00006-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		146,380.93	65,032.21	47,900.37		129,249.09
2111-1011-00006-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			44,592.50	44,592.50		
2111-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		564.66	1,129.32	564.66		
2111-1011-00006-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			14,013.82	14,013.82		
2111-1011-00006-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			11,170.00	11,170.00		
2111-1011-00007-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			72,319.92	72,319.92		
2111-1011-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		48,561.56	97,123.12	48,561.56		
2111-1011-00007-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			8,323.52	8,323.52		
2111-1011-00007-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			325,852.22	325,852.22		
2111-1011-00007-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		139,562.15	63,597.55	45,195.06		121,159.66
2111-1011-00007-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			33,718.30	33,718.30		
2111-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,438.44	2,876.88	1,438.44		
2111-1011-00007-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,609.54	6,609.54		
2111-1011-00007-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			8,489.20	8,489.20		
2111-1011-00008-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			422,525.97	422,525.97		
2111-1011-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		353,643.58	670,728.03	317,084.45		
2111-1011-00008-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			73,522.48	73,522.48		
2111-1011-00008-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,188,778.63	1,188,778.63		
2111-1011-00008-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		780,880.33	347,823.99	251,617.30		684,673.64
2111-1011-00008-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			318,084.60	318,084.60		
2111-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		6,356.42	12,271.97	5,915.55		
2111-1011-00008-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			109,561.48	109,561.48		
2111-1011-00008-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			79,530.40	79,530.40		
2111-1011-00009-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			450,438.49	450,438.49		
2111-1011-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		185,993.94	364,301.64	178,307.70		
2111-1011-00009-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			72,375.50	72,375.50		
2111-1011-00009-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			415,407.72	415,407.72		
2111-1011-00009-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		664,291.71	291,038.02	209,371.12		582,624.81
2111-1011-00009-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			270,463.60	270,463.60		
2111-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,506.06	6,698.36	3,192.30		
2111-1011-00009-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			69,467.14	69,467.14		
2111-1011-00009-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			66,126.40	66,126.40		
2111-1011-00010-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			339,633.43	339,633.43		
2111-1011-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		286,356.78	537,302.94	250,946.16		
2111-1011-00010-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			47,162.06	47,162.06		
2111-1011-00010-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,367,563.26	1,367,563.26		
2111-1011-00010-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		648,215.29	295,762.96	213,528.51		565,980.84
2111-1011-00010-152-15202	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,318.40				2,318.40
2111-1011-00010-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			179,220.00	179,220.00		
2111-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,643.22	5,197.06	2,553.84		
2111-1011-00010-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			57,278.62	57,278.62		
2111-1011-00010-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			44,680.00	44,680.00		
2111-1011-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			4,038.84	4,038.84		
2111-1011-00011-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		6,332.18	10,742.80	4,410.62		
2111-1011-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			314.54	314.54		
2111-1011-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			5,427.18	5,427.18		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		4,038.30	1,732.68	1,535.91		3,841.53
2111-1011-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,795.70	1,795.70		
2111-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		167.82	257.20	89.38		
2111-1011-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			446.80	446.80		
2111-1011-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			18,312.62	18,312.62		
2111-1011-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		88,764.68	175,607.80	86,843.12		
2111-1011-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,628.12	2,628.12		
2111-1011-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			19,607.60	19,607.60		
2111-1011-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		29,508.90	12,698.35	9,158.93		25,969.48
2111-1011-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,232.80	7,232.80		
2111-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		235.32	392.20	156.88		
2111-1011-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,788.24	2,788.24		
2111-1011-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,787.20	1,787.20		
2111-1011-00013-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			38,084.78	38,084.78		
2111-1011-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		13,000.00	26,000.00	13,000.00		
2111-1011-00013-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,258.74	2,258.74		
2111-1011-00013-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			144,754.36	144,754.36		
2111-1011-00013-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		60,658.53	28,547.17	20,647.48		52,758.84
2111-1011-00013-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			8,978.50	8,978.50		
2111-1011-00013-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,611.50	1,611.50		
2111-1011-00013-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,234.00	2,234.00		
2111-1011-00014-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			6,948.01	6,948.01		
2111-1011-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		5,921.56	11,843.12	5,921.56		
2111-1011-00014-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,305.54	1,305.54		
2111-1011-00014-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			139,359.28	139,359.28		
2111-1011-00014-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		32,899.34	15,186.90	10,620.86		28,333.30
2111-1011-00014-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,132.80	7,132.80		
2111-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		78.44	156.88	78.44		
2111-1011-00014-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			808.38	808.38		
2111-1011-00014-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,787.20	1,787.20		
2111-1011-00015-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			17,978.34	17,978.34		
2111-1011-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		27,629.36	55,258.72	27,629.36		
2111-1011-00015-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,480.64	1,480.64		
2111-1011-00015-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			58,984.52	58,984.52		
2111-1011-00015-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		32,318.61	15,391.64	10,455.80		27,382.77
2111-1011-00015-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,182.80	7,182.80		
2111-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		470.64	941.28	470.64		
2111-1011-00015-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,685.80	1,685.80		
2111-1011-00015-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,787.20	1,787.20		
2111-1011-00016-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			39,158.38	39,158.38		
2111-1011-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		166,761.14	339,286.96	172,525.82		
2111-1011-00016-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			6,968.36	6,968.36		
2111-1011-00016-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			140,376.45	140,376.45		
2111-1011-00016-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		70,508.52	31,670.86	24,279.02		63,116.68
2111-1011-00016-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			28,581.20	28,581.20		
2111-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		6,238.86	12,713.04	6,474.18		
2111-1011-00016-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			10,688.46	10,688.46		
2111-1011-00016-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			7,148.80	7,148.80		
2111-1011-00017-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			18,983.22	18,983.22		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00017-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,013.54	3,013.54		
2111-1011-00017-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			28,279.62	28,279.62		
2111-1011-00017-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		31,635.88	14,286.39	9,907.16		27,256.65
2111-1011-00017-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			8,978.50	8,978.50		
2111-1011-00017-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,593.92	3,593.92		
2111-1011-00017-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,234.00	2,234.00		
2111-1011-00018-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			301,026.96	301,026.96		
2111-1011-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		264,600.91	525,358.70	260,757.79		
2111-1011-00018-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			43,836.14	43,836.14		
2111-1011-00018-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			536,619.92	536,619.92		
2111-1011-00018-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		451,624.13	197,796.03	148,992.22		402,820.32
2111-1011-00018-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			173,632.90	173,632.90		
2111-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,399.09	10,641.30	5,242.21		
2111-1011-00018-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			43,124.10	43,124.10		
2111-1011-00018-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			43,339.60	43,339.60		
2111-5335-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,572.76	2,086,537.84	2,086,537.84		5,572.76
2111-5335-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			301,595.26	301,595.26		
2111-5335-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,589,175.68	1,589,175.68		
2111-5335-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		2,014,319.81	1,011,043.61	1,001,125.96		2,004,402.16
2111-5335-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			107,105.70	343,605.70		236,500.00
2111-5335-00011-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			142,050.00	142,050.00		
2111-5335-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			186,877.39	198,877.39		12,000.00
2111-5335-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			4,417.89	4,417.89		
2111-5335-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			115,232.36	115,232.36		
2111-5335-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		13,016.34	6,199.00	8,054.02		14,871.36
2111-6021-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			121,041.22	121,041.22		
2111-6021-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			25,651.44	25,651.44		
2111-6021-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		32,400.00	45,114.80	45,114.80		32,400.00
2111-6021-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		78,626.44	31,494.68	47,131.76		94,263.52
2111-6021-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		31,482.00	36,858.60	36,858.60		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 ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			4,994.28	4,994.28		
	SUBTOTAL:	0.00	8,263,841.68	23,700,382.37	21,366,768.29	0.00	5,930,227.60
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	43,277,630.58	18,105,357.46	20,242,685.33	0.00	45,414,958.45
2112-1011-02100-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		5,503.27	7,453.09	5,791.80		3,841.98
2112-1011-02100-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		2,355.00	2,355.00			
2112-1011-02100-2019-1783	COMERCIALIZADORA TGZ S.A DE C.V.		56,355.12	56,355.12			
2112-1011-02100-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE		917,171.40	108,668.80			808,502.60
2112-1011-02100-2019-1995	EVIC COMERCIALIZADORA PAPELERA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA S.A DE C.V.		1,374,417.76				1,374,417.76
2112-1011-02100-2019-2027	MIRAJI, EDIFICACIONES Y SUMINISTROS S.A DE C.V.		794,738.04	87,000.00	435,672.80		1,143,410.84
2112-1011-02200-2019-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO		6,175.00	5,395.00	6,150.00		6,930.00
2112-1011-02200-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES				3,007.39		3,007.39
2112-1011-02200-2019-1506	OSCAR FERRER CRUZ		97,882.48	82,032.44			15,850.04
2112-1011-02200-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			545.00	1,635.00		1,090.00
2112-1011-02200-2019-1641	CLARA GAMAS MENDEZ		11,600.00	11,600.00			
2112-1011-02200-2019-1863	JOSE ALFONSO CRUZ JUAREZ		198,092.05	198,092.05	132,944.24		132,944.24
2112-1011-02400-2019-0132	DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ		51,729.95	24,130.07			27,599.88
2112-1011-02400-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		7,706.76	11,980.37	9,742.57		5,468.96
2112-1011-02400-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		1,795.00	1,795.00			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-02500-2019-0132	DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ		33,398.95	33,398.95			
2112-1011-02600-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES				1,950.02		1,950.02
2112-1011-02600-2019-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.		531,546.70	1,104,225.28	1,125,429.48		552,750.90
2112-1011-02600-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			200.00	1,515.00		1,315.00
2112-1011-02600-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.		195,825.40				195,825.40
2112-1011-02700-2019-0132	DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ		779.98				779.98
2112-1011-02700-2019-2112	RICARDO GARCILIANO LEON		2,294,638.92	545,375.16			1,749,263.76
2112-1011-02900-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		28,524.31	37,873.33	34,104.13		24,755.11
2112-1011-02900-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		4,823.60	4,823.60	1,685.00		1,685.00
2112-1011-02900-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.		1,895,332.40				1,895,332.40
2112-1011-02900-2019-2027	MIRAJI, EDIFICACIONES Y SUMINISTROS S.A DE C.V.		94,174.60				94,174.60
2112-1011-02900-2019-2332	AGENCIAS MERCANTILES S.A DE C.V.		1,179.98	1,179.98			
2112-1011-02900-2019-2509	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VANUAR , S.A DE C.V		421,080.00				421,080.00
2112-1011-03100-2019-0008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-1.00	2,361,681.00	2,361,681.00		-1.00
2112-1011-03100-2019-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		71,053.23	47,368.82	23,684.41		47,368.82
2112-1011-03100-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		2,081.08	5,331.11	5,247.68		1,997.65
2112-1011-03200-2019-1666	JOSE ANGEL GARCIA SILVAN		180,960.00	90,480.00	90,480.00		180,960.00
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	7,102.00		7,102.00
2112-1011-03200-2019-1820	RODAS COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		900,481.52	277,267.48			623,214.04
2112-1011-03300-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		3,480.00	3,480.00	951.01		951.01
2112-1011-03300-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE		237,452.00				237,452.00
2112-1011-03300-2019-2455	CONSULTORIA PROYECTOS TI CHIAPAS, S.C.		34,800.00	34,800.00			
2112-1011-03400-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		267.82	669.82	402.00		
2112-1011-03400-2019-1992	GRUAS HERMANOS RODRIGUEZ S. A. DE C. V.		12,180.00				12,180.00
2112-1011-03500-2019-0101	EL CHOCO DE LA CHONTALPA S. DE R.L. DE C.V.				15,080.00		15,080.00
2112-1011-03500-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES				580.00		580.00
2112-1011-03500-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ		7,237.96	19,957.94	17,866.97		5,146.99
2112-1011-03500-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES		866,114.00		-13,572.00		852,542.00
2112-1011-03500-2019-2044	ROSA ALBA SANCHEZ IZQUIERDO		31,579.84				31,579.84
2112-1011-03500-2019-2367	ELIZABETH JIMENEZ SIGERO		11,832.00	11,832.00			
2112-1011-03800-2019-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ		110,200.00	110,200.00			
2112-1011-03800-2019-1642	ROBERTO CARLOS PEREZ PEREZ		4,176.00	4,176.00			
2112-1011-03800-2019-1744	ISMAEL RODRIGUEZ CUPIL			96,048.00	96,048.00		
2112-1011-03800-2019-1813	CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS		32,828.00	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			
2112-1011-03800-2019-2533	COMERCIALIZADORA RIO VIEJO, S.A. DE C.V.			1,510,999.99	1,510,999.99		
2112-1011-03800-2019-2534	ANTONIO CAICEROS BARRADAS			146,508.00	146,508.00		
2112-1011-03900-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			692,514.00	692,514.00		
2112-1011-03900-2019-1157	ARTURO RAMIREZ CASTRO			302,283.59	302,283.59		
2112-1011-03900-2019-1158	AGUSTINA CORNELIO 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			4,194.78	4,194.78		
2112-1011-03900-2019-1161	ZOILA REYNA DEL CARMEN PALMA ZENTENO			61,967.69	61,967.69		
2112-1011-03900-2019-1163	RUTILIO BALBOA TORRES			63,725.44	63,725.44		
2112-1011-03900-2019-1168	DIANA GUADALUPE CARRILLO ALVARADO			91,352.37	91,352.37		
2112-1011-03900-2019-1686	MARCELO LEDESMA GUILLERMO			104,065.13	104,065.13		
2112-1011-03900-2019-1710	ANTONIA JIMENEZ CUSTODIO			666,666.66	666,666.66		
2112-1011-03900-2019-1775	ANTONIO URGELL RODRIGUEZ			11,385.02	11,385.02		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-03900-2019-1860	FRANCISCO GARDUZA OVANDO			61,247.09	61,247.09		
2112-1011-03900-2019-1958	DORA ALVAREZ PEREZ			85,894.62	85,894.62		
2112-1011-03900-2019-2009	CANDELARIO GARCIA GARCIA			64,940.79	64,940.79		
2112-1011-05100-2019-2027	MIRAJI, EDIFICACIONES Y SUMINISTROS S.A DE C.V.		2,205,117.06	359,390.02			1,845,727.04
2112-4102-02400-2019-2529	SOLARIMEX DESARROLLO Y SOLUCIONES A COMERCIOS MEXICANOS, S.A DE C.V.				227,763.68		227,763.68
2112-4102-02900-2019-1810	JOSE DEL CARMEN ROMERO DEL VALLE				2,146.00		2,146.00
2112-4102-02900-2019-2529	SOLARIMEX DESARROLLO Y SOLUCIONES A COMERCIOS MEXICANOS, S.A DE C.V.				107,600.67		107,600.67
2112-4102-03100-2019-0008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		25,446,641.00				25,446,641.00
2112-4102-03100-2019-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V.			29,691.36	29,691.36		
2112-4102-03100-2019-2529	SOLARIMEX DESARROLLO Y SOLUCIONES A COMERCIOS MEXICANOS, S.A DE C.V.				86,141.60		86,141.60
2112-4102-03200-2019-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V.			133,000.00	133,000.00		
2112-4102-03200-2019-2448	ENRIQUE OCAÑA SANCHEZ			40,600.00	40,600.00		
2112-4102-03200-2019-2529	SOLARIMEX DESARROLLO Y SOLUCIONES A COMERCIOS MEXICANOS, S.A DE C.V.				714,828.42		714,828.42
2112-4102-03300-2019-1662	ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ		110,000.00	220,000.00	110,000.00		
2112-4102-03300-2019-1784	RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO		193,720.00	193,720.00			
2112-4102-03300-2019-2455	CONSULTORIA PROYECTOS TI CHIAPAS, S.C.				34,800.00		34,800.00
2112-4102-03400-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			331,439.57	331,439.57		
2112-4102-03400-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ				533.06		533.06
2112-4102-03800-2019-1812	ROSA GUADALUPE MORENO PEREZ		111,360.00	111,360.00			
2112-4102-03800-2019-2018	EDGAR ENRIQUE CASTELLANOS PRIANTI		733,589.80	733,589.80			
2112-4102-05100-2019-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ		82,360.00	82,360.00			
2112-4102-05100-2019-2509	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VANUAR, S.A DE C.V		990,060.00				990,060.00
2112-4102-05100-2019-2529	SOLARIMEX DESARROLLO Y SOLUCIONES A COMERCIOS MEXICANOS, S.A DE C.V.				85,764.37		85,764.37
2112-4102-05600-2019-2529	SOLARIMEX DESARROLLO Y SOLUCIONES A COMERCIOS MEXICANOS, S.A DE C.V.				3,055,460.88		3,055,460.88
2112-5048-02100-2019-1995	EVIC COMERCIALIZADORA PAPELERA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA S.A DE C.V.		34,860.00	34,860.00			
2112-5048-02700-2019-2522	COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION S DE RL DE C V			4,766,846.00	4,766,846.00		
2112-5048-02800-2019-2522	COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION S DE RL DE C V				1,123,344.00		1,123,344.00
2112-5334-03200-2019-2401	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM ENR		534,493.45	534,493.45	356,328.97		356,328.97
2112-5335-02100-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE		7,737.20	7,737.20			
2112-5335-02100-2019-1995	EVIC COMERCIALIZADORA PAPELERA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA S.A DE C.V.				75,651.14		75,651.14
2112-5335-02600-2019-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.		271,791.77	534,308.21	521,114.59		258,598.15
2112-5335-02900-2019-2494	APYMSA, AUTO PARTES Y MAS		4,538.84	4,538.84			
2112-5335-03100-2019-0008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			29,977.00	29,977.00		
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	5,655.00	5,655.00		11,310.00
2112-5335-03300-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE		34,104.00	34,104.00			
2112-5335-03300-2019-1986	YARICENIA BLANCO ZAMORA		159,000.00	159,000.00			
2112-5335-03300-2019-1987	JORGE VITAL RAMIREZ		22,500.45	22,500.45			
2112-5335-03300-2019-1988	JOSE ALFREDO JIMENEZ CADENAS		95,400.00	95,400.00			
2112-5335-03500-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES		232.00				232.00
2112-6021-02600-2019-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.		6,558.60	14,081.70	14,178.15		6,655.05
SUBTOTAL:		0.00	43,277,630.58	18,105,357.46	20,242,685.33	0.00	45,414,958.45
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,398,999.03	8,925,015.07	16,502,794.80	0.00	9,976,778.76
2113-1011-06200-2019-2106	JESUS EDUARDO SANCHEZ CRUZ		150,097.07	2,229.83			147,867.24
2113-4102-06200-2019-2106	JESUS EDUARDO SANCHEZ CRUZ		661,592.94				661,592.94
2113-523J-06200-2019-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.			802,418.86	931,748.99		129,330.13
2113-5334-06200-2019-0203	ALFREDO LOPEZ LEON		161,227.85	672,828.44	712,529.78		200,929.19



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2113-5334-06200-2019-0204	ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ		337,088.03	337,088.03	699,531.55		699,531.55
2113-5334-06200-2019-0254	CESAR GERARDO BURELO BURELO		82,194.10	82,194.10			
2113-5334-06200-2019-0405	SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ				411,240.15		411,240.15
2113-5334-06200-2019-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.			537,270.73	899,092.18		361,821.45
2113-5334-06200-2019-2063	MARTIN GUTIERREZ ESPINOZA			172,627.71	172,627.71		
2113-5334-06200-2019-2064	RAFAEL ESQUINCA VAZQUEZ			76,685.16	146,739.23		70,054.07
2113-5334-06200-2019-2083	RUZTYCO S.A. DE C.V.		87,960.87	87,960.87			
2113-5334-06200-2019-2088	RICARDO MUÑOZ CASTILLO			2,898,957.89	2,898,957.89		
2113-5334-06200-2019-2156	MARCELO RODRIGUEZ PEREZ			2,359.47	38,677.18		36,317.71
2113-5334-06200-2019-2158	YERANIA AGUILAR LUNA				88,437.66		88,437.66
2113-5334-06200-2019-2177	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V.			518,263.82	518,263.82		
2113-5334-06200-2019-2207	LUIS RUBEN QUIROZ LOPEZ				187,580.28		187,580.28
2113-5334-06200-2019-2327	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.		602,624.62	602,624.62			
2113-5334-06200-2019-2351	MANUEL GRANIEL ZENTENO		75,847.77	75,847.77	1,053,910.69		1,053,910.69
2113-5334-06200-2019-2354	CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL				1,132,959.06		1,132,959.06
2113-5334-06200-2019-2355	GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, S.A. DE C.V.				881,112.61		881,112.61
2113-5334-06200-2019-2370	ESDRAS TARACENA GOMEZ				351,779.35		351,779.35
2113-5334-06200-2019-2373	GRUPO CONSTRUCTOR EVELOX, S.A. DE C.V.				545,525.28		545,525.28
2113-5334-06200-2019-2374	FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ			360,357.48	360,357.48		
2113-5334-06200-2019-2409	INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER, S.A. DE C.V.			413,698.70	413,698.70		
2113-5334-06200-2019-2411	FIALE, S.A. DE C.V.			256,294.09	426,385.26		170,091.17
2113-5334-06200-2019-2421	CARLOS MORALES MOLLINEDO			151,452.13	406,467.95		255,015.82
2113-5334-06200-2019-2422	SARQUIMA, S.A. DE C.V.				157,218.46		157,218.46
2113-5334-06200-2019-2423	COTAVI, S.A. DE C.V.			415,104.02	710,946.34		295,842.32
2113-5334-06200-2019-2434	FIARDO, S.A. DE C.V.				7,334.82		7,334.82
2113-5334-06200-2019-2451	LUIS FELIPE OLIVE HERNANDEZ			399,835.63	1,077,464.56		677,628.93
2113-5334-06200-2019-2462	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V.				434,152.33		434,152.33
2113-5334-06200-2019-2480	JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES			19,935.84	624,320.22		604,384.38
2113-5334-06200-2019-2482	DAVID NORIERO ESCALANTE			1,994.98	167,334.34		165,339.36
2113-5334-06200-2019-2595	RAFAEL VASQUEZ HERRERA				46,400.93		46,400.93
2113-5335-06200-2019-2106	JESUS EDUARDO SANCHEZ CRUZ		203,380.88				203,380.88
2113-5335-06200-2019-2152	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V		36,984.90	36,984.90			
	SUBTOTAL:	0.00	2,398,999.03	8,925,015.07	16,502,794.80	0.00	9,976,778.76
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	883,159.24	2,479,782.11	2,139,043.29	0.00	542,420.42
2115-1011-04400-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		2,502.50	280,105.50	290,824.00		13,221.00
2115-1011-04400-2019-1559	DARIO ESTRADA HERNANDEZ		167,852.00				167,852.00
2115-1011-04400-2019-1749	JESUS MANUEL GARCIA JIMENEZ		3,120.00				3,120.00
2115-1011-04400-2019-1789	JOSE JUAN CALIX ESCALANTE		10,000.00				10,000.00
2115-1011-04400-2019-1816	BERNABE VILLARREAL VELAZQUEZ		1,000.00	1,000.00			
2115-1011-04400-2019-1994	LUIS ANTONIO HERNANDEZ MORALES		16,820.00	16,820.00			
2115-4102-04300-2019-1869	NEFTALI HERRERA LOPEZ		424,500.00	424,500.00			
2115-4102-04400-2019-0189	RODELMAR ZAMUDIO RODRIGUEZ		24,999.74	24,999.74	199,999.14		199,999.14
2115-4102-04400-2019-0374	JOSE GUADALUPE ALEJANDRO LOPEZ			11,707.88	11,707.88		
2115-4102-04400-2019-1205	JOSE ALBERTO ULIN LOPEZ			2,460.00	2,460.00		
2115-4102-04400-2019-1322	JUAN ALFONSO GARCIA BRITO			30,000.00	30,000.00		
2115-4102-04400-2019-1554	JONATAN FERIA LOPEZ			12,663.00	12,663.00		
2115-4102-04400-2019-1572	RAMON OCHOA REYES		146,700.00	246,025.00	99,325.00		
2115-4102-04400-2019-1700	ADA SANCHEZ BENITO			561.00	561.00		
2115-4102-04400-2019-1758	JOSE JUAN LOPEZ TORRES			2,855.00	2,855.00		
2115-4102-04400-2019-1982	JOSE GUADALUPE ROSALES SANCHEZ			300.00	300.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-4102-04400-2019-2005	FRANCISCO ROSIQUE HERRERA				148,228.28		148,228.28
2115-4102-04400-2019-2013	BLANCA NELLY CUSTODIO MENDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2029	EDISON GONZALEZ OLAN			730,829.23	730,829.23		
2115-4102-04400-2019-2049	JOSEFINA RAMOS HERNANDEZ			1,020.00	1,020.00		
2115-4102-04400-2019-2125	CAROLINA LOPEZ BOLAINA			1,240.00	1,240.00		
2115-4102-04400-2019-2298	VICTOR MANUEL GOMEZ JIMENEZ		10,665.00	10,665.00			
2115-4102-04400-2019-2357	JOSE ANTONIO ERNESTO GARCIA FERNANDEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2383	ANDREA BARAHONA BARAHONA			2,450.00	2,450.00		
2115-4102-04400-2019-2497	MARIO BALLINAS HERNANDEZ			5,000.00	5,000.00		
2115-4102-04400-2019-2505	ACELA HERNANDEZ RIVIELLO			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2511	MARIA ANGELA GERONIMO ALVAREZ			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2512	MARIA DE LOS ANGELES SUAREZ ADORNO			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2513	IGNACIA HIDALGO GARDUZA			220.00	220.00		
2115-4102-04400-2019-2514	HILDA CARDENAS PEREZ			800.00	800.00		
2115-4102-04400-2019-2515	JESUS GONZALEZ HERNANDEZ			300.00	300.00		
2115-4102-04400-2019-2516	MARIA DE LOURDES NAVARRO GARCIA			300.00	300.00		
2115-4102-04400-2019-2517	DENIS HERNANDEZ ARIAS			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2518	ROSARIO CORNELIO SANTIAGO			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2519	ISIDRA GONZALEZ SANTIAGO			400.00	400.00		
2115-4102-04400-2019-2520	MA GUADALUPE ROMERO OLAN			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2521	VIRGINIA ESCUDERO DOMINGUEZ			290.00	290.00		
2115-4102-04400-2019-2523	SANDRA OLAN TORRES			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2524	GUILLERMINA BARAHONA CAMPOS			500.00	500.00		
2115-4102-04400-2019-2525	MARIA DEL CARMEN GOMEZ GARCIA			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2526	BRYAM CHABLE PEREZ			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2527	REYNA DEL CARMEN SANCHEZ ABALOS			2,100.00	2,100.00		
2115-4102-04400-2019-2528	DELIA SALAYA JIMENEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2530	MARIA JESUS PEREZ ROMERO			1,900.00	1,900.00		
2115-4102-04400-2019-2531	ORLANDO ANTONIO GOMEZ DOMINGUEZ			132.00	132.00		
2115-4102-04400-2019-2532	YULIANA CADENAS GARDUZA			1,308.00	1,308.00		
2115-4102-04400-2019-2535	NELSON CRUZ PIMIENTA			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2536	DANIEL PEREZ RODRIGUEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2537	JORGE LUIS ACOSTA SANCHEZ			231.00	231.00		
2115-4102-04400-2019-2538	VALERIA CECILIA CADENAS SARABIA			155.00	155.00		
2115-4102-04400-2019-2540	LANDY ESTHER ALAMILLA PABLO			2,460.00	2,460.00		
2115-4102-04400-2019-2541	DIANA LIZBETH DOMINGUEZ ALVAREZ			11,000.00	11,000.00		
2115-4102-04400-2019-2542	MIGUEL SANCHEZ IZQUIERDO			7,800.00	7,800.00		
2115-4102-04400-2019-2543	MARIA ROSA GARCIA GONZALEZ			4,100.00	4,100.00		
2115-4102-04400-2019-2544	MARISELA JIMENEZ GOMEZ			500.00	500.00		
2115-4102-04400-2019-2545	FRANCISCA CALDERON RAMOS			857.76	857.76		
2115-4102-04400-2019-2546	YAZBET DE LA CRUZ CANDELERIO			24,000.00	24,000.00		
2115-4102-04400-2019-2548	ADELFA LOPEZ GONZALEZ			6,000.00	6,000.00		
2115-4102-04400-2019-2549	ENEDINA CRUZ GUTIERREZ			28,000.00	28,000.00		
2115-4102-04400-2019-2550	MIGUEL DE LOS SANTOS DIAZ CARRILLO			360.00	360.00		
2115-4102-04400-2019-2551	FELIPE CORDOVA AGUIRRE			550.00	550.00		
2115-4102-04400-2019-2553	NICOLAS FLORES GARCIA			90.00	90.00		
2115-4102-04400-2019-2576	GERARDO ALMEIDA HERNANDEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2577	ANDRES MENDEZ MORALES			500.00	500.00		
2115-4102-04400-2019-2578	YOLANDA OSORIO MONTEJO			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2579	ARNULFO LEON RAMOS			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2580	FELIX GARCIA MADRIGAL			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2581	AGUSTIN RICARDEZ JIMENEZ			257.00	257.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-4102-04400-2019-2582	JUAN CARLOS URGELL HERNANDEZ			2,460.00	2,460.00		
2115-4102-04400-2019-2583	KAREN GABRIELA ARIAS GONZALEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2584	JOSE FRANCISCO ARIAS LUNA			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2585	ANGEL ENRIQUE TORRUCO ESTRADA			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2586	ALEJANDRO CALIX ESCALANTE			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2587	MIRIAM PEREZ CORTES			500.00	500.00		
2115-4102-04400-2019-2589	CRUZ SANCHEZ MATEOS			400.00	400.00		
2115-4102-04400-2019-2590	CONCEPCION FRIAS FRIAS			2,460.00	2,460.00		
2115-4102-04400-2019-2591	ZACARIAS RAMIREZ HERNANDEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-4102-04400-2019-2592	KARLA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ			900.00	900.00		
2115-4102-04400-2019-2593	JOSE ZAMORA RAMOS			800.00	800.00		
2115-4102-04400-2019-2594	LUIS EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2596	FELIPE CERINO JIMENEZ			16,000.00	16,000.00		
2115-4102-04400-2019-2597	FELICIANO OLIVA RAMIREZ			34,000.00	34,000.00		
2115-4102-04400-2019-2598	MICAELA HERNANDEZ LOPEZ			250.00	250.00		
2115-4102-04400-2019-2599	ABEL HERNANDEZ RAMIREZ			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2602	KARLA VICTORIA DICHY ALMARAZ			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2603	JOSE ANTONIO UTRERA GALINDO			1,200.00	1,200.00		
2115-4102-04400-2019-2605	CRISTIAN TOBILLA GARCIA			1,300.00	1,300.00		
2115-4102-04400-2019-2606	ARCIDES CONCEPCION GONZALEZ			150,000.00	150,000.00		
2115-4102-04400-2019-2607	MISRAIN ALVARADO GARCIA			148,000.00	148,000.00		
2115-4102-04400-2019-2608	CARLOTA CADENAS MARTINEZ			16,000.00	16,000.00		
2115-4102-04400-2019-2609	ADAN JIMENEZ CRUZ			9,000.00	9,000.00		
2115-4102-04400-2019-2611	ENRIQUE RAMOS COCTIÑO			200.00	200.00		
2115-4102-04400-2019-2612	BELLANIRA ROSALDO CRUZ			2,500.00	2,500.00		
2115-4102-04400-2019-2613	MARBELLA BARAHONA SANCHEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-4102-04400-2019-2614	JORGE ALVAREZ RODRIGUEZ			700.00	700.00		
2115-4102-04400-2019-2615	ESTHER DIAZ OSORIO			300.00	300.00		
2115-5048-04400-2019-2554	DAVID ACOSTA COLORADO		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2555	FERNANDO JOSE ALVAREZ LEON		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2556	LORENZA ANTONIA BROCA LOPEZ		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2557	LEANDRO CADENAS PALMA		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2558	LUIS ALBERTO CRUZ MANCILLA		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2559	MANUEL HERRERA GUZMAN		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2560	IGNACIO DE LA CRUZ CORNELIO		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2561	CARLOS ALFREDO GARDUZA GARCIA		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2562	JACOBO HERNANDEZ FLORES		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2563	JUDITH MIGUELINA HERNANDEZ GONZALEZ		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2564	JESUS MANUEL HIDALGO ARIAS		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2565	JOSE DEL CARMEN MENDEZ ALEJANDRO		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2566	ANTONIO MORALES ZEPEDA		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2567	ANDRES DAVID PEREZ JIMENEZ		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2568	ERICK GUADALUPE RAMOS FLORES		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2569	EVER RAMOS HERNANDEZ		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2570	ISAAC RAMOS RUIZ		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2571	JUAN MANUEL SANCHEZ MENA		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2572	RICARDO SOSA CRUZ		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
2115-5048-04400-2019-2573	JESUS GERARDO VIVAS RAMOS		3,750.00	7,500.00	3,750.00		
SUBTOTAL:		0.00	883,159.24	2,479,782.11	2,139,043.29	0.00	542,420.42
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,138,802.58	5,085,044.89	5,512,480.68	0.00	9,566,238.37
2117-1011-00001-2018-0008	ISR SALARIOS		537,496.69				537,496.69



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-1011-00001-2019-0008	ISR Salarios		1,749,099.94	1,491,291.73	1,975,148.00		2,232,956.21
2117-1011-00002-2018-0014	PRESTAMO ISSET		20,609.14				20,609.14
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		180,191.20	95,304.46	56,591.16		141,477.90
2117-1011-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura		46,136.17	20,760.11	14,969.56		40,345.62
2117-1011-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion		153,772.56	69,193.49	49,896.21		134,475.28
2117-1011-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas		538,224.60	242,188.86	174,638.91		470,674.65
2117-1011-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios		76,898.96	34,603.34	24,950.51		67,246.13
2117-1011-00002-2019-0055	Cuenta Individual		835,497.01	373,659.72	269,440.04		731,277.33
2117-1011-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido		707,378.76	318,304.37	229,524.83		618,599.22
2117-1011-00002-2019-0057	Servicios asistenciales		107,635.28	48,432.93	34,926.22		94,128.57
2117-1011-00003-2019-0034	Seguros Metlife		51,230.18		51,230.18		102,460.36
2117-1011-00003-2019-0152	HIR Seguros		15,606.00	31,132.00	31,132.00		15,606.00
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
2117-1011-00004-2018-0023	FONACOT			-40,986.84			40,986.84
2117-1011-00004-2019-0007	IVA Retenido		479.70				479.70
2117-1011-00004-2019-0021	10% ISR Arrendamientos		7,120.19	6,000.19	2,170.00		3,290.00
2117-1011-00004-2019-0023	FONACOT		173,327.12	173,327.12	171,830.22		171,830.22
2117-1011-00005-2019-0024	Cuota Sindical		24,143.79	46,156.23	49,433.79		27,421.35
2117-1011-00005-2019-0025	Aportación a Familiares		26,260.00	42,600.00	21,260.00		4,920.00
2117-1011-00005-2019-0026	Prestamo Sindical		125,969.32	253,870.20	258,686.35		130,785.47
2117-1011-00006-2019-0153	EJECUTIVO MERCANTIL		1,076.00				1,076.00
2117-1011-00006-2019-072	ajuste de nomina		-64.50	-0.46			-64.04
2117-4102-00001-2018-0023	FONACOT			40,986.84	40,986.84		
2117-4102-00004-2019-0006	10% ISR Honorarios		10,377.36	10,377.36	10,377.36		10,377.36
2117-4102-00004-2019-0021	10% ISR Arrendamientos				3,830.19		3,830.19
2117-523J-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.		3,710.62		5,772.92		9,483.54
2117-5334-00006-2019-0004	0.2% C.M.I.C		33,739.97		39,604.38		73,344.35
2117-5334-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.		84,349.90		99,011.02		183,360.92
2117-5334-00006-2019-0060	RET ATRASO				46,326.59		46,326.59
2117-5335-00001-2019-0008	ISR Salarios	1,220,555.99		673,339.87	675,546.49		1,222,762.61
2117-5335-00002-2019-0014	Prestamo ISSET		121,183.72	61,568.64	58,684.81		118,299.89
2117-5335-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura		23,269.74	11,737.75	11,644.70		23,176.69
2117-5335-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion		77,563.34	39,125.17	38,815.07		77,253.24
2117-5335-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas		271,472.42	136,936.56	135,851.25		270,387.11
2117-5335-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios		38,778.77	19,560.82	19,405.77		38,623.72
2117-5335-00002-2019-0055	Cuenta Individual		418,842.88	211,273.44	209,598.89		417,168.33
2117-5335-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido		356,798.94	179,977.08	178,550.60		355,372.46
2117-5335-00002-2019-0057	Servicios asistenciales		54,278.21	27,389.59	27,172.44		54,061.06
2117-5335-00003-2019-0034	Seguros Metlife		31,374.13		30,938.83		62,312.96
2117-5335-00004-2019-0006	10% ISR Honorarios		26,500.05	17,500.05			9,000.00
2117-5335-00004-2019-0023	FONACOT		396,608.24	396,608.22	404,299.77		404,299.79
2117-5335-00006-2019-0004	0.2% C.M.I.C		6,302.44				6,302.44
2117-5335-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.		15,756.12				15,756.12



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-6021-00001-2019-0008	ISR Salarios		32,514.48	32,514.36	30,300.18		30,300.30
2117-6021-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura		1,030.54	363.41	543.86		1,210.99
2117-6021-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion		3,435.07	1,211.34	1,812.76		4,036.49
2117-6021-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas		12,022.66	4,239.65	6,344.66		14,127.67
2117-6021-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios		1,717.52	605.66	906.40		2,018.26
2117-6021-00002-2019-0055	Cuenta Individual		18,549.30	6,541.21	9,788.90		21,796.99
2117-6021-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido		15,801.34	5,572.17	8,338.76		18,567.93
2117-6021-00002-2019-0057	Servicios asistenciales		2,404.73	848.01	1,269.02		2,825.74
2117-6021-00004-2019-0023	FONACOT		930.24	930.24	930.24		930.24
SUBTOTAL:		0.00	9,138,802.58	5,085,044.89	5,512,480.68	0.00	9,566,238.37
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	169,366.27	18,158.81	76,395.47	0.00	227,602.93
2118-4102-00003-2019-0001	SELENE GUADALUPE SANCHEZ GARICA		1,624.57				1,624.57
2118-4102-00003-2019-0002	MARIA JESUS LOPEZ SALAYA		545.80	0.06	345.00		890.74
2118-4102-00003-2019-0005	BBV BANCOMER		166,781.42	18,158.75	76,050.47		224,673.14
2118-4102-00003-2019-0006	ALBERTO DOMINGUEZ RAMOS		16.48				16.48
2118-4102-00003-2019-0007	COLONIA SAN LAZARO AC		398.00				398.00
SUBTOTAL:		0.00	169,366.27	18,158.81	76,395.47	0.00	227,602.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
2119-5335-00011-2019-1503	MARINO REYES DELGADO				110.00		110.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,800,388,319.04	40,986.84	0.00	0.00	1,800,347,332.20
3221-2018	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		1,800,388,319.04	40,986.84			1,800,347,332.20
SUBTOTAL:		0.00	1,800,388,319.04	40,986.84	0.00	0.00	1,800,347,332.20
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	5,589,222.02	0.00	829,173.43	0.00	6,418,395.45
4112-4102-0022-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO		1,198,141.00				1,198,141.00
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		1,918,995.02		829,173.43		2,748,168.45
SUBTOTAL:		0.00	5,589,222.02	0.00	829,173.43	0.00	6,418,395.45
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	5,047,546.14	0.00	240,171.05	0.00	5,287,717.19
4113-4102-0009-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		1,416,880.50		119,028.97		1,535,909.47
4113-4102-0009-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO		3,630,665.64		121,142.08		3,751,807.72
SUBTOTAL:		0.00	5,047,546.14	0.00	240,171.05	0.00	5,287,717.19
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	1,234,065.66	0.00	331,439.57	0.00	1,565,505.23
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		291,867.80				291,867.80
4117-4102-0024-0004	RECARGO RUSTICO		240,975.17				240,975.17
4117-4102-0024-0009	RETENCION 7% ESTADO		144,440.46		62,410.90		206,851.36
4117-4102-0024-0010	RETENCION ACCESORIO 100%		479,452.23		269,028.67		748,480.90
SUBTOTAL:		0.00	1,234,065.66	0.00	331,439.57	0.00	1,565,505.23
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	4,024,316.49	0.00	484,247.28	0.00	4,508,563.77
4143-4102-0010-0001	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MÁRMOL, POR M²		2,288.67				2,288.67



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-4102-0010-0002	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD		71,875.68		103,799.28		175,674.96
4143-4102-0010-0003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		2,363.68				2,363.68
4143-4102-0010-0005	PERMISO PARA OCUPACION DE VIAS PUBLICA CON TAPIAL Y/O PROTECCION POR M ² 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 M ² DEL ÁREA VENDIBLE		6,652.32		4,118.85		10,771.17
4143-4102-0012-0016	POR REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD		884.00				884.00
4143-4102-0012-0017	PERMISO POR REMODELACION DE BOVEDA		6,168.43		250.00		6,418.43
4143-4102-0012-0018	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		26,520.00		3,536.00		30,056.00
4143-4102-0012-0020	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON		12,091.00				12,091.00
4143-4102-0012-0174	DE TERREENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTES DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		27,900.00				27,900.00
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		15,696.49				15,696.49
4143-4102-0013-0025	ALINIAMIENTO Y NUMEROS OFICIALES		29,463.43		1,516.58		30,980.01
4143-4102-0013-0027	PERMISO DE RUPTURA PARA CONEXION DE DRENAJE		4,973.30		337.96		5,311.26
4143-4102-0013-0173	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PUBLICOS (VILLA LA VENTA)		337.96				337.96
4143-4102-0014-0028	EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPAL		11,930.00				11,930.00
4143-4102-0015-0030	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		28,772.00		1,537.00		30,309.00
4143-4102-0015-0034	BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL		1,062.00		531.00		1,593.00
4143-4102-0015-0035	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		56,640.00		2,832.00		59,472.00
4143-4102-0015-0036	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)		6,018.00		354.00		6,372.00
4143-4102-0015-0037	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)		4,602.00		354.00		4,956.00
4143-4102-0015-0038	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA LA VENTA)		21,948.00		1,593.00		23,541.00
4143-4102-0015-0043	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)		133,552.00		15,576.00		149,128.00
4143-4102-0015-0044	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34)		29,028.00		2,478.00		31,506.00
4143-4102-0015-0045	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)		19,293.00		2,301.00		21,594.00
4143-4102-0015-0046	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA LA VENTA)		35,046.00		5,841.00		40,887.00
4143-4102-0015-0047	CERTIFICACION DE ACTA DE SUPERVIVENCIA (CIUDAD)		442.00				442.00
4143-4102-0015-0052	CERTIFICACION DE CONTRATOS (LA VENTA)		4,420.00				4,420.00
4143-4102-0015-0053	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)		16,796.00		1,326.00		18,122.00
4143-4102-0015-0054	CERTIFICACION DE DIVORCIO (POB C-34)		2,210.00		442.00		2,652.00
4143-4102-0015-0055	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA CHONTALPA)		884.00				884.00
4143-4102-0015-0056	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA LA VENTA)		4,862.00				4,862.00
4143-4102-0015-0057	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (CIUDAD)		884.00				884.00
4143-4102-0015-0058	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (POB C-34)		2,211.00				2,211.00
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)		923,338.00		61,880.00		985,218.00
4143-4102-0015-0064	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (VILLA LA VENTA)		45,968.00		2,652.00		48,620.00
4143-4102-0015-0066	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (CIUDAD)		167,829.13		11,793.61		179,622.74
4143-4102-0015-0069	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (VILLA LA VENTA)		3,379.30				3,379.30
4143-4102-0015-0070	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)		1,279,612.00		115,545.00		1,395,157.00
4143-4102-0015-0071	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB -C 34)		136,400.00		22,000.00		158,400.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-4102-0015-0072	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)		88,440.00		8,712.00		97,152.00
4143-4102-0015-0073	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)		189,464.00		18,392.00		207,856.00
4143-4102-0015-0075	CERTIFICADO DE ADOPCION (POB. C-34)		619.00				619.00
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		2,816.00		88.00		2,904.00
4143-4102-0015-0083	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)		33,630.00		3,186.00		36,816.00
4143-4102-0015-0084	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (POB-C34)		177.00		177.00		354.00
4143-4102-0015-0085	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA CHONTALPA)		177.00		177.00		354.00
4143-4102-0015-0086	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA LA VENTA)		3,363.00		177.00		3,540.00
4143-4102-0015-0088	CONSTANCIA DE POSESION		442.00				442.00
4143-4102-0015-0089	CONSTANCIA DE RADICACION		60,896.00		5,632.00		66,528.00
4143-4102-0015-0094	CONSTANCIA DE RESIDENCIA		5,192.00		2,200.00		7,392.00
4143-4102-0015-0095	CONSTANCIA DE SOLTERIA (CIUDAD)		2,655.00				2,655.00
4143-4102-0015-0099	CONSTANCIA DE UNION LIBRE		2,376.00		176.00		2,552.00
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
4143-4102-0015-0104	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (VILLA CHONTALPA)		442.00				442.00
4143-4102-0015-0106	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		1,326.00				1,326.00
4143-4102-0015-0107	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)		442.00				442.00
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		74,377.00		5,830.00		80,207.00
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)		1,061.00				1,061.00
4143-4102-0015-0118	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA CHONTALPA)		3,094.00		884.00		3,978.00
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)		7,956.00		1,768.00		9,724.00
4143-4102-0015-0123	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (POB C-34)		4,862.00				4,862.00
4143-4102-0015-0124	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CHONTALPA)		1,768.00		884.00		2,652.00
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)		402.00				402.00
4143-4102-0015-0129	CAMBIO DEL REGIMEN MATRIMONIAL (CIUDAD)				5,302.00		5,302.00
4143-4102-0015-0131	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN SABADO (CIUDAD)		6,219.00				6,219.00
4143-4102-0015-0134	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE LUNES A VIERNES (CIUDAD)		3,536.00				3,536.00
4143-4102-0015-0137	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABLES (CIUDAD)		884.00				884.00
4143-4102-0015-0138	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABLES (POB-C-34)		1,768.00				1,768.00
4143-4102-0015-0139	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABLES (VILLA CHONTALPA)		4,442.00				4,442.00
4143-4102-0015-0140	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABLES (VILLA LA VENTA)		884.00				884.00
4143-4102-0015-0145	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (CIUDAD)		8,840.00				8,840.00
4143-4102-0015-0146	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (POB-C 34)		442.00				442.00
4143-4102-0015-0149	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (CIUDAD)		161,330.00		45,526.00		206,856.00
4143-4102-0015-0150	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (POB- C34)		42,432.00		5,304.00		47,736.00
4143-4102-0015-0151	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA CHONTALPA)		40,222.00		3,978.00		44,200.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-4102-0015-0152	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (VILLA LA VENTA)		17,680.00		5,304.00		22,984.00
4143-4102-0015-0154	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		50,830.00		6,630.00		57,460.00
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)		2,652.00				2,652.00
4143-4102-0015-0157	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA LA VENTA)		7,956.00				7,956.00
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)		6,188.00		884.00		7,072.00
4143-4102-0015-0162	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (VILLA CHONTALPA)		2,210.00				2,210.00
4143-4102-0015-0163	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (VILLA LA VENTA)		1,326.00		442.00		1,768.00
4143-4102-0015-0165	INSCRIPCION DE NACIMIENTO EXTRANJERO		1,768.00				1,768.00
4143-4102-0015-0168	TRANSCRIPCION E INSCRIPCION DE MATRIMONIO EXTRANJERO		884.00				884.00
4143-4102-0015-0170	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA		2,068.00				2,068.00
	SUBTOTAL:	0.00	4,024,316.49	0.00	484,247.28	0.00	4,508,563.77
4149	OTROS DERECHOS	0.00	6,205,811.06	0.00	561,788.09	0.00	6,767,599.15
4149-4102-0016-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD		250,596.20		6,086.09		256,682.29
4149-4102-0016-0002	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,101.88		337.96		2,439.84
4149-4102-0016-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		936,124.52				936,124.52
4149-4102-0016-0004	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD		2,904.00		440.00		3,344.00
4149-4102-0016-0006	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL		537,714.00		88,883.88		626,597.88
4149-4102-0016-0007	SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE		14,363.30		38,016.90		52,380.20
4149-4102-0016-0008	CONSTANCIAS DE INGRESOS		176.00		88.00		264.00
4149-4102-0016-0009	PERMISOS		7,979.58		100.00		8,079.58
4149-4102-0016-0011	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		1,037,797.75		58,533.00		1,096,330.75
4149-4102-0016-0012	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL		114,587.67		21,626.50		136,214.17
4149-4102-0016-0014	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		65,000.00		12,500.00		77,500.00
4149-4102-0016-0015	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA LA VENTA)		17,500.00		1,700.00		19,200.00
4149-4102-0016-0016	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)		11,400.00		800.00		12,200.00
4149-4102-0016-0017	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF (CIUDAD)		37,400.00		5,200.00		42,600.00
4149-4102-0016-0018	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		91,800.00		13,425.00		105,225.00
4149-4102-0016-0019	CUOTAS TERAPIAS U.B.R. (CIUDAD)		41,925.00		5,010.00		46,935.00
4149-4102-0016-0020	CUOTAS TERAPIA U.B.R. (VILLA LA VENTA)		10,710.00		350.00		11,060.00
4149-4102-0016-0021	CUOTAS CENDI		544,200.00		43,200.00		587,400.00
4149-4102-0016-0029	CUOTAS UNETE		21,540.00				21,540.00
4149-4102-0016-0032	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		341,876.00		38,580.00		380,456.00
4149-4102-0016-0033	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA LA VENTA)		47,000.00		7,000.00		54,000.00
4149-4102-0016-0034	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA CHONTALPA)		7,350.00		4,000.00		11,350.00
4149-4102-0016-0035	DERECHO DE PISO FERIA (CIUDAD)		8,070.00		12,100.00		20,170.00
4149-4102-0016-0041	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		42,275.00		2,375.00		44,650.00
4149-4102-0016-0042	ANUENCIA MUNICIPAL		257,300.00				257,300.00
4149-4102-0016-0043	ANUENCIA AMBIENTAL		240,050.84		22,812.30		262,863.14
4149-4102-0016-0044	ANUENCIA DE PROTECCION CIVIL		72,634.60				72,634.60
4149-4102-0016-0046	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (CIUDAD)		145,608.00		12,155.00		157,763.00
4149-4102-0016-0048	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA LA VENTA)		38,190.00				38,190.00
4149-4102-0016-0049	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (CIUDAD)		493,801.02		50,000.00		543,801.02
4149-4102-0016-0050	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTALPA)		101,670.00		11,000.00		112,670.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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		56,385.00		14,435.00		70,820.00
4149-4102-0016-0053	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		395,683.00		35,152.00		430,835.00
4149-4102-0016-0054	EXPEDICION DE PLANOS		6,000.00		1,500.00		7,500.00
4149-4102-0016-0055	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		36,086.80		2,519.54		38,606.34
4149-4102-0016-0057	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		337.96				337.96
4149-4102-0016-0058	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS		11,622.00		1,234.00		12,856.00
4149-4102-0016-0063	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		9,414.75		675.92		10,090.67
4149-4102-0016-0066	MANIFESTACION DE CONSTRUCCION		35,272.19				35,272.19
4149-4102-0016-0067	OTROS SERVICIOS CATASTRALES		23,990.00		23,442.00		47,432.00
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)		200.00		500.00		700.00
4149-4102-0016-0075	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO ANGEL CADENA TORRUCO (CIUDAD)		57,500.00		14,000.00		71,500.00
4149-4102-0016-0076	CUOTAS CONSULTA U.B.R. (CIUDAD)		6,070.00		10,755.00		16,825.00
4149-4102-0016-0077	CUOTAS CONSULTA U.B.R. (VILLA LA VENTA)		1,155.00		1,255.00		2,410.00
	SUBTOTAL:	0.00	6,205,811.06	0.00	561,788.09	0.00	6,767,599.15
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	305,653.97	0.00	27,349.68	0.00	333,003.65
4159-4102-0018-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		305,653.97		27,349.68		333,003.65
	SUBTOTAL:	0.00	305,653.97	0.00	27,349.68	0.00	333,003.65
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	130,907.10	0.00	265.00	0.00	131,172.10
4161-4102-0020-0002	REINTEGROS DE SUELDOS		21,139.58				21,139.58
4161-4102-0020-0006	OTROS REINTEGROS		52,275.22				52,275.22
4161-4102-0020-0007	COOPERACIONES (CIUDAD)		39,992.30		265.00		40,257.30
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		11,000.00				11,000.00
4161-4102-0020-0017	INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS		2,500.00				2,500.00
	SUBTOTAL:	0.00	130,907.10	0.00	265.00	0.00	131,172.10
4162	MULTAS	0.00	873,919.99	0.00	91,966.95	0.00	965,886.94
4162-4102-0021-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)		233,110.20		23,669.00		256,779.20
4162-4102-0021-0002	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		18,391.40				18,391.40
4162-4102-0021-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)		45,888.00		4,090.00		49,978.00
4162-4102-0021-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CIUDAD)		277,100.00		45,120.00		322,220.00
4162-4102-0021-0005	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		6,200.00				6,200.00
4162-4102-0021-0006	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CHONTALPA)		29,800.00		700.00		30,500.00
4162-4102-0021-0007	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (COORD. REGLAMENTO) (CIUDAD)		234,060.00				234,060.00
4162-4102-0021-0011	MULTAS O SANCIONES		29,370.39		18,387.95		47,758.34
	SUBTOTAL:	0.00	873,919.99	0.00	91,966.95	0.00	965,886.94



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4211	PARTICIPACIONES	0.00	273,729,963.58	0.00	30,601,359.86	0.00	304,331,323.44
4211-1011-0003-0001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		242,523,525.00		27,312,539.00		269,836,064.00
4211-1011-0003-0002	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL		3,173,115.00		337,354.00		3,510,469.00
4211-1011-0003-0003	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL		9,025,169.00		925,651.00		9,950,820.00
4211-1011-0003-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		6,220,542.00		692,514.00		6,913,056.00
4211-1011-0003-0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		11,564,129.00		1,092,289.00		12,656,418.00
4211-1011-0003-0006	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES		155,904.58		12,461.86		168,366.44
4211-1011-0003-0007	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL		1,067,579.00		228,551.00		1,296,130.00
	SUBTOTAL:	0.00	273,729,963.58	0.00	30,601,359.86	0.00	304,331,323.44
4212	APORTACIONES	0.00	222,449,613.66	0.00	34,329,443.72	0.00	256,779,057.38
4212-5333-0005-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)				6,317,043.48		6,317,043.48
4212-5333-0005-0004	INTERESES GENERADOS DEL FISE				42.11		42.11
4212-5334-0005-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		133,684,632.00		16,710,579.00		150,395,211.00
4212-5334-0005-0008	INTERESES GENERADOS DEL FIMSDF 2019		2,653,586.51		526,999.67		3,180,586.18
4212-5335-0006-0003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		85,853,648.00		10,731,706.00		96,585,354.00
4212-5335-0006-0006	INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUN		257,676.51		43,049.16		300,725.67
4212-5335-0006-0007	INTERES COPARTICIPACION FORTASEG		70.64		24.30		94.94
	SUBTOTAL:	0.00	222,449,613.66	0.00	34,329,443.72	0.00	256,779,057.38
4213	CONVENIOS	0.00	41,044,235.77	0.00	8,113,983.53	0.00	49,158,219.30
4213-5048-0007-0013	FORTASEG 2019		9,349,414.75		4,006,837.50		13,356,252.25
4213-5048-0007-0014	INTERESES FORTASEG		436.00		175.06		611.06
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		19,924,672.18		2,516,237.00		22,440,909.18
4213-523J-0007-0004	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018		226.95				226.95
4213-523J-0007-0010	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019		1,084.79		604.39		1,689.18
4213-523R-0007-0003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		9,330,552.80		1,285,241.00		10,615,793.80
4213-523R-0007-0005	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2018		65.93				65.93
4213-523R-0007-0011	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019		514.30		283.58		797.88
4213-523T-0007-0008	INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		425.24				425.24
4213-523X-0007-0009	INTERESES HIDROCARBUROS ADICIONALES		2.90				2.90
4213-6021-0004-0001	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSITO		2,132,233.00				2,132,233.00
4213-6021-0004-0012	INTERESES GENERADOS DE CONVENIO TRANSITO		0.51				0.51
4213-6021-0004-0015	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSITO		304,605.00		304,605.00		609,210.00
	SUBTOTAL:	0.00	41,044,235.77	0.00	8,113,983.53	0.00	49,158,219.30
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	72,098,285.57	0.00	9,321,777.37	0.00	81,420,062.94	0.00
5111-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	834,232.73		106,080.54		940,313.27	
5111-1011-00002-111-11101	DIETAS	2,095,220.16		261,902.52		2,357,122.68	
5111-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	3,230,077.23		431,345.74		3,661,422.97	
5111-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	3,024,244.45		402,147.79		3,426,392.24	
5111-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	529,041.16		67,744.68		596,785.84	
5111-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	948,744.43		123,839.90		1,072,584.33	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	1,404,148.90		184,232.11		1,588,381.01	
5111-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	1,307,876.48		173,827.18		1,481,703.66	
5111-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	7,462,608.51		967,757.68		8,430,366.19	
5111-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	6,201,283.94		805,273.10		7,006,557.04	
5111-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	6,284,443.34		821,262.76		7,105,706.10	
5111-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	40,021.21		5,907.35		45,928.56	
5111-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	230,950.36		35,226.71		266,177.07	
5111-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	524,246.99		79,413.34		603,660.33	
5111-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	327,702.25		40,849.36		368,551.61	
5111-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	407,515.39		40,214.68		447,730.07	
5111-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	713,498.09		93,380.64		806,878.73	
5111-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	326,048.98		38,104.40		364,153.38	
5111-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	4,322,545.68		580,526.54		4,903,072.22	
5111-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	30,909,428.79		3,850,487.37		34,759,916.16	
5111-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	178,847.46		30,976.98		209,824.44	
5111-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	795,559.04		181,276.00		976,835.04	
SUBTOTAL:		72,098,285.57	0.00	9,321,777.37	0.00	81,420,062.94	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	52,678,559.15	0.00	1,974,500.37	0.00	54,653,059.52	0.00
5112-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,667,575.35		54,347.67		1,721,923.02	
5112-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,508,792.72		321,043.79		7,829,836.51	
5112-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,562,990.34		135,925.48		3,698,915.82	
5112-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	283,339.28		4,978.12		288,317.40	
5112-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	83,865.42		1,374.55		85,239.97	
5112-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,552,442.01		51,506.56		1,603,948.57	
5112-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,163,442.29		49,255.30		1,212,697.59	
5112-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,145,132.45		328,146.45		9,473,278.90	
5112-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,539,650.22		183,853.96		5,723,504.18	
5112-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,476,620.99		262,232.81		7,738,853.80	
5112-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	134,872.02		4,410.62		139,282.64	
5112-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,615,840.90		89,812.73		2,705,653.63	
5112-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	269,334.98		14,642.60		283,977.58	
5112-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	171,631.25		6,100.48		177,731.73	
5112-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	653,372.65		28,204.91		681,577.56	
5112-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,404,156.06		173,852.60		3,578,008.66	
5112-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,445,500.22		264,811.74		7,710,311.96	
SUBTOTAL:		52,678,559.15	0.00	1,974,500.37	0.00	54,653,059.52	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	70,781,260.38	0.00	9,728,009.36	0.00	80,509,269.74	0.00
5113-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,599.02		1,067.90		11,666.92	
5113-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,030.71				20,030.71	
5113-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	3,457,997.69		420,550.62		3,878,548.31	
5113-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	147,792.54		20,909.64		168,702.18	
5113-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,689.92				94,689.92	
5113-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	6,051,567.33		877,529.61		6,929,096.94	
5113-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	185,618.67		23,341.17		208,959.84	
5113-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	90,849.58				90,849.58	
5113-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	5,660,406.25		772,982.13		6,433,388.38	
5113-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,692.42		3,160.10		27,852.52	
5113-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,850.29				14,850.29	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	1,579,200.47		190,736.46		1,769,936.93	
5113-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,060.83		5,420.12		45,480.95	
5113-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,283.85				25,283.85	
5113-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	2,649,061.12		319,274.29		2,968,335.41	
5113-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	96,443.80		12,087.86		108,531.66	
5113-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,117.83				43,117.83	
5113-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	2,096,249.28		368,187.99		2,464,437.27	
5113-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	65,448.45		8,323.52		73,771.97	
5113-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,916.91				35,916.91	
5113-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	2,566,827.14		325,852.22		2,892,679.36	
5113-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	576,925.23		73,522.48		650,447.71	
5113-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	222,009.58				222,009.58	
5113-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	7,192,412.29		1,188,778.63		8,381,190.92	
5113-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	564,902.31		72,375.50		637,277.81	
5113-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	184,747.00				184,747.00	
5113-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	3,209,635.01		415,407.72		3,625,042.73	
5113-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	344,367.40		47,162.06		391,529.46	
5113-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,988.82				213,988.82	
5113-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	9,082,683.81		1,367,563.26		10,450,247.07	
5113-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,516.34		314.54		2,830.88	
5113-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	962.60				962.60	
5113-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	25,721.41		5,427.18		31,148.59	
5113-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,335.21		2,628.12		18,963.33	
5113-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,312.58				6,312.58	
5113-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	134,387.21		19,607.60		153,994.81	
5113-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,636.10		2,258.74		17,894.84	
5113-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,795.94				12,795.94	
5113-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	1,087,727.37		144,754.36		1,232,481.73	
5113-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,444.31		1,305.54		11,749.85	
5113-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,454.35				10,454.35	
5113-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	1,050,926.21		139,359.28		1,190,285.49	
5113-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,550.92		1,480.64		20,031.56	
5113-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,177.82				9,177.82	
5113-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	617,530.03		58,984.52		676,514.55	
5113-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	57,571.45		6,968.36		64,539.81	
5113-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,609.95				19,609.95	
5113-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	1,040,507.43		142,168.44		1,182,675.87	
5113-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,163.63		3,013.54		28,177.17	
5113-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,680.62				8,680.62	
5113-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	229,727.21		28,279.62		258,006.83	
5113-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	332,085.11		43,836.14		375,921.25	
5113-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,490.57				121,490.57	
5113-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	3,750,012.78		536,619.92		4,286,632.70	
5113-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,324,090.62		301,595.26		2,625,685.88	
5113-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	863,819.39				863,819.39	
5113-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	11,216,045.18		1,589,175.68		12,805,220.86	
5113-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,549.47				2,549.47	
5113-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	690,520.07		115,232.36		805,752.43	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	110,125.13		25,651.44		135,776.57	
5113-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,514.33				22,514.33	
5113-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	398,893.49		45,114.80		444,008.29	
	SUBTOTAL:	70,781,260.38	0.00	9,728,009.36	0.00	80,509,269.74	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	19,500,273.81	0.00	2,353,622.92	0.00	21,853,896.73	0.00
5114-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	216,900.58		27,580.94		244,481.52	
5114-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	839,821.40		112,149.97		951,971.37	
5114-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	786,304.29		104,558.45		890,862.74	
5114-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	137,550.79		17,613.66		155,164.45	
5114-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	246,673.71		32,198.42		278,872.13	
5114-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	365,079.36		47,900.37		412,979.73	
5114-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	340,048.18		45,195.06		385,243.24	
5114-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,940,280.59		251,617.30		2,191,897.89	
5114-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,612,023.28		209,371.12		1,821,394.40	
5114-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,633,882.49		213,528.51		1,847,411.00	
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	10,405.49		1,535.91		11,941.40	
5114-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	60,047.09		9,158.93		69,206.02	
5114-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	136,304.27		20,647.48		156,951.75	
5114-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	85,202.80		10,620.86		95,823.66	
5114-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	105,953.84		10,455.80		116,409.64	
5114-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	185,509.81		24,279.02		209,788.83	
5114-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	84,772.79		9,907.16		94,679.95	
5114-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,103,219.11		148,992.22		1,252,211.33	
5114-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,781,213.85		1,001,125.96		8,782,339.81	
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	46,809.47		8,054.02		54,863.49	
5114-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	28,868.30				28,868.30	
5114-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	206,845.72		47,131.76		253,977.48	
	SUBTOTAL:	19,500,273.81	0.00	2,353,622.92	0.00	21,853,896.73	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	24,632,275.96	0.00	2,246,611.57	0.00	26,878,887.53	0.00
5115-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	59,806.20		5,337.10		65,143.30	
5115-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	60,121.52		508.10		60,629.62	
5115-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,546.70		1,693.34		15,240.04	
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	767,055.55		86,722.45		853,778.00	
5115-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	98,476.98		2,636.45		101,113.43	
5115-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	145,957.06		18,085.68		164,042.74	
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	875,173.70		89,335.00		964,508.70	
5115-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	62,391.52		2,979.74		65,371.26	
5115-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	212,420.77		25,623.96		238,044.73	
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	87,028.10		8,928.50		95,956.60	
5115-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,348.18		21.88		6,370.06	
5115-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	32,970.26		4,121.28		37,091.54	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	162,263.43		17,907.00		180,170.43	
5115-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,160.75		125.45		1,286.20	
5115-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	44,557.09		5,569.62		50,126.71	
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	423,304.88		44,592.50		467,897.38	
5115-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,544.71		564.66		7,109.37	
5115-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	113,011.92		14,013.82		127,025.74	
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	285,940.73		33,718.30		319,659.03	
5115-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	26,391.10		1,438.44		27,829.54	
5115-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	52,837.78		6,609.54		59,447.32	
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	2,854,717.21		318,084.60		3,172,801.81	
5115-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	119,785.90		5,915.55		125,701.45	
5115-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	866,735.88		109,561.48		976,297.36	
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	2,444,780.93		270,463.60		2,715,244.53	
5115-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	82,461.37		3,192.30		85,653.67	
5115-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	556,996.29		69,467.14		626,463.43	
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	2,591,360.98		179,220.00		2,770,580.98	
5115-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	65,915.84		2,553.84		68,469.68	
5115-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	451,764.06		57,278.62		509,042.68	
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	17,265.62		1,795.70		19,061.32	
5115-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,229.14		89.38		2,318.52	
5115-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,180.06				3,180.06	
5115-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	79,619.60		7,232.80		86,852.40	
5115-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,882.56		156.88		2,039.44	
5115-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,984.71		2,788.24		21,772.95	
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	97,528.10		8,978.50		106,506.60	
5115-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	313.76				313.76	
5115-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,892.00		1,611.50		14,503.50	
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	71,676.08		7,132.80		78,808.88	
5115-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,745.40		78.44		2,823.84	
5115-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,466.99		808.38		7,275.37	
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	100,923.04		7,182.80		108,105.84	
5115-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,642.10		470.64		6,112.74	
5115-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,486.38		1,685.80		15,172.18	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	243,745.08		28,581.20		272,326.28	
5115-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	116,012.02		6,474.18		122,486.20	
5115-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	89,965.58		10,688.46		100,654.04	
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	102,038.74		8,978.50		111,017.24	
5115-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	29,060.24		3,593.92		32,654.16	
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	1,631,174.23		173,632.90		1,804,807.13	
5115-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	86,499.04		5,242.21		91,741.25	
5115-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	339,805.70		43,124.10		382,929.80	
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	3,842,489.70		343,605.70		4,186,095.40	
5115-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,808.40				1,808.40	
5115-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,138,050.00		142,050.00		1,280,100.00	
5115-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,000.00				3,000.00	
5115-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	318,962.52		36,858.60		355,821.12	
5115-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	140,000.00		17,500.00		157,500.00	
	SUBTOTAL:	24,632,275.96	0.00	2,246,611.57	0.00	26,878,887.53	0.00
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	10,525,630.91	0.00	526,684.67	0.00	11,052,315.58	0.00
5117-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	106,822.55		1,340.40		108,162.95	
5117-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	498,355.25		21,669.80		520,025.05	
5117-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	797,408.29		22,340.00		819,748.29	
5117-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	171,020.12		2,234.00		173,254.12	
5117-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	218,222.70		4,468.00		222,690.70	
5117-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	227,846.56		11,170.00		239,016.56	
5117-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	172,445.66		8,489.20		180,934.86	
5117-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,511,934.27		79,530.40		1,591,464.67	
5117-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,169,905.06		66,126.40		1,236,031.46	
5117-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,095,942.28		44,680.00		1,140,622.28	
5117-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,174.44		446.80		9,621.24	
5117-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	87,727.00		1,787.20		89,514.20	
5117-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	60,342.20		2,234.00		62,576.20	
5117-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	36,623.71		1,787.20		38,410.91	
5117-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	59,297.63		1,787.20		61,084.83	
5117-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	217,415.91		7,148.80		224,564.71	
5117-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	49,234.73		2,234.00		51,468.73	
5117-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	922,715.36		43,339.60		966,054.96	
5117-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,955,908.95		198,877.39		3,154,786.34	
5117-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,000.00				4,000.00	
5117-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	153,288.24		4,994.28		158,282.52	
	SUBTOTAL:	10,525,630.91	0.00	526,684.67	0.00	11,052,315.58	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,088,522.71	0.00	517,115.74	0.00	4,605,638.45	0.00
5121-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,271.20				3,271.20	
5121-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	93,270.67				93,270.67	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	567,008.00				567,008.00	
5121-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,694.53		4,166.49		22,861.02	
5121-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,209.56		1,499.01		5,708.57	
5121-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	131,560.00				131,560.00	
5121-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	94.20		126.30		220.50	
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	
5121-1011-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	16,199.40				16,199.40	
5121-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	32,779.28				32,779.28	
5121-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,386,374.34				1,386,374.34	
5121-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	833,732.70		435,672.80		1,269,405.50	
5121-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	178,205.20				178,205.20	
5121-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	708,921.63				708,921.63	
5121-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
5121-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,860.00				34,860.00	
5121-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,651.14		75,651.14	
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:		4,088,522.71	0.00	517,115.74	0.00	4,605,638.45	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,480,430.93	0.00	143,956.63	0.00	1,624,387.56	0.00
5122-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,487.00				1,487.00	
5122-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	25,120.00		300.00		25,420.00	
5122-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,535.54		5,160.79		25,696.33	
5122-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,022.83		236.60		3,259.43	
5122-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,285.00		2,250.00		8,535.00	
5122-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,935.00		770.00		7,705.00	
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	206,898.04		660.00		207,558.04	
5122-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,610.00		1,635.00		3,245.00	
5122-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	249.00				249.00	
5122-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	566,823.59		132,944.24		699,767.83	
5122-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11,690.13				11,690.13	
5122-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	569,594.80				569,594.80	
SUBTOTAL:		1,480,430.93	0.00	143,956.63	0.00	1,624,387.56	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	930,996.59	0.00	237,506.25	0.00	1,168,502.84	0.00
5124-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,704.00				16,704.00	
5124-1011-00002-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,406.14				3,406.14	
5124-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,829.24		1,164.61		3,993.85	
5124-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,531.99		2,170.00		3,701.99	
5124-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	33,663.06		6,407.96		40,071.02	
5124-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	29,730.80				29,730.80	
5124-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	170.06				170.06	
5124-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	51,559.89				51,559.89	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5124-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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 ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,548.08				9,548.08	
5124-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,528.99				1,528.99	
5124-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,319.99				6,319.99	
5124-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	34,649.20				34,649.20	
5124-4102-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	569,718.92				569,718.92	
5124-4102-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			227,763.68			227,763.68
	SUBTOTAL:	930,996.59	0.00	237,506.25	0.00	1,168,502.84	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	465,511.30	0.00	0.00	0.00	465,511.30	0.00
5125-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	93,746.56				93,746.56	
5125-1011-00006-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,398.95				33,398.95	
5125-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,500.00				40,500.00	
5125-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	6,380.00				6,380.00	
5125-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	77,483.19				77,483.19	
5125-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	214,002.60				214,002.60	
	SUBTOTAL:	465,511.30	0.00	0.00	0.00	465,511.30	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,324,219.12	0.00	1,664,187.24	0.00	21,988,406.36	0.00
5126-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	175,375.04		26,713.51		202,088.55	
5126-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,171,314.77		119,293.61		1,290,608.38	
5126-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	496,822.71		46,356.41		543,179.12	
5126-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	80,000.30		7,425.05		87,425.35	
5126-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	206,100.07		28,417.44		234,517.51	
5126-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,233,149.31		24,261.90		1,257,411.21	
5126-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	106,278.97		7,463.76		113,742.73	
5126-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,936,942.32		239,662.00		4,176,604.32	
5126-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	205,231.74		25,430.46		230,662.20	
5126-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	962.80				962.80	
5126-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	798,177.90		71,914.05		870,091.95	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5126-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	26,169.60				26,169.60	
5126-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	43,386.43		4,629.60		48,016.03	
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	73,627.26		8,336.92		81,964.18	
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	29,696.13		4,541.77		34,237.90	
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	5,472,970.40		425,032.51		5,898,002.91	
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	1,353,010.30		89,415.51		1,442,425.81	
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	4,557,323.71		502,982.00		5,060,305.71	
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	351,120.76		18,132.59		369,253.35	
5126-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	6,558.60		14,178.15		20,736.75	
	SUBTOTAL:	20,324,219.12	0.00	1,664,187.24	0.00	21,988,406.36	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,354,097.42	0.00	4,766,846.00	0.00	8,120,943.42	0.00
5127-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	67,306.68				67,306.68	
5127-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	11,611.60				11,611.60	
5127-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	779.98				779.98	
5127-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,952,187.24				2,952,187.24	
5127-1011-00010-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,902.40				1,902.40	
5127-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	136.76				136.76	
5127-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,766,846.00		4,766,846.00	
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:	3,354,097.42	0.00	4,766,846.00	0.00	8,120,943.42	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	1,123,344.00	0.00	1,123,344.00	0.00
5128-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			1,123,344.00		1,123,344.00	
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	1,123,344.00	0.00	1,123,344.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,539,402.30	0.00	145,535.80	0.00	6,684,938.10	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	
5129-1011-00003-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	493.00				493.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5129-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	840.00				840.00	
5129-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	262,486.18		34,104.13		296,590.31	
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	396,390.34				396,390.34	
5129-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	810,028.00				810,028.00	
5129-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	696.00				696.00	
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	
5129-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	421,080.00				421,080.00	
5129-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	219,851.20				219,851.20	
5129-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	171,686.22		1,685.00		173,371.22	
5129-1011-00010-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,063.61				1,063.61	
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	910,735.63				910,735.63	
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	
5129-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,146.00		2,146.00	
5129-4102-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			107,600.67		107,600.67	
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	1,358,889.13				1,358,889.13	
5129-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,949.69				99,949.69	
	SUBTOTAL:	6,539,402.30	0.00	145,535.80	0.00	6,684,938.10	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	17,380,583.27	0.00	2,536,423.05	0.00	19,917,006.32	0.00
5131-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL	212.07				212.07	
5131-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,949,480.10		2,226,866.00		16,176,346.10	
5131-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,014,748.00		134,815.00		1,149,563.00	
5131-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS	10,994.66		3,992.83		14,987.49	
5131-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	212,499.02		23,684.41		236,183.43	
5131-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL	879.38		1,254.85		2,134.23	
5131-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			29,691.36		29,691.36	
5131-4102-00011-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION			86,141.60		86,141.60	
5131-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,121,083.00				1,121,083.00	
5131-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	1,000,172.04				1,000,172.04	
5131-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,515.00		29,977.00		100,492.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
SUBTOTAL:		17,380,583.27	0.00	2,536,423.05	0.00	19,917,006.32	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,253,897.15	0.00	1,369,894.58	0.00	6,623,791.73	0.00
5132-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	168,345.00		22,620.00		190,965.00	
5132-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	78,735.00		11,310.00		90,045.00	
5132-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	83,520.00		11,310.00		94,830.00	
5132-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,025.00		5,655.00		55,680.00	
5132-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,025.00		5,655.00		55,680.00	
5132-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,025.00		5,655.00		55,680.00	
5132-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,025.00		5,655.00		55,680.00	
5132-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,873,636.56				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	193,604.00		25,172.00		218,776.00	
5132-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,760.00		16,965.00		145,725.00	
5132-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	149,292.00				149,292.00	
5132-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	1,238,181.14				1,238,181.14	
5132-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	44,805.00		5,655.00		50,460.00	
5132-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			177,430.19		177,430.19	
5132-4102-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			714,828.42		714,828.42	
5132-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	534,493.45		356,328.97		890,822.42	
5132-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,025.00		5,655.00		55,680.00	
SUBTOTAL:		5,253,897.15	0.00	1,369,894.58	0.00	6,623,791.73	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,219,879.67	0.00	156,128.37	0.00	9,376,008.04	0.00
5133-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	243,600.00				243,600.00	
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	AUDITORÍAS	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	555,187.60				555,187.60	
5133-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	24,740.61		951.01		25,691.62	
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 ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	842,641.52				842,641.52	
5133-4102-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			34,800.00		34,800.00	
5133-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	994,120.00				994,120.00	
5133-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	968,600.00				968,600.00	
5133-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	120,377.36		120,377.36		240,754.72	
5133-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,850,850.00				2,850,850.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5133-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,416,000.00				1,416,000.00	
5133-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	20,500.00				20,500.00	
5133-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	660,261.29				660,261.29	
5133-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	34,104.00				34,104.00	
	SUBTOTAL:	9,219,879.67	0.00	156,128.37	0.00	9,376,008.04	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,256,315.69	0.00	332,374.63	0.00	2,588,690.32	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	
5134-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	267.82		402.00		669.82	
5134-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	518,176.82		331,439.57		849,616.39	
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	
5134-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			533.06		533.06	
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:	2,256,315.69	0.00	332,374.63	0.00	2,588,690.32	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,778,218.55	0.00	19,954.97	0.00	1,798,173.52	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	
5135-1011-00002-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			15,080.00		15,080.00	
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		580.00		43,500.00	
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		-13,572.00		67,686.00	
5135-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	277,773.60				277,773.60	
5135-1011-00009-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,839.84				29,839.84	
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	352.00				352.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5135-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	121,800.00				121,800.00	
5135-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	65,217.91		17,866.97		83,084.88	
5135-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	245,456.00				245,456.00	
5135-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,972.00				1,972.00	
5135-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 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 CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	262,380.40				262,380.40	
5135-4102-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,500.00				6,500.00	
5135-5048-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,560.00				6,560.00	
5135-5335-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,160.00				8,160.00	
5135-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	204,218.00				204,218.00	
5135-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	24,940.00				24,940.00	
	SUBTOTAL:	1,778,218.55	0.00	19,954.97	0.00	1,798,173.52	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	169,779.84	0.00	48,808.36	0.00	218,588.20	0.00
5137-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,562.52				7,562.52	
5137-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00				3,600.00	
5137-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	320.00		1,589.00		1,909.00	
5137-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			10,486.52		10,486.52	
5137-1011-00008-372-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,400.00				2,400.00	
5137-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,381.00				7,381.00	
5137-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,686.82				1,686.82	
5137-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	480.00				480.00	
5137-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	68,746.72		13,688.84		82,435.56	
5137-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	77,602.78		23,044.00		100,646.78	
	SUBTOTAL:	169,779.84	0.00	48,808.36	0.00	218,588.20	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	19,275,900.26	0.00	1,859,555.99	0.00	21,135,456.25	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		96,048.00		132,646.00	
5138-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	2,906,234.40		1,763,507.99		4,669,742.39	
5138-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	118,566.08				118,566.08	
5138-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,776,528.60				6,776,528.60	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	4,769,908.40				4,769,908.40	
5138-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	239,876.40				239,876.40	
SUBTOTAL:		19,275,900.26	0.00	1,859,555.99	0.00	21,135,456.25	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	24,328,594.55	0.00	2,810,647.52	0.00	27,139,242.07	0.00
5139-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	81,965.00				81,965.00	
5139-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	6,220,542.00		692,514.00		6,913,056.00	
5139-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	17,966,195.86		2,118,133.52		20,084,329.38	
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:		24,328,594.55	0.00	2,810,647.52	0.00	27,139,242.07	0.00
5231	SUBSIDIOS	849,000.00	0.00	0.00	0.00	849,000.00	0.00
5231-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	849,000.00				849,000.00	
SUBTOTAL:		849,000.00	0.00	0.00	0.00	849,000.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,716,376.49	0.00	1,585,144.15	0.00	8,301,520.64	0.00
5241-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,734,171.91		11,924.00		2,746,095.91	
5241-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,665.00		743,065.92		753,730.92	
5241-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,971,539.58		830,154.23		4,801,693.81	
SUBTOTAL:		6,716,376.49	0.00	1,585,144.15	0.00	8,301,520.64	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,066,550.11	0.00	553,899.14	0.00	1,620,449.25	0.00
5243-1011-00009-442-44201	BECAS	938,900.00		278,900.00		1,217,800.00	
5243-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,650.11		199,999.14		252,649.25	
5243-5048-00011-442-44201	BECAS	75,000.00		75,000.00		150,000.00	
SUBTOTAL:		1,066,550.11	0.00	553,899.14	0.00	1,620,449.25	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 PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	5,889,319.33				5,889,319.33	
8110-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	775,121.04				775,121.04	
8110-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,565,764.22				7,565,764.22	
8110-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	7,144,882.20				7,144,882.20	
8110-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	563,647.21				563,647.21	
8110-4102-0061	APROVECHAMIENTOS	3,613,314.85				3,613,314.85	
8110-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	584,131.88				584,131.88	
8110-523J-0083	CONVENIOS	325,380,064.25				325,380,064.25	
8110-5333-0082	APORTACIONES	16,444,203.75				16,444,203.75	
8110-5334-0082	APORTACIONES	149,735,885.13				149,735,885.13	
8110-5335-0082	APORTACIONES	114,161,841.75				114,161,841.75	
8110-6021-0083	CONVENIOS	3,661,627.05				3,661,627.05	
SUBTOTAL:		1,051,939,573.00	0.00	0.00	0.00	1,051,939,573.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	491,303,875.56	75,611,188.16	0.00	0.00	415,692,687.40
8120-1011-0081	PARTICIPACIONES		133,884,962.75	30,601,359.86			103,283,602.89



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8120-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,215,621.99	829,173.43			2,386,448.56
8120-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		841,773.19	240,171.05			601,602.14
8120-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		-458,944.62	331,439.57			-790,384.19
8120-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3,541,447.73	484,247.28			3,057,200.45
8120-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		939,071.14	561,788.09			377,283.05
8120-4102-0051	PRODUCTOS		-442.00				-442.00
8120-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		257,993.24	27,349.68			230,643.56
8120-4102-0061	APROVECHAMIENTOS		3,482,407.75	265.00			3,482,142.75
8120-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		-289,788.11	91,966.95			-381,755.06
8120-5048-0083	CONVENIOS		-9,349,850.75	4,007,012.56			-13,356,863.31
8120-5233-0083	CONVENIOS		-1.42				-1.42
8120-523J-0083	CONVENIOS		305,454,080.33	2,516,841.39			302,937,238.94
8120-523R-0083	CONVENIOS		-9,331,133.03	1,285,524.58			-10,616,657.61
8120-523T-0083	CONVENIOS		-425.24				-425.24
8120-523X-0083	CONVENIOS		-2.90				-2.90
8120-5333-0082	APORTACIONES		16,444,203.75	6,317,085.59			10,127,118.16
8120-5334-0082	APORTACIONES		13,397,666.62	17,237,578.67			-3,839,912.05
8120-5335-0082	APORTACIONES		28,050,446.60	10,774,779.46			17,275,667.14
8120-6021-0083	CONVENIOS		1,224,788.54	304,605.00			920,183.54
SUBTOTAL:		0.00	491,303,875.56	75,611,188.16	0.00	0.00	415,692,687.40
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,853.00	75,611,188.16	75,611,188.16	0.00	2,853.00
8140-1011-0081	PARTICIPACIONES			30,601,359.86	30,601,359.86		
8140-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			829,173.43	829,173.43		
8140-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			240,171.05	240,171.05		
8140-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			331,439.57	331,439.57		
8140-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			484,247.28	484,247.28		
8140-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE			561,788.09	561,788.09		
8140-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE			27,349.68	27,349.68		
8140-4102-0061	APROVECHAMIENTOS			265.00	265.00		
8140-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		2,853.00	91,966.95	91,966.95		2,853.00
8140-5048-0083	CONVENIOS			4,007,012.56	4,007,012.56		
8140-523J-0083	CONVENIOS			2,516,841.39	2,516,841.39		
8140-523R-0083	CONVENIOS			1,285,524.58	1,285,524.58		
8140-5333-0082	APORTACIONES			6,317,085.59	6,317,085.59		
8140-5334-0082	APORTACIONES			17,237,578.67	17,237,578.67		
8140-5335-0082	APORTACIONES			10,774,779.46	10,774,779.46		
8140-6021-0083	CONVENIOS			304,605.00	304,605.00		
SUBTOTAL:		0.00	2,853.00	75,611,188.16	75,611,188.16	0.00	2,853.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	560,632,844.44	0.00	75,611,188.16	0.00	636,244,032.60
8150-1011-0081	PARTICIPACIONES		273,729,963.58		30,601,359.86		304,331,323.44
8150-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		5,589,222.02		829,173.43		6,418,395.45
8150-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		5,047,546.14		240,171.05		5,287,717.19
8150-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		1,234,065.66		331,439.57		1,565,505.23
8150-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4,024,316.49		484,247.28		4,508,563.77
8150-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		6,205,811.06		561,788.09		6,767,599.15
8150-4102-0051	PRODUCTOS		442.00				442.00
8150-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		305,653.97		27,349.68		333,003.65
8150-4102-0061	APROVECHAMIENTOS		130,907.10		265.00		131,172.10



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8150-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		871,066.99		91,966.95		963,033.94
8150-5048-0083	CONVENIOS		9,349,850.75		4,007,012.56		13,356,863.31
8150-5233-0083	CONVENIOS		1.42				1.42
8150-523J-0083	CONVENIOS		19,925,983.92		2,516,841.39		22,442,825.31
8150-523R-0083	CONVENIOS		9,331,133.03		1,285,524.58		10,616,657.61
8150-523T-0083	CONVENIOS		425.24				425.24
8150-523X-0083	CONVENIOS		2.90				2.90
8150-5333-0082	APORTACIONES				6,317,085.59		6,317,085.59
8150-5334-0082	APORTACIONES		136,338,218.51		17,237,578.67		153,575,797.18
8150-5335-0082	APORTACIONES		86,111,395.15		10,774,779.46		96,886,174.61
8150-6021-0083	CONVENIOS		2,436,838.51		304,605.00		2,741,443.51
SUBTOTAL:		0.00	560,632,844.44	0.00	75,611,188.16	0.00	636,244,032.60
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
8210-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		73,600.00				73,600.00
8210-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES		5,121,609.00				5,121,609.00
8210-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		276,418.00				276,418.00
8210-1011-00001-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		2,490.00				2,490.00
8210-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		100,392.00				100,392.00
8210-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,600.00				6,600.00
8210-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		19,133.00				19,133.00
8210-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		94,313.00				94,313.00
8210-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		136,104.00				136,104.00
8210-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		85,200.00				85,200.00
8210-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		17,800.00				17,800.00
8210-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		220,000.00				220,000.00
8210-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		300,000.00				300,000.00
8210-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		9,500.00				9,500.00
8210-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		360,000.00				360,000.00
8210-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,500.00				3,500.00
8210-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE 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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS		350,000.00				350,000.00
8210-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS		260,000.00				260,000.00
8210-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		30,000.00				30,000.00
8210-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,600,000.00				1,600,000.00
8210-1011-00002-111-11101	DIETAS		3,929,988.00				3,929,988.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		4,566,975.00				4,566,975.00
8210-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,000,000.00				3,000,000.00
8210-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		233,498.00				233,498.00
8210-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		161,788.00				161,788.00
8210-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		9,722,643.00				9,722,643.00
8210-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		298,400.00				298,400.00
8210-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		7,288,733.00				7,288,733.00
8210-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,175,336.00				1,175,336.00
8210-1011-00002-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		48,554.00				48,554.00
8210-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,140,129.00				1,140,129.00
8210-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		96,000.00				96,000.00
8210-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		214,057.00				214,057.00
8210-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		345,100.00				345,100.00
8210-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		945,655.00				945,655.00
8210-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		185,000.00				185,000.00
8210-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		200,000.00				200,000.00
8210-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		350,000.00				350,000.00
8210-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		35,000.00				35,000.00
8210-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,500.00				2,500.00
8210-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,200.00				4,200.00
8210-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		45,000.00				45,000.00
8210-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		16,000.00				16,000.00
8210-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,200,000.00				1,200,000.00
8210-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		14,500.00				14,500.00
8210-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		8,500.00				8,500.00
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 INFORMÁTICOS		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 CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		10,815.00				10,815.00
8210-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 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		34,655.00				34,655.00
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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,601,921.00				3,601,921.00
8210-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		240,000.00				240,000.00
8210-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		5,737,059.00				5,737,059.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	ESTÍMULOS 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 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		122,683.00				122,683.00
8210-1011-00003-215-21503	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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		17,230.00				17,230.00
8210-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		100,000.00				100,000.00
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 INFORMÁTICOS		128,700.00				128,700.00
8210-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		426,300.00				426,300.00
8210-1011-00003-331-33106	AUDITORÍAS		180,000.00				180,000.00
8210-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS		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 PÚBLICOS, 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		35,000.00				35,000.00
8210-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		60,000.00				60,000.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE		1,126,205.00				1,126,205.00
8210-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		216,000.00				216,000.00
8210-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		59,059.00				59,059.00
8210-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		40,637.00				40,637.00
8210-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		950,434.00				950,434.00
8210-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		57,600.00				57,600.00
8210-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES		2,026,520.00				2,026,520.00
8210-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		292,814.00				292,814.00
8210-1011-00005-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		11,205.00				11,205.00
8210-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		236,360.00				236,360.00
8210-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		194,406.00				194,406.00
8210-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		91,499.00				91,499.00
8210-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		162,541.00				162,541.00
8210-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		175,000.00				175,000.00
8210-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00				20,000.00
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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		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 INFORMÁTICOS		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 AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		35,000.00				35,000.00
8210-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 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



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		375,407.00				375,407.00
8210-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		76,000.00				76,000.00
8210-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		500,000.00				500,000.00
8210-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,440,000.00				1,440,000.00
8210-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,000.00				55,000.00
8210-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		460,000.00				460,000.00
8210-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE		1,564,590.00				1,564,590.00
8210-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		504,000.00				504,000.00
8210-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		100,793.00				100,793.00
8210-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		57,676.00				57,676.00
8210-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,281,393.00				1,281,393.00
8210-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		89,600.00				89,600.00
8210-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES		2,300,031.00				2,300,031.00
8210-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		406,794.00				406,794.00
8210-1011-00007-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		22,409.00				22,409.00
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	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		265,805.00				265,805.00
8210-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		130,000.00				130,000.00
8210-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES		2,500,000.00				2,500,000.00
8210-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE		10,630,550.00				10,630,550.00
8210-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		5,833,346.00				5,833,346.00
8210-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		852,337.00				852,337.00
8210-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		400,110.00				400,110.00
8210-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,579,890.00				8,579,890.00
8210-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		720,000.00				720,000.00
8210-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES		7,184,649.00				7,184,649.00
8210-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,763,944.00				2,763,944.00
8210-1011-00008-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		199,192.00				199,192.00
8210-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		4,104,384.00				4,104,384.00
8210-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		110,880.00				110,880.00
8210-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,217,139.00				1,217,139.00
8210-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		939,295.00				939,295.00
8210-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,500,655.00				2,500,655.00
8210-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		180,000.00				180,000.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		138,250.00				138,250.00
8210-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		130,000.00				130,000.00
8210-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		750,000.00				750,000.00
8210-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,000.00				8,000.00
8210-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		350,000.00				350,000.00
8210-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,000.00				15,000.00
8210-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		6,700,000.00				6,700,000.00
8210-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		55,000.00				55,000.00
8210-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		420,000.00				420,000.00
8210-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		36,000,000.00				36,000,000.00
8210-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, 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 CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		70,000.00				70,000.00
8210-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		38,500.00				38,500.00
8210-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		37,500.00				37,500.00
8210-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE		8,635,629.00				8,635,629.00
8210-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,600,000.00				3,600,000.00
8210-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		813,804.00				813,804.00
8210-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		328,043.00				328,043.00
8210-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		6,793,403.00				6,793,403.00
8210-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		547,200.00				547,200.00
8210-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES		3,803,487.00				3,803,487.00
8210-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,245,266.00				2,245,266.00
8210-1011-00009-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		171,805.00				171,805.00
8210-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,584,891.00				3,584,891.00
8210-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		132,000.00				132,000.00
8210-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		758,502.00				758,502.00
8210-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		760,181.00				760,181.00
8210-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,027,911.00				2,027,911.00
8210-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		250,000.00				250,000.00
8210-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		90,000.00				90,000.00
8210-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		100,000.00				100,000.00
8210-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00				50,000.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		70,000.00				70,000.00
8210-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		210,000.00				210,000.00
8210-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		7,500,000.00				7,500,000.00
8210-1011-00009-442-44201	BECAS		2,000,000.00				2,000,000.00
8210-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE		8,247,452.00				8,247,452.00
8210-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,200,000.00				4,200,000.00
8210-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		455,041.00				455,041.00
8210-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		298,896.00				298,896.00
8210-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		6,248,022.00				6,248,022.00
8210-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		521,600.00				521,600.00
8210-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES		8,401,784.00				8,401,784.00
8210-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,144,339.00				2,144,339.00
8210-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		90,881.00				90,881.00
8210-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		30,000.00				30,000.00
8210-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,012,077.00				2,012,077.00
8210-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		70,797.00				70,797.00
8210-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		602,044.00				602,044.00
8210-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		576,575.00				576,575.00
8210-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,351,691.00				1,351,691.00
8210-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		750,000.00				750,000.00
8210-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO		700,000.00				700,000.00
8210-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		400,000.00				400,000.00
8210-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		30,000.00				30,000.00
8210-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		12,490,000.00				12,490,000.00
8210-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		3,000,000.00				3,000,000.00
8210-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		15,000.00				15,000.00
8210-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		1,500,000.00				1,500,000.00
8210-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		408,000.00				408,000.00
8210-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,080,000.00				1,080,000.00
8210-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		204,000.00				204,000.00
8210-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		900,000.00				900,000.00
8210-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		90,000.00				90,000.00
8210-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		1,500,000.00				1,500,000.00
8210-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		600,000.00				600,000.00
8210-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		105,000.00				105,000.00
8210-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		6,000,000.00				6,000,000.00
8210-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE		151,430.00				151,430.00
8210-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		216,000.00				216,000.00
8210-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,732.00				3,732.00
8210-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,818.00				5,818.00
8210-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		198,975.00				198,975.00
8210-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		9,600.00				9,600.00
8210-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES		429,289.00				429,289.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		42,951.00				42,951.00
8210-1011-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,245.00				1,245.00
8210-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		30,096.00				30,096.00
8210-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,100.00				2,100.00
8210-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		12,103.00				12,103.00
8210-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		23,555.55				23,555.55
8210-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		750,000.00				750,000.00
8210-1011-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE		294,303.00				294,303.00
8210-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,616,000.00				2,616,000.00
8210-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		22,246.00				22,246.00
8210-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		11,251.00				11,251.00
8210-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		903,658.00				903,658.00
8210-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		19,200.00				19,200.00
8210-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES		412,104.00				412,104.00
8210-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		76,519.00				76,519.00
8210-1011-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		6,225.00				6,225.00
8210-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		177,478.00				177,478.00
8210-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,200.00				1,200.00
8210-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		29,190.00				29,190.00
8210-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		29,666.00				29,666.00
8210-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		188,110.00				188,110.00
8210-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE		497,662.00				497,662.00
8210-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		108,000.00				108,000.00
8210-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		18,024.00				18,024.00
8210-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,756.00				17,756.00
8210-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		447,126.00				447,126.00
8210-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		28,800.00				28,800.00
8210-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES		1,027,253.00				1,027,253.00
8210-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		129,392.00				129,392.00
8210-1011-00013-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		4,980.00				4,980.00
8210-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		107,483.00				107,483.00
8210-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		18,000.00				18,000.00
8210-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		18,210.00				18,210.00
8210-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		37,603.00				37,603.00
8210-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		71,282.00				71,282.00
8210-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		45,000.00				45,000.00
8210-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		75,000.00				75,000.00
8210-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		850,000.00				850,000.00
8210-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		180,000.00				180,000.00
8210-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		24,291,332.45				24,291,332.45



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE		381,931.00				381,931.00
8210-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		72,000.00				72,000.00
8210-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		15,491.00				15,491.00
8210-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		13,600.00				13,600.00
8210-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		373,572.00				373,572.00
8210-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		22,400.00				22,400.00
8210-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES		946,710.00				946,710.00
8210-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		99,302.00				99,302.00
8210-1011-00014-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		3,736.00				3,736.00
8210-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		80,388.00				80,388.00
8210-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		9,135.00				9,135.00
8210-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		30,285.00				30,285.00
8210-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		46,686.00				46,686.00
8210-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		200,000.00				200,000.00
8210-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, 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		546,253.00				546,253.00
8210-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		32,000.00				32,000.00
8210-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES		621,211.00				621,211.00
8210-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		139,271.00				139,271.00
8210-1011-00015-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		6,225.00				6,225.00
8210-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		148,978.00				148,978.00
8210-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		10,885.00				10,885.00
8210-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		36,353.00				36,353.00
8210-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		104,667.00				104,667.00
8210-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		35,000.00				35,000.00
8210-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		13,000.00				13,000.00
8210-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, 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



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00016-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		22,410.00				22,410.00
8210-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		548,321.00				548,321.00
8210-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		66,000.00				66,000.00
8210-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		148,356.00				148,356.00
8210-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		108,529.00				108,529.00
8210-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		499,118.00				499,118.00
8210-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		40,000.00				40,000.00
8210-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, 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
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	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		93,502.00				93,502.00
8210-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		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	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,443,478.00				1,443,478.00
8210-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		350,000.00				350,000.00
8210-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		200,000.00				200,000.00
8210-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO		100,000.00				100,000.00
8210-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		100,000.00				100,000.00
8210-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		1,670,000.00				1,670,000.00
8210-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		24,000.00				24,000.00
8210-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		50,000.00				50,000.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		300,000.00				300,000.00
8210-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		900,000.00				900,000.00
8210-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		80,000.00				80,000.00
8210-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		80,000.00				80,000.00
8210-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		8,520,000.00				8,520,000.00
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
8210-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		8,500,000.00				8,500,000.00
8210-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,200,000.00				4,200,000.00
8210-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		8,150,000.00				8,150,000.00
8210-5230-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		325,380,064.00				325,380,064.00
8210-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		16,444,204.00				16,444,204.00
8210-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		149,735,885.00				149,735,885.00
8210-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE		48,332,284.00				48,332,284.00
8210-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,505,900.00				1,505,900.00
8210-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		15,161,530.00				15,161,530.00
8210-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,516,800.00				1,516,800.00
8210-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES		11,280,000.00				11,280,000.00
8210-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,746,020.00				11,746,020.00
8210-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		758,400.00				758,400.00
8210-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,420,626.00				2,420,626.00
8210-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,706,400.00				1,706,400.00
8210-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		891,855.00				891,855.00
8210-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,510,624.00				3,510,624.00
8210-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		120,000.00				120,000.00
8210-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		60,000.00				60,000.00
8210-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		10,000.00				10,000.00
8210-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00				50,000.00
8210-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		300,000.00				300,000.00
8210-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		6,000.00				6,000.00
8210-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,000.00				12,000.00
8210-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,000.00				2,000.00
8210-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		6,300,000.00				6,300,000.00
8210-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		500,000.00				500,000.00
8210-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		200,000.00				200,000.00
8210-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		24,000.00				24,000.00
8210-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,560.00				5,560.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	ENERGÍA ELÉCTRICA		100,000.00				100,000.00
8210-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00				30,000.00
8210-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		30,000.00				30,000.00
8210-5335-00011-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		26,680.00				26,680.00
8210-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		600,000.00				600,000.00
8210-5335-00011-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		12,000.00				12,000.00
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 CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		300,000.00				300,000.00
8210-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		24,000.00				24,000.00
8210-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		30,000.00				30,000.00
8210-5335-00011-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		6,000.00				6,000.00
8210-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,000.00				3,000.00
8210-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		120,000.00				120,000.00
8210-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,506,445.00				2,506,445.00
8210-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE		161,504.00				161,504.00
8210-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,384.00				5,384.00
8210-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		198,635.00				198,635.00
8210-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN 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	ESTÍMULOS 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 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		360,000.00				360,000.00
8210-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		500,000.00				500,000.00
8210-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		771,143.00				771,143.00
8210-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 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 CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 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



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		390,000.00				390,000.00
8210-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN 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		25,495.00				25,495.00
8210-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		126,024.00				126,024.00
8210-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		432,996.00				432,996.00
	SUBTOTAL:	0.00	1,051,939,573.00	0.00	0.00	0.00	1,051,939,573.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	850,870,007.28	0.00	1,778,392.62	49,351,756.62	803,296,643.28	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	1,512,091.49		54,347.67	162,439.16	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		-520,230.52	-520,230.52	1,812,415.00	
8220-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,600.00				73,600.00	
8220-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	5,121,609.00				5,121,609.00	
8220-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	276,418.00				276,418.00	
8220-1011-00001-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	2,490.00				2,490.00	
8220-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	100,392.00				100,392.00	
8220-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,767.82		685.78	853.60	6,600.00	
8220-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,133.00				19,133.00	
8220-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	94,313.00				94,313.00	
8220-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	136,104.00				136,104.00	
8220-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,900.00				8,900.00	
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	
8220-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,502.00				12,502.00	
8220-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	247,759.00				247,759.00	
8220-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00				5,000.00	
8220-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,500.00				9,500.00	
8220-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	176,755.29			32,605.75	144,149.54	
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 INFORMÁTICOS			22,620.00	22,620.00		
8220-1011-00001-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	350,000.00				350,000.00	
8220-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	16,400.00				16,400.00	
8220-1011-00001-351-36101	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	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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				161,788.00	
8220-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,522,643.00		-800,000.00	-1,000,000.00	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		48,012.52	48,012.52	7,288,733.00	
8220-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,175,336.00		-59,341.68		1,115,994.32	
8220-1011-00002-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	48,554.00				48,554.00	
8220-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,140,129.00				1,140,129.00	
8220-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	96,000.00		2,636.45	2,636.45	96,000.00	
8220-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	214,057.00		8,980.53	8,607.10	214,430.43	
8220-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	345,100.00				345,100.00	
8220-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	945,655.00				945,655.00	
8220-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,176.00				40,176.00	
8220-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,664.00		-57,998.00		8,666.00	
8220-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,124.80				27,124.80	
8220-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	8,180.00			300.00	7,880.00	
8220-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500.00				2,500.00	
8220-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,200.00				4,200.00	
8220-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,000.00				45,000.00	
8220-1011-00002-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,566.00				1,566.00	
8220-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,000.00				16,000.00	
8220-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	135,419.21		28,000.00	156,592.99	6,826.22	
8220-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN 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 INFORMÁTICOS			11,310.00	11,310.00		
8220-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	28,000.00				28,000.00	
8220-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00002-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,528,080.00			15,080.00	1,513,000.00	
8220-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,117.00				3,117.00	
8220-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,340.00				11,340.00	
8220-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	10,440.00				10,440.00	
8220-1011-00002-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,655.00				34,655.00	
8220-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	18,207.00				18,207.00	
8220-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	3,625,039.00		213,915.73	213,915.73	3,625,039.00	
8220-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,142,910.16		135,925.48	278,835.64	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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,601,921.00		-700,000.00	-700,000.00	3,601,921.00	
8220-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	240,000.00				240,000.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	5,737,059.00		686,093.65	683,859.65	5,739,293.00	
8220-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	949,267.82		55,618.19	55,618.19	949,267.82	
8220-1011-00003-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	54,779.00				54,779.00	
8220-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,182,530.00				1,182,530.00	
8220-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	118,356.06		2,979.74	6,274.80	115,061.00	
8220-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	293,575.00				293,575.00	
8220-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	333,841.00				333,841.00	
8220-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	831,338.00		8,042.40	8,042.40	831,338.00	
8220-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,147.73			4,166.49	981.24	
8220-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,973.44		-87,750.44	1,499.01	8,723.99	
8220-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,083.79			126.30	60,957.49	
8220-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,336.45		2,000.00	5,160.79	-824.34	
8220-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	365.18			236.60	128.58	
8220-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,170.76			1,164.61	1,006.15	
8220-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,468.01			2,170.00	6,298.01	
8220-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,248.46		5,000.00	6,407.96	2,840.50	
8220-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	79,033.59			54,285.70	24,747.89	
8220-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	660.00				660.00	
8220-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,160.26		10,000.00	34,104.13	-7,943.87	
8220-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,392.84			11,310.00	12,082.84	
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	
8220-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			580.00	580.00		
8220-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	21,000.00				21,000.00	
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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	736,695.00		-26,952.44	-26,952.44	736,695.00	
8220-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,200.00				35,200.00	
8220-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	1,760,304.00		9,632.93	9,632.93	1,760,304.00	
8220-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	196,867.00				196,867.00	
8220-1011-00004-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,224.00				6,224.00	
8220-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	137,277.00				137,277.00	
8220-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00				6,000.00	
8220-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	46,566.00				46,566.00	
8220-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	62,891.00				62,891.00	
8220-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	102,996.00				102,996.00	
8220-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,167.00				8,167.00	
8220-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00		-51,000.00		9,000.00	
8220-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,895.00				8,895.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,200.00		1,000.00	1,950.00	250.00	
8220-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	13,882.27			9,546.95	4,335.32	
8220-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,550.00				2,550.00	
8220-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,975.00			5,655.00	4,320.00	
8220-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00				5,000.00	
8220-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	41,000.00			-1,437.48	42,437.48	
8220-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	16,400.00				16,400.00	
8220-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	5,829.38		94,882.94		100,712.32	
8220-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	1,126,205.00				1,126,205.00	
8220-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	216,000.00				216,000.00	
8220-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	59,059.00				59,059.00	
8220-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,637.00				40,637.00	
8220-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	950,434.00				950,434.00	
8220-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,600.00				57,600.00	
8220-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	2,026,520.00		319,274.29	319,274.29	2,026,520.00	
8220-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	292,814.00				292,814.00	
8220-1011-00005-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	11,205.00				11,205.00	
8220-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	236,360.00				236,360.00	
8220-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00				6,000.00	
8220-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	194,406.00				194,406.00	
8220-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	91,499.00				91,499.00	
8220-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	167,659.17		2,234.00	4,468.00	165,425.17	
8220-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,584.00				4,584.00	
8220-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,001.00				5,001.00	
8220-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00				3,000.00	
8220-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,065.00			770.00	2,295.00	
8220-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	8,493.82		40,000.00	37,502.84	10,990.98	
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 INFORMÁTICOS	9,975.00			5,655.00	4,320.00	
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 AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	14,522.73				14,522.73	
8220-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	21,550.00			2,705.00	18,845.00	
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	1,347,506.56		51,506.56	103,013.12	1,296,000.00	
8220-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	144,924.00				144,924.00	
8220-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,594.00				71,594.00	
8220-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,258,046.45		-200,000.00	-412,617.55	1,470,664.00	
8220-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,800.00				124,800.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	1,914,322.00		368,187.99	368,187.99	1,914,322.00	
8220-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	502,130.00				502,130.00	
8220-1011-00006-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	28,634.00				28,634.00	
8220-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	599,199.00				599,199.00	
8220-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	42,000.00				42,000.00	
8220-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	165,872.00				165,872.00	
8220-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	153,856.00				153,856.00	
8220-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	375,407.00				375,407.00	
8220-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00		-44,559.46		15,440.54	
8220-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,335.00				43,335.00	
8220-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	311,328.18		-244,662.18		66,666.00	
8220-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,579.94				19,579.94	
8220-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	203,002.20			34,756.98	168,245.22	
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,028.00				5,028.00	
8220-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-13,688.00	13,688.00	
8220-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	1,564,590.00				1,564,590.00	
8220-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	504,000.00				504,000.00	
8220-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,793.00				100,793.00	
8220-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,676.00				57,676.00	
8220-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	931,393.00		-200,000.00	-550,000.00	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	2,300,631.00		325,852.22	325,852.22	2,300,631.00	
8220-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	406,794.00				406,794.00	
8220-1011-00007-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	22,409.00				22,409.00	
8220-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	466,921.00				466,921.00	
8220-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00				12,000.00	
8220-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	85,687.00				85,687.00	
8220-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	126,576.00				126,576.00	
8220-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	265,805.00				265,805.00	
8220-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,334.00				8,334.00	
8220-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,660.16				23,660.16	
8220-1011-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-47,821.00	47,821.00	
8220-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	21,309.78			7,889.06	13,420.72	
8220-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46.40			-69.60	116.00	
8220-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,975.00			5,655.00	4,320.00	
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	6,201,880.20		328,146.45	696,680.65	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	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,198,322.46		-1,771,758.86	-3,181,567.54	8,608,131.14	
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		905,376.19	905,376.19	7,184,649.00	
8220-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,763,944.00		-90,000.00	-90,000.00	2,763,944.00	
8220-1011-00008-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	199,192.00				199,192.00	
8220-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	4,104,384.00				4,104,384.00	
8220-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	110,880.00				110,880.00	
8220-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,217,139.00				1,217,139.00	
8220-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	939,295.00				939,295.00	
8220-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,500,655.00				2,500,655.00	
8220-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00				5,000.00	
8220-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,250.00		-121,620.94		16,629.06	
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	660.00		1,760.00		2,420.00	
8220-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	583,433.08		-103,759.38	-180,683.87	660,357.57	
8220-1011-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,753.00				1,753.00	
8220-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				-66,118.78	66,118.78	
8220-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,719.93				50,719.93	
8220-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,951.60				13,951.60	
8220-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,337,353.02			286,152.33	2,051,200.69	
8220-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	41,297.80				41,297.80	
8220-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,804.80				33,804.80	
8220-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,682.00				12,682.00	
8220-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,050,519.90			2,226,866.00	19,823,653.90	
8220-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8220-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	58,567.24				58,567.24	
8220-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	942,813.95				942,813.95	
8220-1011-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,060.00				4,060.00	
8220-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	232.00			-14,848.00	15,080.00	
8220-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00				20,000.00	
8220-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	70,000.00				70,000.00	
8220-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	38,500.00			10,486.52	28,013.48	
8220-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,600.00			2,600.00		
8220-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	14,430.85			5,381.00	9,049.85	
8220-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	139,042.70				139,042.70	
8220-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	142,934.02				142,934.02	
8220-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	8,635,629.00		197,660.98	197,660.98	8,635,629.00	
8220-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,791,540.20		183,853.96	375,394.16	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	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,693,403.00		-800,000.00	-900,000.00	6,793,403.00	
8220-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,200.00				547,200.00	
8220-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	3,803,487.00		301,200.04	301,200.04	3,803,487.00	
8220-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,245,266.00		61,296.41	51,391.35	2,255,171.06	
8220-1011-00009-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	171,805.00				171,805.00	
8220-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,584,891.00				3,584,891.00	
8220-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	135,506.06		3,192.30	6,698.36	132,000.00	
8220-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	758,502.00				758,502.00	
8220-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	760,181.00				760,181.00	
8220-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,027,911.00				2,027,911.00	
8220-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,833.00				10,833.00	
8220-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00				7,500.00	
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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,166.00				4,166.00	
8220-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	41,372.26			29,896.16	11,476.10	
8220-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,994.16				10,994.16	
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 INFORMÁTICOS	70,000.00		-42,789.82		27,210.18	
8220-1011-00009-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,408.00				4,408.00	
8220-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	116.00				116.00	
8220-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	503,952.00			288,016.40	215,935.60	
8220-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	3,599,000.00			2,840,110.42	758,889.58	
8220-1011-00009-442-44201	BECAS	1,061,100.00			278,900.00	782,200.00	
8220-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	8,247,452.00				8,247,452.00	
8220-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,200,000.00				4,200,000.00	
8220-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	455,041.00				455,041.00	
8220-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	298,896.00				298,896.00	
8220-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,248,022.00		-629,958.45	-629,958.45	6,248,022.00	
8220-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	521,600.00				521,600.00	
8220-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	8,401,784.06		1,367,563.26	1,367,563.26	8,401,784.06	
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	30,000.00				30,000.00	
8220-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,012,077.00		179,220.00	179,220.00	2,012,077.00	
8220-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	70,797.00				70,797.00	
8220-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	602,044.00				602,044.00	
8220-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	576,575.00				576,575.00	
8220-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,351,691.00				1,351,691.00	
8220-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			30,949.60		30,949.60	
8220-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,472.30		419,200.50	435,672.80		
8220-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	2,835.07			-39,440.00	42,275.07	
8220-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,214.49		64,320.87		65,535.36	
8220-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	668.10		21,933.97	22,272.07	330.00	
8220-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			1,635.00	1,635.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,353.53				3,353.53	
8220-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,990.00				1,990.00	
8220-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,458.48		7,872.00		12,330.48	
8220-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,838,451.49		-345,696.64	90,622.06	1,402,132.79	
8220-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,812.76				27,812.76	
8220-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				-20,972.80	20,972.80	
8220-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,871.13			1,685.00	3,186.13	
8220-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	485,252.00			134,815.00	350,437.00	
8220-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS	7,011.92			3,992.83	3,019.09	
8220-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	195,500.98			23,684.41	171,816.57	
8220-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL	5,445.62			1,254.85	4,190.77	
8220-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,760.18		3,204.82	16,965.00		
8220-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	553,869.81			-21,449.05	575,318.86	
8220-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	65,259.39		-11,090.00	951.01	53,218.38	
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			140,658.12		140,658.12	
8220-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,484.47				15,484.47	
8220-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	599,732.18			402.00	599,330.18	
8220-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	14,820.11		10,000.00	17,866.97	6,953.14	
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 NÓMINAS	1,169,816.36		166,770.64	692,514.00	644,073.00	
8220-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS	6,828.50		-94,882.94	-88,054.44		
8220-1011-00010-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	14,099,104.39				14,099,104.39	
8220-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	151,430.00				151,430.00	
8220-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	216,000.00				216,000.00	
8220-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,732.00				3,732.00	
8220-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,818.00				5,818.00	
8220-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	198,975.00				198,975.00	
8220-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,600.00				9,600.00	
8220-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	429,289.00				429,289.00	
8220-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	45,056.00				45,056.00	
8220-1011-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,245.00				1,245.00	
8220-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	30,096.00				30,096.00	
8220-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,600.00		89.38	257.06	2,432.32	
8220-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,103.00				12,103.00	
8220-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	23,555.55				23,555.55	
8220-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,267.60				2,267.60	
8220-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	750,000.00				750,000.00	
8220-1011-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 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		89,812.73	89,812.73	2,616,000.00	
8220-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,246.00				22,246.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,251.00				11,251.00	
8220-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	703,658.00		-200,000.00	-400,000.00	903,658.00	
8220-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,200.00				19,200.00	
8220-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	412,104.00				412,104.00	
8220-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	76,519.00				76,519.00	
8220-1011-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,225.00				6,225.00	
8220-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	177,478.00				177,478.00	
8220-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,435.32		156.88	392.20	1,200.00	
8220-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	29,190.00				29,190.00	
8220-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	29,666.00				29,666.00	
8220-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	188,110.00				188,110.00	
8220-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	497,662.00		79,413.34	79,413.34	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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	447,126.00				447,126.00	
8220-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,800.00				28,800.00	
8220-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	1,027,253.00		144,754.36	144,754.36	1,027,253.00	
8220-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	142,479.73		20,647.48	20,647.48	142,479.73	
8220-1011-00013-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	4,980.00				4,980.00	
8220-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	107,483.00				107,483.00	
8220-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,000.00				18,000.00	
8220-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,210.00				18,210.00	
8220-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,603.00				37,603.00	
8220-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	71,282.00				71,282.00	
8220-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00				5,000.00	
8220-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,246.00		-37,395.60		6,850.40	
8220-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	30,359.72			5,883.46	24,476.26	
8220-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46.40				46.40	
8220-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	7,358.45				7,358.45	
8220-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 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 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	6,325,136.59			2,118,133.52	4,207,003.07	
8220-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	381,931.00				381,931.00	
8220-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,100.48		6,100.48	12,200.96	72,000.00	
8220-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,491.00				15,491.00	
8220-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,600.00				13,600.00	
8220-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	373,572.00				373,572.00	
8220-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,400.00				22,400.00	
8220-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	946,710.00		139,359.28	139,359.28	946,710.00	
8220-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	99,302.00				99,302.00	
8220-1011-00014-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,736.00				3,736.00	
8220-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	80,388.00				80,388.00	
8220-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00				6,000.00	
8220-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,135.00				9,135.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	30,285.00				30,285.00	
8220-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	46,686.00				46,686.00	
8220-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,792.52		-22,492.06		10,300.46	
8220-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	43,322.92			9,062.35	34,260.57	
8220-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,181.20				17,181.20	
8220-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				-464.00	464.00	
8220-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,261,950.83			8,046.74	1,253,904.09	
8220-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	535,657.00				535,657.00	
8220-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	936,000.00				936,000.00	
8220-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,188.00				25,188.00	
8220-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,400.00				19,400.00	
8220-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	546,253.00		-30,000.00	-30,000.00	546,253.00	
8220-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,000.00				32,000.00	
8220-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	621,211.00		67,676.56	55,303.55	633,584.01	
8220-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	139,271.00				139,271.00	
8220-1011-00015-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	6,225.00				6,225.00	
8220-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	148,978.00				148,978.00	
8220-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00		470.64	470.64	6,000.00	
8220-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,885.00		1,842.90	1,685.80	11,042.10	
8220-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	36,353.00				36,353.00	
8220-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	104,667.00				104,667.00	
8220-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,919.00				1,919.00	
8220-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00				1,200.00	
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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	7,463.47			6,277.88	1,185.59	
8220-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				-4,408.00	4,408.00	
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 QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	105,757.00				105,757.00	
8220-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,342.00				44,342.00	
8220-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,405,211.00			-500,000.00	1,905,211.00	
8220-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,400.00				70,400.00	
8220-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	1,130,870.00				1,130,870.00	
8220-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	304,001.00				304,001.00	
8220-1011-00016-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	22,410.00				22,410.00	
8220-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	548,321.00				548,321.00	
8220-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	66,000.00				66,000.00	
8220-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	148,356.00		5,000.00	3,737.76	149,618.24	
8220-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	108,529.00				108,529.00	
8220-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	499,118.00				499,118.00	
8220-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	540.57				540.57	
8220-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	604,660.47			541,920.73	62,739.74	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	296.00				296.00	
8220-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	559,977.00				559,977.00	
8220-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,958.00				38,958.00	
8220-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,872.00				20,872.00	
8220-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	274,358.00				274,358.00	
8220-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,200.00				35,200.00	
8220-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	318,931.00				318,931.00	
8220-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	145,594.00				145,594.00	
8220-1011-00017-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	8,715.00				8,715.00	
8220-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	174,070.00				174,070.00	
8220-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,000.00				18,000.00	
8220-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,936.00				35,936.00	
8220-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	43,149.00				43,149.00	
8220-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	93,502.00				93,502.00	
8220-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	5,308,985.00		123,161.83	123,161.83	5,308,985.00	
8220-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,468,266.78		264,811.74	533,078.52	4,200,000.00	
8220-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	439,017.00				439,017.00	
8220-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	202,016.00				202,016.00	
8220-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,948,638.00		-1,150,000.00	-1,350,000.00	5,148,638.00	
8220-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	396,800.00				396,800.00	
8220-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	3,678,936.00		377,494.34	377,494.34	3,678,936.00	
8220-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,387,517.00		21,684.66	11,747.76	1,397,453.90	
8220-1011-00018-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	102,088.00				102,088.00	
8220-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,226,067.00				2,226,067.00	
8220-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	108,599.09		5,242.21	10,641.30	103,200.00	
8220-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	411,344.00		9,087.42	9,087.42	411,344.00	
8220-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	464,057.00				464,057.00	
8220-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,443,478.00				1,443,478.00	
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 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,835.00				2,835.00	
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	2,084.00				2,084.00	
8220-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	842,967.15		-4,324.00	132,944.24	705,698.91	
8220-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,400.00				12,400.00	
8220-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,835.00				20,835.00	
8220-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,516.81				22,516.81	
8220-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	34,091.90		76,000.00	109,026.81	1,065.09	
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 INFORMÁTICOS	16,565.88			5,655.00	10,910.88	
8220-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,165.00				9,165.00	
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	6,837.00				6,837.00	
8220-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,336.00		100,344.00	113,680.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	56,500.00					56,500.00
8220-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			4,324.00	-113.18		4,437.18
8220-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS				-20.00		20.00
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	1,447,349.89		-500,000.00	199,999.14		747,350.75
8220-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,146.00		-2,146.00
8220-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	81,823.18		260,000.00	331,439.57		10,383.61
8220-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,179,484.27		358,791.82			1,538,276.09
8220-4102-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	167,875.90					167,875.90
8220-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	996.00		-996.00			
8220-4102-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	673,466.40					673,466.40
8220-4102-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	510,400.00					510,400.00
8220-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,473,574.32					1,473,574.32
8220-4102-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	160,798.12					160,798.12
8220-4102-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,146.00			2,146.00
8220-4102-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			5,000.00			5,000.00
8220-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			29,691.36	29,691.36		
8220-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			1,000.00	533.06		466.94
8220-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO	421,080.00		-421,080.00			
8220-4102-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,236.32					22,236.32
8220-4102-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,399.33					3,399.33
8220-4102-00011-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	3,858.40					3,858.40
8220-4102-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	35,171.58					35,171.58
8220-4102-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS	3,606.83		-3,606.83			
8220-4102-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	628.80		-628.80			
8220-4102-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	144,539.12		-144,539.12			
8220-4102-00013-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,100.00		-9,100.00			
8220-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,089,335.00		500,000.00	897,322.13		692,012.87
8220-4102-00015-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,200.00		-18,200.00			
8220-4102-00017-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000.00		-300,000.00			
8220-4102-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			248,820.80			248,820.80
8220-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00					1,000,000.00
8220-4102-00017-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			51,179.20			51,179.20
8220-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00					200,000.00
8220-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,327,337.42		-3,401.63	830,154.23		493,781.56
8220-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	55,076.80		-55,076.80			
8220-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,766,846.00			4,766,846.00		
8220-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	16,753.00					16,753.00
8220-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,485,262.00					1,485,262.00
8220-5048-00011-442-44201	BECAS	225,000.00			75,000.00		150,000.00
8220-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	18,526.33					18,526.33
8220-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			11,656,220.96			11,656,220.96



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5230-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	299,836,775.30		-20,868,923.30		278,967,852.00	
8220-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	1,402,963.66			1,393,045.28	9,918.38	
8220-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			9,212,702.34		9,212,702.34	
8220-5333-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			16,262,120.79	8,690,293.18	7,571,827.61	
8220-5333-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,794,690.73			4,771,982.26	22,708.47	
8220-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	13,567,389.56		-9,757,272.47		3,810,117.09	
8220-5334-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	171,726.06				171,726.06	
8220-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	790,190.64				790,190.64	
8220-5334-00008-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	810,000.00				810,000.00	
8220-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,453,173.58				1,453,173.58	
8220-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	11,420,070.62		4,651,254.79	14,089,548.37	1,981,777.04	
8220-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,258.93		638,079.44	296,961.97	359,376.40	
8220-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	37,461.72		-9,323.92	-4,630.95	32,768.75	
8220-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	16,897.77		-4,003.14		12,894.63	
8220-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,033,006.67		-90,748.90	853,897.49	88,360.28	
8220-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,493,748.12			1,351,451.49	142,296.63	
8220-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	35,955.60				35,955.60	
8220-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	46,400.93			46,400.93		
8220-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	60,748,533.96		-10,037,783.97		50,710,749.99	
8220-5335-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	342,938.44				342,938.44	
8220-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	72,823.92		-19,592.64		53,231.28	
8220-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,490.39				1,978,490.39	
8220-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	216,271.40				216,271.40	
8220-5335-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,695,026.75		19,592.64		1,714,619.39	
8220-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	772,120.44				772,120.44	
8220-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	48,421,381.90				48,421,381.90	
8220-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,505,900.00				1,505,900.00	
8220-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,161,530.00				15,161,530.00	
8220-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,516,800.00				1,516,800.00	
8220-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	12,733,127.08		731,237.23	1,166,890.21	12,297,474.10	
8220-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,746,329.14				11,746,329.14	
8220-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	758,400.00				758,400.00	
8220-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,007,311.75			343,605.70	2,663,706.05	
8220-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,706,400.00				1,706,400.00	
8220-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	891,855.00				891,855.00	
8220-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,510,624.00				3,510,624.00	
8220-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,651.14			75,651.14		
8220-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,958.90				29,958.90	
8220-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00				10,000.00	
8220-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,236.70				23,236.70	
8220-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	47,170.00				47,170.00	
8220-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00				6,000.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00				12,000.00	
8220-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00				2,000.00	
8220-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,737,569.34			613,655.32	1,123,914.02	
8220-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	500,000.00				500,000.00	
8220-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	33,602.00				33,602.00	
8220-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00				24,000.00	
8220-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,560.00				5,560.00	
8220-5335-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,980.00				13,980.00	
8220-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	22,000.00				22,000.00	
8220-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,403.87				35,403.87	
8220-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			29,977.00	29,977.00		
8220-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,310.00			5,655.00	5,655.00	
8220-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,790.40				10,790.40	
8220-5335-00011-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	26,680.00				26,680.00	
8220-5335-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-8,160.00				-8,160.00	
8220-5335-00011-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00				12,000.00	
8220-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	120,000.00		-86,767.25		33,232.75	
8220-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	48,191.44				48,191.44	
8220-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	24,000.00				24,000.00	
8220-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONA	10,252.48		11,172.22	5,688.84	15,735.86	
8220-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,172.22		27,271.78	644.00	30,800.00	
8220-5335-00011-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	6,000.00				6,000.00	
8220-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	89,204.00				89,204.00	
8220-5335-00011-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			5,779.00		5,779.00	
8220-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	204,432.69		126,070.00		330,502.69	
8220-5335-00011-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	406,834.72				406,834.72	
8220-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	244,160.54			30,976.98	213,183.56	
8220-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,384.00				5,384.00	
8220-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	198,635.00				198,635.00	
8220-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,400.00				6,400.00	
8220-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	746,320.05		70,000.00	115,232.36	701,087.69	
8220-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,172.53		20,000.00	8,054.02	59,118.51	
8220-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	22,400.00				22,400.00	
8220-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,243.00				2,243.00	
8220-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,200.00				5,200.00	
8220-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,680.00		1,424.41		9,104.41	
8220-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,002.00				11,002.00	
8220-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,400.00		24,497.14		32,897.14	
8220-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	39,751.10			33,178.79	6,572.31	
8220-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	624,220.96		-569,334.20		54,886.76	
8220-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00		-45,833.33		4,166.67	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,000.00		-9,166.00		834.00	
8220-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	227,310.00		-210,258.00		17,052.00	
8220-5335-00012-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	5,200.00				5,200.00	
8220-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00				10,000.00	
8220-5335-00012-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	11,136.00				11,136.00	
8220-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,568.00				1,568.00	
8220-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00				4,000.00	
8220-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	986,304.00		52,360.00		1,038,664.00	
8220-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	132,720.00		20,001.00	3,056.57	149,664.43	
8220-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,000.00				41,000.00	
8220-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	390,000.00				390,000.00	
8220-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,000.00				58,000.00	
8220-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	558,504.00				558,504.00	
8220-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	256,440.00				256,440.00	
8220-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	444,144.00				444,144.00	
8220-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	210,000.00				210,000.00	
8220-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	25,495.00				25,495.00	
8220-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	126,024.00				126,024.00	
8220-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			6,655.05	6,655.05		
8220-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	380,504.60		-72,361.00		308,143.60	
8220-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	7,995.14		-6,655.05		1,340.09	
8220-6021-00012-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	74,794.58				74,794.58	
SUBTOTAL:		850,870,007.28	0.00	1,778,392.62	49,351,756.62	803,296,643.28	0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	66,527,991.98	0.00	1,778,392.62	0.00	68,306,384.60
8230-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		263,575.35			54,347.67	317,923.02
8230-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-500,000.00			-520,230.52	-1,020,230.52
8230-1011-00001-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-2,490.00				-2,490.00
8230-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		53,521.77			685.78	54,207.55
8230-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-76,300.00				-76,300.00
8230-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-220,000.00				-220,000.00
8230-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-12,498.00				-12,498.00
8230-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-50,754.00				-50,754.00
8230-1011-00001-247-24701	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		168,345.00			22,620.00	190,965.00
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
8230-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		-240,000.00				-240,000.00
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



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-7,225,000.00		-800,000.00		-8,025,000.00
8230-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		-200,000.00		48,012.52		-151,987.48
8230-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-59,341.68		-59,341.68
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		2,636.45		42,370.45
8230-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		16,530.09		8,980.53		25,510.62
8230-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-51,553.33				-51,553.33
8230-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-133,336.00		-57,998.00		-191,334.00
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 MÉDICOS		198,817.04				198,817.04
8230-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		133,336.00		28,000.00		161,336.00
8230-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		67,306.68				67,306.68
8230-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-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 INFORMÁTICOS		33,735.00		11,310.00		45,045.00
8230-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS		24,022.00				24,022.00
8230-1011-00002-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,528,080.00				1,528,080.00
8230-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		70,370.00				70,370.00
8230-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		59,753.18				59,753.18
8230-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE		12,476.02		213,915.73		226,391.75
8230-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		562,991.03		135,925.48		698,916.51
8230-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-1,050,000.00		-700,000.00		-1,750,000.00
8230-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		199,111.79		686,093.65		885,205.44
8230-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		10,000.00		55,618.19		65,618.19
8230-1011-00003-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-54,779.00				-54,779.00
8230-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,295.06		2,979.74		6,274.80
8230-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		116,248.16		8,042.40		124,290.56
8230-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-240,107.74				-240,107.74
8230-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-20,500.00		-87,750.44		-108,250.44
8230-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-406,308.00				-406,308.00
8230-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-53,631.01				-53,631.01
8230-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		6,871.99		2,000.00		8,871.99
8230-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		3,388.01				3,388.01
8230-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00				5,000.00
8230-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00				10,000.00
8230-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		20,681.52		5,000.00		25,681.52
8230-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		486,080.00				486,080.00
8230-1011-00003-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		493.00				493.00
8230-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,500.00				1,500.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		253,646.44		10,000.00		263,646.44
8230-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL		212.07				212.07
8230-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-21,787.16				-21,787.16
8230-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		-426,300.00				-426,300.00
8230-1011-00003-331-33106	AUDITORÍAS		133,200.00				133,200.00
8230-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		447,453.60				447,453.60
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		580.00		43,500.00
8230-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		69,487.00				69,487.00
8230-1011-00003-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		6,294.16				6,294.16
8230-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-100,000.00		-26,952.44		-126,952.44
8230-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES				9,632.93		9,632.93
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		389.00				389.00
8230-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		103,198.96				103,198.96
8230-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-161,833.00				-161,833.00
8230-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-51,000.00		-51,000.00
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		9,785.00		1,000.00		10,785.00
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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		61,486.72				61,486.72
8230-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00				4,000.00
8230-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 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		94,882.94		100,712.32
8230-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-200,000.00				-200,000.00
8230-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES		622,541.12		319,274.29		941,815.41
8230-1011-00005-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-11,205.00				-11,205.00
8230-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-100,000.00				-100,000.00
8230-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		60,799.87		2,234.00		63,033.87
8230-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-170,416.00				-170,416.00
8230-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-14,999.00				-14,999.00
8230-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-10,000.00				-10,000.00
8230-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-9,000.00				-9,000.00
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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		70,111.87		40,000.00		110,111.87
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



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,416.00				20,416.00
8230-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-20,477.27				-20,477.27
8230-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-12,000.00				-12,000.00
8230-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		256,442.24		51,506.56		307,948.80
8230-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-512,617.55		-200,000.00		-712,617.55
8230-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES		181,927.28		368,187.99		550,115.27
8230-1011-00006-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-28,634.00				-28,634.00
8230-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-44,559.46		-44,559.46
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		-129,171.82		-244,662.18		-373,834.00
8230-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		-250.00				-250.00
8230-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		51,559.89				51,559.89
8230-1011-00006-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		33,398.95				33,398.95
8230-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		779.98				779.98
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 CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		17,602.40				17,602.40
8230-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		41,296.00				41,296.00
8230-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		906,933.58				906,933.58
8230-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-550,000.00		-200,000.00		-750,000.00
8230-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES		267,396.14		325,852.22		593,248.36
8230-1011-00007-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-22,409.00				-22,409.00
8230-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		38,614.00				38,614.00
8230-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-41,666.00				-41,666.00
8230-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-26,339.84				-26,339.84
8230-1011-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO		64,020.40				64,020.40
8230-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,407.60				9,407.60
8230-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,596.00				3,596.00
8230-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES		-485,144.60				-485,144.60
8230-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,311,786.58		328,146.45		3,639,933.03
8230-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-5,299,326.54		-1,771,758.86		-7,071,085.40
8230-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES		674,891.87		905,376.19		1,580,268.06
8230-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-90,000.00		-90,000.00
8230-1011-00008-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-199,192.00				-199,192.00
8230-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		71,024.02				71,024.02
8230-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-175,000.00				-175,000.00
8230-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-121,620.94		-121,620.94
8230-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-150,000.00				-150,000.00
8230-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-116,100.00				-116,100.00
8230-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		1,340.00		1,760.00		3,100.00
8230-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		57,439.74		-103,759.38		-46,319.64
8230-1011-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,753.00				1,753.00
8230-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		83,219.34				83,219.34
8230-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-299,280.07				-299,280.07



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		42.00				42.00
8230-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		40,500.00				40,500.00
8230-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-351,290.75				-351,290.75
8230-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,496.00				6,496.00
8230-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		295,391.14				295,391.14
8230-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		402,710.00				402,710.00
8230-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,025.00		5,655.00		55,680.00
8230-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,782,203.80				1,782,203.80
8230-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-1,846,786.05				-1,846,786.05
8230-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		12,180.00				12,180.00
8230-1011-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,060.00				4,060.00
8230-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		82,766.00				82,766.00
8230-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		277,773.60				277,773.60
8230-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		6,600.00				6,600.00
8230-1011-00008-372-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		2,400.00				2,400.00
8230-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-10,469.15				-10,469.15
8230-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		286,909.94				286,909.94
8230-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		145,163.85				145,163.85
8230-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE		-130,000.00		197,660.98		67,660.98
8230-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,939,651.97		183,853.96		2,123,505.93
8230-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-2,830,200.00		-800,000.00		-3,630,200.00
8230-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES		65,670.35		301,200.04		366,870.39
8230-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				61,296.41		61,296.41
8230-1011-00009-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-171,805.00				-171,805.00
8230-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		64,461.50		3,192.30		67,653.80
8230-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-239,167.00				-239,167.00
8230-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-82,500.00				-82,500.00
8230-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO		32,779.28				32,779.28
8230-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-43,612.22				-43,612.22
8230-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-20,834.00				-20,834.00
8230-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		150,900.00				150,900.00
8230-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		962.80				962.80
8230-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-9,005.84				-9,005.84
8230-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		696.00				696.00
8230-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,868.00				5,868.00
8230-1011-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		5,370.80				5,370.80
8230-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-42,789.82		-42,789.82
8230-1011-00009-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		4,408.00				4,408.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00009-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		29,839.84				29,839.84
8230-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		21,286.00				21,286.00
8230-1011-00009-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		200.00				200.00
8230-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		426,598.00				426,598.00
8230-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		516,234.40				516,234.40
8230-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE		-729,358.00				-729,358.00
8230-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,494,764.00				4,494,764.00
8230-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-4,819,006.00		-629,958.45		-5,448,964.45
8230-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES		680,899.87		1,367,563.26		2,048,463.13
8230-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		729,358.00				729,358.00
8230-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		70,000.00				70,000.00
8230-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		579,283.98		179,220.00		758,503.98
8230-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		386,374.34		30,949.60		417,323.94
8230-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		100,205.00		419,200.50		519,405.50
8230-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-479,519.73				-479,519.73
8230-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		310,136.12		64,320.87		374,456.99
8230-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		147,566.14		21,933.97		169,500.11
8230-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		1,610.00		1,635.00		3,245.00
8230-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		249.00				249.00
8230-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		100,122.48				100,122.48
8230-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-17,098.39				-17,098.39
8230-1011-00010-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		3,518.99				3,518.99
8230-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,778.47		7,872.00		18,650.47
8230-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS		6,380.00				6,380.00
8230-1011-00010-261-26102	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		-345,696.64		-10,183,623.22
8230-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-20,000.00				-20,000.00
8230-1011-00010-273-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,902.40				1,902.40
8230-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		35,258.77				35,258.77
8230-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		421,080.00				421,080.00
8230-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		225,824.00				225,824.00
8230-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26,557.35				26,557.35
8230-1011-00010-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,063.61				1,063.61
8230-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS		18,006.58				18,006.58
8230-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL		6,325.00				6,325.00
8230-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		125,374.56				125,374.56
8230-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-61,479.82		3,204.82		-58,275.00
8230-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		149,292.00				149,292.00
8230-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		913,500.00				913,500.00
8230-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				-11,090.00		-11,090.00
8230-1011-00010-336-33603	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		140,658.12		144,138.12
8230-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-447,469.01				-447,469.01
8230-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		352.00				352.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		121,800.00				121,800.00
8230-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		80,038.02		10,000.00		90,038.02
8230-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		1,390,358.36		166,770.64		1,557,129.00
8230-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS		2,300,000.00		-94,882.94		2,205,117.06
8230-1011-00010-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		14,099,104.39				14,099,104.39
8230-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE		-80,000.00				-80,000.00
8230-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES		-350,000.00				-350,000.00
8230-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-17,895.00				-17,895.00
8230-1011-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-1,245.00				-1,245.00
8230-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		500.00		89.38		589.38
8230-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		28,437.20				28,437.20
8230-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		245,456.00				245,456.00
8230-1011-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-17,228.56				-17,228.56
8230-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				89,812.73		89,812.73
8230-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-300,000.00		-200,000.00		-500,000.00
8230-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES		-124,878.55				-124,878.55
8230-1011-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-6,225.00				-6,225.00
8230-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		682.66		156.88		839.54
8230-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE		26,584.99		79,413.34		105,998.33
8230-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		626,382.00				626,382.00
8230-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-50,000.00				-50,000.00
8230-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES		60,474.37		144,754.36		205,228.73
8230-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		20,000.00		20,647.48		40,647.48
8230-1011-00013-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-4,980.00				-4,980.00
8230-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-55,000.00				-55,000.00
8230-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-69.60		-37,395.60		-37,465.20
8230-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,241.20				1,241.20
8230-1011-00013-336-33603	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
8230-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,088.00				2,088.00
8230-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		99,631.26		6,100.48		105,731.74
8230-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-50,000.00				-50,000.00
8230-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES		104,216.21		139,359.28		243,575.49
8230-1011-00014-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-3,736.00				-3,736.00
8230-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-167,207.48		-22,492.06		-189,699.54
8230-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-464.00				-464.00
8230-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		464.00				464.00
8230-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-50,000.00		-30,000.00		-80,000.00
8230-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES				67,676.56		67,676.56
8230-1011-00015-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-6,225.00				-6,225.00
8230-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				470.64		470.64
8230-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		2,601.38		1,842.90		4,444.28
8230-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-33,081.00				-33,081.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-11,800.00				-11,800.00
8230-1011-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO		25,056.00				25,056.00
8230-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-10,236.00				-10,236.00
8230-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		26,317.00				26,317.00
8230-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		122,974.08				122,974.08
8230-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE		-80,000.00				-80,000.00
8230-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-1,050,000.00				-1,050,000.00
8230-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES		531,059.05				531,059.05
8230-1011-00016-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-22,410.00				-22,410.00
8230-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-24,082.67				-24,082.67
8230-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		88,793.00				88,793.00
8230-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				5,000.00		5,000.00
8230-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-39,459.43				-39,459.43
8230-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		4,678,842.37				4,678,842.37
8230-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,336.00				5,336.00
8230-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-89,194.77				-89,194.77
8230-1011-00016-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		7,192.00				7,192.00
8230-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		72,332.00				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 MÉDICOS		-800,000.00				-800,000.00
8230-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE				123,161.83		123,161.83
8230-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,245,504.72		264,811.74		3,510,316.46
8230-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-2,258,820.00		-1,150,000.00		-3,408,820.00
8230-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES		421,133.74		377,494.34		798,628.08
8230-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				21,684.66		21,684.66
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		62,499.04		5,242.21		67,741.25
8230-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				9,087.42		9,087.42
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 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-197,165.00				-197,165.00
8230-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-94,200.00				-94,200.00
8230-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-96,666.00				-96,666.00
8230-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		-22,916.00				-22,916.00
8230-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-260,209.26		-4,324.00		-264,533.26
8230-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		90.13				90.13
8230-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		34,649.20				34,649.20
8230-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-29,165.00				-29,165.00
8230-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-200,000.00				-200,000.00
8230-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		214,002.60				214,002.60
8230-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		514,822.62		76,000.00		590,822.62
8230-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		136.76				136.76
8230-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		3,819.30				3,819.30



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		826,592.40				826,592.40
8230-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-18,629.12				-18,629.12
8230-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-10,835.00				-10,835.00
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		153,120.00				153,120.00
8230-1011-00018-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		6,837.00				6,837.00
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 CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-66,664.00		100,344.00		33,680.00
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 CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		318,880.40				318,880.40
8230-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,800.00		4,324.00		6,124.00
8230-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		500.00				500.00
8230-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-1,743,471.40				-1,743,471.40
8230-4102-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS		174,000.00				174,000.00
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		-500,000.00		1,000,000.00
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		600,000.00		260,000.00		860,000.00
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
8230-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-7,411,540.73		358,791.82		-7,052,748.91
8230-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		994,120.00				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		-996.00		849,000.00
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
8230-4102-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		569,718.92				569,718.92
8230-4102-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		673,466.40				673,466.40
8230-4102-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		510,400.00				510,400.00
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 REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		2,598,989.70				2,598,989.70
8230-4102-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		160,798.12				160,798.12
8230-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-244,150.20				-244,150.20
8230-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		2,958.00				2,958.00
8230-4102-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				2,146.00		2,146.00
8230-4102-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS				5,000.00		5,000.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO				29,691.36		29,691.36
8230-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		887,150.96				887,150.96
8230-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS				1,000.00		1,000.00
8230-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO		1,411,140.00		-421,080.00		990,060.00
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 ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		250,000.00				250,000.00
8230-4102-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 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, REGALÍAS Y OTROS		750,000.00				750,000.00
8230-4102-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS		60,000.00		-3,606.83		56,393.17
8230-4102-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		30,000.00		-628.80		29,371.20
8230-4102-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		3,200,000.00		-144,539.12		3,055,460.88
8230-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		601,886.82				601,886.82
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		-7,100,000.00		500,000.00		-6,600,000.00
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		
8230-4102-00017-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		300,000.00		-300,000.00		
8230-4102-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				248,820.80		248,820.80
8230-4102-00017-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				51,179.20		51,179.20
8230-4102-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		6,500.00				6,500.00
8230-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		769,908.40				769,908.40
8230-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-2,851,123.00		-3,401.63		-2,854,524.63
8230-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		87,536.00				87,536.00
8230-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		655,376.80		-55,076.80		600,300.00
8230-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		34,860.00				34,860.00
8230-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,766,846.00				4,766,846.00
8230-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		1,140,097.00				1,140,097.00
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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		2,901,262.00				2,901,262.00
8230-5048-00011-351-36101	DIFUSIÓN 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	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		15,721,618.19				15,721,618.19
8230-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,453,428.90				2,453,428.90
8230-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				11,656,220.96		11,656,220.96
8230-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-25,543,288.70		-20,868,923.30		-46,412,212.00
8230-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,166,862.43				3,166,862.43
8230-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		1,402,963.66				1,402,963.66
8230-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				9,212,702.34		9,212,702.34
8230-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		6,861,125.59				6,861,125.59
8230-5333-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES				16,262,120.79		16,262,120.79
8230-5333-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		4,794,690.73				4,794,690.73



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-2,876,814.44		-9,757,272.47		-12,634,086.91
8230-5334-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		171,726.06				171,726.06
8230-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		2,750,000.00				2,750,000.00
8230-5334-00008-339-33901	SUBCONTRATAACION DE SERVICIOS DE TERCEROS		810,000.00				810,000.00
8230-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,453,173.58				1,453,173.58
8230-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		40,884,005.52		4,651,254.79		45,535,260.31
8230-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		7,311,878.37		638,079.44		7,949,957.81
8230-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		17,661,184.02		-9,323.92		17,651,860.10
8230-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,404,798.50		-4,003.14		1,400,795.36
8230-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		16,516,835.02		-90,748.90		16,426,086.12
8230-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		8,268,444.18				8,268,444.18
8230-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		7,332,655.63				7,332,655.63
8230-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		46,400.93				46,400.93
8230-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-88,987,351.04		-10,037,783.97		-99,025,135.01
8230-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		1,121,083.00				1,121,083.00
8230-5335-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		342,938.44				342,938.44
8230-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		3,828,769.53		-19,592.64		3,809,176.89
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		1,695,026.75		19,592.64		1,714,619.39
8230-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA		1,772,292.48				1,772,292.48
8230-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE		69,562.70				69,562.70
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
8230-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES		1,811,457.73		731,237.23		2,542,694.96
8230-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,008,549.45				2,008,549.45
8230-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,808.40				1,808.40
8230-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-44,348.86				-44,348.86
8230-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-30,041.10				-30,041.10
8230-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-26,763.30				-26,763.30
8230-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,086.00				2,086.00
8230-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		783,920.00				783,920.00
8230-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		119,979.95				119,979.95
8230-5335-00011-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		6,890.40				6,890.40
8230-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		-166,398.00				-166,398.00
8230-5335-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		33,189.60				33,189.60
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		-29,485.00		29,977.00		492.00
8230-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		31,335.00				31,335.00
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



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		690,985.06				690,985.06
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
8230-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION				-86,767.25		-86,767.25
8230-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-47,590.56				-47,590.56
8230-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		87,322.20		11,172.22		98,494.42
8230-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		75,867.00		27,271.78		103,138.78
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
8230-5335-00011-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				5,779.00		5,779.00
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		-2,302,012.31		126,070.00		-2,175,942.31
8230-5335-00011-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		406,834.72				406,834.72
8230-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE		100,000.00				100,000.00
8230-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES		77,290.12		70,000.00		147,290.12
8230-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		10,000.00		20,000.00		30,000.00
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		21,600.00				21,600.00
8230-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		-17,320.00		1,424.41		-15,895.59
8230-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-10,998.00				-10,998.00
8230-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO		43,407.20				43,407.20
8230-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-1,600.00		24,497.14		22,897.14
8230-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		30,871.86				30,871.86
8230-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-186,717.64				-186,717.64
8230-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-46,972.35		-569,334.20		-616,306.55
8230-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-45,833.33		-45,833.33
8230-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				-9,166.00		-9,166.00
8230-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS				-210,258.00		-210,258.00
8230-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,508.00				2,508.00
8230-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE				52,360.00		52,360.00
8230-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				20,001.00		20,001.00
8230-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		41,897.40				41,897.40
8230-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		14,081.70		6,655.05		20,736.75
8230-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-52,491.40		-72,361.00		-124,852.40
8230-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,225.00				4,225.00
8230-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		7,995.14		-6,655.05		1,340.09
8230-6021-00012-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		74,794.58				74,794.58
	SUBTOTAL:	0.00	66,527,991.98	0.00	1,778,392.62	0.00	68,306,384.60
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-160,812,480.23	0.00	49,351,756.62	73,519,791.76	-184,980,515.37	0.00
8240-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	-834,232.73			106,080.54	-940,313.27	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,512,091.49		162,439.16	54,347.67	-1,404,000.00	
8240-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-10,599.02			1,067.90	-11,666.92	
8240-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-20,030.71				-20,030.71	
8240-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-500,000.00		-520,230.52		-1,020,230.52	
8240-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	-3,457,997.69			420,550.62	-3,878,548.31	
8240-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-216,900.58			27,580.94	-244,481.52	
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	-59,806.20			5,337.10	-65,143.30	
8240-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-6,767.57		853.60	508.10	-6,422.07	
8240-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-13,546.70			1,693.34	-15,240.04	
8240-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-10,227.52				-10,227.52	
8240-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-106,822.55			1,340.40	-108,162.95	
8240-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	7,869.67		32,605.75	26,713.51	13,761.91	
8240-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			22,620.00	22,620.00		
8240-1011-00002-111-11101	DIETAS	-2,095,220.16			261,902.52	-2,357,122.68	
8240-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	-3,470,077.23			431,345.74	-3,901,422.97	
8240-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	423,776.96			321,043.79	102,733.17	
8240-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-147,792.54			20,909.64	-168,702.18	
8240-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-92,739.31				-92,739.31	
8240-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-7,025,000.00		-1,000,000.00		-8,025,000.00	
8240-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	-6,251,567.33		48,012.52	877,529.61	-7,081,084.42	
8240-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-839,821.40			112,149.97	-951,971.37	
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	-767,055.55			86,722.45	-853,778.00	
8240-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-58,742.98		2,636.45	2,636.45	-58,742.98	
8240-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-129,426.97		8,607.10	18,085.68	-138,905.55	
8240-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-187,723.25				-187,723.25	
8240-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-498,355.25			21,669.80	-520,025.05	
8240-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,700.00		300.00	300.00	1,700.00	
8240-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26,602.02		156,592.99	119,293.61	63,901.40	
8240-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			11,310.00	11,310.00		
8240-1011-00002-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			15,080.00	15,080.00		
8240-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	-3,011,768.43		213,915.73	402,147.79	-3,200,000.49	
8240-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-3,142,909.47		278,835.64	135,925.48	-2,999,999.31	
8240-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-185,618.67			23,341.17	-208,959.84	
8240-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-90,849.58				-90,849.58	
8240-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-1,050,000.00		-700,000.00		-1,750,000.00	
8240-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	-5,461,294.46		683,859.65	772,982.13	-5,550,416.94	
8240-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-783,061.11		55,618.19	104,558.45	-832,001.37	
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	-875,173.70			89,335.00	-964,508.70	
8240-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-62,391.52		6,274.80	2,979.74	-59,096.46	
8240-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-212,420.77			25,623.96	-238,044.73	
8240-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-234,511.47				-234,511.47	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-681,160.13		8,042.40	22,340.00	-695,457.73	
8240-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,166.49	4,166.49		
8240-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,499.01	1,499.01		
8240-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			126.30	126.30		
8240-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			5,160.79	5,160.79		
8240-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			236.60	236.60		
8240-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,164.61	1,164.61		
8240-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,170.00	2,170.00		
8240-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			6,407.96	6,407.96		
8240-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	10,223.70		54,285.70	46,356.41	18,152.99	
8240-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			34,104.13	34,104.13		
8240-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			11,310.00	11,310.00		
8240-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			580.00	580.00		
8240-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	-529,041.16			67,744.68	-596,785.84	
8240-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-283,339.28			4,978.12	-288,317.40	
8240-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-24,692.42			3,160.10	-27,852.52	
8240-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-14,850.29				-14,850.29	
8240-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-100,000.00		-26,952.44		-126,952.44	
8240-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	-1,579,200.47		9,632.93	190,736.46	-1,760,304.00	
8240-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-137,550.79			17,613.66	-155,164.45	
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	-87,028.10			8,928.50	-95,956.60	
8240-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-5,959.18			21.88	-5,981.06	
8240-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-32,970.26			4,121.28	-37,091.54	
8240-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-19,284.44				-19,284.44	
8240-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-67,821.16			2,234.00	-70,055.16	
8240-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,900.00		1,950.00	2,030.00	1,820.00	
8240-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,604.15		9,546.95	7,425.05	4,726.05	
8240-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8240-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,437.48		-1,437.48			
8240-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	-948,744.43			123,839.90	-1,072,584.33	
8240-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-83,865.42			1,374.55	-85,239.97	
8240-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-40,060.83			5,420.12	-45,480.95	
8240-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-25,283.85				-25,283.85	
8240-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-200,000.00				-200,000.00	
8240-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	-2,026,520.00		319,274.29	319,274.29	-2,026,520.00	
8240-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-246,673.71			32,198.42	-278,872.13	
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	-162,263.43			17,907.00	-180,170.43	
8240-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-1,160.75			125.45	-1,286.20	
8240-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-144,557.09			5,569.62	-150,126.71	
8240-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-38,148.48				-38,148.48	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-162,541.00		4,468.00	4,468.00	-162,541.00	
8240-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			770.00	770.00		
8240-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	5,517.98		37,502.84	28,417.44	14,603.38	
8240-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8240-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,130.00		2,705.00	1,589.00	3,246.00	
8240-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	-1,404,148.90			184,232.11	-1,588,381.01	
8240-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,347,506.33		103,013.12	51,506.56	-1,295,999.77	
8240-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-96,443.80			12,087.86	-108,531.66	
8240-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-43,117.83				-43,117.83	
8240-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-300,000.00		-412,617.55		-712,617.55	
8240-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	-1,914,322.00		368,187.99	368,187.99	-1,914,322.00	
8240-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-365,079.36			47,900.37	-412,979.73	
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	-423,304.88			44,592.50	-467,897.38	
8240-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-6,544.71			564.66	-7,109.37	
8240-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-113,011.92			14,013.82	-127,025.74	
8240-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-117,460.23				-117,460.23	
8240-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-227,846.56			11,170.00	-239,016.56	
8240-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,848.49		34,756.98	24,261.90	14,343.57	
8240-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,688.00		-13,688.00			
8240-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	-1,307,876.48			173,827.18	-1,481,703.66	
8240-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-256,508.71			49,255.30	-305,764.01	
8240-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-65,448.45			8,323.52	-73,771.97	
8240-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-35,916.91				-35,916.91	
8240-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-200,000.00		-550,000.00		-750,000.00	
8240-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	-2,300,031.00		325,852.22	325,852.22	-2,300,031.00	
8240-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-340,048.18			45,195.06	-385,243.24	
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	-285,940.73			33,718.30	-319,659.03	
8240-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,222.90			1,438.44	10,784.46	
8240-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-52,837.78			6,609.54	-59,447.32	
8240-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-49,501.77				-49,501.77	
8240-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-172,445.66			8,489.20	-180,934.86	
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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,411.25		7,889.06	7,463.76	2,836.55	
8240-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.60		-69.60			
8240-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8240-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	-7,462,608.51			967,757.68	-8,430,366.19	
8240-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-6,201,880.07		696,680.65	328,146.45	-5,833,345.87	
8240-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-576,925.23			73,522.48	-650,447.71	
8240-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-222,009.58				-222,009.58	
8240-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-3,917,759.00		-3,181,567.54		-7,099,326.54	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	-6,517,520.42		905,376.19	1,188,778.63	-6,800,922.86	
8240-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,940,280.59		-90,000.00	251,617.30	-2,281,897.89	
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	-2,854,717.21			318,084.60	-3,172,801.81	
8240-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-48,761.88			5,915.55	-54,677.43	
8240-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-866,735.88			109,561.48	-976,297.36	
8240-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-567,504.91				-567,504.91	
8240-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-1,511,934.27			79,530.40	-1,591,464.67	
8240-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	180,683.87		-180,683.87			
8240-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	66,118.78		-66,118.78			
8240-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	73,891.91		286,152.33	239,662.00	120,382.24	
8240-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,930.00				4,930.00	
8240-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,226,866.00	2,226,866.00		
8240-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8240-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,276.00		-14,848.00	-13,572.00		
8240-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			10,486.52	10,486.52		
8240-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,000.00		2,600.00		6,600.00	
8240-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,219.00		5,381.00		10,600.00	
8240-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	-6,331,283.94		197,660.98	805,273.10	-6,938,896.06	
8240-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-3,791,538.45		375,394.16	183,853.96	-3,599,998.25	
8240-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-564,902.31			72,375.50	-637,277.81	
8240-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-184,747.00				-184,747.00	
8240-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-2,730,200.00		-900,000.00		-3,630,200.00	
8240-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	-3,143,964.66		301,200.04	415,407.72	-3,258,172.34	
8240-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,612,023.28		51,391.35	209,371.12	-1,770,003.05	
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	-2,444,780.93			270,463.60	-2,715,244.53	
8240-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-21,505.93		6,698.36	3,192.30	-17,999.87	
8240-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-556,996.29			69,467.14	-626,463.43	
8240-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-472,871.96				-472,871.96	
8240-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-1,169,905.06			66,126.40	-1,236,031.46	
8240-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,296.00		29,896.16	25,430.46	8,761.70	
8240-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,032.40				-1,032.40	
8240-1011-00009-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	200.00				200.00	
8240-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	96,048.00		288,016.40	96,048.00	288,016.40	
8240-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	1,511,000.00		2,840,110.42	1,763,507.99	2,587,602.43	
8240-1011-00009-442-44201	BECAS			278,900.00	278,900.00		
8240-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	-7,013,801.34			821,262.76	-7,835,064.10	
8240-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-2,981,856.99			262,232.81	-3,244,089.80	
8240-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-344,367.40			47,162.06	-391,529.46	
8240-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-213,988.82				-213,988.82	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-4,819,006.00		-629,958.45		-5,448,964.45	
8240-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	-8,401,784.00		1,367,563.26	1,367,563.26	-8,401,784.00	
8240-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,633,882.49			213,528.51	-1,847,411.00	
8240-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	-90,881.00				-90,881.00	
8240-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-17,234.18				-17,234.18	
8240-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-2,012,077.00		179,220.00	179,220.00	-2,012,077.00	
8240-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-65,915.84			2,553.84	-68,469.68	
8240-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-451,764.06			57,278.62	-509,042.68	
8240-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-332,196.44				-332,196.44	
8240-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-1,095,942.28			44,680.00	-1,140,622.28	
8240-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			435,672.80	435,672.80		
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			22,272.07	660.00		21,612.07
8240-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			1,635.00	1,635.00		
8240-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	15,444.03		90,622.06	71,914.05		34,152.04
8240-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,972.80		-20,972.80			
8240-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,685.00	1,685.00		
8240-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			134,815.00	134,815.00		
8240-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			3,992.83	3,992.83		
8240-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			23,684.41	23,684.41		
8240-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			1,254.85	1,254.85		
8240-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,011,770.56			25,172.00		986,598.56
8240-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			16,965.00	16,965.00		
8240-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	21,449.05		-21,449.05			
8240-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			951.01	951.01		
8240-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			402.00	402.00		
8240-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			17,866.97	17,866.97		
8240-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			692,514.00	692,514.00		
8240-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS	88,054.44		-88,054.44			
8240-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	-120,021.21			5,907.35	-125,928.56	
8240-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-134,872.02			4,410.62	-139,282.64	
8240-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-2,516.34			314.54	-2,830.88	
8240-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-962.60				-962.60	
8240-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	-375,721.41			5,427.18	-381,148.59	
8240-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-30,405.49			1,535.91	-31,941.40	
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	-17,265.62			1,795.70	-19,061.32	
8240-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-2,229.14		257.06	89.38	-2,061.46	
8240-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-3,180.06				-3,180.06	
8240-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-9,174.44			446.80	-9,621.24	
8240-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	-230,950.36			35,226.71	-266,177.07	
8240-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-2,615,840.90		89,812.73	89,812.73	-2,615,840.90	
8240-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-16,335.21			2,628.12	-18,963.33	
8240-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-6,312.58				-6,312.58	
8240-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-100,000.00		-400,000.00		-500,000.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	-259,265.76			19,607.60	-278,873.36	
8240-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-60,047.09			9,158.93	-69,206.02	
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	-79,619.60			7,232.80	-86,852.40	
8240-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-1,435.22		392.20	156.88	-1,199.90	
8240-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-18,984.71			2,788.24	-21,772.95	
8240-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-14,752.20				-14,752.20	
8240-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-87,727.00			1,787.20	-89,514.20	
8240-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	-497,662.00		79,413.34	79,413.34	-497,662.00	
8240-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	357,047.02			14,642.60	342,404.42	
8240-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-15,636.10			2,258.74	-17,894.84	
8240-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-12,795.94				-12,795.94	
8240-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-50,000.00				-50,000.00	
8240-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	-1,027,253.00		144,754.36	144,754.36	-1,027,253.00	
8240-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-129,392.00		20,647.48	20,647.48	-129,392.00	
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	-97,528.10			8,978.50	-106,506.60	
8240-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-313.76				-313.76	
8240-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-12,892.00			1,611.50	-14,503.50	
8240-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-20,970.23				-20,970.23	
8240-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-60,342.20			2,234.00	-62,576.20	
8240-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,253.85		5,883.46	4,629.60	2,507.71	
8240-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.03				0.03	
8240-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			2,118,133.52	2,118,133.52		
8240-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	-327,702.25			40,849.36	-368,551.61	
8240-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-78,100.47		12,200.96	6,100.48	-71,999.99	
8240-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-10,444.31			1,305.54	-11,749.85	
8240-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-10,454.35				-10,454.35	
8240-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-50,000.00				-50,000.00	
8240-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	-946,710.00		139,359.28	139,359.28	-946,710.00	
8240-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-85,202.80			10,620.86	-95,823.66	
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	-71,676.08			7,132.80	-78,808.88	
8240-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-2,745.40			78.44	-2,823.84	
8240-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-6,466.99			808.38	-7,275.37	
8240-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-8,933.08				-8,933.08	
8240-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-36,623.71			1,787.20	-38,410.91	
8240-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,049.82		9,062.35	8,336.92	3,775.25	
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 CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	464.00		-464.00			
8240-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,877.26		8,046.74	11,924.00		
8240-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	-407,515.39			40,214.68	-447,730.07	
8240-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-653,372.65			28,204.91	-681,577.56	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-18,550.92			1,480.64	-20,031.56	
8240-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-9,177.82				-9,177.82	
8240-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-50,000.00		-30,000.00		-80,000.00	
8240-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	-617,530.03		55,303.55	58,984.52	-621,211.00	
8240-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-105,953.84			10,455.80	-116,409.64	
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	-100,923.04			7,182.80	-108,105.84	
8240-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-5,642.10		470.64	470.64	-5,642.10	
8240-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-10,885.00		1,685.80	1,685.80	-10,885.00	
8240-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-15,268.24				-15,268.24	
8240-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-59,297.63			1,787.20	-61,084.83	
8240-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,157.40		6,277.88	4,541.77	2,893.51	
8240-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,408.00		-4,408.00			
8240-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	-793,498.09			93,380.64	-886,878.73	
8240-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-3,404,156.06			173,852.60	-3,578,008.66	
8240-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-57,571.45			6,968.36	-64,539.81	
8240-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-19,609.95				-19,609.95	
8240-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-550,000.00		-500,000.00		-1,050,000.00	
8240-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	-509,448.38			142,168.44	-651,616.82	
8240-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-185,509.81			24,279.02	-209,788.83	
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	-267,827.75			28,581.20	-296,408.95	
8240-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-27,219.02			6,474.18	-33,693.20	
8240-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-89,965.58		3,737.76	10,688.46	-96,916.28	
8240-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-50,252.97				-50,252.97	
8240-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-217,415.91			7,148.80	-224,564.71	
8240-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	101,211.50		541,920.73	425,032.51	218,099.72	
8240-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.60				69.60	
8240-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	-326,048.98			38,104.40	-364,153.38	
8240-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-25,163.63			3,013.54	-28,177.17	
8240-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-8,680.62				-8,680.62	
8240-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	-229,727.21			28,279.62	-258,006.83	
8240-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-84,772.79			9,907.16	-94,679.95	
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	-102,038.74			8,978.50	-111,017.24	
8240-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-29,060.24			3,593.92	-32,654.16	
8240-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-12,147.92				-12,147.92	
8240-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-49,234.73			2,234.00	-51,468.73	
8240-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	-4,322,545.68		123,161.83	580,526.54	-4,779,910.39	
8240-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-4,468,262.28		533,078.52	264,811.74	-4,199,995.50	
8240-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-332,085.11			43,836.14	-375,921.25	
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	-2,058,820.00		-1,350,000.00		-3,408,820.00	
8240-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	-3,328,879.04		377,494.34	536,619.92	-3,488,004.62	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,103,219.11		11,747.76	148,992.22	-1,240,463.57	
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	-1,631,174.23			173,632.90	-1,804,807.13	
8240-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	-29,399.09		10,641.30	5,242.21	-24,000.00	
8240-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-339,805.70		9,087.42	43,124.10	-373,842.38	
8240-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-304,012.49				-304,012.49	
8240-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-922,715.36			43,339.60	-966,054.96	
8240-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			132,944.24	132,944.24		
8240-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	27,720.42		109,026.81	89,415.51	47,331.72	
8240-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			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			
8240-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			113,680.00		113,680.00	
8240-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	113.18		-113.18			
8240-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	20.00		-20.00			
8240-4102-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	174,000.00			34,800.00	139,200.00	
8240-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			199,999.14	199,999.14		
8240-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,146.00	2,146.00		
8240-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			331,439.57	331,439.57		
8240-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	51,989.18				51,989.18	
8240-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			29,691.36	29,691.36		
8240-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	887,150.96			177,430.19	709,720.77	
8240-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			533.06	533.06		
8240-4102-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	227,763.68			227,763.68		
8240-4102-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	107,600.67			107,600.67		
8240-4102-00011-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	86,141.60			86,141.60		
8240-4102-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	714,828.42			714,828.42		
8240-4102-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS	56,393.17			56,393.17		
8240-4102-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,371.20			29,371.20		
8240-4102-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,055,460.88			3,055,460.88		
8240-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	481,509.46			120,377.36	361,132.10	
8240-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	300,000.00		897,322.13	743,065.92	454,256.21	
8240-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			830,154.23	830,154.23		
8240-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,766,846.00	4,766,846.00		
8240-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,123,344.00			1,123,344.00		
8240-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,355,650.00				1,355,650.00	
8240-5048-00011-442-44201	BECAS			75,000.00	75,000.00		
8240-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,904,810.37			1,339,317.01	8,565,493.36	
8240-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			1,393,045.28		1,393,045.28	
8240-5333-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			8,690,293.18		8,690,293.18	
8240-5333-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,771,982.26		4,771,982.26	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,425,315.91			356,328.97	1,068,986.94	
8240-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	27,520,611.21		14,089,548.37	9,128,385.15	32,481,774.43	
8240-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,889,457.93		296,961.97	78,569.64	4,107,850.26	
8240-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9,195,998.94		-4,630.95	4,199,469.90	4,991,898.09	
8240-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,124,324.06			794,798.96	329,525.10	
8240-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	9,518,292.20		853,897.49	3,036,184.43	7,336,005.26	
8240-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,758,287.43		1,351,451.49	1,913,458.42	4,196,280.50	
8240-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	4,427,911.53			3,819,673.39	608,238.14	
8240-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93	46,400.93		
8240-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	19,592.64				19,592.64	
8240-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	-30,928,963.99			3,850,487.37	-34,779,451.36	
8240-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,040,903.38			301,595.26	739,308.12	
8240-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-863,819.39				-863,819.39	
8240-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-2,500,000.00				-2,500,000.00	
8240-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	-10,857,714.53		1,166,890.21	1,589,175.68	-11,280,000.00	
8240-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-7,781,522.99			1,001,125.96	-8,782,648.95	
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	-2,420,626.00		343,605.70	343,605.70	-2,420,626.00	
8240-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-1,138,050.00			142,050.00	-1,280,100.00	
8240-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-2,955,908.95			198,877.39	-3,154,786.34	
8240-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,651.14	75,651.14		
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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	125,086.90		613,655.32	502,982.00	235,760.22	
8240-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			29,977.00	29,977.00		
8240-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8240-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30,723.77				30,723.77	
8240-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	8,323.00		5,688.84	13,688.84	323.00	
8240-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	24,092.00		644.00	23,044.00	1,692.00	
8240-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	-161,504.00		30,976.98	30,976.98	-161,504.00	
8240-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,549.47				-2,549.47	
8240-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	-679,775.00		115,232.36	115,232.36	-679,775.00	
8240-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-41,991.00		8,054.02	8,054.02	-41,991.00	
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	-1,400.00				-1,400.00	
8240-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS 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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			33,178.79	18,132.59	15,046.20	
8240-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	-795,559.04			181,276.00	-976,835.04	
8240-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-110,125.13		3,056.57	25,651.44	-132,720.00	
8240-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-22,514.33				-22,514.33	
8240-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	-398,893.49			45,114.80	-444,008.29	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-206,845.72			47,131.76	-253,977.48	
8240-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-318,962.52			36,858.60	-355,821.12	
8240-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	-140,000.00			17,500.00	-157,500.00	
8240-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-111,390.84			4,994.28	-116,385.12	
8240-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	7,523.10		6,655.05	14,178.15		
	SUBTOTAL:	-160,812,480.23	0.00	49,351,756.62	73,519,791.76	-184,980,515.37	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,137,166.23	0.00	73,519,791.76	75,655,925.59	1,032.40	0.00
8250-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			106,080.54	106,080.54		
8250-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	39,605.81		54,347.67	93,953.48		
8250-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,067.90	1,067.90		
8250-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			420,550.62	420,550.62		
8250-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			27,580.94	27,580.94		
8250-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,337.10	5,337.10		
8250-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	167.82		508.10	675.92		
8250-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,693.34	1,693.34		
8250-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,340.40	1,340.40		
8250-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			26,713.51	26,713.51		
8250-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			22,620.00	22,620.00		
8250-1011-00002-111-11101	DIETAS			261,902.52	261,902.52		
8250-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			431,345.74	431,345.74		
8250-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	319,076.28		321,043.79	640,120.07		
8250-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			20,909.64	20,909.64		
8250-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			877,529.61	877,529.61		
8250-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			112,149.97	112,149.97		
8250-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,722.45	86,722.45		
8250-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,636.45		2,636.45	5,272.90		
8250-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			18,085.68	18,085.68		
8250-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			21,669.80	21,669.80		
8250-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,000.00		300.00	1,300.00		
8250-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			119,293.61	119,293.61		
8250-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			11,310.00	11,310.00		
8250-1011-00002-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			15,080.00	15,080.00		
8250-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			402,147.79	402,147.79		
8250-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	142,910.16		135,925.48	278,835.64		
8250-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			23,341.17	23,341.17		
8250-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			772,982.13	772,982.13		
8250-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			104,558.45	104,558.45		
8250-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			89,335.00	89,335.00		
8250-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,295.06		2,979.74	6,274.80		
8250-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			25,623.96	25,623.96		
8250-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			22,340.00	22,340.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			4,166.49	4,166.49		
8250-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,499.01	1,499.01		
8250-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			126.30	126.30		
8250-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			5,160.79	5,160.79		
8250-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			236.60	236.60		
8250-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,164.61	1,164.61		
8250-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,170.00	2,170.00		
8250-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			6,407.96	6,407.96		
8250-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			46,356.41	46,356.41		
8250-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			34,104.13	34,104.13		
8250-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			11,310.00	11,310.00		
8250-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			580.00	580.00		
8250-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			67,744.68	67,744.68		
8250-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,978.12		4,978.12	9,956.24		
8250-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,160.10	3,160.10		
8250-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			190,736.46	190,736.46		
8250-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			17,613.66	17,613.66		
8250-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,928.50	8,928.50		
8250-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	21.88		21.88	43.76		
8250-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			4,121.28	4,121.28		
8250-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,234.00	2,234.00		
8250-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			2,030.00	2,030.00		
8250-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			7,425.05	7,425.05		
8250-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8250-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			123,839.90	123,839.90		
8250-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,374.55		1,374.55	2,749.10		
8250-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			5,420.12	5,420.12		
8250-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			319,274.29	319,274.29		
8250-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			32,198.42	32,198.42		
8250-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			17,907.00	17,907.00		
8250-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	125.45		125.45	250.90		
8250-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			5,569.62	5,569.62		
8250-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,468.00	4,468.00		
8250-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			770.00	770.00		
8250-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			28,417.44	28,417.44		
8250-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8250-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,589.00	1,589.00		
8250-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			184,232.11	184,232.11		
8250-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	51,506.56		51,506.56	103,013.12		
8250-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			12,087.86	12,087.86		
8250-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			368,187.99	368,187.99		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			47,900.37	47,900.37		
8250-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			44,592.50	44,592.50		
8250-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	564.66		564.66	1,129.32		
8250-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			14,013.82	14,013.82		
8250-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			11,170.00	11,170.00		
8250-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			24,261.90	24,261.90		
8250-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			173,827.18	173,827.18		
8250-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	49,255.30		49,255.30	98,510.60		
8250-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,323.52	8,323.52		
8250-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			325,852.22	325,852.22		
8250-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			45,195.06	45,195.06		
8250-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			33,718.30	33,718.30		
8250-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,438.44		1,438.44	2,876.88		
8250-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			6,609.54	6,609.54		
8250-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			8,489.20	8,489.20		
8250-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			7,463.76	7,463.76		
8250-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8250-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			967,757.68	967,757.68		
8250-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	368,534.20		328,146.45	696,680.65		
8250-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			73,522.48	73,522.48		
8250-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			1,188,778.63	1,188,778.63		
8250-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			251,617.30	251,617.30		
8250-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			318,084.60	318,084.60		
8250-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,356.42		5,915.55	12,271.97		
8250-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			109,561.48	109,561.48		
8250-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			79,530.40	79,530.40		
8250-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			239,662.00	239,662.00		
8250-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,226,866.00	2,226,866.00		
8250-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8250-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	13,572.00		-13,572.00			
8250-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			10,486.52	10,486.52		
8250-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			805,273.10	805,273.10		
8250-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	191,540.20		183,853.96	375,394.16		
8250-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			72,375.50	72,375.50		
8250-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			415,407.72	415,407.72		
8250-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			209,371.12	209,371.12		
8250-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			270,463.60	270,463.60		
8250-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,506.06		3,192.30	6,698.36		
8250-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			69,467.14	69,467.14		
8250-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			66,126.40	66,126.40		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			25,430.46	25,430.46		
8250-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,032.40				1,032.40	
8250-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			96,048.00	96,048.00		
8250-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			1,763,507.99	1,763,507.99		
8250-1011-00009-442-44201	BECAS			278,900.00	278,900.00		
8250-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			821,262.76	821,262.76		
8250-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	298,617.82		262,232.81	560,850.63		
8250-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			47,162.06	47,162.06		
8250-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			1,367,563.26	1,367,563.26		
8250-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			213,528.51	213,528.51		
8250-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			179,220.00	179,220.00		
8250-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,643.22		2,553.84	5,197.06		
8250-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			57,278.62	57,278.62		
8250-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			44,680.00	44,680.00		
8250-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	205.00		435,672.80	435,877.80		
8250-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	15,850.04		660.00	16,510.04		
8250-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			1,635.00	1,635.00		
8250-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			71,914.05	71,914.05		
8250-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,685.00	1,685.00		
8250-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			134,815.00	134,815.00		
8250-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			3,992.83	3,992.83		
8250-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			23,684.41	23,684.41		
8250-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL	93.00		1,254.85	1,347.85		
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		
8250-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			951.01	951.01		
8250-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			402.00	402.00		
8250-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			17,866.97	17,866.97		
8250-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			692,514.00	692,514.00		
8250-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			5,907.35	5,907.35		
8250-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,332.18		4,410.62	10,742.80		
8250-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			314.54	314.54		
8250-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			5,427.18	5,427.18		
8250-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,535.91	1,535.91		
8250-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,795.70	1,795.70		
8250-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	167.82		89.38	257.20		
8250-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			446.80	446.80		
8250-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			35,226.71	35,226.71		
8250-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	91,734.29		89,812.73	181,547.02		
8250-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,628.12	2,628.12		
8250-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			19,607.60	19,607.60		
8250-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			9,158.93	9,158.93		
8250-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			7,232.80	7,232.80		
8250-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	235.32		156.88	392.20		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,788.24	2,788.24		
8250-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,787.20	1,787.20		
8250-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			79,413.34	79,413.34		
8250-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,642.60		14,642.60	29,285.20		
8250-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,258.74	2,258.74		
8250-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			144,754.36	144,754.36		
8250-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			20,647.48	20,647.48		
8250-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,978.50	8,978.50		
8250-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,611.50	1,611.50		
8250-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,234.00	2,234.00		
8250-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			4,629.60	4,629.60		
8250-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			2,118,133.52	2,118,133.52		
8250-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			40,849.36	40,849.36		
8250-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,100.48		6,100.48	12,200.96		
8250-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,305.54	1,305.54		
8250-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			139,359.28	139,359.28		
8250-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,620.86	10,620.86		
8250-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			7,132.80	7,132.80		
8250-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	78.44		78.44	156.88		
8250-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			808.38	808.38		
8250-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,787.20	1,787.20		
8250-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			8,336.92	8,336.92		
8250-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,000.00		11,924.00	12,924.00		
8250-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			40,214.68	40,214.68		
8250-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	28,204.91		28,204.91	56,409.82		
8250-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,480.64	1,480.64		
8250-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			58,984.52	58,984.52		
8250-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,455.80	10,455.80		
8250-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			7,182.80	7,182.80		
8250-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	470.64		470.64	941.28		
8250-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,685.80	1,685.80		
8250-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,787.20	1,787.20		
8250-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			4,541.77	4,541.77		
8250-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			93,380.64	93,380.64		
8250-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	168,087.92		173,852.60	341,940.52		
8250-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			6,968.36	6,968.36		
8250-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			142,168.44	142,168.44		
8250-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			24,279.02	24,279.02		
8250-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			28,581.20	28,581.20		
8250-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,238.86		6,474.18	12,713.04		
8250-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			10,688.46	10,688.46		
8250-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,148.80	7,148.80		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			425,032.51	425,032.51		
8250-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			38,104.40	38,104.40		
8250-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,013.54	3,013.54		
8250-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			28,279.62	28,279.62		
8250-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			9,907.16	9,907.16		
8250-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,978.50	8,978.50		
8250-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,593.92	3,593.92		
8250-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,234.00	2,234.00		
8250-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			580,526.54	580,526.54		
8250-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	268,266.78		264,811.74	533,078.52		
8250-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			43,836.14	43,836.14		
8250-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			536,619.92	536,619.92		
8250-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			148,992.22	148,992.22		
8250-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			173,632.90	173,632.90		
8250-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,399.09		5,242.21	10,641.30		
8250-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			43,124.10	43,124.10		
8250-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			43,339.60	43,339.60		
8250-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			132,944.24	132,944.24		
8250-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			89,415.51	89,415.51		
8250-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8250-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,300.00			20,300.00		
8250-4102-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			34,800.00	34,800.00		
8250-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			199,999.14	199,999.14		
8250-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,146.00	2,146.00		
8250-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			331,439.57	331,439.57		
8250-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			29,691.36	29,691.36		
8250-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			177,430.19	177,430.19		
8250-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			533.06	533.06		
8250-4102-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			227,763.68	227,763.68		
8250-4102-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			107,600.67	107,600.67		
8250-4102-00011-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION			86,141.60	86,141.60		
8250-4102-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			714,828.42	714,828.42		
8250-4102-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS			56,393.17	56,393.17		
8250-4102-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			29,371.20	29,371.20		
8250-4102-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			3,055,460.88	3,055,460.88		
8250-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			120,377.36	120,377.36		
8250-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			743,065.92	743,065.92		
8250-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			830,154.23	830,154.23		
8250-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,766,846.00	4,766,846.00		
8250-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			1,123,344.00	1,123,344.00		
8250-5048-00011-442-44201	BECAS			75,000.00	75,000.00		
8250-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,339,317.01	1,339,317.01		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			356,328.97	356,328.97		
8250-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES			9,128,385.15	9,128,385.15		
8250-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			78,569.64	78,569.64		
8250-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			4,199,469.90	4,199,469.90		
8250-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			794,798.96	794,798.96		
8250-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			3,036,184.43	3,036,184.43		
8250-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,913,458.42	1,913,458.42		
8250-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			3,819,673.39	3,819,673.39		
8250-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93	46,400.93		
8250-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			3,850,487.37	3,850,487.37		
8250-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			301,595.26	301,595.26		
8250-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			1,589,175.68	1,589,175.68		
8250-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,001,125.96	1,001,125.96		
8250-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			343,605.70	343,605.70		
8250-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			142,050.00	142,050.00		
8250-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			198,877.39	198,877.39		
8250-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,651.14	75,651.14		
8250-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			502,982.00	502,982.00		
8250-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			29,977.00	29,977.00		
8250-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,655.00	5,655.00		
8250-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			13,688.84	13,688.84		
8250-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			23,044.00	23,044.00		
8250-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			30,976.98	30,976.98		
8250-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			115,232.36	115,232.36		
8250-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,054.02	8,054.02		
8250-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			18,132.59	18,132.59		
8250-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			181,276.00	181,276.00		
8250-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			25,651.44	25,651.44		
8250-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			45,114.80	45,114.80		
8250-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			47,131.76	47,131.76		
8250-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			36,858.60	36,858.60		
8250-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8250-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,994.28	4,994.28		
8250-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			14,178.15	14,178.15		
	SUBTOTAL:	2,137,166.23	0.00	73,519,791.76	75,655,925.59	1,032.40	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	27,919,114.72	0.00	75,655,925.59	63,165,643.41	40,409,396.90	0.00
8260-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			106,080.54	106,080.54		
8260-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	68,655.34		93,953.48	162,608.82		
8260-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,067.90	1,067.90		
8260-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			420,550.62	420,550.62		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	81,716.17		27,580.94	40,803.58	68,493.53	
8260-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,337.10	5,337.10		
8260-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			675.92	675.92		
8260-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,693.34	1,693.34		
8260-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,340.40	1,340.40		
8260-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,271.20				3,271.20	
8260-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	680.00				680.00	
8260-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	12,344.65		26,713.51	26,358.25	12,699.91	
8260-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,415.20				1,415.20	
8260-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	45,240.00		22,620.00	22,620.00	45,240.00	
8260-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	34,800.00			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 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,044.00				1,044.00	
8260-1011-00002-111-11101	DIETAS			261,902.52	261,902.52		
8260-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			431,345.74	431,345.74		
8260-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			640,120.07	640,120.07		
8260-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			20,909.64	20,909.64		
8260-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			877,529.61	877,529.61		
8260-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	348,499.82		112,149.97	160,886.67	299,763.12	
8260-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,722.45	86,722.45		
8260-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			5,272.90	5,272.90		
8260-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			18,085.68	18,085.68		
8260-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			21,669.80	21,669.80		
8260-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,265.22				10,265.22	
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			1,300.00		1,300.00	
8260-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	58,382.69		119,293.61	106,144.99	71,531.31	
8260-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,338.80				28,338.80	
8260-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,620.00		11,310.00	11,310.00	22,620.00	
8260-1011-00002-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			15,080.00		15,080.00	
8260-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	26,216.00				26,216.00	
8260-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			402,147.79	402,147.79		
8260-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			278,835.64	278,835.64		
8260-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			23,341.17	23,341.17		
8260-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			772,982.13	772,982.13		
8260-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	323,541.35		104,558.45	146,392.09	281,707.71	
8260-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			89,335.00	89,335.00		
8260-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,274.80	6,274.80		
8260-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			25,623.96	25,623.96		
8260-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			22,340.00	22,340.00		
8260-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,203.27		4,166.49	7,026.79	2,342.97	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00		1,499.01	300.00	1,499.01	
8260-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	131,080.00				131,080.00	
8260-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			126.30	126.30		
8260-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,060.00		5,160.79	1,060.00	5,160.79	
8260-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			236.60		236.60	
8260-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,019.64		1,164.61	1,704.25	480.00	
8260-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,170.00	1,550.00	620.00	
8260-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,687.12		6,407.96	8,726.12	4,368.96	
8260-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	28,993.64		46,356.41	45,806.21	29,543.84	
8260-1011-00003-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	493.00			493.00		
8260-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	840.00			840.00		
8260-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,153.91		34,104.13	36,540.33	129,717.71	
8260-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,965.00		11,310.00	5,655.00	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	237,452.00				237,452.00	
8260-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			580.00		580.00	
8260-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	38,454.00				38,454.00	
8260-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			67,744.68	67,744.68		
8260-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,956.24	9,956.24		
8260-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,160.10	3,160.10		
8260-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			190,736.46	190,736.46		
8260-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	54,609.92		17,613.66	25,055.50	47,168.08	
8260-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,928.50	8,928.50		
8260-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			43.76	43.76		
8260-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			4,121.28	4,121.28		
8260-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,234.00	2,234.00		
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	1,700.00		2,030.00	2,600.00	1,130.00	
8260-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	6,847.95		7,425.05	10,802.40	3,470.60	
8260-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,310.00		5,655.00	5,655.00	11,310.00	
8260-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	812.00				812.00	
8260-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			123,839.90	123,839.90		
8260-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,749.10	2,749.10		
8260-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			5,420.12	5,420.12		
8260-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			319,274.29	319,274.29		
8260-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,316.05		32,198.42	45,397.12	84,117.35	
8260-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			17,907.00	17,907.00		
8260-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			250.90	250.90		
8260-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			5,569.62	5,569.62		
8260-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,468.00	4,468.00		
8260-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	600.00		770.00	600.00	770.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	15,344.72		28,417.44	28,835.74	14,926.42	
8260-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,257.20				4,257.20	
8260-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,965.00		5,655.00	11,310.00	11,310.00	
8260-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,856.00				1,856.00	
8260-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,589.00	1,589.00		
8260-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			184,232.11	184,232.11		
8260-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			103,013.12	103,013.12		
8260-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			12,087.86	12,087.86		
8260-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			368,187.99	368,187.99		
8260-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	146,380.93		47,900.37	65,032.21	129,249.09	
8260-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			44,592.50	44,592.50		
8260-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,129.32	1,129.32		
8260-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			14,013.82	14,013.82		
8260-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			11,170.00	11,170.00		
8260-1011-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,737.20			7,737.20		
8260-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	170.06			170.06		
8260-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	51,559.89			23,960.01	27,599.88	
8260-1011-00006-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,398.95			33,398.95		
8260-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	13,408.75		24,261.90	21,290.56	16,380.09	
8260-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	779.98				779.98	
8260-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,872.00				4,872.00	
8260-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,228.40				16,228.40	
8260-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,800.20				75,800.20	
8260-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,552.00				2,552.00	
8260-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,960.00				6,960.00	
8260-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			173,827.18	173,827.18		
8260-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			98,510.60	98,510.60		
8260-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,323.52	8,323.52		
8260-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			325,852.22	325,852.22		
8260-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	139,562.15		45,195.06	63,597.55	121,159.66	
8260-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			33,718.30	33,718.30		
8260-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,876.88	2,876.88		
8260-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			6,609.54	6,609.54		
8260-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			8,489.20	8,489.20		
8260-1011-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	16,199.40				16,199.40	
8260-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,141.44		7,463.76	7,296.13	3,309.07	
8260-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,941.60				4,941.60	
8260-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,310.00		5,655.00	5,655.00	11,310.00	
8260-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,276.00				1,276.00	
8260-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	6,750.00				6,750.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			967,757.68	967,757.68		
8260-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			696,680.65	696,680.65		
8260-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			73,522.48	73,522.48		
8260-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			1,188,778.63	1,188,778.63		
8260-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	780,880.33		251,617.30	347,823.99	684,673.64	
8260-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			318,084.60	318,084.60		
8260-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,271.97	12,271.97		
8260-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			109,561.48	109,561.48		
8260-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			79,530.40	79,530.40		
8260-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	242,927.85		239,662.00	277,376.44	205,213.41	
8260-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,096.00				7,096.00	
8260-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,140.40				101,140.40	
8260-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	685,502.00				685,502.00	
8260-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,226,866.00	2,226,866.00		
8260-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,310.00		5,655.00	5,655.00	11,310.00	
8260-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	772,881.52			277,267.48	495,614.04	
8260-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	127,600.00				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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	42,398.00				42,398.00	
8260-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	203,533.60			11,832.00	191,701.60	
8260-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			10,486.52	10,486.52		
8260-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	147,867.24				147,867.24	
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			805,273.10	805,273.10		
8260-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			375,394.16	375,394.16		
8260-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			72,375.50	72,375.50		
8260-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			415,407.72	415,407.72		
8260-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	664,291.71		209,371.12	291,038.02	582,624.81	
8260-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			270,463.60	270,463.60		
8260-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,698.36	6,698.36		
8260-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			69,467.14	69,467.14		
8260-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			66,126.40	66,126.40		
8260-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	31,285.20			31,285.20		
8260-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	7,272.45		25,430.46	15,810.52	16,892.39	
8260-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,313.20				29,313.20	
8260-1011-00009-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29,839.84				29,839.84	
8260-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	21,170.00				21,170.00	
8260-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			96,048.00	96,048.00		
8260-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			1,763,507.99	1,763,507.99		
8260-1011-00009-442-44201	BECAS			278,900.00	267,900.00	11,000.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			821,262.76	821,262.76		
8260-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			560,850.63	560,850.63		
8260-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			47,162.06	47,162.06		
8260-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			1,367,563.26	1,367,563.26		
8260-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	648,215.29		213,528.51	295,762.96	565,980.84	
8260-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			179,220.00	179,220.00		
8260-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			5,197.06	5,197.06		
8260-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			57,278.62	57,278.62		
8260-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			44,680.00	44,680.00		
8260-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,364,152.54				1,364,152.54	
8260-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	796,888.04		435,877.80	89,355.00	1,143,410.84	
8260-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	99,493.20			33,605.20	65,888.00	
8260-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,355.12			56,355.12		
8260-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	83,167.44		16,510.04	83,167.44	16,510.04	
8260-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			1,635.00	545.00	1,090.00	
8260-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,795.00			1,795.00		
8260-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	39,234.79		71,914.05	68,192.19	42,956.65	
8260-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,294,638.92			545,375.16	1,749,263.76	
8260-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	421,080.00				421,080.00	
8260-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	95,574.60			1,400.00	94,174.60	
8260-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,718.80		1,685.00	2,890.00	53,513.80	
8260-1011-00010-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	533.60			533.60		
8260-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			134,815.00	134,815.00		
8260-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS	1,988.08		3,992.83	3,983.26	1,997.65	
8260-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	71,053.23		23,684.41	47,368.82	47,368.82	
8260-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			1,347.85	1,347.85		
8260-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,772.00		25,172.00	25,172.00	7,772.00	
8260-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	33,930.00		16,965.00	16,965.00	33,930.00	
8260-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,480.00		951.01	3,480.00	951.01	
8260-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	267.82		402.00	669.82		
8260-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	38,093.96		17,866.97	19,957.94	36,002.99	
8260-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			692,514.00	692,514.00		
8260-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS	2,205,117.06			359,390.02	1,845,727.04	
8260-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			5,907.35	5,907.35		
8260-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			10,742.80	10,742.80		
8260-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			314.54	314.54		
8260-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			5,427.18	5,427.18		
8260-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,038.30		1,535.91	1,732.68	3,841.53	
8260-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,795.70	1,795.70		
8260-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			257.20	257.20		
8260-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			446.80	446.80		
8260-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	25,183.60				25,183.60	
8260-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	245,456.00				245,456.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			35,226.71	35,226.71		
8260-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			181,547.02	181,547.02		
8260-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,628.12	2,628.12		
8260-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			19,607.60	19,607.60		
8260-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	29,508.90		9,158.93	12,698.35	25,969.48	
8260-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			7,232.80	7,232.80		
8260-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			392.20	392.20		
8260-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,788.24	2,788.24		
8260-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,787.20	1,787.20		
8260-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			79,413.34	79,413.34		
8260-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			29,285.20	29,285.20		
8260-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,258.74	2,258.74		
8260-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			144,754.36	144,754.36		
8260-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	60,658.53		20,647.48	28,547.17	52,758.84	
8260-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,978.50	8,978.50		
8260-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,611.50	1,611.50		
8260-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,234.00	2,234.00		
8260-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,451.00		4,629.60	4,436.70	2,643.90	
8260-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	591.60				591.60	
8260-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,044.00				1,044.00	
8260-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			2,118,133.52	2,118,133.52		
8260-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			40,849.36	40,849.36		
8260-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			12,200.96	12,200.96		
8260-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,305.54	1,305.54		
8260-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			139,359.28	139,359.28		
8260-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,899.34		10,620.86	15,186.90	28,333.30	
8260-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			7,132.80	7,132.80		
8260-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			156.88	156.88		
8260-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			808.38	808.38		
8260-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,787.20	1,787.20		
8260-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,221.56		8,336.92	8,764.28	3,794.20	
8260-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	200,294.50		12,924.00	30,025.50	183,193.00	
8260-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			40,214.68	40,214.68		
8260-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			56,409.82	56,409.82		
8260-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,480.64	1,480.64		
8260-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			58,984.52	58,984.52		
8260-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,318.61		10,455.80	15,391.64	27,382.77	
8260-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			7,182.80	7,182.80		
8260-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			941.28	941.28		
8260-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,685.80	1,685.80		
8260-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,787.20	1,787.20		
8260-1011-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO	25,056.00				25,056.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,472.20		4,541.77	4,629.60	3,384.37	
8260-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	114,158.08			114,158.08		
8260-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			93,380.64	93,380.64		
8260-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			341,940.52	341,940.52		
8260-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			6,968.36	6,968.36		
8260-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			142,168.44	142,168.44		
8260-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	70,508.52		24,279.02	31,670.86	63,116.68	
8260-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			28,581.20	28,581.20		
8260-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,713.04	12,713.04		
8260-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			10,688.46	10,688.46		
8260-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,148.80	7,148.80		
8260-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	221,349.08		425,032.51	388,458.50	257,923.09	
8260-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	256,012.00				256,012.00	
8260-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	28,188.00				28,188.00	
8260-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			38,104.40	38,104.40		
8260-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,013.54	3,013.54		
8260-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			28,279.62	28,279.62		
8260-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,635.88		9,907.16	14,286.39	27,256.65	
8260-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,978.50	8,978.50		
8260-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,593.92	3,593.92		
8260-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,234.00	2,234.00		
8260-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			580,526.54	580,526.54		
8260-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			533,078.52	533,078.52		
8260-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			43,836.14	43,836.14		
8260-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			536,619.92	536,619.92		
8260-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	451,624.13		148,992.22	197,796.03	402,820.32	
8260-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			173,632.90	173,632.90		
8260-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			10,641.30	10,641.30		
8260-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			43,124.10	43,124.10		
8260-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			43,339.60	43,339.60		
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	198,092.05		132,944.24	198,092.05	132,944.24	
8260-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11,600.00			11,600.00		
8260-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	42,795.73		89,415.51	90,222.77	41,988.47	
8260-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	523,032.40				523,032.40	
8260-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,310.00		5,655.00	5,655.00	11,310.00	
8260-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	212,558.40				212,558.40	
8260-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	187,108.00		20,300.00	207,408.00		
8260-4102-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			34,800.00		34,800.00	
8260-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			199,999.14		199,999.14	
8260-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,146.00		2,146.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			331,439.57	331,439.57		
8260-4102-00003-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,124.00			16,124.00		
8260-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	193,720.00			193,720.00		
8260-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	424,500.00			424,500.00		
8260-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	661,592.94				661,592.94	
8260-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	733,589.80			733,589.80		
8260-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			29,691.36	29,691.36		
8260-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			177,430.19	177,430.19		
8260-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			533.06		533.06	
8260-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO	990,060.00				990,060.00	
8260-4102-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			227,763.68		227,763.68	
8260-4102-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			107,600.67		107,600.67	
8260-4102-00011-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION			86,141.60		86,141.60	
8260-4102-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			714,828.42		714,828.42	
8260-4102-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS			56,393.17		56,393.17	
8260-4102-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			29,371.20		29,371.20	
8260-4102-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			3,055,460.88		3,055,460.88	
8260-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	120,377.36		120,377.36	240,754.72		
8260-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,665.00		743,065.92	605,502.64	148,228.28	
8260-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	111,360.00			111,360.00		
8260-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	171,699.74		830,154.23	1,001,853.97		
8260-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,236.00			66,236.00		
8260-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,860.00			34,860.00		
8260-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,766,846.00	4,766,846.00		
8260-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			1,123,344.00		1,123,344.00	
8260-5048-00011-442-44201	BECAS	75,000.00		75,000.00	150,000.00		
8260-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,339,317.01	1,153,414.97	185,902.04	
8260-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	534,493.45		356,328.97	534,493.45	356,328.97	
8260-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	341,624.50		9,128,385.15	3,584,418.11	5,885,591.54	
8260-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	485,742.56		78,569.64	485,742.56	78,569.64	
8260-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			4,199,469.90	1,454,691.86	2,744,778.04	
8260-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			794,798.96		794,798.96	
8260-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,079,708.82		3,036,184.43	2,802,582.29	1,313,310.96	
8260-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,913,458.42		1,913,458.42	
8260-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			3,819,673.39	3,819,673.39		
8260-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93		46,400.93	
8260-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	142,697.97			61,764.88	80,933.09	
8260-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64,960.00				64,960.00	
8260-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	57,487.79				57,487.79	
8260-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	500,493.21				500,493.21	
8260-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			3,850,487.37	3,850,487.37		
8260-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			301,595.26	301,595.26		
8260-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			1,589,175.68	1,589,175.68		
8260-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,014,319.81		1,001,125.96	1,011,043.61	2,004,402.16	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			343,605.70	107,105.70	236,500.00	
8260-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			142,050.00	142,050.00		
8260-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			198,877.39	186,877.39	12,000.00	
8260-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,651.14		75,651.14	
8260-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	254,913.02		502,982.00	507,591.57	250,303.45	
8260-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,538.84			4,538.84		
8260-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			29,977.00	29,977.00		
8260-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,310.00		5,655.00	5,655.00	11,310.00	
8260-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	303,400.50			303,400.50		
8260-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			13,688.84	13,688.84		
8260-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			23,044.00	23,044.00		
8260-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			30,976.98	30,976.98		
8260-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			115,232.36	115,232.36		
8260-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,016.34		8,054.02	6,199.00	14,871.36	
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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	16,878.75		18,132.59	26,716.64	8,294.70	
8260-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	34,104.00			34,104.00		
8260-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	232.00				232.00	
8260-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			181,276.00	181,276.00		
8260-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			25,651.44	25,651.44		
8260-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	32,400.00		45,114.80	45,114.80	32,400.00	
8260-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	78,626.44		47,131.76	31,494.68	94,263.52	
8260-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,482.00		36,858.60	36,858.60	31,482.00	
8260-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8260-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,994.28	4,994.28		
8260-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	6,558.60		14,178.15	14,081.70	6,655.05	
SUBTOTAL:		27,919,114.72	0.00	75,655,925.59	63,165,643.41	40,409,396.90	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	398,353,756.98	0.00	63,165,643.41	0.00	461,519,400.39	0.00
8270-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	834,232.73		106,080.54		940,313.27	
8270-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,559,314.20		162,608.82		1,721,923.02	
8270-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,599.02		1,067.90		11,666.92	
8270-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,030.71				20,030.71	
8270-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	3,457,997.69		420,550.62		3,878,548.31	
8270-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	135,184.41		40,803.58		175,987.99	
8270-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	59,806.20		5,337.10		65,143.30	
8270-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	59,953.70		675.92		60,629.62	
8270-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,546.70		1,693.34		15,240.04	
8270-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,227.52				10,227.52	
8270-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	106,822.55		1,340.40		108,162.95	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	807.00				807.00	
8270-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,704.00				16,704.00	
8270-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	163,030.39		26,358.25		189,388.64	
8270-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,367.32				5,367.32	
8270-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,267.20				53,267.20	
8270-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	123,105.00		22,620.00		145,725.00	
8270-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	208,800.00		34,800.00		243,600.00	
8270-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	15,312.00				15,312.00	
8270-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN 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	2,095,220.16		261,902.52		2,357,122.68	
8270-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	3,230,077.23		431,345.74		3,661,422.97	
8270-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,189,716.44		640,120.07		7,829,836.51	
8270-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	147,792.54		20,909.64		168,702.18	
8270-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,689.92				94,689.92	
8270-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	6,051,567.33		877,529.61		6,929,096.94	
8270-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	491,321.58		160,886.67		652,208.25	
8270-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	767,055.55		86,722.45		853,778.00	
8270-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	95,840.53		5,272.90		101,113.43	
8270-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	145,957.06		18,085.68		164,042.74	
8270-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	187,723.25				187,723.25	
8270-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	498,355.25		21,669.80		520,025.05	
8270-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	83,005.45				83,005.45	
8270-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	24,120.00				24,120.00	
8270-1011-00002-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,406.14				3,406.14	
8270-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	198,817.04				198,817.04	
8270-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,112,932.08		106,144.99		1,219,077.07	
8270-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	67,306.68				67,306.68	
8270-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	11,611.60				11,611.60	
8270-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,176.00				4,176.00	
8270-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	277,727.36				277,727.36	
8270-1011-00002-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,566.00				1,566.00	
8270-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	56,115.00		11,310.00		67,425.00	
8270-1011-00002-336-33603	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	
8270-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	51,852.00				51,852.00	
8270-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	59,753.18				59,753.18	
8270-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	3,024,244.45		402,147.79		3,426,392.24	
8270-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,420,080.18		278,835.64		3,698,915.82	
8270-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	185,618.67		23,341.17		208,959.84	
8270-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	90,849.58				90,849.58	
8270-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	5,660,406.25		772,982.13		6,433,388.38	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	462,762.94		146,392.09		609,155.03	
8270-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	875,173.70		89,335.00		964,508.70	
8270-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	59,096.46		6,274.80		65,371.26	
8270-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	212,420.77		25,623.96		238,044.73	
8270-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	234,511.47				234,511.47	
8270-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	797,408.29		22,340.00		819,748.29	
8270-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,491.26		7,026.79		20,518.05	
8270-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,909.56		300.00		4,209.56	
8270-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	480.00				480.00	
8270-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	94.20		126.30		220.50	
8270-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	19,475.54		1,060.00		20,535.54	
8270-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,022.83				3,022.83	
8270-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,809.60		1,704.25		3,513.85	
8270-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,531.99		1,550.00		3,081.99	
8270-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,975.94		8,726.12		35,702.06	
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	467,829.07		45,806.21		513,635.28	
8270-1011-00003-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			493.00		493.00	
8270-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			840.00		840.00	
8270-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,332.27		36,540.33		166,872.60	
8270-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL	212.07				212.07	
8270-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	66,555.00		5,655.00		72,210.00	
8270-1011-00003-331-33106	AUDITORÍAS	313,200.00				313,200.00	
8270-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	116,000.00				116,000.00	
8270-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12,195.29				12,195.29	
8270-1011-00003-336-33603	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	
8270-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	382.80				382.80	
8270-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION 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	529,041.16		67,744.68		596,785.84	
8270-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	278,361.16		9,956.24		288,317.40	
8270-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,692.42		3,160.10		27,852.52	
8270-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,850.29				14,850.29	
8270-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	1,579,200.47		190,736.46		1,769,936.93	
8270-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	82,940.87		25,055.50		107,996.37	
8270-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	87,028.10		8,928.50		95,956.60	
8270-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,326.30		43.76		6,370.06	
8270-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	32,970.26		4,121.28		37,091.54	
8270-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	19,284.44				19,284.44	
8270-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	171,020.12		2,234.00		173,254.12	
8270-1011-00004-215-21503	MATERIAL IMPRESO			30,241.20		30,241.20	
8270-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,985.00		2,600.00		7,585.00	
8270-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	29,730.80				29,730.80	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	73,152.35		10,802.40		83,954.75	
8270-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450.00				1,450.00	
8270-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,715.00		5,655.00		44,370.00	
8270-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,562.52				7,562.52	
8270-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00				3,600.00	
8270-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	95,410.00				95,410.00	
8270-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	948,744.43		123,839.90		1,072,584.33	
8270-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	82,490.87		2,749.10		85,239.97	
8270-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,060.83		5,420.12		45,480.95	
8270-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,283.85				25,283.85	
8270-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	2,649,061.12		319,274.29		2,968,335.41	
8270-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	149,357.66		45,397.12		194,754.78	
8270-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	162,263.43		17,907.00		180,170.43	
8270-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,035.30		250.90		1,286.20	
8270-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	44,557.09		5,569.62		50,126.71	
8270-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	38,148.48				38,148.48	
8270-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	218,222.70		4,468.00		222,690.70	
8270-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,635.00		600.00		7,235.00	
8270-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	190,755.35		28,835.74		219,591.09	
8270-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,090.93				44,090.93	
8270-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	33,060.00		11,310.00		44,370.00	
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 CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	18,560.00				18,560.00	
8270-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	320.00		1,589.00		1,909.00	
8270-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	1,404,148.90		184,232.11		1,588,381.01	
8270-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,935.45		103,013.12		1,603,948.57	
8270-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	96,443.80		12,087.86		108,531.66	
8270-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,117.83				43,117.83	
8270-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	2,096,249.28		368,187.99		2,464,437.27	
8270-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	218,698.43		65,032.21		283,730.64	
8270-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	423,304.88		44,592.50		467,897.38	
8270-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,980.05		1,129.32		7,109.37	
8270-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	113,011.92		14,013.82		127,025.74	
8270-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	117,460.23				117,460.23	
8270-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	227,846.56		11,170.00		239,016.56	
8270-1011-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20		7,737.20	
8270-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	59,500.00				59,500.00	
8270-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			170.06		170.06	
8270-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			23,960.01		23,960.01	
8270-1011-00006-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			33,398.95		33,398.95	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,219,740.56		21,290.56		1,241,031.12	
8270-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,120.00				1,120.00	
8270-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,013.73				43,013.73	
8270-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	211,744.08				211,744.08	
8270-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,022.40				10,022.40	
8270-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,648.00				20,648.00	
8270-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	1,307,876.48		173,827.18		1,481,703.66	
8270-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,114,186.99		98,510.60		1,212,697.59	
8270-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	65,448.45		8,323.52		73,771.97	
8270-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,916.91				35,916.91	
8270-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	2,566,827.14		325,852.22		2,892,679.36	
8270-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	200,486.03		63,597.55		264,083.58	
8270-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	285,940.73		33,718.30		319,659.03	
8270-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	24,952.66		2,876.88		27,829.54	
8270-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	52,837.78		6,609.54		59,447.32	
8270-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	49,501.77				49,501.77	
8270-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	172,445.66		8,489.20		180,934.86	
8270-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	103,137.53		7,296.13		110,433.66	
8270-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,350.00				4,350.00	
8270-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,715.00		5,655.00		44,370.00	
8270-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,320.00				2,320.00	
8270-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	2,008,105.40				2,008,105.40	
8270-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	7,462,608.51		967,757.68		8,430,366.19	
8270-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,776,598.25		696,680.65		9,473,278.90	
8270-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	576,925.23		73,522.48		650,447.71	
8270-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	222,009.58				222,009.58	
8270-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	7,192,412.29		1,188,778.63		8,381,190.92	
8270-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,159,400.26		347,823.99		1,507,224.25	
8270-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,854,717.21		318,084.60		3,172,801.81	
8270-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	113,429.48		12,271.97		125,701.45	
8270-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	866,735.88		109,561.48		976,297.36	
8270-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	567,504.91				567,504.91	
8270-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,511,934.27		79,530.40		1,591,464.67	
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 METÁLICOS	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	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,694,536.47		277,376.44		3,971,912.91	
8270-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,102.20				13,102.20	
8270-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	305,515.94				305,515.94	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	124,526.00				124,526.00	
8270-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,949,480.10		2,226,866.00		16,176,346.10	
8270-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,715.00		5,655.00		44,370.00	
8270-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,100,755.04		277,267.48		1,378,022.52	
8270-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	382,800.00				382,800.00	
8270-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	25,288.00				25,288.00	
8270-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	74,240.00		11,832.00		86,072.00	
8270-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			10,486.52		10,486.52	
8270-1011-00008-372-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,400.00				2,400.00	
8270-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,381.00				7,381.00	
8270-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,229.83		2,229.83	
8270-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	6,201,283.94		805,273.10		7,006,557.04	
8270-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,348,110.02		375,394.16		5,723,504.18	
8270-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	564,902.31		72,375.50		637,277.81	
8270-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	184,747.00				184,747.00	
8270-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	3,209,635.01		415,407.72		3,625,042.73	
8270-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	947,731.57		291,038.02		1,238,769.59	
8270-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,444,780.93		270,463.60		2,715,244.53	
8270-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	78,955.31		6,698.36		85,653.67	
8270-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	556,996.29		69,467.14		626,463.43	
8270-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	472,871.96				472,871.96	
8270-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,169,905.06		66,126.40		1,236,031.46	
8270-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	1,494.08		31,285.20		32,779.28	
8270-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	197,959.29		15,810.52		213,769.81	
8270-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	962.80				962.80	
8270-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	696.00				696.00	
8270-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,143.60				3,143.60	
8270-1011-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,370.80				5,370.80	
8270-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,598.00		96,048.00		132,646.00	
8270-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	2,906,234.40		1,763,507.99		4,669,742.39	
8270-1011-00009-442-44201	BECAS	938,900.00		267,900.00		1,206,800.00	
8270-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	6,284,443.34		821,262.76		7,105,706.10	
8270-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,178,003.17		560,850.63		7,738,853.80	
8270-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	344,367.40		47,162.06		391,529.46	
8270-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,988.82				213,988.82	
8270-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	9,082,683.81		1,367,563.26		10,450,247.07	
8270-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	985,667.20		295,762.96		1,281,430.16	
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	2,591,360.98		179,220.00		2,770,580.98	
8270-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	63,272.62		5,197.06		68,469.68	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	451,764.06		57,278.62		509,042.68	
8270-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	332,196.44				332,196.44	
8270-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,095,942.28		44,680.00		1,140,622.28	
8270-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,221.80				22,221.80	
8270-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,639.66		89,355.00		125,994.66	
8270-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	78,712.00		33,605.20		112,317.20	
8270-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	652,566.51		56,355.12		708,921.63	
8270-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	107,880.56		83,167.44		191,048.00	
8270-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,610.00		545.00		2,155.00	
8270-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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 ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,548.08				9,548.08	
8270-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,528.99				1,528.99	
8270-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,524.99		1,795.00		6,319.99	
8270-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	6,380.00				6,380.00	
8270-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	758,943.11		68,192.19		827,135.30	
8270-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	657,548.32		545,375.16		1,202,923.48	
8270-1011-00010-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,902.40				1,902.40	
8270-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	35,258.77				35,258.77	
8270-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	124,276.60		1,400.00		125,676.60	
8270-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,967.42		2,890.00		119,857.42	
8270-1011-00010-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	530.01		533.60		1,063.61	
8270-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,014,748.00		134,815.00		1,149,563.00	
8270-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS	9,006.58		3,983.26		12,989.84	
8270-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	141,445.79		47,368.82		188,814.61	
8270-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL	786.38		1,347.85		2,134.23	
8270-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	185,832.00		25,172.00		211,004.00	
8270-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	94,830.00		16,965.00		111,795.00	
8270-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	149,292.00				149,292.00	
8270-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	1,238,181.14				1,238,181.14	
8270-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	21,260.61		3,480.00		24,740.61	
8270-1011-00010-336-33603	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	
8270-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,037,046.52				1,037,046.52	
8270-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			669.82		669.82	
8270-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	352.00				352.00	
8270-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	121,800.00				121,800.00	
8270-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	27,123.95		19,957.94		47,081.89	
8270-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	81,965.00				81,965.00	
8270-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	6,220,542.00		692,514.00		6,913,056.00	
8270-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS			359,390.02		359,390.02	
8270-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	40,021.21		5,907.35		45,928.56	
8270-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	128,539.84		10,742.80		139,282.64	
8270-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,516.34		314.54		2,830.88	
8270-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	962.60				962.60	
8270-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	25,721.41		5,427.18		31,148.59	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,367.19		1,732.68		8,099.87	
8270-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	17,265.62		1,795.70		19,061.32	
8270-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,061.32		257.20		2,318.52	
8270-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,180.06				3,180.06	
8270-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,174.44		446.80		9,621.24	
8270-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	986.00				986.00	
8270-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	230,950.36		35,226.71		266,177.07	
8270-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,524,106.61		181,547.02		2,705,653.63	
8270-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,335.21		2,628.12		18,963.33	
8270-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,312.58				6,312.58	
8270-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	134,387.21		19,607.60		153,994.81	
8270-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,538.19		12,698.35		43,236.54	
8270-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	79,619.60		7,232.80		86,852.40	
8270-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,647.24		392.20		2,039.44	
8270-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,984.71		2,788.24		21,772.95	
8270-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	14,752.20				14,752.20	
8270-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	87,727.00		1,787.20		89,514.20	
8270-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	524,246.99		79,413.34		603,660.33	
8270-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	254,692.38		29,285.20		283,977.58	
8270-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,636.10		2,258.74		17,894.84	
8270-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,795.94				12,795.94	
8270-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	1,087,727.37		144,754.36		1,232,481.73	
8270-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	75,645.74		28,547.17		104,192.91	
8270-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	97,528.10		8,978.50		106,506.60	
8270-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	313.76				313.76	
8270-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,892.00		1,611.50		14,503.50	
8270-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	20,970.23				20,970.23	
8270-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	60,342.20		2,234.00		62,576.20	
8270-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	684.40				684.40	
8270-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	40,935.43		4,436.70		45,372.13	
8270-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	603.20				603.20	
8270-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	842,641.52				842,641.52	
8270-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	928.00				928.00	
8270-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	17,966,195.86		2,118,133.52		20,084,329.38	
8270-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	327,702.25		40,849.36		368,551.61	
8270-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	165,530.77		12,200.96		177,731.73	
8270-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,444.31		1,305.54		11,749.85	
8270-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,454.35				10,454.35	
8270-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	1,050,926.21		139,359.28		1,190,285.49	
8270-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	52,303.46		15,186.90		67,490.36	
8270-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	71,676.08		7,132.80		78,808.88	
8270-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,666.96		156.88		2,823.84	
8270-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,466.99		808.38		7,275.37	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,933.08				8,933.08	
8270-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	36,623.71		1,787.20		38,410.91	
8270-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	69,405.70		8,764.28		78,169.98	
8270-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,532,877.41		30,025.50		2,562,902.91	
8270-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	407,515.39		40,214.68		447,730.07	
8270-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	625,167.74		56,409.82		681,577.56	
8270-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,550.92		1,480.64		20,031.56	
8270-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,177.82				9,177.82	
8270-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	617,530.03		58,984.52		676,514.55	
8270-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	73,635.23		15,391.64		89,026.87	
8270-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	100,923.04		7,182.80		108,105.84	
8270-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,171.46		941.28		6,112.74	
8270-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,486.38		1,685.80		15,172.18	
8270-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	15,268.24				15,268.24	
8270-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	59,297.63		1,787.20		61,084.83	
8270-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26,223.93		4,629.60		30,853.53	
8270-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,408.00		114,158.08		118,566.08	
8270-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	713,498.09		93,380.64		806,878.73	
8270-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,236,068.14		341,940.52		3,578,008.66	
8270-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	57,571.45		6,968.36		64,539.81	
8270-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,609.95				19,609.95	
8270-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	1,040,507.43		142,168.44		1,182,675.87	
8270-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	115,001.29		31,670.86		146,672.15	
8270-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	243,745.08		28,581.20		272,326.28	
8270-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	109,773.16		12,713.04		122,486.20	
8270-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	89,965.58		10,688.46		100,654.04	
8270-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	50,252.97				50,252.97	
8270-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	217,415.91		7,148.80		224,564.71	
8270-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	5,251,621.32		388,458.50		5,640,079.82	
8270-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,336.00				5,336.00	
8270-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	654,723.63				654,723.63	
8270-1011-00016-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,192.00				7,192.00	
8270-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	43,848.00				43,848.00	
8270-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	326,048.98		38,104.40		364,153.38	
8270-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,163.63		3,013.54		28,177.17	
8270-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,680.62				8,680.62	
8270-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	229,727.21		28,279.62		258,006.83	
8270-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,136.91		14,286.39		67,423.30	
8270-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	102,038.74		8,978.50		111,017.24	
8270-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	29,060.24		3,593.92		32,654.16	
8270-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,147.92				12,147.92	
8270-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	49,234.73		2,234.00		51,468.73	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	4,322,545.68		580,526.54		4,903,072.22	
8270-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,177,233.44		533,078.52		7,710,311.96	
8270-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	332,085.11		43,836.14		375,921.25	
8270-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,490.57				121,490.57	
8270-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	3,750,012.78		536,619.92		4,286,632.70	
8270-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	651,594.98		197,796.03		849,391.01	
8270-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,631,174.23		173,632.90		1,804,807.13	
8270-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	81,099.95		10,641.30		91,741.25	
8270-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	339,805.70		43,124.10		382,929.80	
8270-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	304,012.49				304,012.49	
8270-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	922,715.36		43,339.60		966,054.96	
8270-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			5,800.00		5,800.00	
8270-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	368,731.54		198,092.05		566,823.59	
8270-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	90.13		11,600.00		11,690.13	
8270-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	34,649.20				34,649.20	
8270-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	77,483.19				77,483.19	
8270-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	214,002.60				214,002.60	
8270-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,310,214.57		90,222.77		1,400,437.34	
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	448,511.41				448,511.41	
8270-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	33,495.00		5,655.00		39,150.00	
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 CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	49,822.00				49,822.00	
8270-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,686.82				1,686.82	
8270-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	480.00				480.00	
8270-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,569,120.60		207,408.00		6,776,528.60	
8270-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,650.11				52,650.11	
8270-4102-00001-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	23,200.00				23,200.00	
8270-4102-00002-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,104.00				5,104.00	
8270-4102-00002-565-56501	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	518,176.82		331,439.57		849,616.39	
8270-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS	6,294.16				6,294.16	
8270-4102-00003-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,680.00		16,124.00		42,804.00	
8270-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	994,120.00				994,120.00	
8270-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	774,880.00		193,720.00		968,600.00	
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	424,500.00		424,500.00		849,000.00	
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	
8270-4102-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	569,718.92				569,718.92	
8270-4102-00008-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	26,956.69				26,956.69	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-4102-00008-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,916.00				5,916.00	
8270-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	411,833.26				411,833.26	
8270-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,522,260.00		733,589.80		2,255,849.80	
8270-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,958.00				2,958.00	
8270-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			29,691.36		29,691.36	
8270-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			177,430.19		177,430.19	
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	
8270-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			240,754.72		240,754.72	
8270-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			605,502.64		605,502.64	
8270-4102-00014-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,958.00				2,958.00	
8270-4102-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,500.00				6,500.00	
8270-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,658,548.40		111,360.00		4,769,908.40	
8270-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,799,839.84		1,001,853.97		4,801,693.81	
8270-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,300.00		66,236.00		87,536.00	
8270-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	600,300.00				600,300.00	
8270-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			34,860.00		34,860.00	
8270-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,766,846.00		4,766,846.00	
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	
8270-5048-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,560.00				6,560.00	
8270-5048-00011-442-44201	BECAS			150,000.00		150,000.00	
8270-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,798,281.49		1,153,414.97		6,951,696.46	
8270-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,453,428.90				2,453,428.90	
8270-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,166,862.43				3,166,862.43	
8270-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	6,861,125.59				6,861,125.59	
8270-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			534,493.45		534,493.45	
8270-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	1,601,699.19		3,584,418.11		5,186,117.30	
8270-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,918,418.95		485,742.56		3,404,161.51	
8270-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,427,723.36		1,454,691.86		9,882,415.22	
8270-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	263,576.67				263,576.67	
8270-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,885,827.33		2,802,582.29		7,688,409.62	
8270-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,016,408.63				2,016,408.63	
8270-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	2,868,788.50		3,819,673.39		6,688,461.89	
8270-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,121,083.00				1,121,083.00	
8270-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	3,593,655.00		61,764.88		3,655,419.88	
8270-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	112,205.76				112,205.76	
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	30,909,428.79		3,850,487.37		34,759,916.16	
8270-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,324,090.62		301,595.26		2,625,685.88	
8270-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	863,819.39				863,819.39	
8270-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	11,216,045.18		1,589,175.68		12,805,220.86	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,766,894.04		1,011,043.61		6,777,937.65	
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	3,842,489.70		107,105.70		3,949,595.40	
8270-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,808.40				1,808.40	
8270-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,138,050.00		142,050.00		1,280,100.00	
8270-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,955,908.95		186,877.39		3,142,786.34	
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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	4,302,410.69		507,591.57		4,810,002.26	
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 ADMINISTRACIÓN, 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		4,538.84		1,358,889.13	
8270-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,515.00		29,977.00		100,492.00	
8270-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,715.00		5,655.00		44,370.00	
8270-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,500.00				20,500.00	
8270-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	356,860.79		303,400.50		660,261.29	
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	
8270-5335-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,160.00				8,160.00	
8270-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	204,218.00				204,218.00	
8270-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	68,746.72		13,688.84		82,435.56	
8270-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	77,602.78		23,044.00		100,646.78	
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	178,847.46		30,976.98		209,824.44	
8270-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,549.47				2,549.47	
8270-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	690,520.07		115,232.36		805,752.43	
8270-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	33,793.13		6,199.00		39,992.13	
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	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,000.00				4,000.00	
8270-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20		7,737.20	
8270-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	334,242.01		26,716.64		360,958.65	
8270-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	313,282.36				313,282.36	
8270-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,949.69				99,949.69	
8270-5335-00012-336-33603	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	
8270-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	24,708.00				24,708.00	
8270-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	795,559.04		181,276.00		976,835.04	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	110,125.13		25,651.44		135,776.57	
8270-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,514.33				22,514.33	
8270-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	366,493.49		45,114.80		411,608.29	
8270-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	128,219.28		31,494.68		159,713.96	
8270-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	287,480.52		36,858.60		324,339.12	
8270-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	140,000.00		17,500.00		157,500.00	
8270-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	153,288.24		4,994.28		158,282.52	
8270-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			14,081.70		14,081.70	
8270-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,225.00				4,225.00
SUBTOTAL:		398,353,756.98	0.00	63,165,643.41	0.00	461,519,400.39	0.00
TOTAL		4,595,562,953.84	4,595,562,953.84	870,197,635.15	870,197,635.15	4,680,438,084.93	4,680,438,084.93

C. ALEJANDRO CADENAS MORALES

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN FERNANDO ROMERO OLAN

SINDICO DE EGRESOS